

Rut : 69.072.900-8  
 Dirección : SILVA CHAVEZ 480  
 Teléfono : 56-02-28185153-  
 Fax : 56-02-8185133-

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA  
 Unidad de Compra : ABASTECIMIENTO  
 Fecha Envío OC. : 18-08-2014 13:25:25  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 2674-837-CM14

<b>SEÑOR (ES)</b>	GASCO GLP S A	<b>A Sr (a)</b>	FRANCISCO FRANCISCO
<b>DIRECCIÓN</b>	Santo domingo 1061 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago	<b>FONO</b>	: (56)(02) 6944389
<b>RUT</b>	: 96.568.740-8	<b>FAX</b>	: (56)(02) 5300189

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b>	compra de cargas de gas		
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>			
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b>	SILVA CHAVEZ 480	Melipilla	Región Metropolitana de Santiago
<b>DIRECCION DE DESPACHO :</b>	SILVA CHAVEZ 480	Melipilla	Región Metropolitana de Santiago
<b>METODO DE DESPACHO :</b>	Despachar a Dirección de envío		
<b>FORMA DE PAGO :</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura		
<b>CONTACTO OC :</b>	FERNANDO CARO	56-02-28185153-	lfcaro@melipilla.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15111510 2239-9-LP12	Gas de petróleo licuefactado	50	(917012) GAS LICUADO DE PETRÓLEO ENVASADO NORMAL - 5 KG REGIÓN METROPOLITANA 932012	(917012) GAS LICUADO DE PETRÓLEO ENVASADO NORMAL - 5 KG REGIÓN METROPOLITANA; Código: ;Región : RM	4.027,00	0,00	0,00	201.350
15111510 2239-9-LP12	Gas de petróleo licuefactado	120	(917072) GAS LICUADO DE PETRÓLEO ENVASADO NORMAL - 15 KG REGIÓN METROPOLITANA 932072	(917072) GAS LICUADO DE PETRÓLEO ENVASADO NORMAL - 15 KG REGIÓN METROPOLITANA; Código: ;Región : RM	8.478,00	0,00	0,00	1.017.360
15111510 2239-9-LP12	Gas de petróleo licuefactado	5	(917102) GAS LICUADO DE PETRÓLEO ENVASADO NORMAL - 45 KG REGIÓN METROPOLITANA 932102	(917102) GAS LICUADO DE PETRÓLEO ENVASADO NORMAL - 45 KG REGIÓN METROPOLITANA; Código: ;Región : RM	25.146,00	0,00	0,00	125.730

<b>Neto</b>	<b>\$ 1.344.440</b>
<b>Dcto.</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Cargos</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 1.344.440</b>
<b>19% IVA</b>	<b>\$ 255.444</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 1.599.884</b>

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

**Fuente Financiamiento:** Municipal

**Observaciones:**

compra de cargas de gas para las dependencias Municipales de acuerdo a memorandum N°038 de Servicios Generales

