



LAGO VERDE  
AVDA. CACIQUE BLANCO NRO. 131  
Fono: 067 572181  
Rut: 6953000-4

PEDIDO N°: 99

Area: MUNICIPAL

martes, 18 de julio de 2017

ID. Chile C.: 4140-46-SE17

## ORDEN DE COMPRA N° 99

N° OBLIGACION 683

Señores COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES Y SERV. AUTOMOTRICES PLAZA LTDA  
Rut 76236426-3

Dirección  
Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DIRECCION OBRAS - SECPLAN - SECPLAN

Justificación 01 tambor de aceite nuevo

Dir. Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripción                | Precio Unit. | Descuento | Total   |
|----------|----------|----------------------------|--------------|-----------|---------|
| 1        | UNIDADES | Aceite de motor (15121501) | 210,000      | 0         | 210,000 |

Cuenta N°:  
215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN (249.900)

|                |     |         |
|----------------|-----|---------|
| Sub Total      |     | 210,000 |
| Recargo        | 0   | 0       |
| Descuento      | 0   | 0       |
| Descuento 2    | 0   | 0       |
| TOTAL NETO     |     | 210,000 |
| Imp. Adicional |     | 0       |
| I. V. A.       | 19% | 39,900  |
| TOTAL          |     | 249,900 |

DOSCIENTOS.CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

MANUEL SANDOVAL B.  
SECRETARIO (S)

MONICA MALLAGURA  
FINANZAS (S)

SERGIO GUZMAN SILVA  
ALCAIDE (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 Envio OC. :

18-07-2017 11:19:22

Estado :

Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 4140-46-SE17

|              |                                                   |            |                        |
|--------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------|
| SEÑOR (ES) : | COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOM | A Sr (a) : | Jaime Carrillo Moresco |
| DIRECCIÓN :  | Las Rosas, sitio 31, Coyhaique                    | FONO :     | 56-67-2231382          |
| RUT :        | 76.236.426-3                                      | FAX :      | --                     |
|              | Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo  |            |                        |

|                              |                                                    |               |                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA :     | aceite neutro 68 208 lts                           |               |                                                  |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS :    | 18-07-2017                                         |               |                                                  |
| 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 :         | Retiramos de su bodega                             |               |                                                  |
| 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                                                                                                | Producto        | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 15121501                                                                                              | Aceite de motor | 1 Tambor          |                            |                            | 210.000,00      | 0,00      | 0,00   | 210.000     |
| Orden de Compra: Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos |                 |                   |                            |                            | Neto            | \$        |        | 210.000     |
|                                                                                                       |                 |                   |                            |                            | Dcto.           | \$        |        | 0           |
|                                                                                                       |                 |                   |                            |                            | Cargos          | \$        |        | 0           |
|                                                                                                       |                 |                   |                            |                            | Subtotal        | \$        |        | 210.000     |
|                                                                                                       |                 |                   |                            |                            | 19% IVA         | \$        |        | 39.900      |
|                                                                                                       |                 |                   |                            |                            | Total           | \$        |        | 249.900     |

Fuente Financiamiento: MUNICIPAL

Observaciones:  
ADQUISICION DE 01 TAMBOR DE ACEITE NEUTON 68 208 LTS 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 publicar 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/PortalMP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

## SOLICITUD DE PEDIDO

N° 21

**NOMBRE FUNCIONARIO:** Pedro Bastias Hoffmann

OFICINA : Depto. Obras/Movilizacion

FECHA : 12/07/2017

CALIDAD ESPECIFICAR:

| Cotizacion Telefonica |     |
|-----------------------|-----|
| 1                     | 1   |
| 2                     | 2   |
| 3                     | 3   |
| 4                     | 4   |
| 5                     | 5   |
| 6                     | 6   |
| 7                     | 7   |
| 8                     | 8   |
| 9                     | 9   |
| 10                    | 10  |
| 11                    | 11  |
| 12                    | 12  |
| 13                    | 13  |
| 14                    | 14  |
| 15                    | 15  |
| 16                    | 16  |
| 17                    | 17  |
| 18                    | 18  |
| 19                    | 19  |
| 20                    | 20  |
| 21                    | 21  |
| 22                    | 22  |
| 23                    | 23  |
| 24                    | 24  |
| 25                    | 25  |
| 26                    | 26  |
| 27                    | 27  |
| 28                    | 28  |
| 29                    | 29  |
| 30                    | 30  |
| 31                    | 31  |
| 32                    | 32  |
| 33                    | 33  |
| 34                    | 34  |
| 35                    | 35  |
| 36                    | 36  |
| 37                    | 37  |
| 38                    | 38  |
| 39                    | 39  |
| 40                    | 40  |
| 41                    | 41  |
| 42                    | 42  |
| 43                    | 43  |
| 44                    | 44  |
| 45                    | 45  |
| 46                    | 46  |
| 47                    | 47  |
| 48                    | 48  |
| 49                    | 49  |
| 50                    | 50  |
| 51                    | 51  |
| 52                    | 52  |
| 53                    | 53  |
| 54                    | 54  |
| 55                    | 55  |
| 56                    | 56  |
| 57                    | 57  |
| 58                    | 58  |
| 59                    | 59  |
| 60                    | 60  |
| 61                    | 61  |
| 62                    | 62  |
| 63                    | 63  |
| 64                    | 64  |
| 65                    | 65  |
| 66                    | 66  |
| 67                    | 67  |
| 68                    | 68  |
| 69                    | 69  |
| 70                    | 70  |
| 71                    | 71  |
| 72                    | 72  |
| 73                    | 73  |
| 74                    | 74  |
| 75                    | 75  |
| 76                    | 76  |
| 77                    | 77  |
| 78                    | 78  |
| 79                    | 79  |
| 80                    | 80  |
| 81                    | 81  |
| 82                    | 82  |
| 83                    | 83  |
| 84                    | 84  |
| 85                    | 85  |
| 86                    | 86  |
| 87                    | 87  |
| 88                    | 88  |
| 89                    | 89  |
| 90                    | 90  |
| 91                    | 91  |
| 92                    | 92  |
| 93                    | 93  |
| 94                    | 94  |
| 95                    | 95  |
| 96                    | 96  |
| 97                    | 97  |
| 98                    | 98  |
| 99                    | 99  |
| 100                   | 100 |

SERVICIO O TALLER ESPECIFICAR:

COPEC Coyhaique

**Solicito Adquirir lo Siguiente:**

[illegible]

SE ADJUNTAN A ESTE FORMULARIO DE SOLICITUD

SI NO

COTIZACIONES

## PRESUPUESTO

## PROGRAMA

DEC. ALCALDICIO

X

FIRMA \_\_\_\_\_  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

VºBº FINANZAS FECHA:

APROBADO:

SIN PRESUPUESTO:

**OTRO MOTIVO:**

FECHA:



REF.: APRUEBA CONTRATO CONVENIO  
SUMINISTRO COMBUSTIBLES.-

**DECRETO N° 539**

LAGO VERDE, 25 de Abril del 2017.

**VISTOS:** El Decreto N° 2046 de fecha 23.12.2016 que aprueba el Presupuesto Municipal; Bases Especiales, Especificaciones Técnicas y Anexos; Decreto N° 180 de fecha 09.02.2017 que aprueba las Bases 5362-4-LQ17; Acta Apertura 5362-4-LQ17 de fecha 14.03.2017; Acta Evaluadora 5362-4-LQ17 de fecha 14.03.2017; CDP 5362-4-LQ17; Decreto N° 388 de fecha 14.03.2017 que aprueba adjudicación; y **TENIENDO PRESENTE** las atribuciones que me confieren la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de la República de Chile; y

**CONSIDERANDO:**

- DECRETO** : 1.- **APRUEBASE**, en todas sus partes el Contrato de Suministro suscrito con fecha 17.03.2017 entre la Municipalidad de Lago Verde y el oferente Sr. Jaime Rene Carrillo Vera, RUT N° 5.084.436-6, por Convenio de Suministro de Combustibles 2017-2018 y de acuerdo a lo ofertado en la Licitación Pública 5362-4-LQ17.
- 2.- El gasto que demande el cumplimiento del Contrato de Suministro, será con cargo a las siguientes cuentas presupuestarias:
- 215.22.03.001 "Para Vehículos"  
215.22.03.002 "Para maquinarias, Equipos Produc. Y Tracción".
- 3.- El siguiente documento regulariza la no dictación oportuna del presente Decreto.
- 4.- **ANÓTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA** y una vez hecho, **ARCHIVASE**.

  
**CARLOS MELLA ATTON**  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
**SERGIO GUZMAN SILVA**  
ALCALDE (S)

**DISTRIBUCIÓN:**

- + Oficina de Partes y Archivos
- + Depto. Serplan
- + Archivo carpeta proyecto.

SGS/CMA/jam



## CONTRATO DE SUMINISTRO

**"CONTRATO DE SUMINISTROS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA EL AREA MUNICIPAL Y EDUCACIÓN" PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE, AÑO 2017-2018, CON ENTREGA DIFERIDA".**

En Lago Verde, a 17 días del mes de Marzo del año 2017, comparece DON CARLOS ALBERTO MELLA ATTON, chileno, soltero, domiciliado en la calle Avda. Cacique Blanco n° 131 de Lago Verde, cédula de identidad número 15.302.979-2, en representación de la Ilustre Municipalidad de Lago Verde, rol 69.253.000-4, del mismo domicilio, en adelante se denominará el Mandante; DON JAIME RENE CARILLO VERA, cédula nacional de identidad número 5.084.436-6, chilena, domiciliado en Balmaceda N° 455, de la Ciudad de Coyhaique, representante legal de la empresa JAIME RENE CARILLO VERA, en adelante se denomina PROVEEDOR; exponen:

Que han convenido en celebrar el presente contrato de suministro de combustibles, de acuerdo con las estipulaciones que a continuación se indican:

El Decreto N° 2046 de fecha 23 de Diciembre de 2016, que aprueba el Presupuesto Municipal 2017, en el marco de la asignación presupuestaria:

215.22.03.001 "Para Vehículos"

215.22.03.002 "Para maquinarias, equipos producción y tracción"; la licitación pública en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) ID N° 5362-4-LQ17, para el contrato de Suministros del proyecto "CONTRATO DE SUMINISTROS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA EL AREA MUNICIPAL Y EDUCACIÓN" PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE, AÑO 2017-2018, CON ENTREGA DIFERIDA"

### ENTREGA SUMINISTRO COMBUSTIBLES

**PRIMERO:** El mandante encarga al proveedor, quien acepta y entrega del suministro de Petróleo Diésel en Bodegas de la Municipalidad de Lago Verde, Y los demás combustibles señalados a ser retirados cuando se requieran en la Estación de Servicio De Don Jaime Carrillo Vera ( Copec Plaza) a través de Órdenes de Compra por [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl). Los insumos a entregar serán los siguientes:



Petróleo Diésel,  
Gasolina de 93 octanos  
Gasolina de 95 octanos  
Gasolina de 97 octanos  
Lubricantes  
Aceites  
Otros

Que por este acto se contratan. Estas Localidades se ubican dentro de la localidad de la Comuna de Lago Verde (Villa La Tapera-Amengual-Alto Río Cisnes) y comprenden las especificaciones técnicas y Bases Especiales, según licitación pública ID N° 5362-4-LQ17, oferta que el Proveedor conoce y proveerá.

#### DOCUMENTOS DEL CONTRATO

**SEGUNDO:** La entrega se hará en conformidad a lo preceptuado en los documentos del contrato, individualización en las *Bases Administrativas Especiales*, y sus pertinentes aclaraciones, en el orden de precedencia y modo que en estas se indica; antecedentes que han sido aprobado por el mandante a través del **Decreto N° 388 de fecha 14 de marzo de 2017**, que las partes declaran conocer y aceptar en su totalidad.

Estos documentos, más el presupuesto al que hace referencia el numerando tercero de este instrumento, debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, para todos los efectos legales que haya a lugar.

#### MODALIDAD DEL CONTRATO Y PRECIO

**TERCERO:** El proveedor se obliga a proveer lo indicado y estipulado en el punto primero del presente contrato. Los precios serán los regidos por lo ofertado en la propuesta 5362-4-LQ17, además de la previa cotización formal, la cual será solicitada antes de realizar la respectiva compra a través de la página [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

#### PAGOS Y GARANTIAS

**CUARTO:** En el presente contrato no se contemplan anticipos de ninguna especie y el precio convenido será de acuerdo a lo ofertado. Los pagos serán contra factura, se deberán adjuntar las respectivas órdenes de compra que respalden lo facturado.

El Proveedor presentará como establece las *Bases Administrativas Especiales*, la respectiva Factura adjuntando las Ordenes de Compras recibidas, las cuales serán visadas por el Jefe DAF o quien lo subrogue de la I. Municipalidad de Lago Verde. La Factura deberá ser emitida a nombre de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE, RUT N° 69.253.000-4, con domicilio en Av. Cacique Blanco N°131, localidad de Lago Verde.

"CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLES 2017-2018 COMUNA DE LAGO VERDE"



#### **PLAZO DE ENTREGA**

**QUINTO:** El plazo para la entrega de lo solicitado no podrá ser mayor a 3 días, contando desde la emisión de la Orden de Compra.

En caso de existir discrepancia entre La Municipalidad y El Proveedor respecto a la interpretación del presente instrumento o por otras causales insuperables, La Municipalidad tendrá la facultad de poner término al presente contrato; siempre que los intereses superiores del servicio lo justifiquen.

#### **MULTAS**

**SEXTO:** El incumplimiento del plazo estipulado en la cláusula anterior, debido a causas imputables al proveedor, dará derecho al mandante para aplicar las multas prescritas en el artículo 14 de las Bases Administrativas Especiales.

#### **GARANTIAS**

**SEPTIMO:** El proveedor entrega al mandante un Certificado de Fianza N° 0003739, por un valor de \$2.323.050.-, a nombre de la Ilustre Municipalidad de Lago Verde, correspondiente al 3% del monto del contrato y contados desde la firma del contrato, para cautelar el "Fiel Cumplimiento del contrato **"CONTRATO DE SUMINISTROS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA EL AREA MUNICIPAL Y EDUCACIÓN" PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE, AÑO 2017-2018, CON ENTREGA DIFERIDA**".

#### **DOMICILIO**

**OCTAVO:** Para todos los efectos legales que se deriven del presente instrumento, las partes fijan y contribuyen su domicilio en Lago Verde, Provincia de Coyhaique, y se someten desde ya a las competencias de los Tribunales de Justicia de la ciudad de Puerto Cisnes.

Lo anterior, sin perjuicio de la atribuciones que la Ley N° 10.336 entrega a Contraloría General de la Republica.



FIRMA

NOVENO: El presente contrato se firma en TRES ejemplares de idéntica tenor, debiendo ser protocolizada ante Notario por cuenta del proveedor, quedando un ejemplar en poder de este (último a su entera satisfacción).

JAI ME RENE CARRILLO VERA  
PROVEEDOR

CARLOS ALBERTO MELLA ATTON  
ALCALDE (S)  
MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE

Autorizo la firma de don JAI ME RENE CARRILLO VERA, cédula de identidad N° 5.084.836-6.-  
COYNAIQUE, 04 de mayo de 2017.- DOY FE.-

