

Rut : 62.000.470-7

Dirección Demandante :

Teléfono : 56-2-24877845

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Fecha Envio OC. : 29-08-2019 13:02:10

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-95-CM19

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION 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 : 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
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

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

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

Fecha: 31 de agosto de 2019
Señor(es): GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
Dirección: MAIPU N° 680
Giro: ADMINISTRACION PUBLICA
Vendedor: TERESA PEREZ
Vencimiento: 31/08/2019

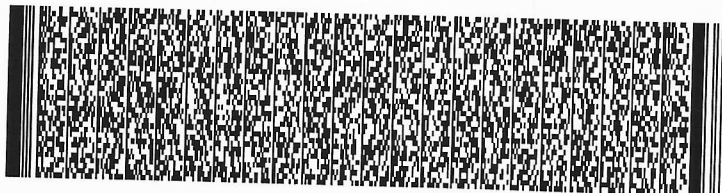
R.U.T.: 62.000.470-7
Ciudad: SAN CARLOS
Comuna: SAN CARLOS
Cond.de pago: Pago contado

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.-



MONTO NETO:	307.000
MONTO EXENTO:	0
19% I.V.A.:	58.330
MONTO TOTAL:	365.330