

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. : 05-12-2019 13:27:06

Estado : Enviada a Proveedor

# ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-159-CM19

<b>SEÑOR (ES) :</b> YASNA CABEZAS LEIVA SEGURIDAD INDUSTRIAL EMPRESA I	<b>A Sr (a) :</b> YASNA CABEZAS LEIVA
<b>DIRECCIÓN :</b> Avenida ecuador 791 Chillán Región del Ñuble	<b>FONO :</b> 56-2-42-2467133
<b>RUT :</b> 76.156.518-4	<b>FAX :</b> 56-42-2467133

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b> 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>
<b>DIRECCIONES 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>CONTRATO DE PAGO :</b> LUIS RICARDO REGNER BELMAR 988049876 lregner@interior.gob.cl
<b>FORMA 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
53111601 2239-9-LP13	Zapatos de hombre	4	(1380060 )ZAPATO TÉCNICO EDELBROCK BOTIN SEGURIDAD ED-103 N° 34 1406560	(1380060) ZAPATO TÉCNICO EDELBROCK BOTIN SEGURIDAD ED-103 N° 34; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	40.500,00	0,00	0,00	162.000
53111601 2239-9-LP13	Zapatos de hombre	8	(945147 )ZAPATO TÉCNICO DEFENDER BOTÍN PLUS DF-950 N° 42 UNIDAD 961147	(945147) ZAPATO TÉCNICO DEFENDER BOTÍN PLUS DF-950 N° 42 UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	52.990,00	0,00	0,00	423.920

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	<b>Neto</b>	\$	<b>585.920</b>
	<b>Dcto.</b>	\$	<b>11.718</b>
	<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Subtotal</b>	\$	<b>574.202</b>
	<b>19% IVA</b>	\$	<b>109.098</b>
	<b>Imp. específico</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Total</b>	\$	<b>683.300</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202002 del sistema SIGFE.

**Fuente Financiamiento:** 2202002

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

**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 igualitariamente 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, ChileProveedores 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>



**Yasna Cabezas Leiva  
Seguridad Industrial E.I.R.L.**

Giros: Comercialización de Artículos en Seguridad Industrial,  
Obras en Seguridad Vial, Aseo e Implementación ambiental  
Casa Matriz: Avda. Ecuador N°791 - Chillan  
Fonos: 42-2467132 Fax: 42-467134  
Mail: ventas@isimat.cl - www.isimat.cl

R.U.T.: 76.156.518-4  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 20692



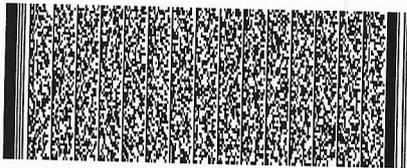
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

<b>Cliente</b> : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA <b>R.U.T.</b> : 62.000.470-7 <b>Giro</b> : SERVICIO <b>Dirección</b> : CALLE MAIPU N680 <b>Comuna</b> : SAN CARLOS <b>Ciudad</b> : SAN CARLOS	<b>Emitido</b> : 05-DIC-2019 <b>Vence</b> : 04-ENE-2020 <b>Pago</b> : Credito <b>O. de C.</b> : 1052836-159-CM19 <b>Vend.</b> : GABRIELA
---	--

Codigo	Detalle	Cantidad	Unid.	Precio Unitario	Total
000101198	BOTIN ED 103 N°34	3		39.523	118.569
200560351	BOTIN DEFENDER PLUS N°42	8		52.014	416.112
000101198	BOTIN ED 103 N°34	1		39.521	39.521

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto \$	
Orden de Compra	1052836-159-CM19	05-DIC-2019			574.202
				I.V.A. (19%)	109.098
				<b>Total \$</b>	<b>683.300</b>

**Observación:**



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)