

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. : 13-05-2020 16:06:01

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1052836-37-CM20

SEÑOR (ES) : SOC COMERCIAL A M W S.A.

A Sr (a) : VINCENT ARUFFI

DIRECCIÓN : AV. VENTISQUERO 1049 Renca

Región Metropolitana de Santiago

FONO : (56)(2) 28839402

RUT : 77.714.930-k

FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud

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 :

CONTRIBUTO DE PAGO: luis regner 988049876 Iregner@interior.gob.cl

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Luis Ricardo Regner Belmar 56-2-27847846 Iregner@interior.gob.cl

EMAIL ENVIO FACTURA: Iregner@interior.gob.cl

| Código / ID Licitación CM | Producto | Cantidad | Especificaciones Comprador | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|----------|---|--|-----------------|-----------|----------|-------------|
| 41112213 2239-16-LR15 | Termómetros de mano | 2 | (1653740) TERMÓMETRO CLINICON PENRUI INFRAROJO JRT 200 A DISTANCIA UNIDAD 1655740 | (1653740) TERMÓMETRO CLINICON PENRUI INFRAROJO JRT 200 A DISTANCIA UNIDAD; Código: PENRUI INFRAROJO; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$3083 | 61.655,00 | 0,00 | 6.166,00 | 129.476 |

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

| | | |
|-----------------|-----------|----------------|
| Neto | \$ | 129.476 |
| Dcto. | \$ | 0 |
| Cargos | \$ | 0 |
| Subtotal | \$ | 129.476 |
| 19% IVA | \$ | 24.600 |
| Imp. específico | \$ | 0 |
| Total | \$ | 154.076 |

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22044013 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 22044013

Observaciones:

Orden de Compra generada desde carro compras

Observaciones del despacho:



SOC COMERCIAL AMW S.A.

Import. y Export. y venta de Neumaticos, Serv. Tecnico de Vehiculos Automotrices, Articulos para el Hogar, Ferreteria, Ventas al por Mayor de Huevo, Leche, Abarrotos y Otros Alimentos N.C.P. Alquiler de Vehiculos, Maquinarias y Equipos, Comercio al por Menor de Computadoras, Software y Suministros, Productos Medicinales y Ventas por Internet

CASA MATRIZ: RENCA: El Ventisquero 1049 Fono: (02) 28839400
SUCURSALES: LA REINA : Av. Francisco Bilbao 5845 Fono: (02) 28839402
SANTIAGO CENTRO : Av. 10 de Julio 1326 Fono: (02) 28839404
INDEPENDENCIA : Gamero 2109 Fono: (02) 28839409
MOVICENTER: Av. Américo Vespucio 1155 Loc H 15 – H 16. Fono: (02) 28839408
PLAZA OESTE: Av. Américo Vespucio 1501 Loc ST 131 / 155
CALAMA: Camino a chiu chiu sitio #3, Puerto Seco, Comuna Calama. Región de Antofagasta
PROVIDENCIA: Padre Mariano #391 Depto.#704,Santiago, Comuna Providencia RM

Santiago - Chile www.neumamerica.cl

R.U.T. 77.714.930-K

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº 0000055872

S.I.I. - MAIPU

SEÑORES : GOBERNACION PROVINCIONAL DE PUNILLA
DIRECCIÓN : CALLE MAIPU N°680
COMUNA : SAN CARLOS CIUDAD : SAN CARLOS
R.U.T. : 62.000.470-7 TELEFONO :
GIRO : GOBIERNO CENTRAL
CÓDIGO : C62000470-7

FECHA EMISIÓN : 2020-05-25
IND. TRASLADO : Operación constituye venta
TIPO DESPACHO : Despacho por cuenta del emisor a instalaciones del Cliente
FORMA DE PAGO : Credito
COD. VENDEDOR : PORTAL CHILECOMPRA

Tipo de Documento Folio Fecha
Orden de Compra 1052836-37-CM20 2020-05-13

Dirección Origen: Las Encinas 821
Comuna : Cerrillos Ciudad : Santiago
Dirección Destino: CALLE MAIPU N°680
Comuna : SAN CARLOS Ciudad : SAN CARLOS
Nombre Chofer:
Patente : Rut Chofer :

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS CON 00/100 PESOS

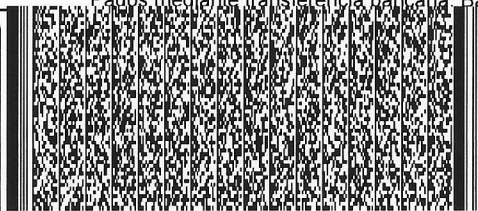
| CÓDIGO | DETALLE | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | % DESC | TOTAL |
|--------------|---|----------|-----------------|--------|---------|
| 000000021655 | TERMOMETRO CLINICON PENRUI INFRAROJO JRT 200 A DISTANCIA UNIDAD (I) | 2 | 61.655,00 | | 123.310 |
| FLETE0000001 | FLETE | 1 | 6.166,00 | | 6.166 |

consumos@motaSHOP.cl

COMENTARIO
LUN-VIE 09:00 A 14:00 HRS Basado en Pedidos de cliente 47987.

Pagos mediante transferencia bancaria: Banco: BCI Cuenta Corriente 29715032

NOMBRE: _____ RUT: _____
RECINTO: _____
FECHA: _____ FIRMA: _____



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 42 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

MONTO NETO 129.476
MONTO IVA 19% 24.600
MONTO EXENTO 0
MONTO TOTAL 154.076

CEDIBLE CON SU FACTURA

Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo.

www.facele.cl - Tel: (+56 02) 334 6746

