

NRO.: 0593

ORDEN DE PAGO SALUD

VISTOS ANTECEDENTES:
Factura N° 1048345 de fecha 28-11-12 \$ 351.183.-; Orden de Compra N° 3147-173-SE12 de fecha 27-11-12
Cotizaciones: León; Supermercado del Neumático; Daniel Pinto; Ord. N° 0183 de fecha 06-11-12.

ORDENO

CANCELAR A: SRES. SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LTDA.
LA SUMA DE: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 00/110.-
PESOS \$ 351.183.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR LA ADQUISICION DE CUATRO NEUMATICOS 215/70 R16 06 PR 108T TUB KL15 KUMHO PARA VEHICULO CWXV DEL CONSULTORIO DE MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicio Consumo.	351.183.-	
215.22.12.999	Otros	351.183.-	351.183.-
111.02	Banco		351.183.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO
JEFE D.A.E.S.M. (S)

ADIEL ANDRADE MESSINA
CONTROL IMME

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
ALCALDE (S)
DARWIN CARMONA CORTES
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0593
NRO. CHEQUE: 7668341
VALOR : 351.183.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

SUPERMERCADO DEL NEUMÁTICO LIMITADA
 COMPRA VENTA NEUMÁTICOS Y ARTICULOS VARIOS

CASA MATRIZ:
 AV. ESPAÑA 72 - SANTIAGO CENTRO - 463 4800 - FAX: 463 4899
 www.sdn.cl
 e-mail: ventas@sdn.cl

SUCURSALES:
 AV. GRAL. VELÁSQUEZ 10901 - SAN BERNARDO - 487 0000 - FAX: 487 0199
 PEDRO AGUIRRE CERDA 6965 - ANTOFAGASTA - (55) 450 626 - FAX: 450 627
 AV. PTE. EDO. FREI MONTALVA 4480 - RENCA - 463 4800 - FAX: 463 4899
 AVENIDA ESPAÑA 133 - SANTIAGO

R.U.T. 78.239.560 - 2

FACTURA

Nº 1048345

FACTURA: 0001048345
 11:39:17

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013



SEÑOR (ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T.: 69.253.600-2
 DIRECCIÓN: ACONCAGUA 02027 TELÉFONO: 639144
 COMUNA: MARIA ELENA REGIÓN: ANTOFAGASTA GIRO: SERVICIOS OC: 3146-173-S

28/11/2012

* AGRADECEMOS EMITIR LOS CHEQUES NOMINATIVOS Y CRUZADOS A SUPERMERCADO DEL NEUMÁTICO LTDA., BORRANDO LAS PALABRAS "VALOR" Y "CANTIDAD".

BANCO	Nº DE CHEQUE	Nº DE CUENTA CORRIENTE	FECHA	VALOR	CÓDIGO
** NO REGISTRA PAGOS O ABONOS	**	**			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MSD 017056 201 215/70 R16 06PR 100T TUB KL15 KUMHO 19,680% 03P		4,00	91.856	351.183



OBSERVACIONES:

NOMBRE: DARWIN CARMONA CO R.U.T. 1.932.648-6
 FECHA: 28/11/12 RECINTO: Antofagasta FIRMA: [Signature]

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."



VALOR MERCADERÍA	DESCUENTOS	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL A PAGAR
367.422	72.310	295.112	56.071	351.183

LUNES A JUEVES DE 8:30 A 19:00 HRS. VIERNES 08:30 A 18:30 HRS. (INVIERNO) 17:30 HRS. (VERANO) SÁBADO CERRADO ALGUNA INQUIETUD AL 4634841 - 4870151
 Autorizo a Supermercado del Neumático Limitada para que, en caso de simple retardo, mora o incumplimiento del pago de esta factura, esta pueda ser procesada y comunicada a terceros, sin restricción, en la Base de Datos de Informes Comerciales SICOM

ORIGINAL CLIENTE

Rut : 69.253.600-2
 Dirección : DIEGO DE ALMAGRO S/N
 Teléfono : 56-55-891141
 Fax :

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 Unidad de Compra : Departamento Salud
 Fecha Envío OC. : 27-11-2012 19:08:51
 Número Licitación : No aplica
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 3146-173-SE12

SEÑOR (ES) :	SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LIMITADA			A Sr (a) :	Sebastián Manzano
DIRECCIÓN :	General	San Bernardo	Región Metropolitana de Santiago	FONO :	56-2-4870130
RUT :	78.239.560-2			FAX :	56-2-4870199

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA DE NEUMATICOS.				
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :					
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	DIEGO DE ALMAGRO S/N	Maria Elena	Región de Antofagasta		
METODO DE DESPACHO :	Retiramos de su bodega				
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura				
EMITIDA POR :	Darwin Enrique Carmo CARMONA	56-55-891141	decarmona@hotmail.com		
	CORTES				

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
25172504	Neumáticos para camionetas o automóviles	4	Unidad	NEUMATICOS 215/7 R16 6PR 108T TUB KL15 KUMHO		73.778,00	0,00	0,00	295.112

Neto	\$	295.112
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	295.112
19% IVA	\$	56.071
Total	\$	351.183

Esta orden de compra proviene de Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

LA NECESIDAD DE COMPRAR CUATRO NEUMATICOS 215/70 R16 MARCA KUMHO PARA EL FURGON PATENTE CWXV DEL CONSULTORIO DE MARIA ELENA, II REGION.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- A difundir y publicar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- 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>