

06 de Marzo de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000204

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **PALPANA CONSULTING GROUP SPA** Rut : **76.322.866-5**
 Dirección :
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
I	UNIDAD	10 NEUMATICO 195/65 R15	370,880	370,880

Glosa PALPANA CONSULTING GRUP SPA MEMO 141 ADQUISICION DE 10 NEUMATICOS PARA CAMIONETAS ALTO EL LOA OC 1230848-20-AG25

Sub-Total	370,880
Descuento	
Monto Neto	370,880
Iva 19%	70,467
Total	441,347

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 07/03/2025
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO 141-2025
 Cuenta Presupuestaria 2152204011001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION









AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

LUIS VILLASECA SOTO
DIRECTOR EJECUTIVO

Rut : 70.954.900-6

Dirección
Demandante :

Teléfono : 56-55-2540418

Demandante : CCorporación Municipal de
Desarrollo Social de Cal

Unidad de Compra : Corporación Municipal de
Desarrollo Social de Cala

Fecha Envío OC. : 03-03-2025 09:50:07

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1230848-20-AG25

SEÑOR (ES) : PALPANA CONSULTING GROUP SPA

RUT : 76.322.866-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : sub22- departamento de salud- neumaticos alto el loa-compra ágil: 1230848-1-COT25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 05-03-2025

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avenida Bernardo O'Higgins N° 542 Calama Región de Antofagasta

DIRECCION DE DESPACHO : Avenida Bernardo O'Higgins N° 542 Calama Región de Antofagasta

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
25172504	Neumáticos para camionetas o automóviles	1 Global	Neumático 195/65 R15		370.880,00	0,00	0,00	370.880

Orden de Compra
Adquisición igual o
inferior a 30 UTM (Debe
presentar 3
cotizaciones)

Neto	\$	370.880
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	370.880
19% IVA	\$	70.467
Total	\$	441.347

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: subvención salud operaciones

Observaciones:

Orden de Compra código: 1230848-20-AG25 dirigida a PALPANA CONSULTING GROUP SPA

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(1230848-24-PC25 / NA)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente 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>