

Rut : 70.892.100-9

Demandante : Corporación Municipal Gabriel González Videla

Dirección : Ánima de Diego 550

Unidad de Compra : Coordinación de Administración

Teléfono : 56-51-2544160

Fecha Envío OC. : 08-05-2015 16:37:11

Fax :

Estado : Aceptada

# ORDEN DE COMPRA N°: 745915-10-CM15

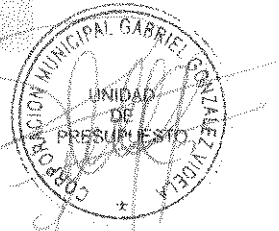
|   |                              |
|---|------------------------------|
| SEÑOR (ES) : LATAM Airlines Group S.A.    | A Sr (a) : Mylene Villarroel |
| DIRECCIÓN : Estado 10, Piso 3 Santiago 13 | FONO : 56-2-6872310          |
| RUT : 89.862.200-2                        | FAX :                        |

|  |
|--|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra   |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Ánima de Diego 550 La Serena Región de Coquimbo           |
| DIRECCION DE DESPACHO : Ánima de Diego 550 La Serena Región de Coquimbo                |
| METODO DE DESPACHO :   |
| FORMA DE PAGO : Contra Factura 30 Días   |
| CONTACTO OC : Ludy Rebeca Corvalán Astudillo 56-51-2544160 lcorvalan@corporacionggv.cl |

| Código   | Producto       | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador  | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|----------|----------------|-------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 78111502 | Pasajes Aereos | 1 Unidad          | Pasaje adulto Galoso/Guido RUT: 120452266 PNR: WEBEHR Ticket: 0452128819225 Ruta: La Serena/Santiago de Chile/Iquique/Antofagasta/La Serena Observacion: LSC-IQQ MAY 12, 2015 Ida: 12-05-2015 Regreso: 17-05-2015   |                            | 382.636,00      | 25.925,00 | 0,00   | 356.711     |
| 78111502 | Pasajes Aereos | 1 Unidad          | Pasaje adulto Pinto/Veronica RUT: 128438610 PNR: WEBEHR Ticket: 0452128819226 Ruta: La Serena/Santiago de Chile/Iquique/Antofagasta/La Serena Observacion: LSC-IQQ MAY 12, 2015 Ida: 12-05-2015 Regreso: 17-05-2015 |                            | 382.636,00      | 25.925,00 | 0,00   | 356.711     |

|   |                 |    |         |
|---|-----------------|----|---------|
| Orden de Compra Proveniente de convenio marco | Neto            | \$ | 713.422 |
|   | Dcto.           | \$ | 0       |
|   | Cargos          | \$ | 0       |
|   | Subtotal        | \$ | 713.422 |
|   | 19% IVA         | \$ | 0       |
|   | Imp. específico | \$ | 0       |
|   | Total           | \$ | 713.422 |

Por utilizar convenio marco usted obtuvo un descuento de \$ 51.850 en esta compra



Fuente Financiamiento: Del ministerio con

Observaciones:

OC por CM:203 Reserva:WEBEHR



|                 |                |
|-----------------|----------------|
| ÁREA            | Administración |
| OBLIGADO        | 018            |
| DEVENGADO       |                |
| DECRETO DE PAGO |                |
| CUENTA N°       | 20-22-06007    |

## 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.

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

La Serena, 8 de mayo de 2015

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta Corporación Municipal durante el actual ejercicio, certifico que a la fecha de emisión del presente documento la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los siguientes bienes y/o servicios:

**Orden de Compra N° 745915-10-CM15**

Área *Administración*

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| ÁREA            | <i>Administración</i> |
| OBLIGADO        | <i>318</i>            |
| DEVENGADO       |                       |
| DECRETO DE PAGO |                       |
| CUENTA N°       | <i>515.22.08.004</i>  |

