

Rut : 62.000.470-7

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Teléfono : 56-2-27847846

Fecha Envío OC. : 02-11-2020 16:56:48

Estado : Enviada a Proveedor

# ORDEN DE COMPRA

## N°: 1052836-168-CM20

SEÑOR (ES) : CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	A Sr (a) : Robinson Alejandro Cabrera Parada
DIRECCIÓN : Cocharcas 218 Chillán Región del Ñuble	FONO : 56-42-2272853
RUT : 76.188.557-k	FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS		
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 :	Luis Ricardo Regner Belmar	56-2-27847846	lregner@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
82121508 2239-2-LP15	Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols	1	(1224171 )BOLSA ECOLÓGICA - 1250176	(1224171) BOLSA ECOLÓGICA - ; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0; AJUSTE DE SENCILLO \$ 1(400) ; SERVICIO POR \$ 1000(3) ; SERVICIO POR \$ 10.000(9) ; SERVICIO POR \$ 100.000(2)	293.400,00	0,00	0,00	293.400

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	293.400
	Dcto.	\$	11.736
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	281.664
	19% IVA	\$	53.516
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	335.180

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 179 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 179

Observaciones: Orden de Compra generada desde carro compras

Observaciones del despacho:

**CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA**

PUBL.DISEN GRAFI, PROD AUDIOV, IMPORTAC PANTALL DIGITALES Y ACCES DIGI  
COCHARCAS 218 - CHILLAN  
CHILLAN

R.U.T.: 76.188.557-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 4764

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : GOBERNACIÓN PROVINCIAL PUNILLA Comuna : SAN CARLOS  
 Direccion : MAIPU 680 Ciudad : SAN CARLOS  
 R.U.T. : 62.000.470-7 Forma De Pago : Crédito  
 Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Fecha Emis. : 13 NOVIEMBRE 2020 Fecha Venc. :

Fecha Pago : 13 DICIEMBRE 2020 Monto Pago : 335.180 Glosa Pagos : CTA. CTE. BANCO SANTANDER N° 72129903

**DATOS DESPACHO O INSTALACION :**

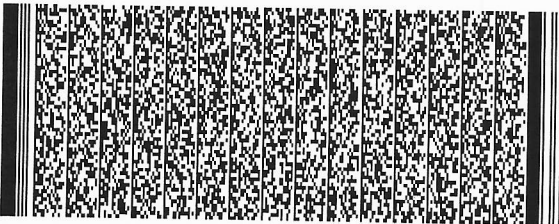
Dirección : Comuna : Ciudad :

Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	1052836-168-CM20	2020-11-02	2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1.00	PACK		BOLSA ECOLÓGICA 300 UNID. BOLSA REUTILIZABLE DE TELA NO TEJIDA (TNT) DE 80G/M2, MODELO SHOPPER. 30X40X12 CM. COLOR BLANCO. INCLUYE IMPRESIÓN DE LOGO 1 CARA, 2 COLORES.	293.400		293.400

**Observaciones****Montos Totales**

Descuento	\$	- 11.736
Monto Neto	\$	281.664
Monto I.V.A.	\$	53.516
Monto Total	\$	335.180

**Timbre Electrónico SII**

Res. del

Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)