

Rut : 69.254.400-5

Dirección  
Demandante :

Teléfono :

Demandante : Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos

Unidad de Compra : Adquisiciones

Fecha Envio OC. : 28-04-2025 15:17:15

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 3704-116-TD25

SEÑOR (ES) : AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANÓNIMA

RUT : 89.428.000-K

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3704-14-FTD25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

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

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

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

| Código                                                                                                 | Producto                                      | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador                           | Especificaciones Proveedor                           | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 78111502                                                                                               | Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 Unidad          | Reemplaza orden de compra Código de Reserva: SHHHZW. | Reemplaza orden de compra Código de Reserva: SHHHZW. | 241.226,00      | 0,00      | 0,00   | 241.226     |
| Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) |                                               |                   |                                                      |                                                      | Neto            | \$        |        | 241.226     |
|                                                                                                        |                                               |                   |                                                      |                                                      | Dcto.           | \$        |        | 0           |
|                                                                                                        |                                               |                   |                                                      |                                                      | Cargos          | \$        |        | 0           |
|                                                                                                        |                                               |                   |                                                      |                                                      | Subtotal        | \$        |        | 241.226     |
|                                                                                                        |                                               |                   |                                                      |                                                      | Exento          | \$        |        | 0           |
|                                                                                                        |                                               |                   |                                                      |                                                      | Total           | \$        |        | 241.226     |

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007.000 del sistema cas.

Fuente Financiamiento: 215.22.08.007.000

Observaciones:

compra de pasajes aéreos:  
Puerto Williams – Punta Arenas el día 23.04.2025  
Punta Arenas - Puerto Williams el día 26.04.2025

Para Sr. Director de Obras quien deberá presentarse en juzgado por demanda interpuesta por CONAF.

Código de Reserva: SHHHZW.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(4624-31-PC25 / 215.22.08.007)

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 publicar 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>