

Rut : 62.000.470-7

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Teléfono : 56-2-27847846

Fecha Envío OC. :

Estado : Autorizada

# ORDEN DE COMPRA

## Nº: 1052836-223-CM20

<b>SEÑOR (ES) :</b> BLUE MIX SPA	<b>A Sr (a) :</b> ROSA IRENE MIRANDA SALAZAR
<b>DIRECCIÓN :</b> 5 DE ABRIL 1071 Chillán Región del Ñuble	<b>FONO :</b> (56)(42)2 240103
<b>RUT :</b> 77.283.950-2	<b>FAX :</b> (56)(42)2 240103

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b> 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papelería
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>
<b>DIRECCIONES DE DESPACHO :</b> • Maipu 680, San Carlos, Región del Ñuble
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b> Calle Maipu N° 680 San Carlos Región del Ñuble
<b>METODO DE DESPACHO :</b>
<b>CONTACTO DE PAGO :</b> LUIS RICARDO REGNER BELMAR 988049876 lregner@interior.gob.cl
<b>FO. A DE PAGO :</b> 30 días contra la recepción conforme de la factura
<b>CONTACTO OC :</b> Luis Ricardo Regner Belmar 56-2-27847846 lregner@interior.gob.cl
<b>EMAIL ENVIO FACTURA :</b> lregner@interior.gob.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-4-LP14		2	(1109823 )LIBRO DE OFICINA REM ASISTENCIA 100 HOJAS UNIDAD 1129823	(1109823) LIBRO DE OFICINA REM ASISTENCIA 100 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.381,00	0,00	0,00	4.762
0 2239-4-LP14		2	(1222507 )LIBRO DE OFICINA ISOFIT ACTA LINEADO 100 HOJAS EMPASTADO UNIDAD 1248535	(1222507) LIBRO DE OFICINA ISOFIT ACTA LINEADO 100 HOJAS EMPASTADO UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.863,00	0,00	0,00	7.726
0 2239-4-LP14		2	(1006123 )LIBRO DE OFICINA REM ADM. ACTA 7 MM FOLIADO 200 HJS. UNIDAD 1024123	(1006123) LIBRO DE OFICINA REM ADM. ACTA 7 MM FOLIADO 200 HJS. UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.322,00	0,00	0,00	6.644
14111530 2239-4-LP14	Notas de papel autoadhesivo	30	(1222065 )NOTA AUTOADHESIVA JANEL BANDERITAS SENALIZADORAS MEMOTIP ECONOMICA 5 COLORES UNIDAD 1248087	(1222065) NOTA AUTOADHESIVA JANEL BANDERITAS SENALIZADORAS MEMOTIP ECONOMICA 5 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	956,00	0,00	0,00	28.680
14111610 2239-4-LP14	Cartulina	2	(1608858 )CARTULINA - OPALINA HILADA BLANCA OFICIO 200 GRS. 100 HOJAS UNIDAD 1610756	(1608858) CARTULINA - OPALINA HILADA BLANCA OFICIO 200 GRS. 100 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	10.912,00	0,00	0,00	21.824

14111610 2239-4-LP14	Cartulina	2	(1608856 )CARTULINA - OPALINA HILADA BLANCA CARTA 200 GRS 100 HOJAS UNIDAD 1610754	(1608856) CARTULINA - OPALINA HILADA BLANCA CARTA 200 GRS 100 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	10.099,00	0,00	0,00	20.198
31201509 2239-4-LP14	Cinta adhesiva de nylon	20	(1618075 )CINTA ADHESIVA FINEOFFICE 18 MM X 30 MT UNIDAD 1619977	(1618075) CINTA ADHESIVA FINEOFFICE 18 MM X 30 MT UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	138,00	0,00	0,00	2.760
31201509 2239-4-LP14	Cinta adhesiva de nylon	30	(1007566 )CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD 1025566	(1007566) CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	222,00	0,00	0,00	6.660
43211803 2239-4-LP14	Fundas de Teclado	100	(1110369 )FUNDA OFFIX CARTA PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD 1130369	(1110369) FUNDA OFFIX CARTA PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	24,00	0,00	0,00	2.400
43211803 2239-4-LP14	Fundas de Teclado	100	(1110373 )FUNDA OFFIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD 1130373	(1110373) FUNDA OFFIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	37,00	0,00	0,00	3.700
44111506 2239-4-LP14	Tacos calendario	18	(1636235 )TACO CALENDARIO RHEIN 2020 GRANDE 16,8 CM X 10,9 CM UNIDAD 1638235	(1636235) TACO CALENDARIO RHEIN 2020 GRANDE 16,8 CM X 10,9 CM UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.585,00	0,00	0,00	28.530
44121506 2239-4-LP14	Sobres estándar	8	(1007011 )SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO KRAF 70 GR 50 UNIDADES 1025011	(1007011) SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO KRAF 70 GR 50 UNIDADES; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.514,00	0,00	0,00	20.112
44121506 2239-4-LP14	Sobres estándar	5	(1109525 )SOBRE VIGAMIL EXTRA OFICIO BLANCO 20 UNIDADES 1129525	(1109525) SOBRE VIGAMIL EXTRA OFICIO BLANCO 20 UNIDADES; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.275,00	0,00	0,00	16.375
44121506 2239-4-LP14	Sobres estándar	2	(1525155 )SOBRE FULTONS 1/4 OFICIO BLANCO 90GR 25 UNIDADES 1527155	(1525155) SOBRE FULTONS 1/4 OFICIO BLANCO 90GR 25 UNIDADES; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	556,00	0,00	0,00	1.112
44121618 2239-4-LP14	Tijeras	10	(1528889 )TIJERAS ARCOIRIS OFICINA CHICA MANGO SOFT UNIDAD 1530768	(1528889) TIJERAS ARCOIRIS OFICINA CHICA MANGO SOFT UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.443,00	0,00	0,00	14.430
44121631 2239-4-LP14	Distribuidores de pegamento o recambios	30	(1635713 )ADHESIVO PRITT BARRA 40 GRS UNIDAD 1637713	(1635713) ADHESIVO PRITT BARRA 40 GRS UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.059,00	0,00	0,00	31.770

44121708 2239-4-LP14	Marcadores	20	(1109151 ) DESTACADOR TRATTO AMARILLO UNIDAD 1129151	(1109151) DESTACADOR TRATTO AMARILLO UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	499,00	0,00	0,00	9.980
44121802 2239-4-LP14	Líquido corrector	20	(1332473 ) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612	(1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	836,00	0,00	0,00	16.720
44122010 2239-4-LP14	Divisores	10	(1006906 )SEPARADOR PAFER OFICIO CARTULINA COLOR 6 POSICIONES UNIDAD 1024906	(1006906) SEPARADOR PAFER OFICIO CARTULINA COLOR 6 POSICIONES UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	458,00	0,00	0,00	4.580

Orden de Compra  
Proveniente de  
convenio marco

<b>Neto</b>	\$	<b>248.963</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>2.739</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>246.224</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>46.783</b>
<b>Imp. específico</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>293.007</b>

**Fuente Financiamiento:**

**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. Atribución y publicar 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>

**Soc. Comercial BlueMix Ltda.**

Libreria paqueteria  
5 de Abril 1071 - Chillan  
Chillan

R.U.T.: 77.283.950-2

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 94028

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

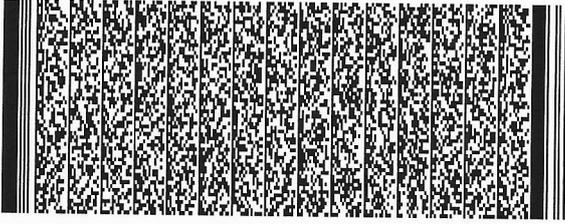
Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	1052836-223-CM20	2020-12-29	

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	2		2063300	LIBRO ASISTENCIA 100 HJS. EMPASTADO Descripcion del item	2.381		4.762
2	2		2064500	LIBRO ACTAS 100 HJS. COMPOSICION Descripcion del item	3.863		7.726
3	2		4861100	LIBRO ACTAS CUADRICULADO 200 HJS Descripcion del item	3.322		6.644
4	30		1490100	BANDERAS 5 COL.25HJS.24PZS.ST-05425 Descripcion del item	956		28.680
5	200		2062300	CARTULINA OPALINA OFICIO GOFRADE BLANCA Descripcion del item	109,12		21.824
6	200		1226500	CARTULINA OPALINA GOFRADE CARTA BLANCA Descripcion del item	100,99		20.198
7	20		1153700	CINTA ADHESIVA 18X30MTS. Descripcion del item	138		2.760
8	30		1160100	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48X40 MTS. Descripcion del item	222		6.660
9	100		1157300	FUNDA CARTA REF. BLANCO Descripcion del item	24		2.400
10	100		1157501	FUNDA OFICIO REF. BLANCO Descripcion del item	37		3.700
11	18		2466000	TACO CALENDARIO URAL (GRANDE) 2021 Descripcion del item	1.585		28.530
12	400		2961800	SOBRE SACO OFICIO KRAF (25X35) CMS. 75GRS. Descripcion del item	50,28		20.112
13	100		1665300	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 90 GRS.30X40 Descripcion del item	163,75		16.375
14	50		1664600	SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO Descripcion del item	22,24		1.112
15	10		1066300	TIJERA OFICINA DOBLE INYECCION 8 1/2 BLISTER Descripcion del item	1.443		14.430
16	30		1723700	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS.STICK FIX Descripcion del item	1.059		31.770
17	20		2650200	DESTACADOR AMARILLO Descripcion del item	499		9.980
18	20		1561700	CORRECTOR LAPIZ PTA.METALICA 7 CC Descripcion del item	836		16.720
19	10		1300200	SEPARADOR 6 DIV.OFICIO CARTULINA Descripcion del item	458,07		4.581

Observaciones

Descuento	Montos Totales
	\$ - 1

<b>Monto Neto</b>	\$	246.224
<b>Monto I.V.A.</b>	\$	46.783
<b>Monto Total</b>	\$	293.007



**Timbre Electrónico SII**  
Res. del  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)