

Rut : 62.000.470-7

Dirección Demandante :

Teléfono : 56-2-24877845

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Fecha Envío OC. : 29-12-2020 10:35:56

Estado : Enviada a Proveedor

# ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-222-CM20

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

|  |
|--|
| <b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b> 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
| <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 REGNER 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 |
|---------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 80141605<br>2239-2-LP15   | Regalos publicitarios | 1        | (1224205 )REGALO HOMBRE - 1250211 | (1224205) REGALO HOMBRE - ; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0; AJUSTE DE SENCILLO \$ 1(375) ; SERVICIO POR \$ 500(1) ; SERVICIO POR \$ 1000(4) ; SERVICIO POR \$ 10.000(2) ; SERVICIO POR \$ 100.000(4) | 424.875,00      | 0,00      | 0,00   | 424.875     |

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

|                        |    |                |
|------------------------|----|----------------|
| <b>Neto</b>            | \$ | <b>424.875</b> |
| <b>Dcto.</b>           | \$ | <b>16.995</b>  |
| <b>Cargos</b>          | \$ | <b>0</b>       |
| <b>Subtotal</b>        | \$ | <b>407.880</b> |
| <b>19% IVA</b>         | \$ | <b>77.497</b>  |
| <b>Imp. específico</b> | \$ | <b>0</b>       |
| <b>Total</b>           | \$ | <b>485.377</b> |

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 269 proporcionado por SIGFE.

**Fuente Financiamiento:** 269

**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

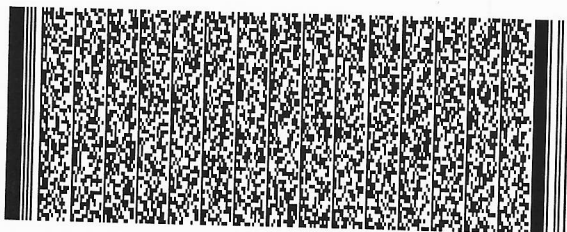
R.U.T.: 76.188.557-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 5085

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

| <b>Señor (es)</b> : GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA     |                   | <b>Comuna</b> : SAN CARLOS             |  |   |                       |              |          |
|--|-------------------|--|--|---|-----------------------|--------------|----------|
| <b>Dirección</b> : MAIPU 680                           |                   | <b>Ciudad</b> : SAN CARLOS             |  |   |                       |              |          |
| <b>R.U.T.</b> : 62.000.470-7                           |                   | <b>Forma De Pago</b> : Crédito         |  |   |                       |              |          |
| <b>Giro</b> : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA |                   | <b>Fecha Emis.</b> : 29 DICIEMBRE 2020 | <b>Fecha Venc.</b> :   |   |                       |              |          |
| <b>Fecha Pago</b>                                      | <b>Monto Pago</b> | <b>Glosa Pagos</b>                     |  |   |                       |              |          |
| 29 ENERO 2021  | 485.377           | CTA. CTE. BANCO SANTANDER N° 72129903  |  |   |                       |              |          |
| <b>DATOS DESPACHO O INSTALACION :</b>                  |                   |  |  |   |                       |              |          |
| <b>Dirección</b> :                                     |                   | <b>Comuna</b>                          | <b>Ciudad</b>  |   |                       |              |          |
| <b>Doc.Referencia</b>                                  | <b>Folio</b>      | <b>Fecha</b>                           | <b>Razon Ref.</b>  |   |                       |              |          |
| ORDEN DE COMPRA  | 1052836-222-CM20  | 2020-12-29                             | 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |   |                       |              |          |
| N°   | Cantidad          | Unidad                                 | Código   | Descripción   | Precio                | Desc/Recargo | Total    |
| 1  | 1.00              | PACK                                   |  | REGALO HOMBRE<br>33 POLERAS PIQUE, CON CERTIFICACIÓN FILTRO UV.<br>INCLUYE LOGO BORDADO GOBERNACIÓN DE PUNILLA 8,5 CM. APROX. | 424.875               |              | 424.875  |
| <b>Observaciones</b>                                   |                   |  |  |   | <b>Montos Totales</b> |              |          |
|  |                   |  |  |   | <b>Descuento</b>      | \$           | - 16.995 |
|  |                   |  |  |   | <b>Monto Neto</b>     | \$           | 407.880  |
|  |                   |  |  |   | <b>Monto I.V.A.</b>   | \$           | 77.497   |
|  |                   |  |  |   | <b>Monto Total</b>    | \$           | 485.377  |



Timbre Electrónico SII

Res. del

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