

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. :

31-08-2017 12:15:04

Estado :

Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2328-2709-CM17

SEÑOR (ES) : COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A

RUT : 99.520.000-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :

ADQUISICION DE PETROLEO PARA BUSES Y VEHICULOS DAEM

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 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------------|
| 78180301<br>2239-1-lp14                       | Bencineras o bombas de bencina | 1        | (1017920)<br>ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947 | (1017920)<br>ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0;SERVICIO POR \$ 100.000(103) ;SERVICIO POR \$ 10.000(2) ;SERVICIO POR \$ 5.000(1) ;SERVICIO POR \$ 1000(2) | 10.327.000,00   | 0,00      | 0,00       | 10.327.000  |
| Orden de Compra Proveniente de convenio marco |                                |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | Neto            | \$        | 10.327.000 |             |
|                                               |                                |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | Dcto.           | \$        | 0          |             |
|                                               |                                |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | Cargos          | \$        | 0          |             |
|                                               |                                |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal        | \$        | 10.327.000 |             |
|                                               |                                |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | Exento          | \$        | 0          |             |
|                                               |                                |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | Imp. específico | \$        | 0          |             |
|                                               |                                |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | Total           | \$        | 10.327.000 |             |

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

CP 2152203001 SP 0101003, ADQUISICION DE PETROLEO PARA BUSES Y VEHICULOS DAEM, PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, FICHA Nº 3134, CONTACTO DANTE SIGOÑA, FONO 2484550, ENTREGAR FACTURA EN AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ 600 CUARTO PISO OFICINA DE PARTES

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(3321-11-PC16 / 2152203001)

## 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>