

Rut : 62.000.470-7
Dirección Demandante : Calle Maipu N° 680
Teléfono : 56-2-27847846

Demandante : DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA
Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
Fecha Envio OC. : 24-07-2023 17:11:36
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1052836-105-CM23

SEÑOR (ES) : ESMAX DISTRIBUCION SPA
RUT : 79.588.870-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 1052836-105-CM23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE DESPACHO: Dirección no aplica a productos virtuales, Santiago, Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Calle Maipu N° 680 San Carlos Región del Ñuble

METODO DE DESPACHO :

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

EMAIL ENVIO FACTURA: lregner@interior.gob.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
02239-21-LR22	ESTACIÓN DE SERVICIO GASOLINA REGIÓN ÑUBLE DESCUENTO PESOS POR LITRO	2	(194425) ESTACIÓN DE SERVICIO GASOLINA REGIÓN ÑUBLE DESCUENTO PESOS POR LITRO	(194425) ESTACIÓN DE SERVICIO GASOLINA REGIÓN ÑUBLE DESCUENTO PESOS POR LITRO ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Dirección no aplica a productos virtuales; Descuento \$30	160.000,00	0,00	0,00	320.000
			Orden de Compra Proveniente de convenio marco		Neto \$ 320.000 Dcto. \$ 0 Cargos \$ 0 Subtotal \$ 320.000 Exento \$ 0 Imp. específico \$ 0 Total \$ 320.000			

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 210 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 210

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 1052836-105-CM23 dirigida a ESMAX DISTRIBUCION SPA

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, 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>

Esmax Distribucion SpA

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y
PRODUCTOS CO
AV. CERRO COLORADO 5240 PISOS 12-13-14 - Las Condes
Santiago

R.U.T.: 79.588.870-5

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2054035

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : DELEGACION PRESIDENCIAL PROV D	Comuna : San Carlos	Cod. Cliente : 4008749
Dirección : CALLE MAIPU 680	Ciudad : Punilla	
R.U.T. : 62.000.470-7	Forma De Pago : Crédito	Contacto : RODRIGO HERRERA
Giro : GOBIERNO CENTRAL	Fecha Emis. : 15 AGOSTO 2023	Fecha Venc. : 15 SEPTIEMBRE 2023

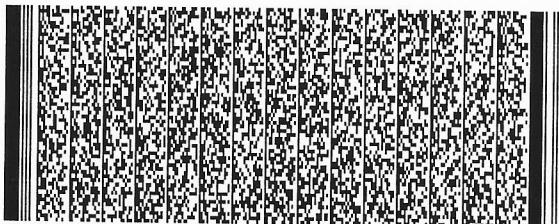
DATOS DESPACHO O INSTALACION :

Dirección	Comuna	San Carlos	Ciudad
Doc. Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	13605228	2023-08-03	
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	13641206	2023-08-11	

Nº	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	18.66	LTS	4000578	GASOLINA 93 GASOLINA 93@@Fecha 03/08/2023 Base 6,00 UTM/m3; 379.194; Variable -2 UTM/m3; -96.954@@GUIAS.REF: 13605228@@	810,56		15.125
2	17	LTS	4000578	GASOLINA 93 GASOLINA 93@@Fecha 10/08/2023 Base 6,00 UTM/m3; 379.194; Variable -2 UTM/m3; -141.351@@GUIAS.REF: 13641206@@	849,71		14.445

Observaciones

Montos Totales	
Descuento	\$ - 898
Monto Neto	\$ 28.672
Monto I.V.A.	\$ 5.448
Imp. Esp. Gasolina Tipo: 35 (21%)	\$ 9.309
Monto Total	\$ 43.429

**Timbre Electrónico SII**

Res. del

Verifique documento: www.sii.cl