

Rut : 62.000.470-7

Dirección Demandante :

Teléfono : 56-2-24877845

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Fecha Envío OC. : 29-08-2019 13:02:10

Estado : Enviada a Proveedor

# ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-95-CM19

<b>SEÑOR (ES) :</b> IMPRESORA LA DISCUSION SOCIEDAD ANONIMA	<b>A Sr (a) :</b> TERESA PEREZ GARRIDO
<b>DIRECCIÓN :</b> 18 DE SEPTIEMBRE Chillán Región del Ñuble 721	<b>FONO :</b> (56)(42) 201211
<b>RUT :</b> 95.902.000-0	<b>FAX :</b> (56)(42) 213578

<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> Calle Maipu N° 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 RICARDO REGNER BELMAR 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
82111902 2239-2-LP15	Boletines informativos	1	(1224525 )BOLETÍN - 1250533	(1224525) BOLETÍN - ; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0; AJUSTE DE SENCILLO \$ 1(176) ; SERVICIO POR \$ 1000(1) ; SERVICIO POR \$ 10.000(6) ; SERVICIO POR \$ 100.000(3)	361.176,00	0,00	0,00	361.176

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

<b>Neto</b>	\$	<b>361.176</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>54.176</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>307.000</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>58.330</b>
<b>Imp. específico</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>365.330</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207002 del sistema SIGFE.

**Fuente Financiamiento:** 2207002

**Observaciones:**

Orden de compra de acuerdo a Cotizacion

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): (1052836-16-PC19 / Sin Cod. Pres.)

**Observaciones del despacho:**

## Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

**IMPRESORA  
LA DISCUSIÓN**

**IMPRESORA  
LA DISCUSIÓN S.A.**  
Giro: Imprenta y Encuadernación  
18 de Septiembre 721  
Fonos: (042) 221145 - (042) 201211  
Casilla 479  
Fax: (042) 213578  
E-mail: impresora@ladiscusion.cl  
Chillán

**R.U.T.: 95.902.000-0  
FACTURA ELECTRONICA**

**N° 56863**

**SII-CHILLAN**

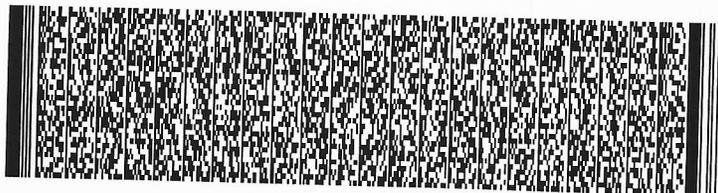
<b>Fecha:</b> 31 de agosto de 2019	
<b>Señor(es):</b> GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	
<b>Dirección:</b> MAIPU N° 680	<b>R.U.T.:</b> 62.000.470-7
<b>Giro:</b> ADMINISTRACION PUBLICA	<b>Ciudad:</b> SAN CARLOS
<b>Vendedor:</b> TERESA PEREZ	<b>Comuna:</b> SAN CARLOS
<b>Vencimiento:</b> 31/08/2019	<b>Cond.de pago:</b> Pago contado

**Documentos referenciados**

Tipo documento	Folio	Fecha
Orden de compra	1052836-95-CM19	29/08/2019

Cantidad	Descripción	P. unitario	Total
1	2000 BOLETIN INFORMATIVO T. (29 X 40) DE 8 PAGINAS CON 4 PAGINAS A COLOR PORT. Y CENTRALES	307.000	307.000 0

**Son :TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Pesos.-**



<b>MONTO NETO:</b>	<b>307.000</b>
<b>MONTO EXENTO:</b>	<b>0</b>
<b>19% I.V.A.:</b>	<b>58.330</b>
<b>MONTO TOTAL:</b>	<b>365.330</b>