



LAGO VERDE
AVDA. CAQUE BLANCO NRO. 131
Fono. 667 573181
Rut. 80253000-4

PEDIDO N°: 91

Area: MUNICIPAL

jueves, 13 de julio de 2017

ID. Chile C.: 4140-38-CM17

ORDEN DE COMPRA N° 91

N° OBLIGACION 675

Señores COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.
Rut 76025795-8

Dirección
Fono

Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO SOCIAL - SOCIAL - SOCIAL

Justificación adquisición diversos materiales de oficina con cargo al programa registro social de hogares

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
10	UNIDADES	Líquido corrector (44121802)	1,528	0	15,280
7	UNIDADES	Marcadores (44121708)	355	0	2,485
6	UNIDADES	Divisores (44122010)	1,655	0	9,930
4	UNIDADES	Corcheteras (44101707)	6,679	0	26,716
5	UNIDADES	Carpetas para archivos (44122011)	294	0	1,470
3	UNIDADES	Calculadoras o accesorios (44101801)	13,670	0	41,010
1	UNIDADES	Archivadores de fichas (44122001)	25,900	0	25,900
10	UNIDADES	Marcador Pizarra (441217081)	245	0	2,450
15	UNIDADES	Clips para papel (44122104)	1,183	0	17,745
20	UNIDADES	Papel multiuso (14111525)	3,353	0	67,060

Cuenta N°:

114-05-35-000-000-000 APLIC.FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (0)

Sub Total		210,046
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		210,046
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	39,909
TOTAL		249,955

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

MANUEL SANDOVAL B.
SECRETARIO (S)

MONICA MILLACURA
FINANZAS (S)

SERGIO GUZMAN SILVA
ALCALDE (S)

REF: AUTORIZA ADQUISICIÓN
DE BIENES VÍA CONVENIO
MARCO.-

DECRETO. 837

LAGO VERDE, 14 JUL 2017

VISTOS: La solicitud de pedido N° 01 emanada por la Asistente Social Srta. Javiera Escobar; donde solicita diversos materiales de oficina con cargo al Programa REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

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.- **AUTORÍCESE**, la adquisición vía Catálogo de Convenios Marco, por la adquisición de materiales por un valor de \$249,955 (**Doscientos cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos**).-IVA incluido a **COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA RUT 76.025.795-8, domiciliado en la 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°4140-38-CM17

3.- **IMPÚTESE**, los presentes gastos a las cuentas presupuestarias 114.05 APLIC. DE FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 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.**



MANUEL SANDOVAL B.
SECRETARIO MUNICIPAL

SGS/MSB/mss

DISTRIBUCIÓN:

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



SERGIO GUZMAN SILVA
ALCALDE (S)

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. :
Estado : Autorizada

ORDEN DE COMPRA N°: 4140-38-CM17

SEÑOR (ES)	COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA	A Sr (a)	Leonel Alejandro Soto Hernandez
DIRECCIÓN	Francisco Bilbao 260 Aysén	FONO	56-67-245050
RUT	76.025.795-8	FAX	-

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	17-07-2017
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Avda. Cacique Blanco 131 Lago Verde
DIRECCION DE DESPACHO :	Avda. Cacique Blanco 131 Lago Verde
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
44121802 2239-4-LP14	Liquido corrector	10	(1007703) CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML. UNIDAD 1025703	(1007703) CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML. UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.528,00	0,00	0,00	15.280
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	7	(1109151) DESTACADOR TRATTO AMARILLO UNIDAD 1129151	(1109151) DESTACADOR TRATTO AMARILLO UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	355,00	0,00	0,00	2.485
44122010 2239-4-LP14	Divisores	6	(1006887) SEPARADOR DATA ZONE OFICIO VINILICO SET 10 POSICIONES UNIDAD 1024887	(1006887) SEPARADOR DATA ZONE OFICIO VINILICO SET 10 POSICIONES UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.655,00	0,00	0,00	9.930
44101707 2239-4-LP14	Corcheteras	4	(1007672) CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD 1025672	(1007672) CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	6.679,00	0,00	0,00	26.716
44122011 2239-4-LP14	Carpetas para archivos	5	(1109155) CARPETA SCHULZ PLASTIFICADA CON ACCOCLIP CELESTE UNIDAD 1129155	(1109155) CARPETA SCHULZ PLASTIFICADA CON ACCOCLIP CELESTE UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	294,00	0,00	0,00	1.470
44101801 2239-4-LP14	Calculadoras o accesorios	3	(1130369) CALCULADORA BÁSICA CASIO GX-12S 12 DIGITOS UNIDAD 1152701	(1130369) CALCULADORA BÁSICA CASIO GX-12S 12 DIGITOS UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	13.670,00	0,00	0,00	41.010

44122001 2239-4-LP14	Archivadores de fichas	1	(1171293) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO RADO BUR MODELO 518-H/R CAJA 16 UNIDADES 1197336	(1171293) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO RADO BUR MODELO 518-H/R CAJA 16 UNIDADES; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	25.900,00	0,00	0,00	25.900
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	10	(1225220) MARCADOR PROARTE PIZARRA NEGRO UNIDAD 1251240	(1225220) MARCADOR PROARTE PIZARRA NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	245,00	0,00	0,00	2.450
44122104 2239-4-LP14	Clips para papel	15	(1301741) CLIPS ADIX DOBLE NEGRO 1.5/8 41 MM. CAJA 12 UNIDADES 1327763	(1301741) CLIPS ADIX DOBLE NEGRO 1.5/8 41 MM. CAJA 12 UNIDADES; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.183,00	0,00	0,00	17.745
14111525 2239-4-LP14	Papel multiuso	20	(1375463) PAPEL MULTIPROPÓSITO CARTOPRINT TAMANO OFICIO 75 GRS 500 HOJAS 1401982	(1375463) PAPEL MULTIPROPÓSITO CARTOPRINT TAMANO OFICIO 75 GRS 500 HOJAS ; Código: 7702008902890;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.353,00	0,00	0,00	67.060
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$	210.046	
					Dcto.	\$	0	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	210.046	
					19% IVA	\$	39.909	
					Imp. específico	\$	0	
					Total	\$	249.955	

Fuente Financiamiento: APLIC. DE FONDOS

Observaciones:

ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA CON CARGO AL PROGRAMA SOCIAL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

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.

Especificaciones

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



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
RUT. 69.253.000 - 4
da. Cacique Blanco N° 131
LAGO VERDE

SOLICITUD DE PEDIDO

1

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: JAVIERA ESCOBAR JARA
ENCARGADA DEPARTAMENTO SOCIAL
Fecha: 05 de Julio de 2017 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
CON CARGO A: SUB ITEM ASIG
DENOMINACIÓN:

PREFERENCIA: Solicita compra material de oficina
Programa Registro Social de Hogares

PRESUPUESTO TOTAL PARA ESTA COMPRA: \$250.000

Solicito Adquirir lo Siguiente:

CANTI	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
6	Pendrive ID-1222811		
20	Resmas papel tamaño Oficio	1292050	1375463
50	Lapices negros BIC	1007929	
5	Porta Lapices	1212501	
10	Corrector Lapiz Artel	1007698	1007703
4	Corcheteras	1007672	1007672
3	Calculadoras	1108051	1130369
18	Archivadores	1006258	1171293
6	Separadores	1006904	1006887
5	Carpetas	1255701	1109155
5	Aplicador Magic clip	1007779	
7	Destacadores	1152862	1109151
3	TINTA EPSON 664BK		
3	TINTA EPSON 664Y	1274030	
3	TINTA EPSON 664M		
3	TINTA EPSON 664C		
15	Clips Dobles Metalicos Chicos	1108581	1301741
10	Clips Dobles Metalicos Medianos		
10	Plumones Pizarra	1006221	1006325

COTIZACIONES
PRESUPUESTO
PROGRAMA
DECRETO ALCALDICIO

SI

NO

X	

JAVIERA ESCOBAR JARA
ENC. DEP. SOCIAL
I MUNI. LAGO VERDE

FIRMA Y TIMBRE
FUNCIONARIO RESPONSABLE

V°B° FINANZAS
FECHA: 05 de Julio de 2017

APROBADO:
SIN PRESUPUESTO:
OTRO MOTIVO:

Distribución presupuestaria / Municipalidad de Lago Verde

Modalidad: Programa

Total Modalidad: \$ 2.500.000 , aporte local: \$ 0

Total Proyecto: Ch\$2.500.000

Acumulado otras modalidades: Ch\$0

Saldo: 0

Item	Rendido a la fecha	Distribución Presupuestaria	Aporte Local
1 Gastos directos Usuarios			
1.2 Servicios de Recursos Humanos			
1.2.1 Recursos Humanos			
1.2.1.11 Seguro	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1.2.1.12 Viáticos	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1.2.1.99 Otros Recursos Humanos	\$ 0	\$ 2.000.000	\$ 0
1.4 Gastos de Soporte			
1.4.2 Otros Gastos de Soporte			
1.4.2.5 Movilización Equipo de Trabajo	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1.4.2.6 Indumentaria Personal	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1.4.2.9 Otros Gastos	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2 Gastos internos			
2.1 Gastos Directos			
2.1.1 Recursos Humanos Soporte			
2.1.1.5 Servicios de Capacitación	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.1.2 Material Fungible			
2.1.2.1 Material de Oficina	\$ 0	\$ 250.000	\$ 0
2.1.2.2 Impresión, Fotocopias y Encuadernación	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.1.3 Otros de Administración			
2.1.3.1 Comunicación y Difusión	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.1.3.2 Servicios Informáticos	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.1.3.3 Compra Equipos Informáticos	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.1.3.5 Servicio Mantenión y Reparación Equipos Informáticos	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.1.3.6 Mantenión, habilitación y reparación del recinto	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.1.3.7 Arriendo de Infraestructura o Recinto	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.1.3.9 Movilización Equipo de Trabajo	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.1.3.14 Compra Equipo Audio Visual	\$ 0	\$ 250.000	\$ 0
2.1.3.15 Mobiliario y Equipamiento	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.1.3.99 Otros Gastos	\$ 0	\$ 0	\$ 0



Illustre Municipalidad de Lago Verde
XI Región de Aysen

SOLICITA

**JAVIERA ESCOBAR JARA**, Trabajadora Social Encargada Departamento Social
de la I. Municipalidad de Lago Verde,

De acuerdo al marco del desarrollo del Programa Registro Social de Hogares se
solicita la compra de materiales de oficina con un monto de \$250.000 cargado a la
cuenta 114-05-35 al Departamento de Finanzas de este municipio, se adjunta
solicitud de pedido

Es todo cuanto solicito

LAGO VERDE, 06 de Julio del 2017.-