

APRUEBA CONTRATACION QUE INDICA.

DECRETO ALCALDICIO N° 240.-

CALBUCO,

04 JUN 2013

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- La necesidad de confeccionar cheques formulario continuo para la cuenta corriente N° 82909000013 de la Municipalidad de Calbuco.
- Que la Municipalidad tiene sus cuentas corrientes en el Banco Estado de Calbuco.
- Ley N°19.886 de Compras Públicas. D. N°250 del 24.09.2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba Reglamento de la Ley de Compras N°19.886.
- El Art.8 letra (g) de la Ley N°19.886 y Art. 49 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas.
- La cotización de fecha 04 de Junio del 2013.
- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.965, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.

DECRETO:

1.- APRUEBESE CONTRATACION DIRECTA A LA EMPRESA BANCOESTADO RUT N° 97.030.000-7, para la confección de 7000 cheques formulario continuo, por un valor de \$ 972.664 + IVA.

2.- Impútese el gasto al Item N°2204001 "Materiales de Oficina" del Presupuesto Municipal vigente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE.



KAREN VICENCIO DE LA VEGA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

LW/KVD/TBO.

DISTRIBUCION/

1. Adm. Y Finanzas.
2. Tesorería.
3. Control.
4. Secretaría Municipal.
5. Archivo.

LEONEL VILLARROEL VILLARROEL
ALCALDE DE CALBUCO (S)

Rut : 69.220.600-2
 Dirección : FEDERICO ERRAZURIZ N°210
 Teléfono : 56-02 460734
 Fax :

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE CALBUCCO
 Unidad de Compra : Municipalidad De Calbuco
 Fecha Envío OC. : 04-06-2013 15:09:24
 Número Licitación : No aplica
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 3479-2510-SE13

SEÑOR (ES)	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		A Sr (a)	Pamela Hernandez	
DIRECCION	av. Libertador Bernardo O'Higgins 1111 Santiago	Santiago Region Metropolitana de Santiago	FONDO	:(56)(2) 9706072	
RUT	: 97 030 000-7		FAX	:(56)(2) 9706072	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ADQUISICION FORMULARIOS DE CHEQUES		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	FEDERICO ERRAZURIZ N°210	Calbuco	Región de los Lagos
METODO DE DESPACHO :			
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
EMITIDA POR :	Hilana Nuñez Diaz	56 02 460734	h.nunez@sumed.cl

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
02121507	Impresión de pape en blanco formularios comerciales	7000	Unidad no definida	Formularios continuos de cheques		138,91	0,00	0,00	972.664

Neto	\$	972.664
Dicto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	972.664
19% IVA	\$	184.806
Total	\$	1.157.470

Esta orden de compra proviene de Confianza y seguridad de los proveedores derivados de su experiencia

Fuente Financiamiento: 2204001001

Observaciones:
 ADQUISICION DE CHEQUES
 RESOLUCION N° 240 DEL 04.06.2013

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a antenar los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público equitativamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma estipulados en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los órganos compradores del sistema.
5. A lo tanto y pagar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionadas 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 afectada en este especificaciones.

Para más información consulte con el proveedor en: <https://www.mercadopublico.cl/portal/Inicio.do> y los artículos 18 y 19 del Decreto Ley N° 2191 del 2009.