

Rut : 62.000.470-7

Dirección
Demandante :

Teléfono : 56-2-24877845

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Fecha Envio OC. : 14-11-2019 11:01:45

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1052836-133-CM19

SEÑOR (ES) :	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.			A Sr (a) :	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR		
DIRECCIÓN :	AV. MANUEL RECABARREN 02755 TEMUCO, NOVENA REGION			Región de la Araucanía	FONO :	(56) (45) 2745517	
RUT :	76.041.579-0				FAX :	(56)(45) 7455540	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria

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 :

CC. ACTO DE PAGO: LUIS RICARDO REGNER BELMAR 988049876

lregner@interior.gob.cl

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Catherine Lopez Angulo 56-2-24877845

clopeza@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
14111525 2239-4-LP14	Papel multiuso	100	(1006577)PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75 GR ALBURA 98% RESMA DE 500 HOJAS 1024577	(1006577) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75 GR ALBURA 98% RESMA DE 500 HOJAS; Código: 11821; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.313,00	0,00	0,00	231.300
14111525 2239-4-LP14	Papel multiuso	24	(1006571)PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA DE 10 RESMAS 1024571	(1006571) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA DE 10 RESMAS; Código: 11820; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	19.650,00	0,00	0,00	471.600
			Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto \$ 702.900 Dcto. \$ 7.029 Cargos \$ 0 Subtotal \$ 695.871 19% IVA \$ 132.215 Imp. específico \$ 0 Total \$ 828.086				

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 21522

Observaciones:

Orden de Compra generada desde carro compras

Observaciones del despacho:



PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL SUR

Av. Manuel Recabarren 02755
Temuco
prisur@prisur.cl
www.prisur.cl

CENTRAL

45-274 55 00

Fax: 45-274 55 40

SERVICIO DIRECTO

Despachos: 45-274 55 27
Cobranzas: 45-274 55 16
Ventas: 45-274 55 17
Serv. al Cliente: 45-274 55 21

R.U.T.: **76.041.579-0**

FACTURA ELECTRONICA

Nº **1027284**

S.I.I. - UNIDAD TEMUCO

SEÑOR(ES)
GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
MAIPU 680
SAN CARLOS
SAN CARLOS

GIRO COMERCIAL FISCAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
	210	LOBOS ESPARZA D	18/11/2019	1052836-133-C M19

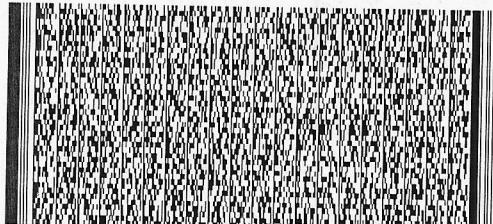
R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
62000470-7	0 RODRIGO HERR	MAIPU 680

CENTRO DE COSTOS
0 RODRIGO HERRERA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	1291956	18/12/2019

POR LO SIGUIENTE: **RETIRA MERCADERIA** **XXX** **DESPACHO A DOMICILIO**

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	2.290	229.000
240	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO.	1.945	466.800
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO 695.800		I.L.A.	MONTO AFECTO 695.800	MONTO EXENTO	I.V.A. 132.202
SON: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOS (PESOS)					



FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

'El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)'.

Res. 112 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Sur S.A.



Paper Mate®



3M

