REF: AUTORIZA ADQUISICIÓN DE BIENES VÍA CONVENIO MARCO.-

D E C R E T O. 494.-

LAGO VERDE, 12 ABR 2017

VISTOS: La necesidad de adquirir tóner para el correcto funcionamiento de las dependencias municipales.-

La solicitud de pedido N° 04 emanada por Administrativo del Dpto. de Finanzas con fecha 12 de abril de 2017.-

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.

D E C R E T O:

1.- **AUTORÍCESE,** la adquisición vía Catálogo de Convenios Marco, por la adquisición de materiales por un valor de U$ 1.612,85 (Mil seiscientos doce coma ochenta y cinco dólares equivalente a $ 1.052.417 **(Un millón cincuenta y dos mil cuatrocientos diecisiete pesos).-IVA incluido a SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA 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.- **AUTORÍCESE**, la Orden de Compra Electrónica N°4140-4-CM17

3.- **IMPÚTESE**, los presentes gastos a las cuentas presupuestarias **215.22.04.009 "INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES"** 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.**

I. MUNICIPALIDAD SECRETARIO LAGO VERDE

SERGIO GUZMAN
SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE ALCALDE

NELSON OPAZO LOPEZ
ALCALDE

VALOR DOLAR 12/04 652,52

Rut :	**69.253.000-4**	**Demandante :**	I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
Dirección :	Avda. Cacique Blanco 131	**Unidad de Compra :**	Adquisiciones
Teléfono :	56-67-2573180	**Fecha Envio OC. :**	
Fax :		**Estado :**	Autorizada

ORDEN DE COMPRA N°: 4140-4-CM17

SEÑOR (ES) :	SOTOCOPIAS 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 USO MUNICIPAL		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	13-04-2017		
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 / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44103103 2239-5-lp14	Tóner	6	(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	438,00
44103103 2239-5-lp14	Tóner	6	(1011795) TONER BROTHER TN-720 1030795	(1011795) TONER BROTHER TN-720; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	61,00	0,00	0,00	366,00
44103103 2239-5-lp14	Tóner	2	(1011800) TONER CANON 125 BLACK 1030800	(1011800) TONER CANON 125 BLACK; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	78,00	0,00	0,00	156,00
44103105 2239-5-lp14	Cartuchos de tinta	3	(1011435) CARTUCHO DE TINTA HP 940XL MAGENTA 1030435	(1011435) CARTUCHO DE TINTA HP 940XL MAGENTA; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	27,00	0,00	0,00	81,00
44103105 2239-5-lp14	Cartuchos de tinta	3	(1011434) CARTUCHO DE TINTA HP 940XL CYAN UNIDAD 1030434	(1011434) CARTUCHO DE TINTA HP 940XL CYAN UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	45,00	0,00	0,00	135,00
44103105 2239-5-lp14	Cartuchos de tinta	3	(1011436) CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO 1030436	(1011436) CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	42,00	0,00	0,00	126,00

44103105 2239-5-lp14	Cartuchos de tinta	3	(1011433) CARTUCHO DE TINTA HP 940XL AMARILLO UNIDAD 1030433	(1011433) CARTUCHO DE TINTA HP 940XL AMARILLO UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	27,00	0,00	0,00	81,00

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	**US$**	**1.383,00**
Dcto.	**US$**	**27,66**
Cargos	**US$**	**0,00**
Subtotal	**US$**	**1.355,34**
19% IVA	**US$**	**257,51**
Imp. específico	**US$**	**0,00**
Total	**US$**	**1.612,85**

Fuente Financiamento: MUNICIPAL

Observaciones:

ADQUISICION TONER 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, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones

·a revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

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

SOLICITUD DE PEDIDO

N° 04

MACARENA SOLIS

OFICINA DPTO. FINANZAS

FECHA : 12.04.2017

Solicito Adquirir lo Siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL $
6	TONER LBP 3000		
6	TONER TN720		
2	TONER LBP 6000		
3	CARTUCHO TINTA HP 940 MAGENTA		
3	CARTUCHO TINTA HP 940 CYAN		
3	CARTUCHO DE TINTA HP 940 NEGRO		
3	CARTUCHO DE TINTA HP 940 AMARILLO		
500	CARPETAS COLGANTES		
500	VISORES		
200	RESMAS OFICIO		
	TOTAL $		

SE ADJUNTAN A ESTE FORMULARIO DE SOLICITUD

	SI	NO
COTIZACIONES		
PRESUPUESTO		
PROGRAMA		
DEC. ALCALDICIO		

FIRMA
FUNCIONARIOS RESPONSABLES

V° B° FINANZAS FECHA:

APROBADO:

SIN PRESUPUESTO:

OTRO MOTIVO:

FECHA: