



MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE

RUT. 69.253.000-4
AVDA. CACIQUE BLANCO 131
FONO FAX 573180
LAGO VERDE
ADQUISICIONES

24	05	2016
----	----	------

ORDEN DE COMPRA

Nº 152

SEÑOR (S): PATRICIO BORQUEZ
DIRECCION: AYSEN

CONDICIONES: CONTRA FACTURA

AGRADECERE (MOS) A UD., DESPACHAR POR MÍ/ NUESTRA CUENTA LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE SE DETALLA:

Cantidad	DETALLE	Precio Unit.	Total
	REEMPLAZA ORDEN ELECTRONICA		
	4144-69-CM16		
		NETO	
		IVA	
		TOTAL	390.560

OBSERVACIONES:

USO MUNICIPAL



4
TOMAS HOFFMANN
SECRETARIO (S)



RUBEN SALAZAR
FINANZAS



NELSON OPAZO LOPEZ
ALCALDE

**REF: AUTORIZA ADQUISICIÓN
DE BIENES VÍA CONVENIO
MARCO.-**

DECRETO. 803

LAGO VERDE, 24 MAY 2016

VISTOS: La necesidad de adquirir diversos materiales y útiles de oficina para para el correcto funcionamiento de las dependencias municipales.-

La solicitud de pedido N° 01 emanada por Administrativo del Dpto. de Finanzas con fecha 24 de mayo de 2016.-

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; el acta constitutiva de fecha 6 de diciembre de 2012 del Honorable Consejo Municipal de Lago Verde; el Decreto Alcaldicio N°1638 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2016 de fecha 31 diciembre 2015, 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 oficina por un valor de \$390.560 (**Trescientos noventa mil quinientos sesenta pesos**).-IVA incluido a **Sr. Patricio Borquez Carrasco E.I.RL RUT 76.748.150-0, domiciliado en Calle Chindo vera 333 Pto. Aysén** 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°4144-69-CM16

3.- **IMPÚTESE**, los presentes gastos a las cuentas presupuestarias **215.22.04.001 "Materiales de oficina "** 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.

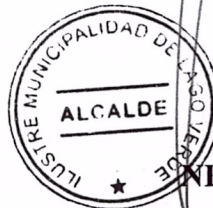
4.- **PUBLÍQUESE**, el presente Decreto Alcaldicio en el portal de Mercado Publico sitio web www.mercadopublico.cl

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



TOMAS HOFFMANN
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

NOL/THO/mss



NELSON OPAZO LOPEZ
ALCALDE

Rut : 69.253.000-4

Dirección : Avda. Cacique Blanco 131

Teléfono : 56-67-2573180

Fax :

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE

Unidad de Compra : Finanzas

Fecha Envío OC. :

Estado : Autorizada

ORDEN DE COMPRA N°: 4144-69-CM16

SEÑOR (ES) :	PATRICIO BORQUEZ CARRASCO E.I.R.L	A Sr (a) :	PATRICIO BORQUEZ CARRASCO
DIRECCIÓN :	Chindo Vera 333 Aysén	FONO :	56-9-98301807
RUT :	76.748.150-0	FAX :	
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MATERIALES OFICINA PARA USO MUNICIPAL			
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 30-05-2016			
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 56-67-2573180 MAKARENA.SOLISSOLIS@GMAIL.COM			

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14111530 2239-4-LP14	Notas de papel autoadhesivo	25	(1006413) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 38 X 51 MM 100HJS. 2 UNIDADES 1024413	(1006413) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 38 X 51 MM 100HJS. 2 UNIDADES; Código: ;Región : XI	456,00	0,00	0,00	11.400
31201509 2239-4-LP14	Cinta adhesiva de nylon	11	(1212605) CINTA ADHESIVA ISOFIT SUPER CLEAR 18MM X 60MTS 8 UNIDADES 1238620	(1212605) CINTA ADHESIVA ISOFIT SUPER CLEAR 18MM X 60MTS 8 UNIDADES; Código: ;Región : XI	3.000,00	0,00	0,00	33.000
44101707 2239-4-LP14	Corcheteras	6	(1007659) CORCHETERA ISOFIT CP-30 COD.12077-4 UNIDAD 1025659	(1007659) CORCHETERA ISOFIT CP-30 COD.12077-4 UNIDAD; Código: ;Región : XI	3.220,00	0,00	0,00	19.320
44121506 2239-4-LP14	Sobres estándar	6	(1006938) SOBRE FULTONS AMERICANO CON VENTANA 105 X 230 MM 25 UNIDADES 1024938	(1006938) SOBRE FULTONS AMERICANO CON VENTANA 105 X 230 MM 25 UNIDADES; Código: ;Región : XI	760,00	0,00	0,00	4.560
44121506 2239-4-LP14	Sobres estándar	12	(1006946) SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 25 UNIDADES 1024946	(1006946) SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 25 UNIDADES; Código: ;Región : XI	4.560,00	0,00	0,00	54.720
14121631 2239-4-LP14	Distribuidores de pegamento o recambios	30	(1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD 1024294	(1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD; Código: ;Región : XI	1.112,00	0,00	0,00	33.360
14121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	4	(1137791) LÁPIZ PILOT GEL G-1 0.5 AZUL PUNTA FINA 12 PIEZAS - UNIDAD 1150932	(1137791) LÁPIZ PILOT GEL G-1 0.5 AZUL PUNTA FINA 12 PIEZAS - UNIDAD; Código: ;Región : XI	9.700,00	0,00	0,00	38.800

44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	2	(1137796) LÁPIZ PILOT GEL G-1 0.7 NEGRO PUNTA MEDIA 12 PIEZAS - UNIDAD 1159838	(1137796) LÁPIZ PILOT GEL G-1 0.7 NEGRO PUNTA MEDIA 12 PIEZAS - UNIDAD; Código: ;Región : XI	9.700,00	0,00	0,00	19.400
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	24	(1006193) MARCADOR ARTEL PERMANENTE 50 PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1024193	(1006193) MARCADOR ARTEL PERMANENTE 50 PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : XI	550,00	0,00	0,00	13.200
44122001 2239-4-LP14	Archivadores de fichas	40	(1006106) ARCHIVADOR ISOFIT OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD 1024106	(1006106) ARCHIVADOR ISOFIT OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD; Código: ;Región : XI	2.002,00	0,00	0,00	80.080
44122010 2239-4-LP14	Divisores	12	(1006903) SEPARADOR LAVORO OFICIO SET 12 POSICIONES VINIL UNIDAD 1024903	(1006903) SEPARADOR LAVORO OFICIO SET 12 POSICIONES VINIL UNIDAD; Código: ;Región : XI	1.330,00	0,00	0,00	15.960
44122104 2239-4-LP14	Clips para papel	12	(1108470) CLIPS ADIX APRETADOR NEGRO 25 MM 12 UNIDADES 1128470	(1108470) CLIPS ADIX APRETADOR NEGRO 25 MM 12 UNIDADES; Código: ;Región : XI	525,00	0,00	0,00	6.300
60121518 2239-4-LP14	Lápices de grafito	24	(1006026) LÁPIZ GRAFITO BIC EVOLUTION UNIDAD 1024026	(1006026) LÁPIZ GRAFITO BIC EVOLUTION UNIDAD; Código: ;Región : XI	200,00	0,00	0,00	4.800

Orden de Compra Proveniente de convenio marco		Neto	\$	334.900
		Dcto.	\$	6.698
		Cargos	\$	0
		Subtotal	\$	328.202
		19% IVA	\$	62.358
		Imp. específico	\$	0
		Total	\$	390.560

Fuente Financiamiento: MUNICIPAL

Observaciones: LA NECESIDAD DE ABASTECER BODEGA CON MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 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 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>

SOLICITUD DE PEDIDO

N° 01

MACARENA SOLIS SOLIS

OFICINA : ADMINISTRATIVO FINANZAS

FECHA : 24.05.2016

Solicito Adquirir lo Siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
25	tacos		
11	scoth de 8 unidades		
6	corcheferas		
6	cajas de sobre de 25 unidades c/u		
12	sobres saco 25 unidades cada una		
30	stick fic		
4	cajas lapiz gel azul		
2	cajas lapiz gel negro		
40	archivadores lomo ancho		
12	separadore set de 12		
12	clip apretadores caja de 12 unidades		
24	lapiz bic evolucion		
	TOTAL \$		

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: