

Rut : 62.000.470-7
Dirección Demandante : Calle Maipu N° 680
Teléfono : 56-2-24877845

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA
Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
Fecha Envío OC. : 21-10-2020 09:51:39
Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-156-CM20

SEÑOR (ES) : Sociedad Comercial Seri Ltda	A Sr (a) :
DIRECCIÓN : obispo manuel umaña 1599	FONO :
RUT : 76.148.628-4	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Orden de Compra: 1052836-156-CM20		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE DESPACHO:	Maipu 680, San Carlos, Región del Ñuble		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Calle Maipu N° 680	San Carlos	Región del Ñuble
METODO DE DESPACHO :			
CONTACTO 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 2239-5-LR19	GEL SANITIZANTE PARA MANOS SERI ALCOHOL GEL 60 ML 84 UNIDADES	6	(1655152) GEL SANITIZANTE PARA MANOS SERI ALCOHOL GEL 60 ML 84 UNIDADES	(1655152) GEL SANITIZANTE PARA MANOS SERI ALCOHOL GEL 60 ML 84 UNIDADES ; Región del Ñuble; San Carlos; Maipu 680	83.159,00	0,00	0,00	498.954

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	498.954
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	498.954
	19% IVA	\$	94.801
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	593.755

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 157 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 157

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 1052836-156-CM20 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA

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>

CTA. CTE. BANCO CHILE
N° 157-46721-10
RUT: 76.148.628-4
SOC. COMERCIAL SERI LTDA.

**SOCIEDAD COMERCIAL SERI
LIMITADA**

Giro: COM.VTA.IMP.ART.Y
MAT.ELECTRIC.ELECTRON.CONST.FERR
ET.MAQ.VEST.CALZ.BOL

Avenida Americo Vespucio 3000 14- CERRILLOS
eMail : VENTAS@SERI.CL Telefono : 2 6838372

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.148.628- 4

FACTURA ELECTRONICA

N°6576

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2020

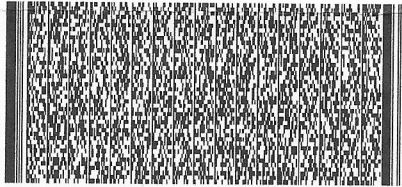
SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA
R.U.T.: 62.000.470- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: MAIPU 680
COMUNA SAN CARLOS CIUDAD: SAN CARLOS
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ALCOHOL GEL 60ML 84U	6	83.159			498.954

Referencias:

- Orden Compra N° 1052836-156-CM20 del 2020-10-21

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	498.954
I.V.A. 19%	\$	94.801
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	593.755

CTA. CTE. BANCO CHILE
N° 157-46721-10
RUT.: 76.148.628-4
SOC. COMERCIAL SERI LTDA.