



**CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD  
LIMITADA**

Giro: PUBL.DISEN GRAFI, PROD AUDIOV,  
IMPORTAC PANTALL DIGITALES Y ACCES DIGI  
COCHARCAS 218- CHILLAN

eMail : CONTACTO@LUNETAS.CL Telefono : 42  
2272853

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.188.557- K  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°3452

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 21 de Noviembre del 2019

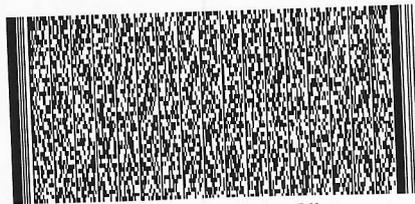
SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA  
R.U.T.: 62.000.470- 7  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: MAIPU 680  
COMUNA SAN CARLOS CIUDAD: SAN CARLOS  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PROMOCIONALES 2 UNIDADES, TELA BISTRECH, AMBAS CARAS CON PARCHES SUBLIMADOS PROMOCIÓN PUNILLA, TERMINACIONES APLICADAS EN BORDADO, TERMINACIÓN CON HUINCHAS Y ARGOLLAS. TAMAÑO 140 X 240 CM.	1 PACK	183.300			183.300

Referencias:  
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS - Orden Compra N° 1052836-130-CM19 del  
2019-11-08

Pagos:  
2019-12-21 \$ 209.402 CTA. CTE. BANCO SANTANDER N° 72129903

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

DESCUENTO GLOBAL	\$	7.332
MONTO NETO	\$	175.968
I.V.A. 19%	\$	33.434
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	209.402

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º. y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983,  
acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

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. : 08-11-2019 09:46:31

Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA

### N°: 1052836-130-CM19

<b>SEÑOR (ES)</b> : CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	<b>A Sr (a)</b> : Robinson Alejandro Cabrera Parada
<b>DIRECCIÓN</b> : Avenida Ohiggins 111 Chillán Región del Ñuble Panamericana Norte	<b>FONO</b> : 56-42-2272853
<b>RUT</b> : 76.188.557-k	<b>FAX</b> : --

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA</b> : 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS</b> :
<b>DIRECCION 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 Iregner@interior.gob.cl
<b>FOK DE PAGO</b> : 30 días contra la recepción conforme de la factura
<b>CONTACTO OC</b> : Luis Ricardo Regner Belmar 56-2-27847846 Iregner@interior.gob.cl
<b>EMAIL ENVIO FACTURA</b> : Iregner@interior.gob.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
80141605 2239-2-LP15	Regalos publicitarios	1	(1224202 ) PROMOCIONALES - 1250207	(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0; AJUSTE DE SENCILLO \$ 1(300) ; SERVICIO POR \$ 1000(3) ; SERVICIO POR \$ 10.000(8) ; SERVICIO POR \$ 100.000(1)	183.300,00	0,00	0,00	183.300

Orden de Compra  
Proveniente de  
convenio marco

<b>Neto</b>	\$	<b>183.300</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>7.332</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>175.968</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>33.434</b>
<b>Imp. específico</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>209.402</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202001 del sistema SIGFE.

**Fuente Financiamiento:** 2202001

**Observaciones:**

Orden de Compra generada desde carro compras

**Observaciones del despacho:**