

Rut : 62.000.470-7

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Teléfono : 56-2-27847846

Fecha Envío OC. : 24-12-2019 12:28:23

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

N°: 1052836-167-CM19

SEÑOR (ES) : R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	A Sr (a) : Patricia Salinas
DIRECCIÓN : JOSE MANUEL INFANTE 2629 Alhué Región Metropolitana de Santiago	FONO : 56-2-223641111
RUT : 76.427.004-5	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras
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
FOI 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 Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44103103 2239-5-LP14	Tóner	4	(1151744)TONER HP LASERJET 12A UNIDAD 1174296	(1151744) TONER HP LASERJET 12A UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$2,09	69,50	0,00	8,36	286,36
44103103 2239-5-LP14	Tóner	4	(1151745)TONER HP LASERJET 35A UNIDAD 1174297	(1151745) TONER HP LASERJET 35A UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$1,8	60,00	0,00	7,20	247,20
44103103 2239-5-LP14	Tóner	4	(1165786)TONER HP 55A NEGRO UNIDAD 1191927	(1165786) TONER HP 55A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$3,49	116,17	0,00	13,96	478,64
44103105 2239-5-LP14	Cartuchos de tinta	2	(1376788)CARTUCHO DE TINTA HP 974 XL NEGRO UNIDAD 1403316	(1376788) CARTUCHO DE TINTA HP 974 XL NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$3,47	115,59	0,00	6,94	238,12

f Marco garantía

Nota crédito \$258.561.
n° 54194 \$330.000

R.RODRIGUEZ Y CIA.LIMITADA

Giro: COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS
José M. Infante 2629 – Ñuñoa – Santiago.
Fonos: 364 1111-756 0800 Fax: 225 1876

R.U.T.: 76.427.004-5


FACTURA ELECTRÓNICA
N° 14717

S.I.I. - Ñuñoa


Fecha Emisión	: 26-12-2019	Orden de Compra	: 1052836-167-CM19
R.U.T.	: 62000470-7	Vendedor	: 82
Señor(es)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	Condición de Venta	: 30 DIAS
Giro	: GOBERNACION	Fecha Vencimiento	: 25-01-2020
Dirección	: MALLE MAIPU N° 680	N° de Guía	:
Comuna	: SAN CARLOS	Teléfono	:
Ciudad	: SAN CARLOS	Atención	: LUIS REGNER
Horario despacho	: AM: 900 - 1400 PM: 1401 - 1630 (LUIS REGNER B.)		:

Código	Descripción	Cantidad	P.Unitario	Total
#25-8488	Q2612A TONER HP 12A NEGRO 1015/1010/1018 /1020/1022/3020/3050	4	53.767	215.068
#17583	CB435AL TONER HP 35A NEGRO P1005/P1006	4	46.414	185.656
#23631	CE255A TONER HP 55A NEGRO P3015 M525 M521 6000 PAG	4	89.869	359.476
#80057	L0S08A CARTRIDGE HP 974X NEGRO 10000PAG PWPRO 452 477	2	89.419	178.838
#63300	PACK T664120+T664220+T664320+T664420 TINTAS EPSON L200/L110/L355/L555	5	23.132	115.660

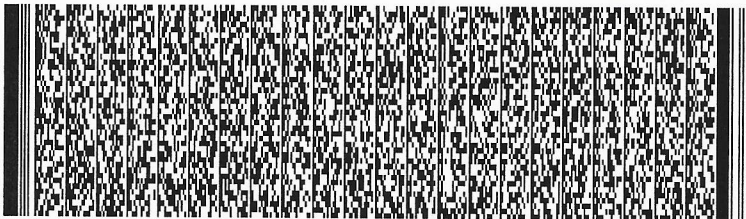
Despachar a: MALLE MAIPU N° 680, LUIS REGNER B.
Nota de Venta: 2048933 Cantidad de Items :19 Peso:16826



Revise sus productos
antes de recepcionar este
documento. No se
aceptan reclamos en
forma posterior por
productos faltantes

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y S EIS PESOS	Sub-Total \$:	1.054.698
	Descuento \$:	21.096
Glosa Descuento:	Neto:	1.033.602
	I.V.A.	196.384
	Monto Total:	1.229.986

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia
Orden de compra	1052836-167-CM19		



Las cuentas no pagadas a su estricto vencimiento, pagarán intereses del máximo convencional desde esa fecha. Art.160 del código de comercio: no reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.