

MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE

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

26	05	2016
----	----	------

ORDEN DE COMPRA

N° 157

SEÑOR (S: CARLOS LEONEL SOTO SOTO

DIRECCION: COYHAIQUE

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 DE COMPRA		
	4144-71-CM16		
		TOTAL	607.023

OBSERVACIONES:

USO MUNICIPAL

 PEDRO BASTIAS
SECRETARIO (S)


RUBEN SALAZAR
FINANZAS

TOMAS HOFFMANN
ALCALDE (S)

REF: AUTORIZA ADQUISICIÓN
DE BIENES VÍA CONVENIO
MARCO.-

DECRETO. 821

LAGO VERDE, 26 MAY 2016

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

La solicitud de pedido N° 03 emanada por Administrativo del Dpto. de Finanzas con fecha 26 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; Lo dispuesto en el art. 62 sobre la subrogancia de cargos; 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 \$607.023 (**Seiscientos siete mil veintitrés pesos**).-IVA incluido a **CARLOS LEONEL SOTO SOTO RUT 6.157.887-0, 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.- **AUTORÍCESE**, la Orden de Compra Electrónica N°4144-71-CM16

3.- **IMPÚTESE**, los presentes gastos a las cuentas presupuestarias **215.22.04.007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO** 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.**



PEDRO BASTIAS H
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

THO/PBH/mss

DISTRIBUCIÓN:

- Of. De Partes y Archivos
- Finanzas/Tesorería
- Interesado



TOMAS HOFFMANN
ALCALDE (S)

REF: AUTORIZA ADQUISICIÓN
DE BIENES VÍA CONVENIO
MARCO.-

DECRETO. 821

LAGO VERDE,

26 MAY 2016

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

La solicitud de pedido N° 03 emanada por Administrativo del Dpto. de Finanzas con fecha 26 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; Lo dispuesto en el art. 62 sobre la subrogancia de cargos; 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 \$607.023 (Seiscientos siete mil veintitrés pesos).-IVA incluido a **CARLOS LEONEL SOTO SOTO RUT 6.157.887-0, 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.- **AUTORÍCESE**, la Orden de Compra Electrónica N°4144-71-CM16

3.- **IMPÚTESE**, los presentes gastos a las cuentas presupuestarias **215.22.04.007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO** 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.**



PEDRO BASTIAS H
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

THO/PBH/mss

DISTRIBUCIÓN:

- Of. De Partes y Archivos
- Finanzas/Tesorería
- Interesado



TOMAS HOFFMANN
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 :Finanzas

Fecha Envío OC. :27-05-2016 08:54:54

Estado :Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Nº: 4144-71-CM16

SEÑOR (ES) :CARLOS LEONEL SOTO SOTO

A Sr (a) :CARMEN MONICA ESPINOZA CADAGAN

DIRECCIÓN :Monreal # 158CoyhaiqueRegión Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

FONO : (56)(67) 245050

RUT :6.157.887-0

FAX : (56)(67) 245054

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :MATERIALES Y UTILES DE ASEO

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :31-05-2016

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :Avda. Cacique Blanco 131Lago VerdeRegión Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

DIRECCION DE DESPACHO :Avda. Cacique Blanco 131Lago VerdeRegión Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

MODO DE DESPACHO :Retiramos de su bodega

FORMA DE PAGO :30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC :MACARENA SOLIS56-67-2573180MAKARENA.SOLISSOLIS@GMAIL.COM

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
02239-7-LP12	BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS	20	(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828	(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: ;Región : XI	579,00	0,00	0,00	11.580
02239-7-LP12	BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 X 55 PAQUETE 20 UNIDAD	25	(210041) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 X 55 PAQUETE 20 UNIDADES 210041	(210041) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 X 55 PAQUETE 20 UNIDADES; Código: ;Región : XI	1.088,00	0,00	0,00	27.200
02239-7-LP12	BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10	20	(981949) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 UNIDADES 997431	(981949) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 UNIDADES; Código: ;Región : XI	891,00	0,00	0,00	17.820
121419012239-7-LP12	Cloro Cl	50	(50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L 52873	(50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L; Código: ;Región : XI	871,00	0,00	0,00	43.550
141117032239-7-LP12	Toallas de papel	3	(1151842) TOALLA DE PAPEL TORK 310 M 2 ROLLOS 1174394	(1151842) TOALLA DE PAPEL TORK 310 M 2 ROLLOS; Código: 7806540550387;Región : XI	17.795,00	0,00	0,00	53.385
441216052239-7-LP12	Dispensador de Cinta	2	(981298) DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA LATERAL UNIDAD 996758	(981298) DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA LATERAL UNIDAD; Código: ;Región : XI	28.529,00	0,00	0,00	57.058
471315022239-7-LP12	Bayetas o trapos de limpieza	40	(975853) PANO YAKOB AMARILLO 30 X 40 UNIDAD 990853	(975853) PANO YAKOB AMARILLO 30 X 40 UNIDAD; Código: ;Región : XI	201,00	0,00	0,00	8.040

47131502 2239-7-LP12	Bayetas o trapos de limpieza	3	(975855) PANO DANZARINA COCINA MULTIUSOS 38 X 40 CM 990855	(975855) PANO DANZARINA COCINA MULTIUSOS 38 X 40 CM; Código: ;Región : XI	1.116,00	0,00	0,00	3.348
47131502 2239-7-LP12	Bayetas o trapos de limpieza	2	(1315412) PANO DORAL SE DE DOS DE COCINA BORDADO UNIDAD 1341516	(1315412) PANO DORAL SE DE DOS DE COCINA BORDADO UNIDAD; Código: 001W565700000 ;Región : XI	2.512,00	0,00	0,00	5.024
47131602 2239-7-LP12	Traperos	40	(976135) TRAPERO VIRUTEX ALGODÓN CON OJAL 50 X 70 CM 991135	(976135) TRAPERO VIRUTEX ALGODÓN CON OJAL 50 X 70 CM; Código: ;Región : XI	948,00	0,00	0,00	37.920
47131615 2239-7-LP12	Escobillones	15	(999055) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO MULTIUSO (HOGAR) UNIDAD 1016367	(999055) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO MULTIUSO (HOGAR) UNIDAD; Código: 7806810011037;Región : XI	1.904,00	0,00	0,00	28.560
47131802 2239-7-LP12	Abrillantadores o acabados de suelos	3	(1138417) CERA VIRGINIA PLASTICA INCOLORA 5 LTS 1180469	(1138417) CERA VIRGINIA PLASTICA INCOLORA 5 LTS; Código: ;Región : XI	11.429,00	0,00	0,00	34.287
47131803 2239-7-LP12	Desinfectantes domésticos	10	(69590) DESINFECTANTE VIRGINIA LIQUIDO BANO RECARGA ANTIHONGO 71627	(69590) DESINFECTANTE VIRGINIA LIQUIDO BANO RECARGA ANTIHONGO ; Código: ;Región : XI	887,00	0,00	0,00	8.870
47131803 2239-7-LP12	Desinfectantes domésticos	2	(813122) DESINFECTANTE IGENIX EUCALIPTUS 5 LT 2 UNIDADES 818122	(813122) DESINFECTANTE IGENIX EUCALIPTUS 5 LT 2 UNIDADES; Código: ;Región : XI	12.888,00	0,00	0,00	25.776
47131803 2239-7-LP12	Desinfectantes domésticos	25	(975954) DESINFECTANTE VIRGINIA PASTILLA AZUL UNIDAD 990954	(975954) DESINFECTANTE VIRGINIA PASTILLA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : XI	855,00	0,00	0,00	21.375
47131805 2239-7-LP12	Limpiadores de uso general	2	(813344) LIMPIA PISOS AROM DE SUPERFICIES LLUVIA DE FLORES 900 ML 10 UNIDADES 818344	(813344) LIMPIA PISOS AROM DE SUPERFICIES LLUVIA DE FLORES 900 ML 10 UNIDADES; Código: ;Región : XI	7.516,00	0,00	0,00	15.032
47131805 2239-7-LP12	Limpiadores de uso general	2	(813345) LIMPIA PISOS AROM DE SUPERFICIES VAINILLA EN FLOR 900 ML 10 UNIDADES 818345	(813345) LIMPIA PISOS AROM DE SUPERFICIES VAINILLA EN FLOR 900 ML 10 UNIDADES; Código: ;Región : XI	7.516,00	0,00	0,00	15.032
47131810 2239-7-LP12	Productos para lavar platos	6	(30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML 32047	(30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML; Código: ;Región : XI	672,00	0,00	0,00	4.032
47131816 2239-7-LP12	Desodorantes	3	(19043) DESODORANTE AMBIENTAL AROM LIQUIDO VAINILLA 5 lt 21080	(19043) DESODORANTE AMBIENTAL AROM LIQUIDO VAINILLA 5 lt ; Código: ;Región : XI	9.483,00	0,00	0,00	28.449

47131816 2239-7-LP12	Desodorantes	15	(210223) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC LLUVIAS DE FLORES 210223	(210223) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC LLUVIAS DE FLORES ; Código: ;Región : XI	1.231,00	0,00	0,00	18.465
47131816 2239-7-LP12	Desodorantes	20	(210225) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC VAINILLA EN FLOR 210225	(210225) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC VAINILLA EN FLOR ; Código: ;Región : XI	1.231,00	0,00	0,00	24.620
47131830 2239-7-LP12	Productos de limpieza de muebles	10	(31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML 33225	(31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML ; Código: ;Región : XI	696,00	0,00	0,00	6.960
53102504 2239-7-LP12	Guantes o manoplas	10	(998891) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO GRANDE 1 PAR 1016179	(998891) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO GRANDE 1 PAR; Código: ;Región : XI	1.372,00	0,00	0,00	13.720

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	510.103
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	510.103
	19% IVA	\$	96.920
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	607.023

Fuente Financiamiento: MUNICIPAL

Observaciones:

LA NECESIDAD DE ADQUIRIR MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

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. Derecho a difundir y publicitar 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/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
RUT. 69.253.000 - 4
Avda. Cacique Blanco N° 131
LAGO VERDE

SOLICITUD DE PEDIDO

N° 03

MACARENA SOLIS SOLIS

OFICINA : ADMINISTRATIVO FINANZAS

FECHA : 26.05.2016

Solicito Adquirir lo Siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
20	paquetes de bolsas de 70*90		
25	paquetes de bolsas de basura de 50*55		
20	paquetes de bolsas de basura de 80*110		
50	litros de cloro gel		
3	toalla papel tork 310m dos unidades cada uno		
2	dispensadores de toalla		
40	paños de sacudir amarillos		
3	paños esponja danzarina		
2	pañó de cocina		
40	traperos virutex		
15	escobillones		
3	cera incolora virginia		
10	desinfectante virginia liquido		
2	desinfectante igenix		
25	pastillas baño azul		
2	limpia piso lluvia de flores		
2	limpia piso de vainilla		
6	lavalozas		
3	ambientales liquidos		
15	desodorantes ambientales lluvia de flores		
20	desodorantes ambientales vainilla		
10	lustra muebles		
10	pares de guantes		
	TOTAL \$		

SE ADJUNTAN A ESTE FORMULARIO DE SOLICITUD
SI NO

COTIZACIONES
PRESUPUESTO
PROGRAMA
DEC. ALCALDICIO

FIRMA

FUNCIONARIOS RESPONSABLES

FECHA:

V° B° FINANZAS FECHA:

APROBADO:

SIN PRESUPUESTO:

OTRO MOTIVO: