

Rut : 62.000.470-7

Dirección Demandante :

Teléfono : 56-2-27847846

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Fecha Envio OC. : 29-11-2019 13:01:21

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-149-CM19

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER LIMITADA

DIRECCIÓN : Carrera N. 61 Temuco Temuco Región de la Araucanía

RUT : 76.045.081-2

A Sr (a) : Lilian Eva Lepin Muller

FONO : (56) (45) 235688()

FAX : (56)(45) 646310

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2239-13-LR18 CM PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENTREGA DE BENEFICIOS

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 : 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
93151507 2239-13-LR18	Procedimientos administrativos	6	(1628092)TARJETAS VESTUARIO Y CALZADO - 1630092	(1628092) TARJETAS VESTUARIO Y CALZADO -; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0; SERVICIO POR \$ 10.000(5) ; SERVICIO POR \$ 100.000(1)	150.000,00	0,00	0,00	900.000

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	900.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	900.000
Exento	\$	0
Imp. específico	\$	0
Total	\$	900.000

Justificación de exención de impuestos

Esta orden de compra está exenta de impuestos por Servicios medios de pagos si efecto a IVA.-

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202002 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 2202002

Observaciones:

TARJETAS CENCOSUD
 SOLO ROPA FORMAL
 NOMBRE RUT
 Enrique Vejar Soto 13.621.582-5
 Yaritza Henríquez Iribarra 17.217.866-9
 Daniel García Duran 17.458.663-2
 Ma. Angelica Vasquez Mora 14.294.403-0
 Alejandro Ro

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>

SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER LIMITADA

Confección, Distribución, Comercialización e importación de prendas de Vestir y Telas. Productos Textiles. Artículos de seguridad y Publicitarios. Bordados y Serigrafía. Bazar. Asesorías Comunicacionales.

Art. de Librería, Serv. de Asesoría y Selec. de Personal, Arriendo de Vehículos

Casa Matriz: Carrera 61 - Temuco

Sucursal: Carrera 65 - Temuco

Fonos: _ 45-2235688 - 45-2646310

E-mail: contacto@clerconfecciones.com

www.cler.cl

R.U.T. 76.045.081-2
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA

N° 1170



Nombre:	GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	Numero:	680
Dirección:	CALLE MAIPU	Fecha:	29/11/2019
Comuna:	San Carlos	R.U.T.:	62.000.470-7
Ciudad:	SAN CARLOS	C. de Venta:	CREDITO 30 DIAS
Teléfono:	2-27847846	Vendedor:	ROXANA VALERIA
Giro:	ADMINISTRACION PUBLICA	C.C.:	X-XX-001
N° Guía. Ref:			
Descripción	OC 1052836-149-CM19		

Cantidad	U. Med.	Descripción	P.Unit	Desccto.	Valor Total
6	UN	TARJETA CLERTICKET	150,000		900,000



Descuento	
Monto Neto	
Monto Exento	900,000
IVA (19%)	
Total	900,000

TOTAL: NOVECIENTOS MIL PESOS

Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE	
Nombre:	_____
RUT:	_____
Fecha:	_____
Recinto:	_____
Firma :	_____

Depositar o Transferir en Cuenta Corriente	
240-10692-10	BANCO DE CHILE
62900124347	BANCO ESTADO

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).
 No Reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de mercadería, se entenderá irrevocablemente aceptada (ART. 160, Código de Comercio)