

Rut : 62.000.470-7

Dirección Demandante :

Teléfono : 56-2-24877845

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Fecha Envío OC. : 29-12-2020 10:35:56

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1052836-222-CM20

SEÑOR (ES) : CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA

DIRECCIÓN : Cocharcas 218 Chillán Región del Ñuble

RUT : 76.188.557-k

A Sr (a) : Robinson Alejandro Cabrera Parada

FONO : 56-42-2272853

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 REGNER 988049876 lregner@interior.gob.cl

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

CONTACTO OC : Catherine Lopez Angulo 56-2-24877845

EMAIL ENVIO FACTURA: lregner@interior.gob.cl clopeza@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	(1224205)REGALO HOMBRE - 1250211	(1224205) REGALO HOMBRE - ; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0; AJUSTE DE SENCILLO \$ 1(375) ; SERVICIO POR \$ 500(1) ; SERVICIO POR \$ 1000(4) ; SERVICIO POR \$ 10.000(2) ; SERVICIO POR \$ 100.000(4)	424.875,00	0,00	0,00	424.875

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	424.875
Dcto.	\$	16.995
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	407.880
19% IVA	\$	77.497
Imp. específico	\$	0
Total	\$	485.377

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 269 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 269

Observaciones:

Orden de Compra generada desde carro compras

Observaciones del despacho:

CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA

PUBL.DISEN GRAFI, PROD AUDIOV, IMPORTAC PANTALL DIGITALES Y ACCES DIGI
COCHARCAS 218 - CHILLAN
CHILLAN

R.U.T.: 76.188.557-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 5085

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA	Comuna : SAN CARLOS
Dirección : MAIPU 680	Ciudad : SAN CARLOS
R.U.T. : 62.000.470-7	Forma De Pago : Crédito
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emis. : 29 DICIEMBRE 2020
Fecha Venc. :	

Fecha Pago	Monto Pago	Glosa Pagos
29 ENERO 2021	485.377	CTA. CTE. BANCO SANTANDER N° 72129903

DATOS DESPACHO O INSTALACION :

Dirección :	Comuna	Ciudad
--------------------	---------------	---------------

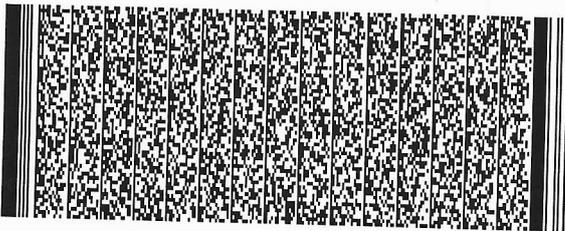
Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	1052836-222-CM20	2020-12-29	2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1.00	PACK		REGALO HOMBRE 33 POLERAS PIQUE, CON CERTIFICACIÓN FILTRO UV. INCLUYE LOGO BORDADO GOBERNACIÓN DE PUNILLA 8,5 CM. APROX.	424.875		424.875

Observaciones

Montos Totales

Descuento	\$	- 16.995
Monto Neto	\$	407.880
Monto I.V.A.	\$	77.497
Monto Total	\$	485.377

**Timbre Electrónico SII**

Res. del

Verifique documento: www.sii.cl