

Rut :69.254.400-5

Dirección Demandante :O'HIGGINS 189

Teléfono :56-61-2621018-15

Demandante :Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos

Unidad de Compra :Adquisiciones

Fecha Envío OC. :09-10-2024 11:20:20

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 3704-337-CM24

SEÑOR (ES) : EMPRESAS GASCO S.A.

RUT : 90.310.000-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :Adquirir 8000 litros de gas a granel

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE DESPACHO:O'HIGGINS 189, Cabo de Hornos, Región de Magallanes y de la Antártica

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :O'HIGGINS 189Cabo de HornosRegión de Magallanes y de la Antártica

METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO :30 días contra la recepción conforme de la factura

EMAIL ENVIO FACTURA:ssoto@imcabodehornos.cl

| Código / ID Licitación CM                     | Producto                            | Cantidad | Especificaciones Comprador                    | Especificaciones Proveedor                                                                                            | Precio Unitario | Descuento | Cargos    | Valor Total |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| 0 2239-6-LR23                                 | GAS LICUADO GRANEL LITRO XII REGIÓN | 8000     | (1945010) GAS LICUADO GRANEL LITRO XII REGIÓN | (1945010) GAS LICUADO GRANEL LITRO XII REGIÓN ; Región de Magallanes y de la Antártica; Cabo de Hornos; O'HIGGINS 189 | 422,00          | 0,00      | 0,00      | 3.376.000   |
| Orden de Compra Proveniente de convenio marco |                                     |          |                                               |                                                                                                                       | Neto            | \$        | 3.376.000 |             |
|                                               |                                     |          |                                               |                                                                                                                       | Dcto.           | \$        | 0         |             |
|                                               |                                     |          |                                               |                                                                                                                       | Cargos          | \$        | 0         |             |
|                                               |                                     |          |                                               |                                                                                                                       | Subtotal        | \$        | 3.376.000 |             |
|                                               |                                     |          |                                               |                                                                                                                       | Exento          | \$        | 0         |             |
|                                               |                                     |          |                                               |                                                                                                                       | Imp. específico | \$        | 0         |             |
|                                               |                                     |          |                                               |                                                                                                                       | Total           | \$        | 3.376.000 |             |

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.05.003.000 del sistema cas.

Fuente Financiamiento:

215.22.05.003.000

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 3704-337-CM24 dirigida a EMPRESAS GASCO S.A.

Observaciones del despacho:

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>