

Rut : 62.000.470-7

Dirección Demandante :

Teléfono : 56-2-27847846

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Fecha Envío OC. : 04-09-2020 15:03:56

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1052836-122-CM20

SEÑOR (ES) : CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	A Sr (a) : Robinson Alejandro Cabrera Parada
DIRECCIÓN : Cocharcas 218 Chillán Región del Ñuble	FONO : 56-42-2272853
RUT : 76.188.557-k	FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS
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 lregner@interior.gob.cl
FO. 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
80141605 2239-2-LP15	Regalos publicitarios	1	(1224202) PROMOCIONALES - 1250207	(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0; SERVICIO POR \$ 500(1) ; SERVICIO POR \$ 10.000(3) ; SERVICIO POR \$ 100.000(3)	330.500,00	0,00	0,00	330.500

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	330.500
Dcto.	\$	13.220
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	317.280
19% IVA	\$	60.283
Imp. específico	\$	0
Total	\$	377.563

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 110

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

2 BANDERAS CON LOGOS PUNILLA DE 1.40X 2.40
2 BANDERAS DE LOGOS PUNILLA DE 100X 150CC.-

DES ACUERDO LA COTIZACION

Observaciones del despacho:

2 BANDERAS CON LOGOS PUNILLA DE 1.40X 2.40
2 BANDERAS DE LOGOS PUNILLA DE 100X 150CC.-

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente 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>



COTIZACIÓN

Sr (a) LUIS RICARDO REGNER
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GOBERNACIÓN DE PUNILLA

N° 14865
Fecha: 04-09-2020

DETALLE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

PRODUCTO/SERVICIO	DETALLES	ID CONVENIO MARCO	CANTIDAD	P.UNITARIO	SUBTOTAL NETO	
TELA IMPRESA PROMOCIÓN GOBERNACIÓN PUNILLA	TELA BISTRECH, AMBAS CARAS CON PARCHES SUBLIMADOS PROMOCIÓN PUNILLA, TERMINACIONES APLICADAS EN BORDADO, TERMINACIÓN CON HUINCHAS Y ARGOLLAS. TAMAÑO 140 X 240 CM. CORRESPONDE A 2 UNIDADES.	(1224202) PROMOCIONALES	1	\$183.300	\$183.300	
TELA IMPRESA PROMOCIÓN GOBERNACIÓN PUNILLA	TELA BISTRECH, AMBAS CARAS CON PARCHES SUBLIMADOS PROMOCIÓN PUNILLA, TERMINACIONES APLICADAS EN BORDADO, TERMINACIÓN CON HUINCHAS Y ARGOLLAS. TAMAÑO 100 X 150 CM. CORRESPONDE A 2 UNIDADES.	(1224202) PROMOCIONALES	1	\$147.200	\$147.200	
DATOS PROVEEDOR				DATOS BANCARIOS	SUBTOTAL	\$330.500
Razon Social: CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA				Cuenta Corriente: 72129903	DSCTO. CONVENIO MARCO 4 %	-\$13.220
RUT: 76.188.557-K				Banco: SANTANDER	NETO	\$317.280
Fono: (42) 2272853 - (2) 28979911					IVA	\$60.283
Email: contacto@lunetas.cl					TOTAL	\$377.563

CONDICIONES DE SERVICIO

PLAZO DE ENTREGA: A CONVENIR

1. El plazo de entrega comienza una vez que el cliente aprueba via correo electrónico los fotomontajes, montajes, muestras y/o pruebas de color de todos los los productos cotizados
2. El cliente es responsable de enviar archivos de logos originales en formato .jpg, .psd, .ai, .pdf o similares
3. El servicio de trazado de logos (hasta 3 logos) no tiene costo adicional pero sumará 3 días hábiles adicionales a la fecha de entrega.
4. Una vez aprobadas las muestras, éstas no admiten cambios posteriores. Se solicita revisar muy cuidadosamente antes de aprobar.
5. Se solicita revisar la mercadería antes de firmar recepción conforme con la empresa de transporte. No se aceptarán reclamos posteriores por productos dañados, rotos o faltantes.
6. Esta cotización es válida por el total de los productos que se detallan. Compras parciales de productos podrian afectar su valor final.
7. IMPORTANTE: Se solicita confirmar disponibilidad de stock de los productos antes de la emisión de la Orden de Compra
8. COVID-19 - INFORMACIÓN IMPORTANTE /// LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DETALLADOS EN ESTA COTIZACIÓN EN FECHAS ESPECÍFICAS ESTÁ SUJETA A CONFIRMACIÓN PREVIA DEBIDO A LA SITUACIÓN DE CATÁSTROFE NACIONAL POR LA CUAL ESTÁ PASANDO NUESTRO PAÍS.

GABRIEL LUENGO TORRES
Ejecutivo de Cuentas
OF: +56 42 2272853 ANEXO 206
C: +56 9 32209258
gabriel@lunetas.cl

OFICINA CENTRAL
COCHARCAS 218, CHILLÁN
F: +56 42 245 7777
+56 2 2897 9911
www.lunetas.cl



**CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD
LIMITADA**

Giro: PUBL.DISEN GRAFI, PROD AUDIOV,
IMPORTAC PANTALL DIGITALES Y ACCES DIGI
COCHARCAS 218- CHILLAN
eMail : CONTACTO@LUNETAS.CL Telefono : 42
2272853

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.188.557- K
FACTURA ELECTRONICA
N°4485

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 16 de Septiembre del 2020

SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA
R.U.T.: 62.000.470- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: MAIPU 680
COMUNA SAN CARLOS CIUDAD: SAN CARLOS
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PROMOCIONALES CORRESPONDE A 4 BANDERAS PROMOCIONALES. 2 UNIDADES TAMAÑO 140 X 240 CM. Y 2 UNIDADES DE 100X150 CM.	1 PACK	330.500			330.500

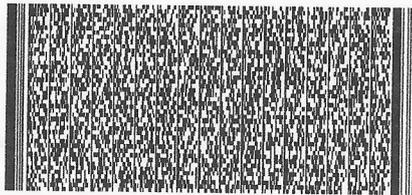
Referencias:

2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS- Orden Compra N° 1052836-122-CM20 del
2020-09-04

Pagos:

2020-10-16 \$ 377.563 CTA CTE BCO SANTANDER N° 72129903

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

DESCUENTO GLOBAL	\$	13.220
MONTO NETO	\$	317.280
I.V.A. 19%	\$	60.283
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	377.563