

Rut : 62.000.470-7

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Dirección
Demandante :

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Teléfono : 56-2-24877845

Fecha Envío OC. : 09-08-2019 16:21:55

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1052836-85-CM19

SEÑOR (ES) : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A

A Sr (a) : M. Veronica Contreras Catalan

DIRECCIÓN : Las rosas 5757 Cerrillos Región Metropolitana de Santiago

FONO : (56)(2)8206000

RUT : 96.556.940-5

FAX : (56)(2)8206090

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal

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

PLAZO 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
17112004 2239-7-LP12	Palas	2	(1393498)PALA 3M PLASTICA MANGO LARGO Y GOMA UNIDAD 1419999	(1393498) PALA 3M PLASTICA MANGO LARGO Y GOMA UNIDAD; Código: 36117; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.376,00	0,00	0,00	6.752
17121804 2239-7-LP12	Cubos o baldes para limpieza	1	(1139275)BASURERO SAN REMO 70 L CON TAPA UNIDAD 1161337	(1139275) BASURERO SAN REMO 70 L CON TAPA UNIDAD; Código: 13171; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	10.629,00	0,00	0,00	10.629
17121804 2239-7-LP12	Cubos o baldes para limpieza	1	(1139276)BASURERO SAN REMO 103 LT CON TAPA UNIDAD 1161338	(1139276) BASURERO SAN REMO 103 LT CON TAPA UNIDAD; Código: 81823; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	18.276,00	0,00	0,00	18.276
17131602 2239-7-LP12	Traperos	4	(1534547)TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODÓN DOBLE OJAL PACK 6 UNIDADES 1536426	(1534547) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODÓN DOBLE OJAL PACK 6 UNIDADES; Código: 84087; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	8.969,00	0,00	0,00	35.876
17131615 2239-7-LP12	Escobillones	4	(903170)ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO GRANDE UNIDAD 914775	(903170) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO GRANDE UNIDAD; Código: 19926; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.715,00	0,00	0,00	6.860
13102504 2239-7-LP12	Guantes o manoplas	10	(6354)GUANTES VIRUTEX MEDIANO 100% LATEX 8391	(6354) GUANTES VIRUTEX MEDIANO 100% LATEX; Código: 82657ME; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	855,00	0,00	0,00	8.550

3131635 239-7-LP12	isopo	4	(1315425)HISOPOS 3M LIMPIA SANITARIO PLASTICO CON RECIPIENTE UNIDAD 1341529	(1315425) HISOPOS 3M LIMPIA SANITARIO PLASTICO CON RECIPIENTE UNIDAD; Código: 81678; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.774,00	0,00	0,00	11.096
-----------------------	-------	---	--	--	----------	------	------	--------

Orden de Compra
Proveniente de
convenio marco

Neto	\$	98.039
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	98.039
19% IVA	\$	18.627
Imp. específico	\$	0
Total	\$	116.666

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 21522

Observaciones:

Orden de Compra generada desde carro compras

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, Chile Proveedores 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>

PRISA

DEPOT

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina, Librería, Albarotes, Ferretería, Artículos Seguridad Industrial, Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas, Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10922619

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:

MESA CENTRAL
22 820 6000
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO
SERVICIO 22 820 6255
AL CLIENTE 22 820 6097
COBRANZAS 22 820 6068
22 820 6057

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
GOBIERNO	408	BRAVO HORTA PAO	19/08/2019	1052836-85-CM19

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
62000470-7	224877847	MAIPU 680

CENTRO DE COSTOS
0 PEDRO PE?A

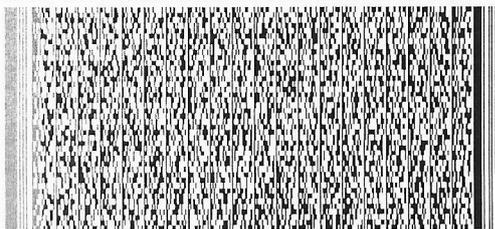
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	26896354	18/09/2019

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
2	UND	36117	PALA ASEO PLAST/ MAN.LARGO Y GOMA 3M	3.376	6.752		
1	UND	13171	BASURERO 70 LT. C/TAPA VAIVEN S/REMO 45X70 CMS R	10.629	10.629		
1	UND	81823	BASURERO 103 LT. C/TAPA VAIVEN 50X75.8 BEIGE SREMO	18.276	18.276		
24	UND	84087	TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X50 VIRUTEX ALGODON AMARILL	1.495	35.880		
4	UND	19926	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	1.715	6.860		
10	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO M CONVENIE/AFELPADO AMAR	855	8.550		
4	UND	81678	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. 3M	2.774	11.096		
1	UND	DESCUENT	DESCUENTO		4		
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
98.039				98.039		18.627	116.666

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

SON: CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO DE BULTOS:

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 el servicio o mercancía prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22498 8000

