



**RECEPCIÓN CONFORME DEL BIEN O SERVICIO  
SOLICITUD DE PROCEDENCIA DE PAGO**

Arica, 6 de junio de 2017

La Encargada de Servicios Generales, recibe conforme el bien o servicio que se adquiere según documentos que a continuación se señala;

<b>NOMBRE PROVEEDOR O RAZON SOCIAL :</b>	<b>ELIANA DEL PILAR CAMPOS GRACIA</b>
<b>RUT.</b>	<b>7.052.071-0</b>

ORDEN DE COMPRA		OBSERVACIONES
Nº	5611-139 -CM17	
FECHA		
RECEPCIÓN		

Según lo anteriormente expuesto, solicita proceder el pago de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Exenta y Factura (adjuntas) que a continuación se detallan:

Resolucion Exenta	Fecha de R.Exenta	Orden de Compra (Nº)	Orden de Compra (Monto_ \$)	Factura	Fecha Recepcion	Total Factura	Fecha Emisión	Pagar antes del
549	20-04-2017	5611-139-CM17	\$ 314.641	635	02-06-2017	\$ 314.641	21-04-2017	02-07-2017

TOTAL A PAGAR	\$ 314.641
TOTAL DOCUMENTOS	1



  
 Jaqueline Duque Valderrama  
 Encargada Servicios Generales

Rut : 61.813.000-2

Demandante : Servicio Regional de la Vivienda y Urbanización Arica y Parinacota

Dirección : 18 de Septiembre N° 122

Unidad de Compra : Servicios Generales

Teléfono : 56-58-2232969

Fecha Envío OC. : 17-04-2017 10:13:27

Fax :

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 5611-139-CM17

<b>SEÑOR (ES) :</b>	ELIANA DEL PILAR CAMPOS GRACIA	<b>A Sr (a) :</b>	Eliana del pilar Eliana del pilar
<b>DIRECCIÓN :</b>	Montevideo 2429 villa Arica diego portales	<b>FONO :</b>	(56)(58) 311115
<b>RUT :</b>	7.052.071-0	<b>FAX :</b>	

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b>	contratación desayuno para actividad "Conozcamos Nuestro Futuro en Terreno"		
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>			
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b>	18 de Septiembre N° 122	Arica	Región de Arica y Parinacota
<b>DIRECCION DE DESPACHO :</b>			
<b>METODO DE DESPACHO :</b>			
<b>FORMA DE PAGO :</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura		
<b>CONTACTO OC :</b>	GEMMA OSORIO SALGADO	56-58-2232969	gosorio@minvu.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
90101604 2239-1-LP15	Concesionarios de casino de comida	71	(1114694) DESAYUNO CATERING - BUFFET VALOR POR PERSONA 1134694	(1114694) DESAYUNO CATERING - BUFFET VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.800,00	0,00	0,00	269.800
					<b>Neto</b>	<b>\$</b>		<b>269.800</b>
					<b>Dcto.</b>	<b>\$</b>		<b>5.396</b>
					<b>Cargos</b>	<b>\$</b>		<b>0</b>
					<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>		<b>264.404</b>
					<b>19% IVA</b>	<b>\$</b>		<b>50.237</b>
					<b>Imp. específico</b>	<b>\$</b>		<b>0</b>
					<b>Total</b>	<b>\$</b>		<b>314.641</b>

### Fuente Financiamiento:

### Observaciones:

contratación desayuno para actividad "Conozcamos Nuestro Futuro en Terreno", según cotización opción 1 cant. 71

### 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. 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>



**ELIANA DEL PILAR CAMPOS GRACIA**

Giro: SERV.COFFE

BREAK,COCT.BANQ,PROD.EVENT,AG.TUR,SERV.COM,RAP,ART.VESTIR  
MONTEVIDEO 2429 VILLA D.PORTALES - ARICA

**R.U.T.:7.052.071- 0**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°635**

**S.I.I. - ARICA**

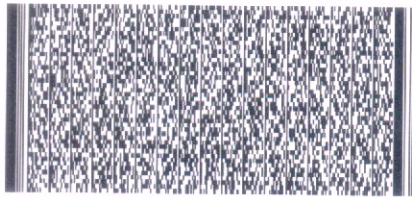
Fecha Emision: 21 de Abril del 2017

SEÑOR(ES): SERVICIO REGIONAL DE LA VIVIENDA Y URBAN  
R.U.T.: 61.813.000- 2  
GIRO: GOBIERNO CENTRAL  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 122  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	servicio desayunos	71	3.800			269.800

Referencias:

- Orden Compra N° 5611-139-cm17 del 2017-04-21



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

DESCUENTO GLOBAL	\$	5.396
MONTO NETO	\$	264.404
I.V.A. 19%	\$	50.237
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>314.641</b>

SERVIU REGION DE ARICA Y PARINACOTA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SSGG 05/06/17 V.B°

Contab. 14.06.17 V.B°

Tesor. 14.06.17 V.B°

OBS

