

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 18:16:54

Estado : Aceptada

belzueko@punilla.cl

ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-33-CM19

SEÑOR (ES) : PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. A Sr (a) : PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR
 DIRECCIÓN : AV. MANUEL Temuco Región de la Araucanía FONO : (56) (45) 2745517
 RECABARREN 02755
 TEMUCO,NOVENA
 REGION
 RUT : 76.041.579-0 FAX : (56)(45) 745540

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

10609997

Código / ID Citación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14111525 2239-4-LP14	Papel multiuso	8	(1006576)PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% CAJA DE 10 RESMAS 1024576	(1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% CAJA DE 10 RESMAS; Código: 11821; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	23.200,00	0,00	0,00	185.600
14111530 2239-4-LP14	Notas de papel autoadhesivo	20	(1109574)NOTA AUTOADHESIVA TORRE BANDERITAS SENALIZADORAS UNIDAD 1129574	(1109574) NOTA AUTOADHESIVA TORRE BANDERITAS SENALIZADORAS UNIDAD; Código: 36624; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.529,00	0,00	0,00	30.580
141201509 2239-4-LP14	Cinta adhesiva de nylon	20	(1518264)CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 18MM X 25MT UNIDAD 1520265	(1518264) CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 18MM X 25MT UNIDAD; Código: 76875; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	475,00	0,00	0,00	9.500
14111804 2239-4-LP14	Papeles de dibujo	10	(1259732)CROQUERA TORRE CARTA 21.6 X 27.9 CMS 100 HJS UNIDAD 1285793	(1259732) CROQUERA TORRE CARTA 21.6 X 27.9 CMS 100 HJS UNIDAD; Código: 19710; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.879,00	0,00	0,00	18.790
14121618 2239-4-LP14	Tijeras	4	(1007056)TIJERAS ISOFIT 305A 6 1/4 UNIDAD 1025056	(1007056) TIJERAS ISOFIT 305A 6 1/4 UNIDAD; Código: 83556; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	399,00	0,00	0,00	1.596
14121708 2239-4-LP14	Marcadores	10	(1007770) DESTACADOR STABILO AMARILLO UNIDAD 1025770	(1007770) DESTACADOR STABILO AMARILLO UNIDAD; Código: 10377AM; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	481,00	0,00	0,00	4.810

14121708 239-4-LP14	Marcadores	10	(1222510) MARCADOR ISOFIT PERMANENTE PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD 1248538	(1222510) MARCADOR ISOFIT PERMANENTE PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD; Código: 22933RJ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	197,00	0,00	0,00	1.970
14122011 239-4-LP14	Carpetas para archivos	10	(1007473) CARPETA RHEIN S/CLASS AZUL UNIDAD 1025473	(1007473) CARPETA RHEIN S/CLASS AZUL UNIDAD; Código: 84264AZ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	527,00	0,00	0,00	5.270
14122011 239-4-LP14	Carpetas para archivos	10	(1007504) CARPETA TORRE OFICIO PLASTIFICADA AZUL UNIDAD 1025504	(1007504) CARPETA TORRE OFICIO PLASTIFICADA AZUL UNIDAD; Código: 32235AZ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	490,00	0,00	0,00	4.900
14122011 239-4-LP14	Carpetas para archivos	10	(1580301) CARPETA OFFICE NUOVO CARTULINA CON ELASTICO AZUL UNIDAD 1582199	(1580301) CARPETA OFFICE NUOVO CARTULINA CON ELASTICO AZUL UNIDAD; Código: 85739AZ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	569,00	0,00	0,00	5.690
10121109 239-4-LP14	Blocs de dibujo	10	(1007128) BLOCK DE APUNTES COLÓN ESCOLAR ESPIRAL 7MM UNIDAD 1025128	(1007128) BLOCK DE APUNTES COLÓN ESCOLAR ESPIRAL 7MM UNIDAD; Código: 99412M8; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	540,00	0,00	0,00	5.400

Orden de Compra
Proveniente de
convenio marco

Neto	\$	274.106
Dcto.	\$	2.741
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	271.365
19% IVA	\$	51.559
Imp. específico	\$	0
Total	\$	322.924

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

Plazo 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 igualmente 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>

PROVEEDOR INTEGRAL DEL SUR

Av. Manuel Recabarren 02755
 Temuco
 prisur@prisur.cl
www.prisur.cl

CENTRAL
45-274 5500
 Fax: 45-274 5540

SERVICIO DIRECTO
 Despachos: 45-274 5527
 Cobranzas: 45-274 5516
 Ventas: 45-274 5517
 Serv. al Cliente: 45-274 5521

SEÑOR(ES)
 GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
 MAIPU 680
 SAN CARLOS
 SAN CARLOS

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
FISCAL	210	LOBOS ESPARZA D	07/06/2019	1052836-33-CP 19

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
62000470-7	0 RODRIGO HERR	MAIPU 680

CENTRO DE COSTOS
 0 RODRIGO HERRERA

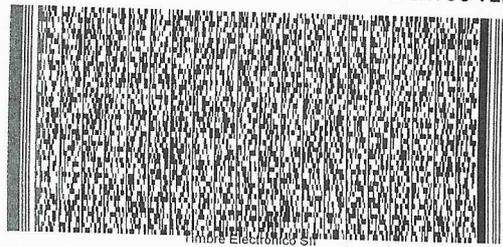
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	1234003	28/06/2019

POR LO SIGUIENTE: **RETIRA MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO**

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO		
20	UND	36624	BANDERITAS SE#ALIZADORAS ANGOSTAS 160 HJ 1.2X4.5TO	2.296	183.680
20	UND	76875	CINTA CRISTAL 18 X 25 MT. 3M REF: 500	1.513	30.260
10	UND	19710	CROQUERA OFIC ESPIRAL 21X32 100 HJ MAGIA TORRE	470	9.400
4	UND	83556	TIJERA OFICINA 15 CM ETONA 305	1.860	18.600
10	UND	10377AM	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	421	1.684
10	UND	22933RJ	MARCADOR PERMAN. ROJO P. REDONDA ISOFIT	476	4.760
10	UND	84264AZ	CARPETA COLGANTE RHEIN SUPER-CLAS AZUL 313200	195	1.950
10	UND	32235AZ	CARPETA PLASTIFICADA TORRE AZUL	521	5.210
10	UND	85739AZ	CARPETA CON ELASTICO OFFICE NUOVO AZUL OFICIO	485	4.850
10	UND	99412M7	BLOCK ANILLADO ESCOLAR M7 COLON	563	5.630
				534	5.340
TOTAL NETO					
271.364			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
				271.364	
					I.V.A.
					51.559
					TOTAL FACTURA
					322.923

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

SON: TRESIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES (PESOS)



Res. 112 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:
 RECINTO:
 RECIBIDO POR NOMBRE:
 R.U.T.:
 FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



Luis Regner Belmar

De: BancoEstado [avisopagos@bancoestado.cl] <sendmail@bancoestado.cl>
Enviado el: viernes, 28 de junio de 2019 11:13
Para: Luis Regner Belmar
Asunto: Aviso de Transferencia de Fondos Nro. 7089199

ADVERTENCIA: El remitente de este correo, es externo al Ministerio del Interior y Seguridad Publica. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga click en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas, reporte a Soporte IT

☐



Estimado(a) GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Con fecha 28-06-2019 11:03:29, se ha realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. CCT 51709000377. el detalle de esta operacion es la siguiente.

Nombre del destinatario	: PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR
Banco de destino	: BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Cuenta Destino	: CCT 00000000010609997
Monto transferido	: \$ 322923
Numero de la operacion	: 7089199

Atentamente,
BancoEstado

Importante:

Este mail es generado de manera automatica, por favor no responda a este mensaje.
P.D.: Los tildes han sido omitidos en forma intencional.

☐