

Rut : 62.000.470-7

Dirección Demandante :

Teléfono : 56-2-27847846

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Fecha Envío OC. : 04-06-2019 18:17:53

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 1052836-32-CM19

| | | | |
|--------------|--|------------|----------------------------|
| SEÑOR (ES) : | SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA | A Sr (a) : | ROSA IRENE MIRANDA SALAZAR |
| DIRECCIÓN : | 5 DE ABRIL 1071 Chillán Región del Ñuble | FONO : | (56)(42)2 240103 |
| RUT : | 77.283.950-2 | FAX : | (56)(42)2 240103 |

| | | | |
|------------------------------|--|---------------|-------------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : | 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria | | |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS : | | | |
| DIRECCIONES DE DESPACHO: | • Calle Maipu N° 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 Lic. / Orden CM | Producto | Cantidad | Especificaciones Comprador | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|--------------------------------|--------------------|----------|---|--|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 2239-4-LP14 | | 2 | (1006113) LIBRO DE OFICINA REM ASISTENCIA 50 HJS. UNIDAD 1024113 | (1006113) LIBRO DE OFICINA REM ASISTENCIA 50 HJS. UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 | 2.688 |
| 2239-4-LP14 | Fundas de Teclado | 100 | (1110369) FUNDA OFFIX CARTA PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD 1130369 | (1110369) FUNDA OFFIX CARTA PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200 |
| 2239-4-LP14 | Fundas de Teclado | 100 | (1110373) FUNDA OFFIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD 1130373 | (1110373) FUNDA OFFIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400 |
| 2239-4-LP14 | Lápices de colores | 100 | (1007980) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD 1025980 | (1007980) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100 |
| 2239-4-LP14 | Lápices de colores | 100 | (1007979) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO UNIDAD 1025979 | (1007979) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|----|--|---|--------|------|------|--------|
| 14122001 239-4-LP14 | Archivadores de fichas | 20 | (1006160) ARCHIVADOR OFFIX OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1024160 | (1006160) ARCHIVADOR OFFIX OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código; ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700 |
|------------------------|---------------------------|----|--|---|--------|------|------|--------|

Orden de Compra
Proveniente de
convenio marco

| | | |
|------------------------|----|---------------|
| Neto | \$ | 49.188 |
| Dcto. | \$ | 492 |
| Cargos | \$ | 0 |
| Subtotal | \$ | 48.696 |
| 19% IVA | \$ | 9.252 |
| Imp. específico | \$ | 0 |
| Total | \$ | 57.948 |

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Orden de Compra generada desde carro compras

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
1052836-9-PC19 / Sin Cod. Pres.)

Observaciones del despacho:

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- . Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- . Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
- . Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- . Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- . A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- . 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>

SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA.



GIRO: COMERCIO POR MENOR DE JUGUETES Y
ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINA Y
ARTICULOS DE ESCRITORIO

Casa Matriz: 5 de Abril 1071, Chillán
Sucursal: Puren 743, Chillán
Fonos: 42-2229496, 42-2240103

Señor(es): GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
Dirección: MAIPU 680
R.U.T.: 62.000.470-7
Giro: EDIFICIOS GUBERNAMENTAL
Nro O.C.: 1052836-32 Obs/Ref: 0

R.U.T.: 77.283.950-2
FACTURA ELECTRONICA

Nº: 71383

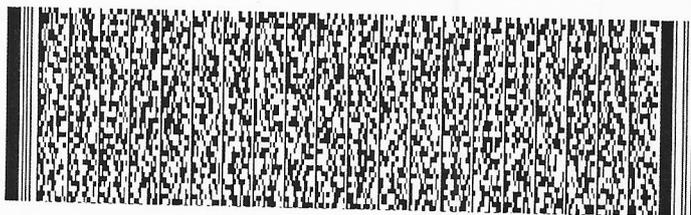
S.I.I. CHILLAN

Fecha Emisión: 05-06-2019
Ciudad: SAN CARLOS
F.Pago: Credito

| Código | Descripción | Cant. | Neto | Neto+IVA | % desc. | Tot. Neto |
|---------|-----------------------------------|-------|-------|----------|---------|-----------|
| 1420101 | LAPIZ PASTA CRISTAL NEGRO | 100 | 121 | 144 | | 12.100 |
| 1420102 | LAPIZ PASTA CRISTAL ROJO | 100 | 121 | 144 | | 12.100 |
| 1157300 | FUNDA CARTA REF. BLANCO | 100 | 22 | 26 | | 2.200 |
| 2940600 | FUNDA OFICIO TRANSPARENTE | 100 | 34 | 40 | | 3.400 |
| 2063200 | LIBRO ASISTENCIA 50 HJS EMPASTADO | 2 | 1.344 | 1.599 | | 2.688 |
| 1155700 | ARCHIVADOR OFICIO PALANCA L/ANCHO | 20 | 835 | 994 | | 16.700 |

Descuentos y recargos globales

| D/R | Descripción | Tipo | Valor |
|-----|--------------------------------------|------|-------|
| D | DESCUENTO GLOBAL SOBRE ITEMS AFECTOS | % | 1 |



Timbre Electrónico SII
Res.80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Son: cincuenta y siete mil novecientos cuarenta y ocho pesos

| | |
|-------------------|--------|
| DESCUENTO GLOBAL: | 492 |
| EXENTO: | 0 |
| NETO: | 48.696 |
| I.V.A.: | 9.252 |
| TOTAL: | 57.948 |