

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

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

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

<b>Neto</b>	\$	<b>88.940</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>1.779</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>87.161</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>16.561</b>
<b>Imp. específico</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>103.722</b>

**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



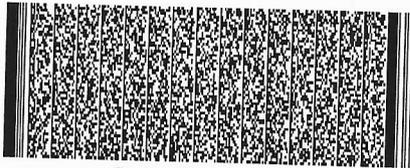
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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](http://www.sii.cl)