

Rut :

69.220.100-0

Dirección Demandante :

Bodega- San felipe 80 subterráneo

Teléfono :

56-65-2331940

Demandante :

I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT

Unidad de Compra :

Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación

Fecha Envio OC. :

02-08-2017 14:50:29

Estado :

Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2328-2311-CM17

SEÑOR (ES) :

ABASTIBLE S.A.

RUT :

91.806.000-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :

ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA EL LICEO COMERCIAL MIRAMAR

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :

Avda. Presidente Ibañez N°600 4TO PISO Puerto Montt

Región de los Lagos

DIRECCION DE DESPACHO :

Avda. Presidente Ibañez N°600 4TO PISO Puerto Montt

Región de los Lagos

METODO DE DESPACHO :

Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO :

30 días contra la recepción conforme de la factura

| Código / ID Licitación CM                     | Producto                     | Cantidad | Especificaciones Comprador                            | Especificaciones Proveedor                                                                                     | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|-----------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 15111510<br>2239-7-lp15                       | Gas de petróleo licuefactado | 650      | (1155659) GAS LICUADO GRANEL LITRO - X REGIÓN 1178659 | (1155659) GAS LICUADO GRANEL LITRO - X REGIÓN; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 340,00          | 0,00      | 0,00   | 221.000     |
| Orden de Compra Proveniente de convenio marco |                              |          |                                                       |                                                                                                                | Neto            | \$        |        | 221.000     |
|                                               |                              |          |                                                       |                                                                                                                | Dcto.           | \$        |        | 0           |
|                                               |                              |          |                                                       |                                                                                                                | Cargos          | \$        |        | 0           |
|                                               |                              |          |                                                       |                                                                                                                | Subtotal        | \$        |        | 221.000     |
|                                               |                              |          |                                                       |                                                                                                                | 19% IVA         | \$        |        | 41.990      |
|                                               |                              |          |                                                       |                                                                                                                | Imp. específico | \$        |        | 0           |
|                                               |                              |          |                                                       |                                                                                                                | Total           | \$        |        | 262.990     |

Fuente Financiamiento:

Observaciones:  
NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

CP 2152203003 SP 0101001, ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA EL LICEO COMERCIAL MIRAMAR, FICHA N° 3180, CONTACTO CESAR SIEGEL, FONO 22331940, ENTREGAR FACTURA EN AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ 600 CUARTO PISO OFICINA DE PARTES

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(3321-13-PC16 / 2152203003)

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, ChileProveedores 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>