

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 N°: 4140-20-CM17

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	MATERIALES Y UTILES DE ASEO LAGO VERDE
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.solis@solis@gmail.com

Código / ID citación 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	20	(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	7.500
0 2239-7-LP12	BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM 10 UNIDADES	20	(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	35.980
12141901 2239-7-LP12	Cloro Cl	20	(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	41.900
12141901 2239-7-LP12	Cloro Cl	3	(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	30.315
44121605 2239-7-LP12	Dispensador de Cinta	1	(981302) DISPENSADOR TORK JUMBO PARA PAPEL HIGIENICO ACRILICO UNIDAD 996762	(981302) DISPENSADOR TORK JUMBO PARA PAPEL HIGIENICO ACRILICO UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	9.946,00	0,00	0,00	9.946
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; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.693,00	0,00	0,00	5.386

47131502 2239-7-LP12	Bayetas o trapos de limpieza	20	(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	4.300
47131502 2239-7-LP12	Bayetas o trapos de limpieza	5	(975855) PANO DANZARINA COCINA MULTIUSOS 38 X 40 CM 990855	(975855) PANO DANZARINA COCINA MULTIUSOS 38 X 40 CM; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.196,00	0,00	0,00	5.980
47131602 2239-7-LP12	Traperos	35	(976135) TRAPERO VIRUTEX ALGODÓN CON OJAL 50 X 70 CM 991135	(976135) TRAPERO VIRUTEX ALGODÓN CON OJAL 50 X 70 CM; Código: 7806810007496;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	995,00	0,00	0,00	34.825
47131615 2239-7-LP12	Escobillones	10	(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	15.110
47131803 2239-7-LP12	Desinfectantes domésticos	20	(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	17.980
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
47131805 2239-7-LP12	Limpiadores de uso general	2	(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	15.624
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; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	7.812,00	0,00	0,00	15.624
47131810 2239-7-LP12	Productos para lavar platos	10	(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	9.510
47131818 2239-7-LP12	Desodorantes	10	(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	12.950
47131830 2239-7-LP12	Productos de limpieza de muebles	10	(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	7.500

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	\$	311.443	
					Dcto.	\$	0	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	311.443	
					19% IVA	\$	59.174	
					Imp. específico	\$	0	
					Total	\$	370.617	

Fuente Financiamiento: MUNICIPAL

Observaciones:

ADQUISICION MATERIALES Y UTILES DE ASEO LAGO VERDE USO 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. 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
- Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visita <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



LAGO VERDE
AVDA. CACIQUE BLANCO NRO. 131
Fono: 067 573181
Rut: 69253009-4

PEDIDO N°: 75

Area: MUNICIPAL

lunes, 15 de mayo de 2017

ID. Chile C.: 4140-20-CM17

ORDEN DE COMPRA N° 75

N° OBLIGACION 482

Señores SOTO SOTO CARLOS LEONEL
Rut 6157887-0

Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIRECCION DAF - TESORERIA - TESORERIA

Justificación adquisición de diversos materiales y útiles de aseo para dependencias municipales

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
15	UNIDADES	Guantes o manoplas (53102504)	1,471	0	22,065
20	UNIDADES	Bolsas de basura (47121701)	375	0	7,500
20	UNIDADES	Bolsas de basura grande (47121700)	1,799	0	35,980
10	UNIDADES	Escobillones (47131615)	1,511	0	15,110
1	UNIDADES	Limpiadores de uso general (47131805)	16,048	0	16,048
5	UNIDADES	Jabones (53131608)	580	0	2,900
2	UNIDADES	Paño de cocina (471315025)	2,693	0	5,386
20	UNIDADES	Cloro Cl (12141901)	2,095	0	41,900
2	UNIDADES	aromatizante de piso (47121614)	7,812	0	15,624
2	UNIDADES	Limpiadores de suelo (47121605)	7,812	0	15,624
20	UNIDADES	Bayetas o trapos de limpieza (47131502)	215	0	4,300
10	UNIDADES	Productos para lavar platos (47131810)	951	0	9,510
10	UNIDADES	Productos de limpieza de muebles (47131830)	750	0	7,500
10	UNIDADES	Desodorantes (47131816)	1,295	0	12,950
3	UNIDADES	Cloro gel (121419001)	10,105	0	30,315
5	UNIDADES	Paño darsarina (471315002)	1,196	0	5,980
20	UNIDADES	Desinfectantes domésticos (47131803)	899	0	17,980
35	UNIDADES	Traperos (47131602)	995	0	34,825
1	UNIDADES	Dispensador de Cinta (44121605)	9,946	0	9,946

Cuenta N°:

215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (370,617)

Sub Total		311,443
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		311,443
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	59,174
TOTAL		370,617

TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS

CARLOS MELLA ATTON
SECRETARIO (S)

RUBEN SALAZAR LEIVA
FINANZAS

SERGIO GUZMAN SILVA
ALCALDE (S)



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

SOLICITUD DE PEDIDO

N° 07

MACARENA SOLIS

OFICINA ADMINISTRATIVO FINANZAS

FECHA: 15.05.2017

Solicito Adquirir lo Siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
20	PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 50*70		
20	PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 80*120		
20	CLORO		
3	PACK DE CLORO GEL 10 UNIDADES CADA UNO		
1	DISPENSADOR PAPEL HIGENICO		
2	PAÑO DE COCINA		
20	PANOS DE SACUDIR		
5	PANOS DANSARINA		
35	TRAPEROS		
10	ESCOBILLONES		
20	PASTILLAS DE BAÑO		
1	PACK CIF 12 UNIDADES		
2	AROMATIZANTES 10 UNIDADES CADA UNO		
2	AROMATIZANTES 10 UNIDADES CADA UNO		
10	LAVALOSAS		
10	DESODORANTES AMBIENTALES		
10	LUSTRA MUEBLE		
15	PAIRES DE GUANTES		
5	JABON DE BARRA		
	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:

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

DECRETO. 630

LAGO VERDE, 15 MAY 2017

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

La solicitud de pedido N° 007 emanada por Administrativo del Dpto. de Finanzas con fecha 15 de mayo 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.

DECRETO:

1.- **AUTORÍCESE**, la adquisición vía Catálogo de Convenios Marco, por la adquisición de materiales por un valor de \$370.617 (**Trescientos setenta mil seiscientos diecisiete pesos**).-IVA incluido a **COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA RUT 76.025.795-8, 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°4140-20-CM17

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.**



CARLOS MELLA ATTON,
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



SERGIO GUZMAN SILVA
ALCALDE (S)

SGS/CMA/mss

DISTRIBUCIÓN:

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