

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. : 01-07-2020 16:02:20

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-75-CM20

<b>SEÑOR (ES)</b> : Concentradores y Ejecutores de Negocios SpA	<b>A Sr (a)</b> : Enrique Evaristo Varas Bahamonde
<b>DIRECCIÓN</b> : Villa San Luis de Alhué Macul pasaje 1 interior #5292	<b>FONO</b> : 56-02-29059577
<b>RUT</b> : 76.361.137-k	<b>FAX</b> : --
Región Metropolitana de Santiago	

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA</b> :	2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación		
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS</b> :			
<b>DIRECCION DE DESPACHO</b> :	Maipu 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>FORMA DE PAGO</b> :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
<b>CONTACTO OC</b> :	Catherine Lopez Angulo	56-2-24877845	clopeza@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
86111504 2239-9-lp14	Programas no diplomados a distancia	13	(1428220 )CURSO GENERAL - TRABAJO EN EQUIPO Y MANEJO DE ESTRÉS VALOR POR ALUMNO 1430407	(1428220) CURSO GENERAL - TRABAJO EN EQUIPO Y MANEJO DE ESTRÉS VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$9207	92.072,00	0,00	119.691,00	1.316.627

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

<b>Neto</b>	\$	<b>1.316.627</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>19.749</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>1.296.878</b>
<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
<b>Imp. específico</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>1.296.878</b>

### Justificación de exención de impuestos

Esta orden de compra está exenta de impuestos por Capacitación

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211002 proporcionado por SIGFE.

**Fuente Financiamiento:** 2211002

### 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. Especificaciones

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



# CONCENTRADORES Y EJECUTORES DE NEGOCIOS SPA

ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES

Dirección: Villa San Luis de Macul pasaje 1 interior #5292 - Peñalolen - Santiago

R.U.T. 76.361.137-K  
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA  
N° 222

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES)	GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA
GIRO	SERVICIOS GUBERNAMENTALES
DIRECCIÓN	CALLE MAIPU N° 680
CONTACTO	
VENCIMIENTO	29 - 11 - 2020

R.U.T.	62.000.470-7
FECHA EMISIÓN	30 - 10 - 2020
COMUNA	SAN CARLOS
VENDEDOR	PATRICIA MALDONADO
FORMA PAGO	CRÉDITO

PROYECTO	MONEDA OC	TIPO FACTURA	CONDICIÓN DE PAGO	TASA DE CAMBIO

OBSERVACIONES Y NOTAS ADICIONALES

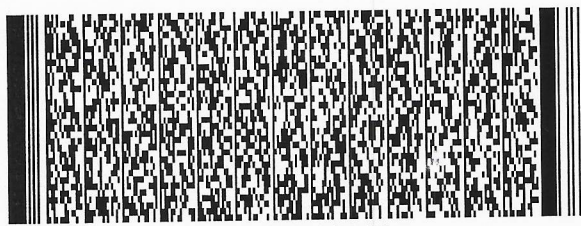
TIPO DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	TIPO REFERENCIA	RAZON
ORDEN DE COMPRA	1052836-75-CM20	2020-07-01		

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	13	Programa no diplomado a d Curso general-Trabajo en Equipo y manejo del estrés (1428220)	\$ 101.279	\$ 1.316.627

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

El receptor autoriza a **CONCENTRADORES Y EJECUTORES DE NEGOCIOS SPA** a informar el incumplimiento del pago de la presente Factura, a la empresa **DICOM** u a otros administradores de bases de datos personales.

DESCUENTO	\$ 19.749
MONTO NETO	\$ 0
MONTO EXENTO	\$ 1.296.878
19% IVA	
MONTO TOTAL	\$ 1.296.878



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Consulte sus documentos en [www.febos.cl](http://www.febos.cl)



Comando Central! informo que oficialmente ha comenzado la misión n° 222 con una duración de 30 días!