

Rut : 70.892.100-9

Demandante : Corporación Municipal Gabriel González Videla

Dirección : Anima de Diego 550

Unidad de Compra : Coordinación de Administración

Teléfono : 56-51-2544160

Fecha Envío OC. :

Fax :

Estado : Guardada

# ORDEN DE COMPRA Nº: 745915-38-CM14

|              |  |            |                     |
|--------------|--|------------|---------------------|
| SEÑOR (ES) : | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA                                | A Sr (a) : | Luis Peceros Medina |
| DIRECCIÓN :  | Nueva York N°47 Santiago Centro Region Metropolitana de Santiago | FONO :     | 56-2-8205923        |
| RUT :        | 81.771.100-6   | FAX :      | 56-2-6962440        |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA :     | Timbres  |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS :    |  |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : |  |
| DIRECCION DE DESPACHO :      |  |
| METODO DE DESPACHO :         |  |
| FORMA DE PAGO :              |  |
| CONTACTO OC :                | Ludy Rebeca Corvalán Astudillo 56-51-2544160 lcorvalan@corporacionggv.cl |

| Código / ID Licitación CM | Producto         | Cantidad | Especificaciones Comprador                        | Especificaciones Proveedor  | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|---------------------------|------------------|----------|---|---|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 44121604<br>2239-24-LP09  | Timbres y Sellos | 1        | (733233) TIMBRE SHINY S-823 47X18MM UNIDAD 733233 | (733233) TIMBRE SHINY S-823 47X18MM. UNIDAD; Código: ;Región : IV | 3.883,00        | 0,00      | 0,00   | 3.883       |
| 44121604<br>2239-24-LP09  | Timbres y Sellos | 1        | (805122) TIMBRE Shiny S-524 22x22mm 809381        | (805122) TIMBRE Shiny S-524 22x22mm; Código: ;Región : IV         | 4.213,00        | 0,00      | 0,00   | 4.213       |
| 44121604<br>2239-24-LP09  | Timbres y Sellos | 2        | (907602) TIMBRE SHINY S-530 30x30 920703          | (907602) TIMBRE SHINY S-530 30x30; Código: TSSE-230;Región : IV   | 7.374,00        | 0,00      | 0,00   | 14.748      |

|          |    |        |
|----------|----|--------|
| Neto     | \$ | 22.844 |
| Dcto.    | \$ | 0      |
| Cargos   | \$ | 0      |
| Subtotal | \$ | 22.844 |
| 19% IVA  | \$ | 4.340  |
| Total    | \$ | 27.184 |



Fuente Financiamiento:



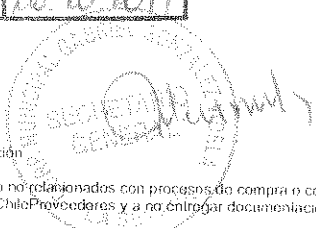
|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUENTA CONTABLE        | 215.22-04-001 |
| PRESUPUESTO INICIAL    | 3.000.000     |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE | 840.849       |
| FECHA                  | 16.10.2011    |

Observaciones:

Adquisición timbres

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 acudir 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 y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.



Director de Finanzas  
Corporación Municipal  
Gabriel González Videla

La Serena, 15 de octubre de 2014

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

De conformidad al presupuesto aprobado para esta Corporación Municipal durante el actual ejercicio, certifico que a la fecha de emisión del presente documento la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los siguientes bienes y/o servicios:

**Orden de Compra N°745915-38-CM14**

Área *ADMINISTRACIÓN*

