

Rut : 62.000.470-7

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Teléfono : 56-2-27847846

Fecha Envío OC. : 23-10-2019 17:32:18

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

N°: 1052836-126-CM19

| | |
|--|---------------------------------------|
| SEÑOR (ES) : YASNA CABEZAS LEIVA SEGURIDAD INDUSTRIAL EMPRESA I | A Sr (a) : YASNA CABEZAS LEIVA |
| DIRECCIÓN : Avenida ecuador 791 Chillán Región del Ñuble | FONO : 56-2-42-2467133 |
| RUT : 76.156.518-4 | FAX : 56-42-2467133 |

| |
|---|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS : |
| DIRECCIONES DE DESPACHO : • Calle Maipu N° 680, San Carlos, Región del Ñuble |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Calle Maipu N° 680 San Carlos Región del Ñuble |
| METODO DE DESPACHO : |
| CONTACTO DE PAGO : LUIS RICARDO REGNER BELMAR 988049876 lregner@interior.gob.cl |
| FOR DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura |
| CONTACTO OC : Luis Ricardo Regner Belmar 56-2-27847846 lregner@interior.gob.cl |
| EMAIL ENVIO FACTURA : lregner@interior.gob.cl |

| Código / ID Licitación CM | Producto | Cantidad | Especificaciones Comprador | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|----------|--|---|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 53111601 2239-9-LP13 | Zapatos de hombre | 1 | (1581891)ZAPATO TÉCNICO EDELBROCK ED 109 N° 42 UNIDAD 1583789 | (1581891) ZAPATO TÉCNICO EDELBROCK ED 109 N ° 42 UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 46.950,00 | 0,00 | 0,00 | 46.950 |
| 53111601 2239-9-LP13 | Zapatos de hombre | 1 | (1528733)ZAPATO TÉCNICO LEGEND RINIHUE NUMERO 40 UNIDAD 1530612 | (1528733) ZAPATO TÉCNICO LEGEND RINIHUE NUMERO 40 UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 41.990,00 | 0,00 | 0,00 | 41.990 |

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

| | | |
|------------------------|----|----------------|
| Neto | \$ | 88.940 |
| Dcto. | \$ | 1.779 |
| Cargos | \$ | 0 |
| Subtotal | \$ | 87.161 |
| 19% IVA | \$ | 16.561 |
| Imp. específico | \$ | 0 |
| Total | \$ | 103.722 |

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2403800 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 2403800

Observaciones:

Orden de Compra generada desde carro compras

Observaciones del despacho:

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



**Yasna Cabezas Leiva
Seguridad Industrial E.I.R.L.**

Giros: Comercialización de Artículos en Seguridad Industrial,
Obras en Seguridad Vial, Aseo e Implementación ambiental
Casa Matriz: Avda. Ecuador N°791 - Chillan
Fonos: 42-2467132 Fax: 42-467134
Mail: ventas@isimat.cl - www.isimat.cl

R.U.T.: 76.156.518-4
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20180



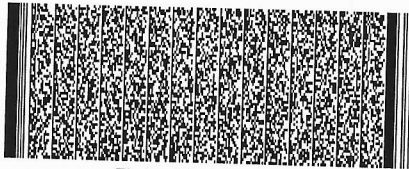
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

| | |
|---|---|
| Cliente : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA R.U.T. : 62.000.470-7 Giro : SERVICIO Direccion : CALLE MAIPU N680 Comuna : SAN CARLOS Ciudad : SAN CARLOS | Emitido : 30-OCT-2019 Vence : 29-NOV-2019 Pago : Credito O. de C. : 1052836-126-CM19 Vend. : GABRIELA |
|---|---|

| Codigo | Detalle | Cantidad | Unid. | Precio Unitario | Total |
|------------------------|---|----------|-------|------------------|------------------|
| 789282767 023562420 | BOTIN RINIHUE N.40 BOTIN ED 109 N°42 | 1 1 | | 41.150 46.011 | 41.150 46.011 |

| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Ref. | Monto Neto \$ |
|-----------------|------------------|-------------|------------|---------------|
| Orden de Compra | 1052836-126-CM19 | 30-OCT-2019 | | 87.161 |
| | | | | I.V.A. (19%) |
| | | | | 16.561 |
| | | | | Total \$ |
| | | | | 103.722 |

Observacion:



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl