



LAGO VERDE
AVDA. CACIQUE BLANCO NRO. 131
Fono: 067 573181
Rut: 86353000-4

PEDIDO N°: 96
Área: MUNICIPAL
jueves, 13 de julio de 2017

ID. Chile C.: 4140-43-CM17

ORDEN DE COMPRA N° 96
N° OBLIGACION 680

Señores: SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA.
Rut: 76036795-8
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DIDECO - PRODESAL - PRODESAL
Justificación: Aporte prodesal Lago Verde
Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
3	UNIDADES	Tóner (44103103)	73	0	219

Cuenta N°:
215-24-03-099-024-000 APOORTE PRODESAL 2017 (261)

Sub Total		219
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		219
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	42
TOTAL		261

DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

MANUEL SANDOVAL B.
SECRETARIO (S)

MONICA MILLAGUA
FINANZAS (S)

SERGIO GUZMAN SILVA
ALCALDE (S)

REF: AUTORIZA ADQUISICIÓN
DE BIENES VÍA CONVENIO
MARCO.-

DECRETO. 842.

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 tóner canon 103 cargo al APOORTE 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.- **AUTORIZÉSE**, la adquisición vía Catálogo de Convenios Marco, por la adquisición de materiales por un valor de \$260.61 (doscientos sesenta coma sesenta y un dólares equivalente a 171.528 (**ciento setenta y un mil quinientos veintiocho pesos**).- **IVA incluido aprox. En SOTOCOPIAS COMPUTACION RUT 76.036.795-8, 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.- **AUTORIZÉSE**, la Orden de Compra Electrónica N°4140-43-CM17

3.- **IMPÚTESE**, los presentes gastos a las cuentas presupuestarias 215.24.03.099.024 APOORTE 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, 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°: 4140-43-CM17

SEÑOR (ES) :	BOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA		A Sr (a) :	Gladys Olguin Subiabre	
DIRECCIÓN :	FRANCISCO BILBAO 311	Aysén	Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	FONO :	56-67-245056
RUT :	76.036.795-8			FAX :	56-67-245056

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	TONER LBP 3000		
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
44103103 2239-5-lp14	Tóner	3	(1011798) TONER CANON 103 BLACK 1030798	(1011798) TONER CANON 103 BLACK, Código: Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	73,00	0,00	0,00	219,00
Orden de Compra Proveniente de convenio marco						Neto	US\$	219,00
						Dcto.	US\$	0,00
						Cargos	US\$	0,00
						Subtotal	US\$	219,00
						19% IVA	US\$	41,61
						Imp. específico	US\$	0,00
						Total	US\$	260,61

Fuente Financiamiento: APOORTE MUNICIPAL

Observaciones:

ADQUISICION 03 TONER LBP 3000 APOORTE PRODESAL LAGO VERDE

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
1. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
 2. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 3. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 4. A difundir y publicar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 5. 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/Portals/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

17/07
VmoC Soler
658,18



Nº

FECHA: 12/07/2017

CANTIDAD	DETALLE		ID PRODUCTO
3 X	TONER LBP 3000		1011798
	SOBRE FULTONS SACO OFICIO 25 UNIDADES	1006989 ✓	1166307
	CARTULINA ARTEL COLOR 50x65 25 U.	1171123 ✓	1258018
1	PIZARRA JM IMPORT ACRILICA BLANCA 0,80x1,00M	1009394 ✓	1226228
	CHINCHES BISILQUE PUSH PINS COLORES SURT.		1322482
3	PACK 2 UNIDADES, PILAS DURACEL AAA	1006703 ✓	1006703
4	RESMAS OFICIO	1375463 ✓	1292050
	COMPRA MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN		
	GASTOS GENERALES CONVENIO		
	INDAP- MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE		
	Aporte Prodesal 2017		

COTIZACIONES
PRESUPUESTO
PROGRAMA
DEC. ALCALDICIO

X


FIRMA

FUNCIONARIOS RESPONSABLES

OTRO MOTIVO:

FECHA:

Value Dollar

663, 46

13/07/17.

\$17,904