



LAGO VERDE
AYUDA CACIQUE BLANCO NRO. 131
Fono: 067 573181
Rut: 66253000-4

PEDIDO N°: 74
Área: MUNICIPAL
lunes, 15 de mayo de 2017

ID. Chile C.: 4140-19-CM17

ORDEN DE COMPRA N° 74
N° OBLIGACION 481

Señores: SOTO SOTO CARLOS LEONEL
Rut: 6157887-0

Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):

Unidad Solicitante: DIRECCIÓN OBRAS - SECPLAN - SECPLAN

Justificación: adquisición de diversos materiales de aseo para uso dependencias Villa Amengual

Dir. Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	Abrillantadores o acabados de suelos (47131802)	8,455	0	8,455
3	UNIDADES	Productos para lavar platos (47131810)	951	0	2,853
5	UNIDADES	Productos de limpieza de muebles (47131830)	750	0	3,750
5	UNIDADES	Desodorantes (47131816)	1,295	0	6,475
1	UNIDADES	Cloro Cl (12141901)	10,105	0	10,105
1	UNIDADES	Limpiadores de uso general (47131805)	7,812	0	7,812
1	UNIDADES	Limpiadores (471318050)	7,812	0	7,812
10	UNIDADES	Bayetas o trapos de limpieza (47131502)	215	0	2,150
6	UNIDADES	Desinfectantes domésticos (47131803)	899	0	5,394
10	UNIDADES	Traperos (47131602)	995	0	9,950
1	UNIDADES	Cera de piso en crema (471318022)	25,416	0	25,416
15	UNIDADES	Guantes o manoplas (53102504)	1,471	0	22,065
15	UNIDADES	Bolsas de basura (47121701)	375	0	5,625
15	UNIDADES	Bolsas de basura grande (47121700)	1,799	0	26,985
8	UNIDADES	Escobillones (47131615)	1,511	0	12,088
1	UNIDADES	cif crema (4714316055)	16,048	0	16,048
5	UNIDADES	Jabones (53131608)	580	0	2,900
12	UNIDADES	CLORO LIQUIDO 4LT (121419011)	2,095	0	25,140

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (239,217)

Sub Total		201,023
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		201,023
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	38,194
TOTAL		239,217

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS

CARLOS MELLA ATTON
SECRETARIO (S)

RUBEN SALAZAR LEIVA
FINANZAS

SERGIO GUZMAN SILVA
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 : Adquisiciones

Fecha Envío OC. :

Estado : Autorizada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 4140-19-CM17

SEÑOR (ES)	CARLOS LEONEL SOTO SOTO	A Sr (a)	CARMEN MÓNICA ESPINOZA CADAGAN
DIRECCIÓN	Monreal # 158 Coyhaique	FONO	(56)(67) 245050
RUT	6.157.887-0	FAX	(56)(67) 245054

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ASEO AMENGUAL		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	19-05-2017		
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
0 2239-7-LP12	BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM 10 UNIDADES	15	(1151845) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM 10 UNIDADES 1174397	(1151845) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM 10 UNIDADES; Código: 7806810800327;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	375,00	0,00	0,00	5.625
0 2239-7-LP12	BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM 10 UNIDADES	15	(1151846) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM 10 UNIDADES 1174398	(1151846) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM 10 UNIDADES; Código: 17806810800355;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.799,00	0,00	0,00	26.985
12141901 2239-7-LP12	Cloro Cl	1	(813113) CLORO VIRGINIA GEL EUCALIPTUS 900 ML 10 UNIDADES 818113	(813113) CLORO VIRGINIA GEL EUCALIPTUS 900 ML 10 UNIDADES; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	10.105,00	0,00	0,00	10.105
12141901 2239-7-LP12	Cloro Cl	12	(1339941) CLORO CLOROX 4 LTS UNIDAD 1366144	(1339941) CLORO CLOROX 4 LTS UNIDAD; Código: 7805025010118;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.095,00	0,00	0,00	25.140
47131502 2239-7-LP12	Bayetas o trapos de limpieza	10	(975853) PANO YAKOB AMARILLO 30 X 40 UNIDAD 990853	(975853) PANO YAKOB AMARILLO 30 X 40 UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	215,00	0,00	0,00	2.150
47131602 2239-7-LP12	Traperos	10	(976135) TRAPERO VIRUTEX ALGODÓN CON OJAL 50 X 70 CM 991135	(976135) TRAPERO VIRUTEX ALGODÓN CON OJAL 50 X 70 CM; Código: 7806810007498;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	995,00	0,00	0,00	9.950
47131615 2239-7-LP12	Escobillones	8	(1274799) ESCOBILLÓN OSO HOGAR CON MANGO UNIDAD 1300805	(1274799) ESCOBILLÓN OSO HOGAR CON MANGO UNIDAD; Código: 7804520010081;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.511,00	0,00	0,00	12.088

47131802 2239-7-LP12	Abrillantadores o acabados de suelos	1	(69687) CERA VIRGINIA LIQUIDA AUTOBRILLO ROJA SUPERPLASTI 5 LT 71724	(69687) CERA VIRGINIA LIQUIDA AUTOBRILLO ROJA SUPERPLASTI 5 LT; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	8.455,00	0,00	0,00	8.455
47131802 2239-7-LP12	Abrillantadores o acabados de suelos	1	(18620) CERA VIRGINIA LIQUIDA PISO PLASTICO INCOLORA 20 LT 20657	(18620) CERA VIRGINIA LIQUIDA PISO PLASTICO INCOLORA 20 LT ; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	25.416,00	0,00	0,00	25.416
47131803 2239-7-LP12	Desinfectantes domésticos	8	(975954) DESINFECTANTE VIRGINIA PASTILLA AZUL UNIDAD 990954	(975954) DESINFECTANTE VIRGINIA PASTILLA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	899,00	0,00	0,00	5.394
47131805 2239-7-LP12	Limpiadores de uso general	1	(813342) LIMPIA PISOS AROM DE SUPERFICIES FRUTILLA CREMA 900 ML 10 UNIDADES 818342	(813342) LIMPIA PISOS AROM DE SUPERFICIES FRUTILLA CREMA 900 ML 10 UNIDADES; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	7.812,00	0,00	0,00	7.812
47131805 2239-7-LP12	Limpiadores de uso general	1	(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; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	7.812,00	0,00	0,00	7.812
47131805 2239-7-LP12	Limpiadores de uso general	1	(1274804) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CIF CREMA 375 GRS 12 UNIDADES 1300810	(1274804) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CIF CREMA 375 GRS 12 UNIDADES; Código: 7791290008007;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	16.048,00	0,00	0,00	16.048
47131810 2239-7-LP12	Productos para lavar platos	3	(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485	(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO: LIMON 750 ML; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	951,00	0,00	0,00	2.853
47131816 2239-7-LP12	Desodorantes	5	(210283) DESODORANTE AMBIENTAL VIRGINIA AMBIENTAL 360 CC AROMATICO LAVANDA 210283	(210283) DESODORANTE AMBIENTAL VIRGINIA AMBIENTAL 360 CC AROMATICO LAVANDA; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.295,00	0,00	0,00	6.475
47131830 2239-7-LP12	Productos de limpieza de muebles	5	(70478) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA VAINILLA 250 ML 72515	(70478) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA VAINILLA 250 ML; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	750,00	0,00	0,00	3.750
53102504 2239-7-LP12	Guantes o manoplas	15	(998891) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO GRANDE 1 PAR 1016179	(998891) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO GRANDE 1 PAR; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.471,00	0,00	0,00	22.065

53131608 2239-7-LP12	Jabones	5	(1315409) JABÓN PALMOLIVE OLIVA ALOE UNIDAD 1341513	(1315409) JABÓN PALMOLIVE OLIVA ALOE UNIDAD; Código: 7891024177655; Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	580,00	-0,00	0,00	2.900
-------------------------	---------	---	---	--	--------	-------	------	-------

Orden de Compra
Proveniente de
convenio marco

Neto	\$	201.023
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	201.023
19% IVA	\$	38.194
Imp. específico	\$	0
Total	\$	239.217

Fuente Financiamiento: MUNICIPAL

Observaciones:

ADQUISICION MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES VILLA AMENGUAL

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 arcaica en esta Especificación.

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



GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
RUT, 69.253.000 - 4
Calle Caripú Blanco N° 131
LAGO VERDE

SOLICITUD DE PEDIDO

N° 02

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

Irma Bahamonde Cortez

FECHA:

27-03-2017

CON CARGO A: SUB

ITEM

DENOMINACIÓN:

PREFERENCIA:

CALIDAD ESPECIFICAR:

SERVICIO O TALLER ESPECIFICAR: Útiles de aseo Delegación Villa Amengual.

Solicito Adquirir lo Siguiente:

3	Quix x 1 Lt.	70448	✓		
12	Cloros de 1 Lt.	1339941	✓		
15	guantes amarillos	998891	✓		
15	bolsas de 80 x 100	1151846	✓		
24	confort				
15	bolsas de 50 x 70	1151845	✓		
8	Paños multiuso	975853	✓		
10	paños de limpieza grandes	976135	✓	tarapas	
2	paños industriales				
6	Jabón líquido chico	1355409	✓	Jabón de mano	
4	cif	12741804	✓	12 unidades	
6	Vim líquido				
4	escobillones	11880624	✓	12 unidades	
4	desodorante ambiental	210283	✓		
6	pastillas de baño	975954	✓		
2	paquetes de fosforo				
6	cera incolora liquida	18620	✓		
6	cera en crema roja	69687	✓		
3	lustra muebles	70478	✓		
5	poet	813545-813342	✓		
2	virutillas de piso gruesa				
2	virutillas de piso fina				
	813113	✓	cloro gel		
SE ADJUNTAN A ESTE FORMULARIO DE SOLICITUD				TOTAL	
COTIZACIONES	SI			NO	
PRESUPUESTO	X				
PROGRAMA					
DECRETO ALCALDICIO					
V'B FINANZAS				APROBADO:	
FECHA:				SIN PRESUPUESTO:	
				OTRO MOTIVO:	

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

DECRETO. 631

LAGO VERDE, 15 MAY 2017

VISTOS: La necesidad de adquirir diversos materiales y útiles de aseo para uso de las distintas dependencias municipales en la Localidad de Villa Amengual.-

La solicitud de pedido N° 02 emanada por la Enc. De la Delegación de Villa Amengual Sra. Irma Bahamonde.-

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.

DECRETO:

1.- **AUTORIZÉSE**, la adquisición via Catálogo de Convenios Marco, por la adquisición que se indica por un valor de \$239.217 (**Doscientos treinta y nueve mil doscientos diecisiete pesos**).-IVA incluido a **Carlos Leonel Soto Soto RUT 6.157.887-0, 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.- **AUTORIZÉSE**, la Orden de Compra Electrónica N°4140-19-CM17

3.- **IMPÚTESE**, los presentes gastos a las cuentas presupuestarias **215.22.04.007 "MATERIALES Y ÚTILES 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.**



CARLOS MELLA ATTON
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



SERGIO GUZMAN SILVA
ALCALDE (S)

SGS/CMA/mss

DISTRIBUCIÓN:

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