



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 153

SEÑOR (S): COMERCIAL DOS CUMBRES
DIRECCION: AYSÉN

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		
	4144-70-CM16		
		NETO	
		IVA	
		TOTAL	346.373

OBSERVACIONES:

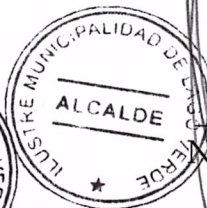
USO MUNICIPAL



TOMAS HOFFMANN
SECRETARIO (S)



RUBEN SALAZAR
FINANZAS



NELSON ORAZO LOPEZ
ALCALDE

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

DECRETO. 804

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° 02 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.- **AUTORÍCESE**, la adquisición vía Catálogo de Convenios Marco, por la adquisición de materiales oficina por un valor de \$346.373 (**Trescientos cuarenta y seis mil trescientos setenta y tres pesos**).-**IVA incluido a COMERCIAL DOS CUMBRES LTDA RUT 76.358.002-4, 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.- **AUTORÍCESE**, la Orden de Compra Electrónica N°4144-70-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)



NELSON OPAZO LOPEZ
ALCALDE

NOL/THO/mss
DISTRIBUCIÓN.

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°: 4144-70-CM16

SEÑOR (ES) :	COMERCIAL DOS CUMBRES LIMITADA	A Sr (a) :	Manuel Carmona
DIRECCIÓN :	chindo vera 333 Aysén	FONO :	56-67-2524317
RUT :	76.358.002-4	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
44121506 2239-4-LP14	Sobres estándar	10	(1166307) SOBRE FULTONS SACO OFICIO BLANCO 90 GRAMOS 25 UNIDADES 1192479	(1166307) SOBRE FULTONS SACO OFICIO BLANCO 90 GRAMOS 25 UNIDADES; Código: ;Región : XI	1.625,00	0,00	0,00	16.250
44121506 2239-4-LP14	Sobres estándar	1	(1292015) SOBRE JORDAN-VIGAMIL SACO 1/2 OFICIO BLANCO DE 20X28 CM CAJA DE 500 SACOS UNIDAD 1317930	(1292015) SOBRE JORDAN-VIGAMIL SACO 1/2 OFICIO BLANCO DE 20X28 CM CAJA DE 500 SACOS UNIDAD; Código: ;Región : XI	28.740,00	0,00	0,00	28.740
44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	48	(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978	(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : XI	215,00	0,00	0,00	10.320
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	24	(1152862) DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 AMARILLO UNIDAD 1175445	(1152862) DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 AMARILLO UNIDAD; Código: ;Región : XI	665,00	0,00	0,00	15.960
44121802 2239-4-LP14	Líquido corrector	24	(1007698) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7MM UNIDAD 1025698	(1007698) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7MM UNIDAD; Código: ;Región : XI	1.110,00	0,00	0,00	26.640
44122104 2239-4-LP14	Clips para papel	50	(1171266) CLIPS BAI OFFICE METALICO 33MM CAJA DE 100 UNIDADES 1197309	(1171266) CLIPS BAI OFFICE METALICO 33MM CAJA DE 100 UNIDADES; Código: ;Región : XI	330,00	0,00	0,00	16.500

46171506 2239-4-LP14	Cajas fuertes	220	(1110266) CAJA DE ARCHIVO RHEIN STANDAR 3306, 25X15X40 CM 7 UNIDADES 1130266	(1110266) CAJA DE ARCHIVO RHEIN STANDAR 3306, 25X15X40 CM 7 UNIDADES; Código: ;Región : XI	830,00	0,00	0,00	182.60
-------------------------	---------------	-----	--	---	--------	------	------	--------

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	297.010
	Dcto.	\$	5.940
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	291.070
	19% IVA	\$	55.303
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	346.373

Fuente Financiamiento: MUNICIPAL

Observaciones:
LA NECESIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES 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 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, 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>

