

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 17:27:34

Estado : Enviada a Proveedor

# ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-158-CM19

<b>SEÑOR (ES)</b> : ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	<b>A Sr (a)</b> : Gonzalo Herrera
<b>DIRECCIÓN</b> : SAN PIO X 2390 OF Providencia Región Metropolitana de Santiago	<b>FONO</b> : 56-2-22343949
<b>RUT</b> : 76.086.318-1	<b>FAX</b> :

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA</b> :	2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D.		
<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	lregner@interior.gob.cl
<b>FO. 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
0 2239-7-LP14		1	(1567804 )DESKTOP HP PRODESK 400 G4 + HP MONITOR 21.5 + OFFICE 2016 UNIDAD 1569687	(1567804) DESKTOP HP PRODESK 400 G4 + HP MONITOR 21.5 + OFFICE 2016 UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$35,04	1.168,00	0,00	35,04	1.203,04

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	<b>Neto</b>	US\$	1.203,04
	<b>Dcto.</b>	US\$	0,00
	<b>Cargos</b>	US\$	0,00
	<b>Subtotal</b>	US\$	1.203,04
	<b>19% IVA</b>	US\$	228,58
	<b>Imp. específico</b>	US\$	0,00
	<b>Total</b>	US\$	1.431,62

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2907001 del sistema SIGFE.

**Fuente Financiamiento:** 2907001

**Observaciones:**  
Orden de Compra generada desde carro compras

**Observaciones del despacho:**

*Custión  
1000/lu*

**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.

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



**ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA**  
 Comercialización y armado computación hardware  
 suministros y equipos  
 SAN PIO X 2390 OF 601  
 PROVIDENCIA SANTIAGO  
 Teléfono: 02 2234 3949  
 Email: contacto@atem.cl

**RUT: 76.086.318-1**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 11.832**

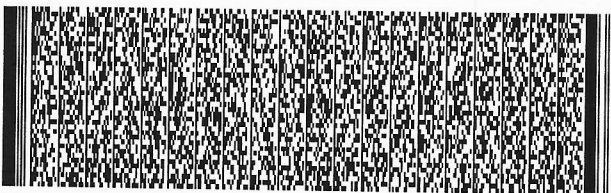
**S.I.I. SANTIAGO ORIENTE**

Razón social	GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA	RUT	62.000.470-7
Dirección	CALLE MAIPU N° 680, SAN CARLOS, REGIÓN DEL ÑUBLE	Fecha	05/12/2019
Comuna / Ciudad	SAN CARLOS, SAN CARLOS	Vto	04/01/2020
Giro	GOBERNACION	Forma de pago	30 DIAS
Despacho	CALLE MAIPU N° 680, SAN CARLOS, REGIÓN DEL ÑUBLE / SAN CARLOS, SAN CARLOS		

Guías	Órdenes de Compra
	1052836-158-CM19 del 05/12/2019

Referencias	
Orden de Compra n° 1052836-158-CM19, del 05/12/2019	

Cantidad	Producto	Unidad	Precio Un. sin Dto.	Dto.	Dto. %	Total con Dto
1,000	DESKTOP HP PRODESK 400 G4 + HP MONITOR 21.5 + OFFICE 2016 -ENVIAR AL CLIENTE CAJA DEL OFFICE	UN	958.523,12	0		958.523



Son un millón ciento cuarenta mil seiscientos cuarenta y dos pesos

SUBTOTAL	958.523
EXENTO	0
NETO	958.523
IVA 19%	182.119
TOTAL	1.140.642

Timbre Electrónico SII  
 Res. 90 del 16/08/2012 - Verifique documento: www.sii.cl  
 Documento generado por www.laudus.cl

**Depósitos: Banco de Chile Cta. Cte. N° 88406-05 o Banco Estado Cta. Cte. N° 0-0-109277-4. Confirmar Depósito y N° Factura a cobranza@atem.cl**