

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. : 04-12-2019 16:43:36

Estado : Enviada a Proveedor

Número Licitación : 1052836-1-LE19

ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-155-SE19

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y COMERCIAL TORRES Y ORTIZ L	A Sr (a) : ARNOLDO TORRES MIRANDA
DIRECCIÓN : ROBLE 208 San Carlos Región del Ñuble	FONO : -42-416264
RUT : 76.457.997-6	FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 1052836-1-LE19
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Calle Maipu N° 680 San Carlos Región del Ñuble
DIRECCION DE DESPACHO : Calle Maipu N° 680 San Carlos Región del Ñuble
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FO...A DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CON...ACTO OC : Luis Ricardo Regner Belmar 56-2-27847846 lregner@interior.gob.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
23153502	Reparación de zona de pintura	1 Unidad	Reparación y Mantenición de Salas Primer Piso Gobernación Provincial de Punilla	REPARACIÓN Y MANTENCION DE SALAS 1 PISO GOBERNACIÓN PUNILLA	3.644.000,00	0,00	0,00	3.644.000

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	3.644.000
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	3.644.000
	19% IVA	\$	692.360
	Total	\$	4.336.360

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 2206001

Observaciones:
Reparación y Mantenición, Gobernación Punilla DESDE 1052836-1-LE19

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(1052836-14-PC19 / Sin Cod. Pres.)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- 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.

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

**SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y
COMERCIAL TORRES Y ORTIZ
LIMITADA**

Giro: CONSTRUCTORA
ROBLE 208- SAN CARLOS
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.457.997- 6
FACTURA ELECTRONICA

Nº33

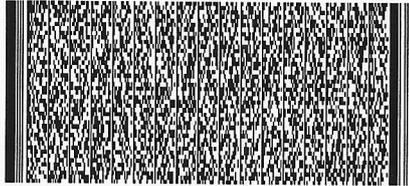
S.I.I. - SAN CARLOS

Fecha Emision: 05 de Diciembre del 2019

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	orden de compra N° 1052836-155-se19	1 orde	3.644.000			3.644.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	3.644.000
I.V.A. 19%	\$	692.360
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	4.336.360