



LAGO VERDE
AVDA. CAQUE BLANCO NRO. 131
Fono: 067 573181
Rut: 92253000-4

PEDIDO N°: 93

Área: MUNICIPAL

jueves, 13 de julio de 2017

ID. Chile C.: 4140-42-CM17

ORDEN DE COMPRA N° 93
N° OBLIGACION 677

Señores: COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.

Rut: 76025795-8

Dirección:

Fono:

Fono Fax:

Sr. (a):

Unidad Solicitante: DIDECO - PRODESAL - PRODESAL

Justificación: adquisición fondos aporte prodesal lago verde

Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
3	UNIDADES	Pilas secas (28111705)	1,076	0	3,228
25	UNIDADES	Sobre Extraoficio (4412506)	67	0	1,675
1	UNIDADES	Pizarras para plumón y accesorios (44111905)	36,817	0	36,817
3	UNIDADES	Cartulina (14111610)	2,400	0	7,200
4	UNIDADES	Papel multiuso (14111525)	3,353	0	13,412

Cuenta N°:

215-24-03-099-024-000 APOORTE PRODESAL 2017 (74,175)

Sub Total		62,332
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		62,332
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	11,843
TOTAL		74,175

SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA 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. 839

LAGO VERDE, 14 JUL 2017

VISTOS: La solicitud de pedido N° 02 emanada por la Jefa técnico Prodesal Lago verde Srta. Pamela Garrido donde solicita diversos materiales de oficina con cargo al APORTE PRODESAL

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 via Catálogo de Convenios Marco, por la adquisición de materiales por un valor de \$74.175 (**Setenta y cuatro mil ciento setenta 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°4140-42-CM17

3.- **IMPÚTESE**, los presentes gastos a las cuentas presupuestarias 215.24.03.099.024 APORTE PRODESAL " LAGO VERDE" 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, COMUNIQUESE 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

Nº: 4140-42-CM17

SEÑOR (ES) : COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA

A Sr (a) : Leonel Alejandro Soto Hernandez

DIRECCIÓN : Francisco Bilbao 260 Aysén

Región Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo

FONO : 56-67-245050

RUT : 76.025.795-8

FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MATERIALES OFICINA PRODESAL LAGO VERDE

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 20-07-2017

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
76111705 2239-4-LP14	Pilas secas	3	(1006703) PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES 1024703	(1006703) PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.076,00	0,00	0,00	3.228
44121506 2239-4-LP14	Sobres estándar	25	(1006989) SOBRE SCHAUB EXTRA OFICIO BLANCO UNIDAD 1024989	(1006989) SOBRE SCHAUB EXTRA OFICIO BLANCO UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	67,00	0,00	0,00	1.675
44111905 2239-4-LP14	Pizarras para plumón y accesorios	1	(1109394) PIZARRA CORELLA ACRILICA BLANCA 100X120 CM UNIDAD 1129394	(1109394) PIZARRA CORELLA ACRILICA BLANCA 100X120 CM UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	36.817,00	0,00	0,00	36.817
14111610 2239-4-LP14	Cartulina	3	(1179175) CARTULINA HAND ESPANOLA 180 GR DE 50 X70 CM COLORES SET 10 UNIDADES 1205177	(1179175) CARTULINA HAND ESPANOLA 180 GR DE 50 X70 CM COLORES SET 10 UNIDADES; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.400,00	0,00	0,00	7.200

14111525 2239-4-LP14	Papel multiuso	4	(1375463) PAPEL MULTIPROPÓSITO CARTOPRINT TÁMANO OFICIO 75 GRS 500 HOJAS 1401982	(1375463) PAPEL MULTIPROPÓSITO CARTOPRINT TÁMANO OFICIO 75 GRS 500 HOJAS : Código: 7702008902880.Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.353,00	0,00	0,00	13.412
-------------------------	----------------	---	--	--	----------	------	------	--------

Orden de Compra
Proveniente de
contratante marco

Neto	\$	62.332
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	62.332
19% IVA	\$	11.843
Imp. específico	\$	0
Total	\$	74.175

Fuente Financiamiento: APOORTE MUNICIPAL

Observaciones:

ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA " APOORTE PRODESAL " 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.

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

SOLICITUD DE PEDIDO

Nº 02

NOMBRE FUNCIONARIO: PAMELA GARRIDO MUÑOZ

OFICINA : PRODESAL

FECHA: 12/07/2017

Solicito Adquirir lo Siguiente:

[illegible]

SE ADJUNTAN A ESTE FORMULARIO DE SOLICITUD

COTIZACIONES
PRESUPUESTO
PROGRAMA
DEC. ALCALDICIO

	X

FIRMA

FUNCIONARIOS RESPONSABLES

FECHA:

Vº Bº FINANZAS FECHA:

APROBADO:

SIN PRESUPUESTO:

OTRO MOTIVO: