

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. : 25-11-2019 10:16:00

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-143-CM19

| | |
|---|---------------------------------|
| SEÑOR (ES) : Rodrigo Andrés Alday Rodríguez | A Sr (a) : Alberto Alday |
| DIRECCIÓN : Parque Doña Javiera, Alhué parcela 8, Talagante | FONO : 56-9-6949384 |
| RUT : 16.558.483-k | FAX : |
| Región Metropolitana de Santiago | |

| |
|--|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal |
| 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 : |
| CONCEPTO 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 |
|---------------------------|----------|----------|---|--|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 0 2239-7-LP12 | | 4 | (1353466)SET DE CUBIERTOS KRONSLUNA 24 PIEZAS UNIDAD 1379792 | (1353466) SET DE CUBIERTOS KRONSLUNA 24 PIEZAS UNIDAD ; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 7.850,00 | 0,00 | 0,00 | 31.400 |
| 0 2239-7-LP12 | | 4 | (976754)BANDEJAS ROUND TRH-16K REDONDA NEGRA 40.5 CM UNIDAD 991754 | (976754) BANDEJAS ROUND TRH-16K REDONDA NEGRA 40.5 CM UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600 |
| 0 2239-7-LP12 | | 6 | (976753)BANDEJAS IMPORTADA BANDEJA ACERO 30 CM UNIDAD 991753 | (976753) BANDEJAS IMPORTADA BANDEJA ACERO 30 CM UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 14.580 |
| 0 2239-7-LP12 | | 3 | (1612967)VASOS PASABAHCE JUGO TEMPLADO HIBALL 242 CC 12 UNIDADES 1614868 | (1612967) VASOS PASABAHCE JUGO TEMPLADO HIBALL 242 CC 12 UNIDADES; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 18.870 |
| 0 2239-7-LP12 | | 3 | (1612966)VASOS PASABAHCE BAJO SIDE 315 CC 12 UNIDADES 1614867 | (1612966) VASOS PASABAHCE BAJO SIDE 315 CC 12 UNIDADES; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800 |
| 0 2239-7-LP12 | | 2 | (1556181)LOZA LIBBEY PLATO DE TORTA 31 CM UNIDAD 1558063 | (1556181) LOZA LIBBEY PLATO DE TORTA 31 CM UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|---|--|----------|------|------|--------|
| 0 2239-7-LP12 | | 4 | (1383838)LOZA WELLINGTON SET 2 PIEZAS SALERO Y PIMIENTERO UNIDAD 1410339 | (1383838) LOZA WELLINGTON SET 2 PIEZAS SALERO Y PIMIENTERO UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960 |
| 0 2239-7-LP12 | | 24 | (1283473)LOZA BANKET PLATO BAJO 26 CMS MOD: O14004 UNIDAD 1309484 | (1283473) LOZA BANKET PLATO BAJO 26 CMS MOD: O14004 UNIDAD; Código: BKT PB26; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 1.775,00 | 0,00 | 0,00 | 42.600 |
| 0 2239-7-LP12 | | 5 | (1255772)LOZA ARCOROC POCILLO 7 CM UNIDAD 1281781 | (1255772) LOZA ARCOROC POCILLO 7 CM UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300 |
| 0 2239-7-LP12 | | 8 | (1314096)LOZA BORMIOLI ROCCO PLATO OVALADO 30 CM UNIDAD 1340117 | (1314096) LOZA BORMIOLI ROCCO PLATO OVALADO 30 CM UNIDAD; Código: BORM-OVAL30; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600 |
| 0 2239-7-LP12 | | 24 | (975458)LOZA BERMA HOTEL TAZA TÉ 220 CC 990458 | (975458) LOZA BERMA HOTEL TAZA TÉ 220 CC; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 16.272 |
| 0 2239-7-LP12 | | 24 | (975456)LOZA BERMA HOTEL PLATO DE PAN 14 CM 990456 | (975456) LOZA BERMA HOTEL PLATO DE PAN 14 CM; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 6.936 |
| 0 2239-7-LP12 | | 4 | (981970)LOZA BERMA AZUCARERO 1 200 CC 997452 | (981970) LOZA BERMA AZUCARERO 1 200 CC; Código: VPAZUC1; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 943,00 | 0,00 | 0,00 | 3.772 |
| 24112601 2239-7-LP12 | Jarros | 4 | (998679)JARROS CRISTAR VIDRIO PARA JUGO 1,5 LITROS 1015951 | (998679) JARROS CRISTAR VIDRIO PARA JUGO 1,5 LITROS; Código: -; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600 |
| 48101801 2239-7-LP12 | Cubertería de uso comercial | 1 | (1353468)UTENSILIOS DE COCINA KRON LUNA SET TORTA 7 PIEZAS UNIDAD 1379794 | (1353468) UTENSILIOS DE COCINA KRON LUNA SET TORTA 7 PIEZAS UNIDAD ; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900 |
| 48101801 2239-7-LP12 | Cubertería de uso comercial | 3 | (1548669)UTENSILIOS DE COCINA LIBBEY ALCUZA DE ACEITE UNIDAD 1550551 | (1548669) UTENSILIOS DE COCINA LIBBEY ALCUZA DE ACEITE UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 5.970 |
| 52121501 2239-7-LP12 | Colchas | 12 | (1292704) MANTELERÍA FEINHEIT MANTEL CAMINO DE MESA 3,00 X 0,50 MTS. UNIDAD 1318633 | (1292704) MANTELERÍA FEINHEIT MANTEL CAMINO DE MESA 3,00 X 0,50 MTS. UNIDAD; Código: M C/300/50; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 74.400 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|----|--|---|-----------|------|------|---------|
| 52121501 2239-7-LP12 | Colchas | 12 | (1602083) MANTELERÍA FEINHEIT MANTEL RECTANGULAR 3.3 X 2.2 M UNIDAD 1603982 | (1602083) MANTELERÍA FEINHEIT MANTEL RECTANGULAR 3.3 X 2.2 M UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 290.400 |
| 52151702 2239-7-LP12 | Cuchillos domésticos | 2 | (1106547)CUCHILLO ARCOS CUCHILLO CARNICERO UNIVERSAL 20 CMS 1126587 | (1106547) CUCHILLO ARCOS CUCHILLO CARNICERO UNIVERSAL 20 CMS; Código; ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 13.260,00 | 0,00 | 0,00 | 26.520 |

Orden de Compra
Proveniente de
convenio marco

| | | |
|------------------------|----|----------------|
| Neto | \$ | 626.380 |
| Dcto. | \$ | 50.110 |
| Cargos | \$ | 0 |
| Subtotal | \$ | 576.270 |
| 19% IVA | \$ | 109.491 |
| Imp. específico | \$ | 0 |
| Total | \$ | 685.761 |

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204008 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 2204008

Observaciones:

Referente a manteleria se necesitan 6 azul y seis Blanco, y los caminitos 6 azul y 6 ocre.-

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>

socoex
chile

**RODRIGO ANDRES ALDAY
RODRIGUEZ**

Giro: VTA EQUIP INSTITUCIONALES/BIENES
MUEBLES AL ESTADO.VTA CRISTALERIA(MEF
PARQUE DONA JAVIERA 8 CAMINO DON JOSE
MIGL- TALAGANTE

eMail : ALBERTO@SOCOEX.CL Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:16.558.483- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº14047

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 29 de Noviembre del 2019

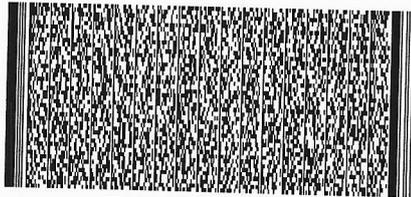
SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA
R.U.T.: 62.000.470- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: MAIPU 680
COMUNA SAN CARLOS CIUDAD: SAN CARLOS
CONTACTO: SRTA. CATHERINE LOPEZ, FONO 2-24877845
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---------------------------|----------|--------|---------------|--------|--------|
| - | SET CUB 24 PZAS KRONs LUN | 4 | 7.850 | | | 31.400 |
| - | BANDEJA 40.5 CMS REDONDA | 4 | 3.900 | | | 15.600 |
| - | BANDEJA 30 CMS AC INOX | 6 | 2.430 | | | 14.580 |
| - | SET 12 VASOS JUGO TEMPLAD | 3 | 6.290 | | | 18.870 |
| - | SET 12 VASOS BAJO 315 CC | 3 | 10.600 | | | 31.800 |

Referencias:

9580 1 DE 4 - Orden Compra N° 1052836-143-CM19 del 2019-11-25

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|----|---------|
| DESCUENTO GLOBAL | \$ | 8.980 |
| MONTO NETO | \$ | 103.270 |
| I.V.A. 19% | \$ | 19.621 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 122.891 |

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

SOCOEX
chile

**RODRIGO ANDRES ALDAY
RODRIGUEZ**

Giro: VTA EQUIP INSTITUCIONALES/BIENES
MUEBLES AL ESTADO.VTA CRISTALERIA(MEF
PARQUE DONA JAVIERA 8 CAMINO DON JOSE
MIGL- TALAGANTE
eMail : ALBERTO@SOCOEX.CL Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:16.558.483- K

FACTURA ELECTRONICA

N°14049

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 29 de Noviembre del 2019

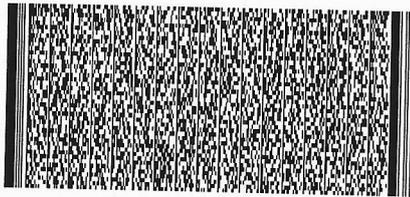
SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA
R.U.T.: 62.000.470- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: MAIPU 680
COMUNA SAN CARLOS CIUDAD: SAN CARLOS
CONTACTO: SRTA. CATHERINE LOPEZ, FON0 2-24877845
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|----------------------------|----------|--------|---------------|--------|--------|
| - | TAZA TE 220 CC BERMA | 24 | 678 | | | 16.272 |
| - | PLATO PAN 14 CMS BERMA | 24 | 289 | | | 6.936 |
| - | AZUCARERO 1200 CC BERMA | 4 | 943 | | | 3.772 |
| - | JARRO JUGO 1.5 LTS CRISTA | 4 | 1.150 | | | 4.600 |
| - | SET TORTA 7 PZAS KRONLS LU | 1 | 2.900 | | | 2.900 |

Referencias:

9580 3 DE 4- Orden Compra N° 1052836-143-CM19 del 2019-11-25

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|----|--------|
| DESCUENTO GLOBAL | \$ | 2.758 |
| MONTO NETO | \$ | 31.722 |
| I.V.A. 19% | \$ | 6.027 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 37.749 |

SOCOEX
chile

**RODRIGO ANDRES ALDAY
RODRIGUEZ**

Giro: VTA EQUIP INSTITUCIONALES/BIENES
MUEBLES AL ESTADO.VTA CRISTALERIA(MEF
PARQUE DONA JAVIERA 8 CAMINO DON JOSE
MIGL- TALAGANTE

eMail : ALBERTO@SOCOEX.CL Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:16.558.483- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº14050

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 29 de Noviembre del 2019

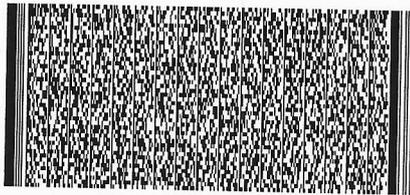
SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA
R.U.T.: 62.000.470- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: MAIPU 680
COMUNA SAN CARLOS CIUDAD: SAN CARLOS
CONTACTO: SRTA. CATHERINE LOPEZ, FON0 2-24877845
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|-----------------------|----------|--------|----------------|--------|---------|
| - | ALCUZA ACEITE LIBBEY | 3 | 1.990 | | | 5.970 |
| - | CAMINO MESA 3.0X0.5 | 12 | 6.200 | | | 74.400 |
| - | MANTEL 3.3X2.2 MTS | 12 | 24.200 | | | 290.400 |
| - | CUCHILLO 20 CMS ARCOS | 2 | 13.260 | | | 26.520 |

Referencias:

9580 4 DE 4- Orden Compra N° 1052836-143-CM19 del 2019-11-25

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|-----------|----------------|
| DESCUENTO GLOBAL | \$ | 31.783 |
| MONTO NETO | \$ | 365.507 |
| I.V.A. 19% | \$ | 69.446 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 434.953 |

SOCOEX
chile

**RODRIGO ANDRES ALDAY
RODRIGUEZ**

Giro: VTA EQUIP INSTITUCIONALES/BIENES
MUEBLES AL ESTADO.VTA CRISTALERIA(MEF
PARQUE DONA JAVIERA 8 CAMINO DON JOSE
MIGL- TALAGANTE

eMail : ALBERTO@SOCOEX.CL Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:16.558.483- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº14048

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 29 de Noviembre del 2019

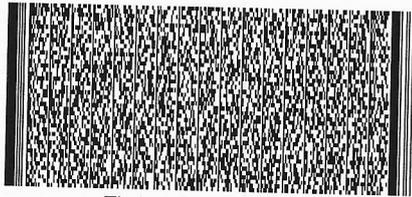
SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA
R.U.T.: 62.000.470- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: MAIPU 680
COMUNA SAN CARLOS CIUDAD: SAN CARLOS
CONTACTO: SRTA. CATHERINE LOPEZ, FON0 2-24877845
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---------------------------|----------|--------|---------------|--------|--------|
| - | PLATO TORTA 31 CMS LIBBEY | 2 | 8.950 | | | 17.900 |
| - | SET SALERO Y PIMIENTERO | 4 | 990 | | | 3.960 |
| - | PLATO BAJO 26 CMS BANKET | 24 | 1.775 | | | 42.600 |
| - | POCILLO 7 CMS ARCOROC | 5 | 460 | | | 2.300 |
| - | PLATO OVA 30 CMS BORMIOLI | 8 | 1.950 | | | 15.600 |

Referencias:

9580 2 DE 4 - Orden Compra N° 1052836-143-CM19 del 2019-11-25

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|----|--------|
| DESCUENTO GLOBAL | \$ | 6.589 |
| MONTO NETO | \$ | 75.771 |
| I.V.A. 19% | \$ | 14.396 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 90.167 |

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