

Rut : 62.000.470-7
 Dirección Demandante : Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
 Teléfono : 56-2-24877845

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
 Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
 Fecha Envio OC. : 29-07-2019 10:25:13
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-74-MC19

SEÑOR (ES) : EDUARDO DAVID MUÑOZ ORTEGA	A Sr (a) : EDUARDO DAVID MUÑOZ ORTEGA
DIRECCIÓN : TOMAS YAVAR N° 275 San Carlos Región del Ñuble	FONO : 42-2-413571
RUT : 7.995.152-8	FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : GAS LICUADO	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 29-07-2019	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Calle Maipu N° 680	San Carlos Región del Ñuble
DIRECCION DE DESPACHO : Calle Maipu N° 680	San Carlos Región del Ñuble
METODO DE DESPACHO : A convenir	
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura	
CONTACTO OC : Catherine Lopez Angulo	56-2-24877845 clopeza@interior.gob.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15111507	Gas ciudad	16 Unidad no definida	GAS LICUADO DE 15KGS	GAS LICUADO DE 15KGS	17.990,00	0,00	0,00	287.840
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social					Neto	\$		287.840
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		287.840
					Exento	\$		0
					Total	\$		287.840

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 21522

Observaciones:

GAS LICUADO

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- A difundir y publicar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- 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.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

EDUARDO DAVID MUNOZ ORTEGA

Giro: DISTRIBUIDOR DE GAS LICUADO/COMPRA
VENTA Y ENVASADO DE CARBON
TOMAS YAVAR 275- SAN CARLOS
eMail : OMARCASTROCONT@HOTMAIL.COM
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.995.152- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº475

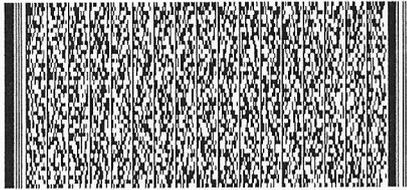
S.I.I. - SAN CARLOS

Fecha Emision: 29 de Julio del 2019

SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA
R.U.T.: 62.000.470- 7
GIRO: SERVICIO PUBLICO
DIRECCION: MAIPU 680
COMUNA SAN CARLOS CIUDAD: SAN CARLOS
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GAS LICUADO DE 15 KGS., SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1052836-74-MC19	16 UND	15.117,64			241.882

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	241.882
I.V.A. 19%	\$	45.958
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	287.840