

Rut : 62.000.470-7

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Teléfono : 56-2-24877845

Fecha Envío OC. : 18-11-2019 15:33:51

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 1052836-134-CM19

SEÑOR (ES) : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	A Sr (a) : M. Veronica Contreras Catalan
DIRECCIÓN : Las rosas 5757 Cerrillos Región Metropolitana de Santiago	FONO : (56)(2)8206000
RUT : 96.556.940-5	FAX : (56)(2)8206090

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 :
CONVENIO 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
44101601 2239-4-LP14	Máquinas para cortar papel o accesorios	1	(1116465) TRITURADORA - DESTRUCTORA GBC SC170 UNIDAD 1136593	(1116465) TRITURADORA - DESTRUCTORA GBC SC170 UNIDAD; Código: 98094; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	52.690,00	0,00	0,00	52.690
44101801 2239-4-LP14	Calculadoras o accesorios	5	(1007271) CALCULADORA BÁSICA CASIO MS-20TV UNIDAD 1025271	(1007271) CALCULADORA BÁSICA CASIO MS-20TV UNIDAD; Código: 82849; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	7.375,00	0,00	0,00	36.875
44121506 2239-4-LP14	Sobres estándar	2	(1602364)SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30 X 40 100 UNIDAD 1604263	(1602364) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30 X 40 100 UNIDAD; Código: 85371; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	6.925,00	0,00	0,00	13.850
44121506 2239-4-LP14	Sobres estándar	5	(1602348)SOBRE TEKNOFAS AMERICANO BLANCO 10 X 23 80 GRAMOS 100 UNIDADES 1604247	(1602348) SOBRE TEKNOFAS AMERICANO BLANCO 10 X 23 80 GRAMOS 100 UNIDADES; Código: 85376; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.432,00	0,00	0,00	7.160
44121605 2239-4-LP14	Dispensador de Cinta	15	(1007778) DISPENSADOR ADIX NALP CLIP 4 Y 6 MM UNIDAD 1025778	(1007778) DISPENSADOR ADIX NALP CLIP 4 Y 6 MM UNIDAD; Código: 99306; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	851,00	0,00	0,00	12.765

60121518 2239-4-LP14	Lápices de grafito	20	(1008035) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL 4B UNIDAD 1026035	(1008035) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL 4B UNIDAD; Código: 832214B; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	258,00	0,00	0,00	5.160
-------------------------	-----------------------	----	--	---	--------	------	------	-------

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	128.500
	Dcto.	\$	1.285
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	127.215
	19% IVA	\$	24.171
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	151.386

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 2204001

Observaciones:

Orden de Compra generada desde carro compras

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(1052836-9-PC19 / Sin Cod. Pres.)

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, Chile Proveedores 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>



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

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

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11049522

MESA CENTRAL
22 820 6000
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO
22 820 6097
SERVICIO AL CLIENTE: 22 820 6255
22 820 1512
22 820 6180
COBRANZA: 22 820 6081
CONTABILIDAD: 22 820 1571

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
MAIPU 680
SAN CARLOS
SAN CARLOS

Table with columns: GIRO COMERCIAL, COD. VEND., VENDEDOR, FECHA EMISION, ORDEN DE COMPRA. Values: GOBIERNO, 408, BRAVO HORTA PAO, 20/11/2019, 1052836-134-CM19

Table with columns: R.U.T., TELEFONO, LUGAR DE ENTREGA. Values: 62000470-7, 224877847, MAIPU 680

Table with columns: CENTRO DE COSTOS. Value: 0 PEDRO PE?A

Table with columns: CONDICIONES DE PAGO, GUIA INTERNA, VENCIMIENTO. Values: 30 CREDITO 30 DIAS F/F, 27129198, 20/12/2019

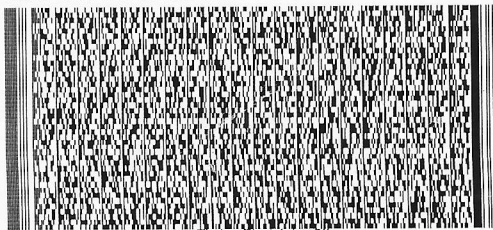
POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA [] DESPACHO A DOMICILIO [XXX]

Main invoice table with columns: UNIDAD, UNIDAD VENTA, CODIGO, DETALLE, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Includes items like TRITURADORA PAPEL REXEL, CALCULADORA BASICA, etc.

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

Summary table with columns: TOTAL NETO, I.L.A., MONTO AFECTO, MONTO EXENTO, I.V.A., TOTAL FACTURA. Values: 127.215, 127.215, 24.171, 151.386

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESIENTOS OCHENTA Y SEIS (PESOS) FECHA:



CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI: NUMERO DE BULTOS:

RECINTO: RECIBIDO POR NOMBRE: R.U.T.: FIRMA:

El acuse de recibido 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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

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 Prisa S.A.



IND. MAC. DE ROLLOS R. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FON: 22496 8000