



LAGO VERDE  
AVDA. CAQUE BLANCO NRO. 131  
Fono: 067 573181  
Rut: 88253000-4

PEDIDO N°: 101

Area: MUNICIPAL

jueves, 20 de julio de 2017

ID. Chile C.: 4140-48-CM17

ORDEN DE COMPRA N° 101  
N° OBLIGACION 696

Señores MAGENS S.A.  
Rut 76271597-k

Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIRECCION DAF - ADQUISICIONES - ADQUISICIONES

Justificación adquisicion toner para uso dependencias municipales

Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripción                       | Precio Unit. | Descuento | Total |
|----------|----------|-----------------------------------|--------------|-----------|-------|
| 4        | UNIDADES | Tóner (44103103)                  | 61           | 0         | 244   |
| 6        | UNIDADES | Rolls de transferencia (44103104) | 57           | 0         | 341   |

Cuenta N°:  
215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (581)

|                |     |     |
|----------------|-----|-----|
| Sub Total      |     | 585 |
| Recargo        | 0   | 0   |
| Descuento      | 0   | -13 |
| Descuento 2    | 0   | 0   |
| TOTAL NETO     |     | 572 |
| Imp. Adicional |     | 0   |
| I. V. A.       | 19% | 109 |
| TOTAL          |     | 681 |

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

  
KAREN CARRASCO SOTO  
SECRETARIO (S)

MONICA MILLACURA  
FINANZAS (S)

  
RUBEN SALAZAR ZEIVA  
ALCALDE (S)

223994010

Rut : 69.253.000-4

Dirección : Avda. Cacique Blanco 131

Teléfono : 56-67-2573180

Fax :

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE

Unidad de Compra : Adquisiciones

Fecha Envío OC. : 20-07-2017 12:15:49

Estado : Enviada a Proveedor

**ORDEN DE COMPRA N°: 4140-48-CM17**

|            |                                                               |          |                          |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| SEÑOR (ES) | MAGENS S.A.                                                   | A Sr (a) | Felipe Figueroa Calderon |
| DIRECCIÓN  | Alonso de Cordova Las Condes Región Metropolitana de Santiago | FONO     | 56-2-26178800            |
| RUT        | 76.271.597-k                                                  | FAX      |                          |

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA :     | TONER 103 Y SAMSUNG 203                                                              |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS :    | 27-07-2017                                                                           |
| 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 :              | 30 días contra la recepción conforme de la factura                                   |
| CONTACTO OC :                | Macarena Solis Solis 56-67-2573180 makarena.solissolis@gmail.com                     |

| Código / ID Licitación CM | Producto | Cantidad | Especificaciones Comprador                                 | Especificaciones Proveedor                                                                                           | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|---------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 44103103<br>2239-5-lp14   | Tóner    | 4        | (1127980) TONER SAMSUNG MLT-D203S/XAA BLACK UNIDAD 1150186 | (1127980) TONER SAMSUNG MLT-D203S/XAA BLACK UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 60,95           | 0,00      | 0,00   | 243,80      |
| 44103103<br>2239-5-lp14   | Tóner    | 6        | (1151705) TONER CANON 103 BLACK UNIDAD 1174233             | (1151705) TONER CANON 103 BLACK UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0             | 56,86           | 0,00      | 0,00   | 341,16      |

Orden de Compra  
Proveniente de:  
convenio marco

|                 |      |        |
|-----------------|------|--------|
| Neto            | US\$ | 584,96 |
| Dcto.           | US\$ | 12,87  |
| Cargos          | US\$ | 0,00   |
| Subtotal        | US\$ | 572,09 |
| 19% IVA         | US\$ | 108,70 |
| Imp. específico | US\$ | 0,00   |
| Total           | US\$ | 680,79 |

Fuente Financiamiento: MUNICIPAL

**Observaciones:**

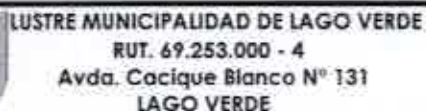
ADQUISICION DE TONER SAMSUNG 203 Y CANON LBP 3000 PARA USO MUNICIPAL

**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 a 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>

Valor total  
2010 x 174  
653,71



**Nº 08**

OFICINA ADMINISTRATIVO FINANZAS

FECHA : 20.07.2017

**Solicito Adquirir lo Siguiente:**

[illegible]

SE ADJUNTAN A ESTE FORMULARIO DE SOLICITUD

COTIZACIONES  
PRESUPUESTO  
PROGRAMA  
DEC. ALCALDICIO

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

  
FIRMA

FUNCIONARIOS RESPONSABLES

Vº Bº FINANZAS FECHA:

APROBADO:

SIN PRESUPUESTO:

OTRO MOTIVO:

FECHA:

v/b ~~Paul Baker~~

REF: AUTORIZA ADQUISICIÓN  
DE BIENES VÍA CONVENIO  
MARCO.-

DECRETO. 860

LAGO VERDE, 20 JUL 2017

**VISTOS:** La solicitud de pedido N° 08 emanada por la Administrativo Finanzas donde solicita la adquisición de 04 tóner Samsung 203 y 06 tóner canon 103 para uso de las dependencias municipales.-

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; Lo dispuesto sobre la subrogancia de cargo en el Art. 62 de la ley Orgánica Constitucional; El Decreto Alcaldicio N°2046 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2017 de fecha 23 diciembre 2016, 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.

**DECRETO:**

1.- **AUTORIZÉSE**, la adquisición vía Catálogo de Convenios Marco, por la adquisición que se indica por un valor de US\$680,79 ( **Seiscientos ochenta coma setenta y nueve dólares equivalente a \$ 445.039 (Cuatrocientos cuarenta y cinco mil treinta y nueve pesos chilenos aprox. IVA incluido ( valor dólar al 20.07.2017) con la EMPRESA MAGENS S.A 76.271.597-K, domiciliado en la Ciudad de Santiago 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.- **AUTORIZÉSE**, la Orden de Compra Electrónica N°4140-48-CM17

3.- **IMPÚTESE**, los presentes gastos a las cuentas presupuestarias **215.22.04.009 INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONES** 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](http://www.mercadopublico.cl)

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



**KAREN CARRASCO SOTO.**  
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



**RUBEN SALAZAR LEIVA**  
ALCALDE (S)

RSL/KCS/mss

**DISTRIBUCIÓN:**

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