

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. : 01-10-2020 12:38:56

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 1052836-146-CM20

SEÑOR (ES) : ACIMA GLOBAL SPA	A Sr (a) : Miguel Carbajal Flores
DIRECCIÓN : Avenida 5 de Abril Estación Central Región Metropolitana de Santiago	FONO : 232107900
RUT : 76.426.454-1	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE DESPACHO: Maipu 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 Iregner@interior.gob.cl
FO. 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
42271708 2239-16-LR15	Mascarillas de oxígeno médicas o piezas	2000	(1655140) MASCARILLA DESECHABLE MU 3 PLIEGUES CON ELÁSTICO UNIDAD 1657139	(1655140) MASCARILLA DESECHABLE MU 3 PLIEGUES CON ELÁSTICO UNIDAD; Código ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	57,00	0,00	0,00	114.000

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	114.000
	Dcto.	\$	5.700
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	108.300
	19% IVA	\$	20.577
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	128.877

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 138 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 138

Observaciones:
Orden de Compra generada desde carro compras

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.

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

ACIMA
GROUP

ACIMA GLOBAL SPA

RUT: 76.426.454-1

AVDA 5 DE ABRIL #4454 DEPTO. #31
COMUNA ESTACION CENTRAL CIUDAD SANTIAGO
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS ORTOPEDICOS EN
COMERCIO ESPECIALIZADO
Fono: (+562) 3210 7900 / 3210 7901 / 3210 7902
Web: www.acima.cl

R.U.T.: 76.426.454-1

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 3815

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Cliente : GOBERNACION DE LA PUNILLA
R.U.T. : 62.000.470-7
Giro : GOBIERNO CENTRAL
Dirección : CALLE MAIPU N 680
Comuna : San Carlos
Ciudad : Region de Ñuble

Emitido : 05-OCT-2020
Vence : 04-NOV-2020
Pago : 30 DIAS
RECEPCION
CONFORME

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1220101110	Mascarilla 3 Pliegues C/Elastico (1655140)	2000	Unid	57	5.700	108.300

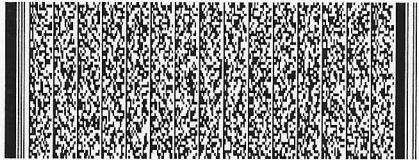
Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	108.300
Guía De Despacho Electrónica	4159	05-OCT-2020		Monto Exento	\$	0
Orden De Compra	1052836-146-CM20	05-OCT-2020		I.V.A. (19%)	\$	20.577
Nota De Venta	3002	01-OCT-2020		Total	\$	128.877

Observación:

DATOS BANCARIOS, BANCO DE CHILE CTA.CTE. 00-801-16311-00
(FINANZAS@MIANCAFS.COM)

TRANSPORTE -

Dir Dest. : CALLE MAIPU N 680
Comuna Dest. : SAN CARLOS



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl