

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 Envío OC. :

21-11-2016 10:48:23

Estado :

Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2328-3088-CM16

SEÑOR (ES) :

EMPRESAS LIPIGAS S A

RUT

:

96.928.510-k

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :

CP 2152203003 SP 0105007, ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS

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 | 14       | (1155569) GAS LICUADO NORMAL 15 KG. - X REGIÓN<br>1178569 | (1155569) GAS LICUADO NORMAL 15 KG. - X REGIÓN;<br>Código: ;Región : X;<br>Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 10.521,00       | 0,00            | 0,00   | 147.294     |
| 15111510<br>2239-7-lp15                       | Gas de petróleo licuefactado | 22       | (1155599) GAS LICUADO NORMAL 45 KG. - X REGIÓN<br>1178599 | (1155599) GAS LICUADO NORMAL 45 KG. - X REGIÓN;<br>Código: ;Región : X;<br>Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 30.675,00       | 0,00            | 0,00   | 674.850     |
| Orden de Compra Proveniente de convenio marco |                              |          |                                                           |                                                                                                                       |                 | Neto            | \$     | 822.144     |
|                                               |                              |          |                                                           |                                                                                                                       |                 | Dcto.           | \$     | 0           |
|                                               |                              |          |                                                           |                                                                                                                       |                 | Cargos          | \$     | 0           |
|                                               |                              |          |                                                           |                                                                                                                       |                 | Subtotal        | \$     | 822.144     |
|                                               |                              |          |                                                           |                                                                                                                       |                 | 19% IVA         | \$     | 156.207     |
|                                               |                              |          |                                                           |                                                                                                                       |                 | Imp. específico | \$     | 0           |
|                                               |                              |          |                                                           |                                                                                                                       |                 | Total           | \$     | 978.351     |

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

CP 2152203003 SP 0105007, ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA EL INTERNADO DEL LICEO ISIDORA ZEGERS, ESCUELA NARCISO GARCÍA, ESCUELA CAYENEL Y ESCUELA TRAPEN, FICHA GENERAL N° 396, CONTACTO CESAR SIEGEL, FONO 2331940, ENTREGAR FACTURA EN AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ 600 4º 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>