LAGO VERDE
Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto

Decreto N° **1592**

LAGO VERDE , 29 de Noviembre de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA Rut 84348700-9

La Cantidad de 952,891 NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: CANCELA F_____/ SEGUN ORDEN DE COMPRA 274 Y 4144-194-CM16 CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA TALLER ADULTOS MAYORES

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRAS	274	01/01/01	952,891

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-002-000	P.S. MEJOR VIDA PARA TU VIDA		952,891
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	952,891	
	Totales	952,891	952,891

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... $ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-03-000-000-000	CUENTA GESTION TRANSFERENCIAS		952,891
215-24-01-999-002-000	P.S. MEJOR VIDA PARA TU VIDA	952,891	
	Totales	952,891	952,891

ALEJANDRO CONTRERAS
SECRETARIO MUNICIPAL

NELSON CPAZO
ALCALDE

RUBEN SALAZAR LEIVA
FINANZAS

RUBEN SALZAR LEIVA
TESORERIA (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Cta Cte Bco BCI
10206241

LAGO VERDE
AREA : MUNICIPAL

Fecha: 29/11/2016
Hora: 11:53:00

OBLIGACION

Comprobante: 1312 Fecha: 29/11/16 Resolución:

Rut: 84348700-9 Nombre: ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA

Tipo Doc.: ORDEN DE COMPRAS N° Documento: 274 Departamento:

Banco: Centro de Costo:

Glosa: CANCELA F_____/ SEGUN ORDEN DE COMPRA 274 Y 4144-194-CM16 CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA TALLER ADULTOS MAYORES

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-24-01-999-002-000	P.S. MEJOR VIDA PARA TU VIDA	952,891	35,000,000	33,076,188	1,923,812
	TOTAL:	**952,891**			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-24-01-999-002-000	(4) PROGRAMAS SOCIALES	(1) PROGRAMAS SOCIALES	(1) PROGRAMAS SOCIALES	952,891	35,000,000	34,029,079	970,921

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F

CONTROL

Rut :	**69.253.000-4**	**Demandante :**	I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
Dirección :	Avda. Cacique Blanco 131	**Unidad de Compra :**	Finanzas
Teléfono :	56-67-2573180	**Fecha Envio OC. :**	
Fax :		**Estado :**	Autorizada

ORDEN DE COMPRA N°: 4144-194-CM16

SEÑOR (ES) :	ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA			**A Sr (a) :**	Martin Parra
DIRECCIÓN :	Santa Elena 1761 Santiago	Algarrobo	Región de Valparaíso	**FONO :**	(56) (02) 5654322
RUT :	84.348.700-9			**FAX :**	(56)(02) 5654720

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ADQUISICION TALLER ADULTOS MAYORES L.V		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	02-12-2016		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Avda. Cacique Blanco 131	Lago Verde	Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
DIRECCION DE DESPACHO :	Avda. Cacique Blanco 131	Lago Verde	Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
METODO DE DESPACHO :	A convenir		
FORMA DE PAGO :	Otro, Ver Instrucciones		
CONTACTO OC :	Macarena Solis	56-67-2573180	makarena.solissolis@gmail.com

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-7-LP12	BOLSA DE BASURA OSO PLANA 70X90 CM. 10 PAQUETES DE	2	(983278) BOLSA DE BASURA OSO PLANA 70X90 CM. 10 PAQUETES DE 10 UNIDADES CADA UNO 999279	(983278) BOLSA DE BASURA OSO PLANA 70X90 CM. 10 PAQUETES DE 10 UNIDADES CADA UNO; Código: 841110;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	6.579,00	0,00	0,00	13.158
0 2239-7-LP12	BOLSA DE BASURA OSO PLANA 80X120 CM. 10 PAQUETES D	3	(983279) BOLSA DE BASURA OSO PLANA 80X120 CM. 10 PAQUETES DE 10 UNIDADES CADA UNO 999280	(983279) BOLSA DE BASURA OSO PLANA 80X120 CM. 10 PAQUETES DE 10 UNIDADES CADA UNO; Código: 841137;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	10.914,00	0,00	0,00	32.742
12141901 2239-7-LP12	Cloro Cl	2	(302003) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc 15 UNIDADES 302003	(302003) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc 15 UNIDADES; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	8.071,00	0,00	0,00	16.142
12141901 2239-7-LP12	Cloro Cl	2	(1172179) CLORO CLORINDA GEL 900 GR 12 UNIDADES 1198191	(1172179) CLORO CLORINDA GEL 900 GR 12 UNIDADES; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	10.970,00	0,00	0,00	21.940
14111705 2239-7-LP12	Servilletas de papel	1	(975518) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCAS 24 X 24 CM 24 PAQUETES DE 120 UNIDADES 990518	(975518) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCAS 24 X 24 CM 24 PAQUETES DE 120 UNIDADES; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	7.989,00	0,00	0,00	7.989
47131502 2239-7-LP12	Bayetas o trapos de limpieza	1	(1340913) PANO YAKOB PANO SACUDIR AMARILLO 35X40 CMS DISPLAY DE 25 UNIDADES 1367134	(1340913) PANO YAKOB PANO SACUDIR AMARILLO 35X40 CMS DISPLAY DE 25 UNIDADES; Código: 844470;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	7.273,00	0,00	0,00	7.273

47131603 2239-7-LP12	Esponjas	1	(976044) ESPONJA JASPE ESPONJA FIBRA PYRAMIDE 12 UNIDADES 991044	(976044) ESPONJA JASPE ESPONJA FIBRA PYRAMIDE 12 UNIDADES; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	3.549,00	0,00	0,00	3.549
47131615 2239-7-LP12	Escobillones	1	(983284) ESCOBILLÓN OSO GRANDE CON MANGO 12 UNIDADES 999285	(983284) ESCOBILLÓN OSO GRANDE CON MANGO 12 UNIDADES; Código: 842516;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	13.613,00	0,00	0,00	13.613
47131810 2239-7-LP12	Productos para lavar platos	2	(1340918) LAVALOZA QUIX 500 ML CAJA DE 15 UNIDADES 1367139	(1340918) LAVALOZA QUIX 500 ML CAJA DE 15 UNIDADES; Código: 803880;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	20.513,00	0,00	0,00	41.026
47131811 2239-7-LP12	Productos de lavandería	1	(1179130) DETERGENTE SUTTER BRISA LAVANDA 5 KG. CAJA 4 UNIDADES 1205132	(1179130) DETERGENTE SUTTER BRISA LAVANDA 5 KG. CAJA 4 UNIDADES; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	29.725,00	0,00	0,00	29.725
50131701 2239-23-LP13	Leche o productos de mantequilla	1	(966831) LECHE EN POLVO COLUN ENTERA 900 GRS 20 UNIDADES 983831	(966831) LECHE EN POLVO COLUN ENTERA 900 GRS 20 UNIDADES; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	76.397,00	0,00	0,00	76.397
50151513 2239-23-LP13	Aceites de plantas y verduras comestibles	2	(966738) ACEITE CHEF MARAVILLA 2 L 6 UNIDADES 983738	(966738) ACEITE CHEF MARAVILLA 2 L 6 UNIDADES; Código: 010456;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	19.795,00	0,00	0,00	39.590
50161510 2239-23-LP13	Sacarina	1	(1315011) ENDULZANTE IANSA CERO K SUCRALOSA LIQUIDO 250 ML DISPLAY DE 4 UNIDADES 1341056	(1315011) ENDULZANTE IANSA CERO K SUCRALOSA LIQUIDO 250 ML DISPLAY DE 4 UNIDADES; Código: 265209;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	7.189,00	0,00	0,00	7.189
50171551 2239-23-LP13	Sal de cocina o de mesa	1	(1027031) SAL LOBOS DE MESA BOLSA 1KG 10 UNIDADES 1047222	(1027031) SAL LOBOS DE MESA BOLSA 1KG 10 UNIDADES; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	2.613,00	0,00	0,00	2.613
50171552 2239-23-LP13	Mezcla de condimentos	1	(969493) CONDIMENTO SURCO COMINO MOLIDO 1 K 986493	(969493) CONDIMENTO SURCO COMINO MOLIDO 1 K; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	4.807,00	0,00	0,00	4.807
50171552 2239-23-LP13	Mezcla de condimentos	1	(969495) CONDIMENTO SURCO PIMENTON MOLIDO 1 K 986495	(969495) CONDIMENTO SURCO PIMENTON MOLIDO 1 K; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	3.309,00	0,00	0,00	3.309
50171902 2239-23-LP13	Salsa	3	(969801) SALSA DE TOMATE WATT´S DOYPACK 24 UNIDADES 200 GRS 986801	(969801) SALSA DE TOMATE WATT´S DOYPACK 24 UNIDADES 200 GRS; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	5.274,00	0,00	0,00	15.822
50192902 2239-23-LP13	Pasta o tallarines natural estable sin refrigerar	1	(966598) FIDEO CAROZZI TALLARIN 87 400 GR 25 UNIDADES 983598	(966598) FIDEO CAROZZI TALLARIN 87 400 GR 25 UNIDADES; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	13.245,00	0,00	0,00	13.245

50192902 2239-23-LP13	Pasta o tallarines natural estable sin refrigerar	1	(966592) FIDEO CAROZZI CORBATAS 80 400 GR 25 UNIDADES 983592	(966592) FIDEO CAROZZI CORBATAS 80 400 GR 25 UNIDADES; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	13.245,00	0,00	0,00	13.245
50201709 2239-23-LP13	Café Instantáneo	3	(1290526) CAFÉ NESCAFE TRADICIONAL 420 GRAMOS GRANULADO UNIDAD 1316432	(1290526) CAFÉ NESCAFE TRADICIONAL 420 GRAMOS GRANULADO UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	6.372,00	0,00	0,00	19.116
50221101 2239-23-LP13	Granos de Cereales	10	(1292796) ARROZ LO MEJOR DEL CAMPO GRANO LARGO GRADO 1 1 K 5 UNIDADES 1318725	(1292796) ARROZ LO MEJOR DEL CAMPO GRANO LARGO GRADO 1 1 K 5 UNIDADES; Código: 031208;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	3.513,00	0,00	0,00	35.130

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	**$**	**417.620**
Dcto.	**$**	**1.872**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**415.748**
19% IVA	**$**	**78.992**
Imp. específico	**$**	**0**
Total	**$**	**494.741**

Fuente Financiamento: MUNICIPAL

Observaciones:

LA NECESIDAD DE ABASTECER COMEDOR DE ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE LAGO VERDE

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

LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
RUT. 69.253.000 - 4
Avda. Cacique Blanco N° 131
LAGO VERDE

SOLICITUD DE PEDIDO

N° 035

PAMELA VELOSO

OFICINA DEPARTAMENTO SOCIAL

FECHA :

Solicito Adquirir lo Siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL $
2	PAQUETES DE BASURA 70*90 DE 10*10		
1	PAQUETE DE SERVILLETAS 120 UNIDADES		
3	PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 80*120 10*10		
1	ENDULSANTE IANSA CERO 04 UNIDADES		
1	CONDIMENTO COMINO 1 KG		
1	CONDIMENTO SURCO PIMENTON 1 KG		
1	PAQUETE DE FIDEOS TALLARINES 25 UNIDADES		
1	PAQUETES DE FIDEOS CORBATAS 25 UNIDADES		
1	DISPLAY PAÑOS SACUDIR 25 UNIDADES		
1	DETERGENTE DE 05 KG		
1	ESCOBILLON 12 UNIDADES		
2	ACEITE DE 2 LTS 06 UNIDADES CADA UNO		
1	SAL LOBOS 10 UNIDADES		
3	SALSA DE TOMATE 24 UNIDADES CADA UNO		
1	LECHE COLUN EN POLVO 10 UNIDADES		
2	CLORO CORRIENTE 15 UNI, CADA UNO		
2	CLORO GEL 12 UNI. CADA UNO		
2	CAJA QUIX 15 UNID. CADA UNO		
1	ESPONJA JASPE 12 UNID CADA UNO		
3	CAFÉ		
10	PAQUETES DE ARROZ 5KG CADA PACK		
3	ROLLOS MAGOPAND 8*1		
1	PAQUETE DE CONFORT 48*50 MTS		
2	CIF DE 12*375		
3	TRAPEROS DE 6*1		
2	QUINTALES DE HARINA 50 KG		
2	AZUCAR DAMA BLANCA DE 20*1		
20	PAQUETES DE POROTOS VERDES		
20	PAQUETES DE ARVEJAS		
1	MANTECA 10*1		
2	JUREL 24*425 GRS		
1	SEMOLA 20*500GRS		
1	MARGARINA 10*1		
23	CAJAS DE PURE DE 1KG CADA UNA		
2	CAJAS DE TE 100 UNIDADES CADA UNA		
2	VINAGRE DE 03*1		
	TOTAL $		

SE ADJUNTAN A ESTE FORMULARIO DE SOLICITUD

	SI	NO
COTIZACIONES		
PRESUPUESTO		

MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE

I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
XIA REGION AYSEN DEL GRAL.
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

REF: AUTORIZA ADQUISICIÓN DE BIENES VÍA CONVENIO MARCO.-

D E C R E T O. 1856.-

LAGO VERDE, 28 NOV 2016

VISTOS: La necesidad de abastecer con alimentos Taller Adultos Mayores Localidad de Lago Verde.-

La Solicitud de pedido N° 35 emanada por Dpto. Social

Que los insumos requeridos se encuentran disponibles en Catálogo de Convenios Marco y esta institución se adhiere a esta modalidad de adquisición por considerarla adecuada a los intereses del servicio.

TENIENDO PRESENTES:

Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades de la República de Chile; el acta constitutiva de fecha 6 de diciembre de 2012 del Honorable Consejo Municipal de Lago Verde; el Decreto Alcaldicio N°1638 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2016 de fecha 31 diciembre 2015, los artículos N°8 y N°14 del Decreto N°250, de 2014, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886.

D E C R E T O:

1.- **AUTORÍCESE,** la adquisición vía Catálogo de Convenios Marco, por la adquisición de alimentos por un total de $494.741 **(Cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos cuarenta y un pesos).-IVA incluido con la Empresa Adelco. Rut. 84.348.700-9 Ciudad de Coyhaique,** por referirse a ser un requerimiento que se encuentra en el Catálogo de Convenios Marco del Portal Mercado Público, conforme lo faculta los artículos N°8 y N°14 del Reglamento de la Ley N°19.886 sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

2.- **AUTORÍCESE**, la Orden de Compra Electrónica N°4144-194-CM16

3.- **IMPÚTESE**, los presentes gastos a las cuentas presupuestarias **215.24.01.999.002 P.S MEJOR VIDA PARA TU VIDA** del presupuesto municipal vigente para el presente año, y **PÁGUESE** una vez recibidos conforme los bienes y/o servicios, contra prestación de la factura correspondiente.

4.- **PUBLÍQUESE**, el presente Decreto Alcaldicio en el portal de Mercado Publico sitio web www.mercadopublico.cl

5.- **ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE

RUBEN SALAZAR L.
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
ALCALDE

NELSON OPAZO LOPEZ
A L C A L D E

NOL/RSL/mss

DISTRIBUCIÓN:

- Of. De Partes y Archivos
- Finanzas/Tesorería
- Interesado

I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE

RUT. 69.253.000-4
AVDA. CACIQUE BLANCO 131
FONO FAX 573180
LAGO VERDE
ADQUISICIONES

29	11	2016

ORDEN DE COMPRA

N° 274

SEÑOR (S: ABASTECEDORA DEL COMERCIO
DIRECCION: COYHAIQUE
RUT.

CONDICIONES: CONTRA FACTURA

AGRADECERE (MOS) A UD., DESPACHAR POR MÍ/ NUESTRA CUENTA LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE SE DETALLA:

DETALLE			
3	ROLLITO MAGO PADS 8*1	5279	15837
1	PAPEL CONFORT 48*50 MTS	8330	8330
2	CIF 12*375GRS	9066	18132
3	TRAPERO VIRUTEX 6*1	5143	15429
2	QUINTALES DE HARINA 50 KG	21526	43052
2	AZUCAR DAMA BLANCA 20*1	11557	23114
20	PAQUETES DE POROTOS CONGELADOS	2905	58100
20	PAQUETES DE ARVEJAS	2290	45800
1	MANTECA	19719	19719
2	JUREL NATURAL GURMETE 425 GRS	16804	33608
1	SEMOLA 20*500GRS	10468	10468
1	MARGARINA 10*1	13413	13413
23	CAJAS DE PURE 1 KG	2848	65504
2	TE 100 UNI	5003	10006
2	VINAGRE 03*1	2244	4488
		NETO	**385,000**
		IVA	**73,150**
		TOTAL	**458,150**

OBSERVACIONES:

P.S MEJOR VIDA PARA TU VIDA

ALEJANDRO CONTRERAS
SECRETARIO

NELSON OPAZO
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE

RUT. 69.253.000-4
AVDA. CACIQUE BLANCO 131
FONO FAX 573180
LAGO VERDE
ADQUISICIONES

29	11	2016

ORDEN DE COMPRA

N° 274

SEÑOR (S: ABASTECEDORA DEL COMERCIO
DIRECCION: COYHAIQUE
RUT.

CONDICIONES: CONTRA FACTURA

AGRADECERE (MOS) A UD., DESPACHAR POR MÍ/ NUESTRA CUENTA LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE SE DETALLA:

	DETALLE		
3	ROLLITO MAGO PADS 8*1	5279	15837
1	PAPEL CONFORT 48*50 MTS	8330	8330
2	CIF 12*375GRS	9066	18132
3	TRAPERO VIRUTEX 6*1	5143	15429
2	QUINTALES DE HARINA 50 KG	21526	43052
2	AZUCAR DAMA BLANCA 20*1	11557	23114
20	PAQUETES DE POROTOS CONGELADOS	2905	58100
20	PAQUETES DE ARVEJAS	2290	45800
1	MANTECA	19719	19719
2	JUREL NATURAL GURMETE 425 GRS	16804	33608
1	SEMOLA 20*500GRS	10468	10468
1	MARGARINA 10*1	13413	13413
23	CAJAS DE PURE 1 KG	2848	65504
2	TE 100 UNI	5003	10006
2	VINAGRE 03*1	2244	4488
		NETO	**385,000**
		IVA	**73,150**
		TOTAL	**458,150**

OBSERVACIONES:

P.S MEJOR VIDA PARA TU VIDA

ALEJANDRO CONTRERAS
SECRETARIO

NELSON OPAZO
ALCALDE

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR NETO UNITARIO	PRECIO
3	ROLLITO MAGO PADS 8*1	5279	15837
1	PAPEL CONFORT 48*50 MTS	8330	8330
2	CIF 12*375GRS	9066	18132
3	TRAPERO VIRUTEX 6*1	5143	15429
2	QUINTALES DE HARINA 50 KG	21526	43052
2	AZUCAR DAMA BLANCA 20*1	11557	23114
20	PAQUETES DE POROTOS CONGELADOS	2905	58100
20	PAQUETES DE ARVEJAS	2290	45800
1	MANTECA	19719	19719
2	JUREL NATURAL GURMETE 425 GRS	16804	33608
1	SEMOLA 20*500GRS	10468	10468
1	MARGARINA 10*1	13413	13413
23	CAJAS DE PURE 1 KG	2848	65504
2	TE 100 UNI	5003	10006
2	VINAGRE 03*1	2244	4488
		NETO	**385,000**
		IVA	**73,150**
		TOTAL	**458,150**

ABASTECEDORA DEL COMERCIO LIMITADA
ADELCO LTDA.
R.U.T. 84.348.700-9
AVENIDA OGANA 1410 COYHAIQUE

Cliente I.Municipalidad de Lago Verde
RUT
Sector
Entrega en

Fecha 28-11-2016
O. C.
Cond. Vta.

VENDEDOR 94

CODIGO	DESCRIPCION	UxC	CANT.	NETO PRECIO
130974	Harina Panadera Osnaburgo 50 kilos	50	4	21.526
010278	Aceite Vegetal Bonanza	1x12x900	5	9.541
031224	Arroz Lo Mejor Del Campo grd 2	1x10x1kg	10	5.105
020419	Azucar Granulada Dama Blanca	20x1Kg	3	11.557
203165	Sal de Mesa Pacifico	1x10x1Kg	1	3.852
071439	Salsa D`NIZZIO	1x20x200Gr	3	5.197
482773	Porotos Verdes Food Service	1x1	60	2.905
482749	Arvejas Food Service	1x1	60	2.290
511587	manteca De Cerdo Tres Cerditos	1x10 kg	2	19.719
100811	Jurel Natural Grumete	24x425Grs	4	16.804
109142	Surtido de bmarisco Crucero	24x190 Grs	4	11.972
362077	Nescafe Tradicion	1x400Grs	6	6.534
040207	Semola Carozzi	20x500Grs	1	10.468
509558	Margarina Pamoerita	10x1 Kg	1	13.413
012807	Pure Papas Formula Completa	1x1Kg	100	2.848
201138	Aliño Completo Surco	1x1 Kg	16	3.393
014168	Te Yellow Label	2x100	2	5.003
320439	Leche En Polvo Nido	12x900	1	49.423
511591	Vinagre La Hortelana	3x1Ltr	16	2244

Adelco puerto Montt . S/C.

cotizacion municipalidad lago verde

	PRODUCTO	MARCA	UNID. DE VENTA	UNID.X CAJA	VALOR X UNID	UNID.SOLICITADA	
131326	HARINA 20KG	CISNE	1X20KG	1X20KG	$7096	10	$7
11894	ACEITE VEGETAL	BONANZA	1X5LT	4X5LT	$4859	12	$5
31224	ARROZ G2	LO MEJOR DEL CAMPO	1X10 KG	1X10KG	$511	10	$5
20389	AZUCAR 50KG	IANZA	1X50KG	1X 50KG	$26134	1	$2
20165	SAL FINA	PASIFICO	1X10 KG	1X10KG	$2276	1	
70637	SALSA TOMATE	DOÑA CLARA	6X200GR	36X200GR	$1003	60	$
516317	MANTECA	AMASA	12X1KG	12X1KG	$1669	24	$
100811	JUREL	GRUMETE	24X425GR	24X425GR	$635	80	$
101710	SURTIDO MARISCO	CRUCERO	24X425GR	24X425GR	$785	80	$
41963	SEMOLA	LUCCHETTI	12X500GR	12X500GR	$613	20	
510505	MARGARINA	CALO	12X125GR	12X125GR	$190	12	
164763	PURE 2KG	MAGGI	1X2KG	6X2KG	$8286	100	$
201138	ALINIO COMPLETO	SURCO	1X1KG	1X1KG	$3396	16	
14168	TE	LIPTON	2X100UNID	2X100UNID	$2504	2	
320633	LECHE POLVO INST	NIDO	6X1600GR	6X1600GR	$6697	6	
211052	SUCEDANEO	LA HORTELANA	1X5LT	4X5LT	$1999	3	
795305	CLORO NORMAL	CLORINDA	15X1000GR	15X1000GR	$528	30	
803880	LAVALOZAS	QUIX	15X500ML	15X500ML	$797	12	
831751	ESPONJA BONOBRIL	VIRUTEX	12UNID	12 UNID	$213	20	
84110	BOLSA BASURA 70X90	OSO	10X10UNID	10X10UNID	$524	20	
851124	SERVILLETA	FAVORITA	4X50UNID	4X50UNID	$163	8	
851221	PAPEL HIGIENICO	CONFORT D/H	48X30MT	48X30MT	$178	48	
792870	LIMPIADOR CREMA	CIF	12X375GR	12X375GR	$755	20	
781649	DETERGENTE	OMO	1X6KG	1X6KG	$10587	4	
840360	TRAPERO	YAKOB	10 UNID.	10 UNID.	$711	10	$

PD: PRECIOS NETOS, COTIZACION VALIDA SOLO POR 7 DIAS.

Solicitud Alimentos 28 de nov 2016
duración "3 Meses"

100 K. Harina *
20 L. Aceite ✓ (2)
30 K. azucar
3 Botellas de sucralosa ✓ 131501
8 K Sal ✓ (1)
60 Salsa Tomate ✓ (3)
60 K. Verduras Congeladas Surtidas *
10 K. Manteca *
40 Tarro Salmón o jurel *
40 Marisco Surtidos *
3 Tarro Café ✓ (3)
20 Paq Semola *
30 K. Chuchoca *
3 Cajas Pollos *
4 K Margarina *
50 Cajas pure instantaneo *
50 tubos Carne Molida *
1 K. Comino (969493) ✓
1 K. Pimentón (969495) ✓
10 ✓ K Leche (1) ✓
100 Unidades de huevos *
2 Caja de te 100 uni ([illegible])
5 L jugos limón *
5 L. Vinagre *
50 K Arroz ✓ (10)
25 Paq fideos surtidos
* (966590) Tallarines 25 unidades ✓
* (~~966619~~) ✓ (1) X25
* (~~966567~~)
* 966592 ✓ 1X25 Corbatas ✓

Aseo.

30	L.	Cloro ✓ (2)
20	L.	Lavaloza (2)
10		Esponjas Lavaloza (2)
30	L	Rollo de acero. S/ jabon
20		Bolsas Basurero. Chicas ✓
20		Bolsas " Grande ✓
20	P.	Servilletas. (chicas) ✓
35.		Rollo Confort.
30		Sif.
34		Pares guantes. (talla "S")
6	K.	antigrasa ✓
15.		Trapero
12.		Escobillones 983284. ✓
10		Paño. danzarino). Para "Estropajo".
02		pace cloro gel.

Verduras.

3.	Bacos Papas.
3	Rollos Cebollas.
3	K ojos
20	K. zanahoria.
5	Kni. zapallo.
5	Kni Morron

COTIZACION CASA TORRES

24 rollos de mago pads = $850 c/u	20.400
48 rollos de confort 3.980 c/u	31. 840
24 cif = $1.980	47.250
18 traperos = $1.450 c/u	26. 100.
100 kilos de harina = $25.800 c/u	51. 600
40 kilos de azúcar = $690 c/u	27. 600.
60 congelados = $1.550 c/u	93.000
10 kilos de manteca = $4.350 c/u	43.500
48 tarros de salmón = $1.390 c/u	66.720
20 sémolas = $940 c/u	18. 800
10 margarinas = $980 c/u	9. 800
23 cajas de puré = $840 c/u	19. 320
02 cajas de te 100 unidades = $2.050 c/u	4. 100
06 vinagre = $530 c/u	3. 180.

$ 463. 210.



Gmail

macarena solis <makarena.solissolis@gmail.com>

Lista canasta

1 mensaje

Sandra Torres <canita2712@gmail.com> 29 de noviembre de 2016, 16:35
Para: macarena solis <makarena.solissolis@gmail.com>

Necesitamos tiempo para realizar la canasta, igualmente los precios van por unidad.
Usted tiene que multiplicarlos por la cantidad.
Saludos atte. Sandra Torres.

Canasta Lago Verde.docx
15K

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
RUT. 69.253.000 - 4
Avda. Cacique Blanco N° 131
LAGO VERDE
FONO / FAX: (067) 573180-573183

COTIZACION

DE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
UNIDAD ADQUISICIONES

A :
Osvaldo Ruiz.

SOLICITA COTIZAR LO SIGUIENTE :

CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.
2	PAQUETES DE BASURA 70*90 DE 10*10	540
1	PAQUETE DE SERVILLETAS 120 UNIDADES	3350 / 1320.
3	PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 80*120 10*10	3350
1	ENDULSANTE IANSA CERO 04 UNIDADES	1360
1	CONDIMENTO COMINO 1 KG	— o —
1	CONDIMENTO SURCO PIMENTON 1 KG	— o —
1	PAQUETE DE FIDEOS TALLARINES 25 UNIDADES	830.
1	PAQUETES DE FIDEOS CORBATAS 25 UNIDADES	840
1	DISPLAY PAÑOS SACUDIR 25 UNIDADES	— o —
1	DETERGENTE DE 05 KG	14800 3,8 LTS.
1	ESCOBILLON 12 UNIDADES	16.570
2	ACEITE DE 2 LTS 06 UNIDADES CADA UNO	2470 1 LTS.
1	SAL LOBOS 10 UNIDADES	490
3	SALSA DE TOMATE 24 UNIDADES CADA UNO	440
1	LECHE COLUN EN POLVO 10 UNIDADES	4250.
2	CLORO CORRIENTE 15 UNI, CADA UNO	995.
2	CLORO GEL 12 UNI. CADA UNO	1430.
2	CAJA QUIX 15 UNID. CADA UNO	2110
1	ESPONJA JASPE 12 UNID CADA UNO	360.
3	CAFÉ	10970
10	PAQUETES DE ARROZ 5KG CADA PACK	1420.
3	ROLLOS MAGOPAND 8*1	1120
1	PAQUETE DE CONFORT 48*50 MTS	410.
2	CIF DE 12*375	2460.
3	TRAPEROS DE 6*1	1360.
2	QUINTALES DE HARINA 50 KG	4860 5KG.
2	AZUCAR DAMA BLANCA DE 20*1	850.
20	PAQUETES DE POROTOS VERDES	1450
20	PAQUETES DE ARVEJAS	1450.
1	MANTECA 10*1	2040.
2	JUREL 24*425 GRS	1298
1	SEMOLA 20*500GRS	— o —
1	MARGARINA 10*1	2050.
23	CAJAS DE PURE DE 1KG CADA UNA	1050.
2	CAJAS DE TE 100 UNIDADES CADA UNA	3010 c/u.
2	VINAGRE DE 03*1	850.

OSVALDO RUIZ HARO

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR NETO UNITARIO	PRECIO
24	MAGO PAND	1120	26880
48	PAPEL CONFORT 48*50 MTS	410	19680
24	CIF 12*375GRS	2460	59040
18	TRAPERO VIRUTEX 6*1	1360	24480
10	QUINTALES DE HARINA 50 KG	4860	48600
40	AZUCAR DAMA BLANCA 20*1	850	34000
20	PAQUETES DE POROTOS CONGELADOS	1450	29000
20	PAQUETES DE ARVEJAS	1450	29000
10	MANTECA	2020	20200
48	JUREL NATURAL GURMETE 425 GRS	1295	62160
	SEMOLA		0
10	MARGARINA 10*1	2050	20500
23	CAJAS DE PURE 1 KG	1050	24150
2	TE 100 UNI	3010	6020
6	VINAGRE 03*1	850	5100
		NETO	**408,810**
		IVA	**77,674**
		TOTAL	**486,484**

I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
XIA REGION AYSEN DEL GRAL.
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

REF: AUTORIZA ADQUISICIÓN DE BIEN O SERVICIO EN MODALIDAD DE TRATO DIRECTO.

DECRETO 1860.-

LAGO VERDE, 29 NOV 2016

VISTOS: La Necesidad de adquirir productos de manera directa ya que no se encuentran en convenio marco correspondiente a abarrotes, congelados, harinas entre otras; según cotización N° 35 de fecha 29 de noviembre emanada por Enc. Del Dpto. Social.-

TENIENDO PRESENTES: Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades de la República de Chile; El acta constitutiva de fecha 06 de diciembre de 2012 del Honorable Concejo Municipal; el Decreto Alcaldicio N°1638 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2016 de fecha 31 diciembre 2015, por referirse a ser una adquisición inferior a las 10 UTM, conforme lo faculta el numeral 8° del artículo N°10 del reglamento de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

AUTORÍCESE, La adquisición que se indica por un total de **$458.150 (Cuatrocientos cincuenta y ocho mil ciento cincuenta pesos) IVA incluido a la empresa ADELCO Rut. 84.348.700-9 domiciliado en la Ciudad de Coyhaique,** por referirse a ser una adquisición inferior a las 10 UTM, conforme lo faculta el numeral 8° del artículo N°10 del reglamento de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

2.- **AUTORÍCESE**, la Orden de Compra N°274

3.- **IMPÚTESE**, los presentes gastos a las cuentas presupuestarias **215.24.01.999.002 "P.S MEJOR VIDA PARA TU VIDA"** del presupuesto municipal vigente para el presente año, y **PÁGUESE** una vez recibidos conforme los bienes y/o servicios, contra prestación de la factura correspondiente.

4.- **ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

I. MUNICIPALIDAD SECRETARIO LAGO VERDE

ALEJANDRO CONTRERAS
SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE ALCALDE

NELSON OPAZO LOPEZ
A L C A L D E

NOL/ACM/mss
DISTRIBUCIÓN:
- Of. De Partes y Archivos
- Finanzas/Tesorería

LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
RUT. 69.253.000 - 4
Avda. Cacique Blanco N° 131
LAGO VERDE

SOLICITUD DE PEDIDO

N° 035

PAMELA VELOSO

OFICINA DEPARTAMENTO SOCIAL

FECHA :

Solicito Adquirir lo Siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL $
2	PAQUETES DE BASURA 70*90 DE 10*10		
1	PAQUETE DE SERVILLETAS 120 UNIDADES		
3	PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 80*120 10*10		
1	ENDULSANTE IANSA CERO 04 UNIDADES		
1	CONDIMENTO COMINO 1 KG		
1	CONDIMENTO SURCO PIMENTON 1 KG		
1	PAQUETE DE FIDEOS TALLARINES 25 UNIDADES		
1	PAQUETES DE FIDEOS CORBATAS 25 UNIDADES		
1	DISPLAY PAÑOS SACUDIR 25 UNIDADES		
1	DETERGENTE DE 05 KG		
1	ESCOBILLON 12 UNIDADES		
2	ACEITE DE 2 LTS 06 UNIDADES CADA UNO		
1	SAL LOBOS 10 UNIDADES		
3	SALSA DE TOMATE 24 UNIDADES CADA UNO		
1	LECHE COLUN EN POLVO 10 UNIDADES		
2	CLORO CORRIENTE 15 UNI, CADA UNO		
2	CLORO GEL 12 UNI. CADA UNO		
2	CAJA QUIX 15 UNID. CADA UNO		
1	ESPONJA JASPE 12 UNID CADA UNO		
3	CAFÉ		
10	PAQUETES DE ARROZ 5KG CADA PACK		
3	ROLLOS MAGOPAND 8*1		
1	PAQUETE DE CONFORT 48*50 MTS		
2	CIF DE 12*375		
3	TRAPEROS DE 6*1		
2	QUINTALES DE HARINA 50 KG		
2	AZUCAR DAMA BLANCA DE 20*1		
20	PAQUETES DE POROTOS VERDES		
20	PAQUETES DE ARVEJAS		
1	MANTECA 10*1		
2	JUREL 24*425 GRS		
1	SEMOLA 20*500GRS		
1	MARGARINA 10*1		
23	CAJAS DE PURE DE 1KG CADA UNA		
2	CAJAS DE TE 100 UNIDADES CADA UNA		
2	VINAGRE DE 03*1		
	TOTAL $		

SE ADJUNTAN A ESTE FORMULARIO DE SOLICITUD

	SI	NO
COTIZACIONES		
PRESUPUESTO		
PROGRAMA		

MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE

Transferencias Otros Bancos - Autorizar

Nombre	RUT	Fecha y Hora
I MUNIC LAGO VERDE	69.253.000-4	29-11-2016 17:51:53

Transferencia Autorizada

Número de Transacción	Fecha	Hora
7028168	29/11/2016	17:51:52

Desde		Hacia	
Producto	Cuenta Corriente	**Nombre Beneficiario**	ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
Nº de Cuenta	843-0-904999-2	**RUT**	84.348.700-9
Nuevo Saldo Disponible	$ 30.017.677	**Banco**	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
		Producto	Cuenta Corriente
		Nº de Cuenta	000-1-038624-6

Monto Transferido $ 952.891

Constructor	RUT	Fecha	Hora
MONICA MILLACURA H	9.081.156-8	29/11/2016	17:30:04

Apoderado	RUT	Fecha	Hora
MONICA MILLACURA H	9.081.156-8	29/11/2016	17:32:07
VICTORIA LUZ OYARZO VIDAL	8.907.496-7	29/11/2016	17:51:49

Las transacciones después de las 14 hrs. o en días inhábiles quedan sujetas a confirmación. Por favor confirme su transacción en el próximo día hábil.

Imprima este comprobante.

Imprimir

Volver

Operación Realizada

Exportar a Excel