



Laguna Blanca, 20 de diciembre de 2023

DECRETO ALCALDICIO SECCIÓN "D" N° 1017

VISTOS:

La Ley N° 18.883 que aprueba El Estatuto administrativo para funcionarios municipales.
Las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones consiguientes.
El decreto con fuerza de ley N° 262 de 03 de mayo de 1977 del Ministerio de Hacienda y las modificaciones introducidas por la Ley N° 20883 del año 2015, del Ministerio de Hacienda.
El acta de proclamación del Tribunal Regional Electoral de la Décimo Segunda Región de Magallanes y Antártica Chilena fecha 18 de junio de 2021 que proclama Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca, y del Acta de Instalación del Concejo Municipal de Laguna Blanca de fecha 28 de junio de 2021, dicto lo siguiente:

CONSIDERANDO:

La necesidad de realizar una comisión de servicio en favor de la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca.

DECRETO:

1ro. CUMPLASE, el siguiente cometido por el funcionario que a continuación se individualiza:

NOMBRE	CARGO Y GRADO	MEDIO TRANSPORTE
LUIS GONZÁLEZ AGUERO	(CHOFER) AUXILIAR, GRADO 14°	VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONETA CHANGAN PATENTE RG XS 53
MOTIVO: Viaja a la ciudad de Punta Arenas con el propósito de realizar las siguientes gestiones: - Llevar impresora (hall) en mal estado a Servicio Técnico. (Técnico: Cristóbal Ojeda +56964736173, consultar en que tienda Transworld la reciben. - Enviar 2 rollos de tela por Pullman cargo a la dirección "General Gana N°1160, barrio Franklin, Santiago Centro, envío por pagar. Teléfono 226951969. - Entregar Oficio N° 584 en Contraloría Regional. - Entregar Oficio N° 571 en Secreduc. - Retirar materiales en Ferretería El Aguila a través de Orden de Compra N° 4052 – 158 –SE23. - Entrega de Regalos de Julián Gael Vidal Vidal, Sofia Amanda y Lucas Sola (coordinados por DIDECO). Acompaña don Fernando Colivoro, Unidad de Operaciones. Posteriormente regresan a la comuna de Laguna Blanca.		



2do. PAGUESE, los viáticos correspondientes según el siguiente detalle:

DIA	MES	AÑO	0,40%	0,50%	100%
20	DICIEMBRE	2023	23.477-		
TOTAL					23.477.-

3ro. , Una vez realizado el cometido, imputar el gasto que genere a la cuenta

Planta

X	Sub 21, Item 01 Asig. 004, subasig 006, Comisiones de servicios en el País.
X	Sub 22, Item 08 Asig. 007, Pasajes y Fletes.
	Sub 22, Item 03 Asig. 001, Combustible y Lubricantes para Vehículos.
	Sub 22, Item 08 Asig.001, Servicios de Aseo.

Contrata

	Sub 21, Item 02 Asig. 004, subasig 006, Comisiones de servicios en el País.
	Sub 22, Item 08 Asig. 007, Pasajes y Fletes.
	Sub 22, Item 03 Asig. 001, Combustible y Lubricantes para Vehículos.

Educación

	Rendición gastos.
--	-------------------

del presupuesto de gestión Municipal, vigente para el año 2023.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE y una vez hecho ARCHÍVESE



RENE VELLEGAS BARRIA
SECRETARIO MUNICIPAL



FERNANDO AMPUERO OYARZO
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD LAGUNA BLANCA

FIOG/MGLP/cls

Distribución:

- Archivo
- Departamento de Administración y Finanzas

Distribución digital:

- Control
- Interesado
- Antecedentes



Marcos Leal Pineda <marcos.leal@mlagunablanca.cl>

COMISION

1 mensaje

Alejandro Gallardo <alejandro.gallardo@mlagunablanca.cl>

5 de diciembre de 2023, 11:06

Para: Marcos Leal Pineda <marcos.leal@mlagunablanca.cl>, Maricel Garay <maricel.garay@mlagunablanca.cl>, Rene Villegas <rene.villegas@mlagunablanca.cl>, Carla Lavadie <carla.lavadie@mlagunablanca.cl>

Estimado Marcos !!

Mañana deben llevar la Impresora del Hall al servicio técnico;

Hay que llamar al técnico Cristobal Ojeda +56964736173, para ver en que tienda trangoworld lo reciben

También llamar para coordinar con Marcela Curillan el retirq de los bienes de DAF
+56989222196.

Atte.

Alejandro



Marcos Leal Pineda <marcos.leal@mlagunablanca.cl>

COMISION1 mensaje

Alejandro Gallardo <alejandro.gallardo@mlagunablanca.cl>

5 de diciembre de 2023, 11:06

Para: Marcos Leal Pineda <marcos.leal@mlagunablanca.cl>, Maricel Garay <maricel.garay@mlagunablanca.cl>, Rene Villegas <rene.villegas@mlagunablanca.cl>, Carla Lavadie <carla.lavadie@mlagunablanca.cl>

Estimado Marcos !!

Mañana deben llevar la Impresora del Hall al servicio técnico;

Hay que llamar al técnico Cristobal Ojeda +56964736173, para ver en que tienda trangoworld lo reciben

También llamar para coordinar con Marcela Curillan el retiro de los bienes de DAF
+56989222196.

Atte.

Alejandro



Marcos Leal Pineda <marcos.leal@mlagunablanca.cl>

PARA COMISIÓN

1 mensaje

Carmen Rojas <carmen.rojas@mlagunablanca.cl>

15 de diciembre de 2023, 15:40

Para: Marcos Leal Pineda <marcos.leal@mlagunablanca.cl>

Estimado, comento que hay que enviar 2 rollos de telas por Pullman Cargo a la dirección que aparece en la Guía de Despacho:

Distribuidora Seguel Ltda.

Dirección: General Gana N°1160, Barrio Frankling Santiago Centro - Santiago.

Fono: 226951969

Debe ser enviado por pagar.

Gracias

--



 Pekankamekenoliñ tañ mapu mu eluneto mongen.
"Dejemos de destruir la tierra que nos da vida"
Antes de imprimir este correo electrónico, piensa si es necesario hacerlo.
El cuidado de nuestro Planeta es tarea de todos.

2 adjuntos **4052-153-SE23.pdf**
175K **GUIA DESPACHO N°1504.pdf**
470K

Rut :

69.251.200-6

Dirección Demandante :

KM 100 Ruta 9 Norte

Teléfono :

56-61-2311136-133

Demandante :

I MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA

Unidad de Compra :

I. Municipalidad de Laguna Blanca - Gestión

Fecha Envío OC. :

15-12-2023 13:05:27

Estado :

Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Nº: 4052-153-SE23

SEÑOR (ES) : Megabits LTDA

RUT : 76.289.459-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	EQUIPOS INFORMATICOS - PFM		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	KM 100 Ruta 9 Norte	Laguna Blanca	Región de Magallanes y de la Antártica
DIRECCION DE DESPACHO :	KM 100 Ruta 9 Norte	Laguna Blanca	Región de Magallanes y de la Antártica
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43211711	Escáner	1 Unidad no definida	ESCANER BROTHER ADS4300N	ESCANER BROTHER ADS4300N	504.117,65	0,00	0,00	504.118
43212104	Impresoras de chorro de tinta	1 Unidad no definida	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR BROTHER MFCL8900CDW	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR BROTHER MFCL8900CDW	840.252,10	0,00	0,00	840.252
43211503	Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab	1 Unidad no definida	NOTEBOOK HP 240 GP	NOTEBOOK HP 240 GP	336.302,52	0,00	0,00	336.303
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM					Neto	\$	1.680.672	
					Dcto.	\$	0	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	1.680.672	
					19% IVA	\$	319.328	
					Total	\$	2.000.000	

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.05.118.004 del sistema SIFIM.

Fuente Financiamiento:

114.05.05.118.004

Observaciones:

EQUIPOS INFORMATICOS - PFM

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 publicar 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, Chile Proveedores 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>

**DISTRIBUIDORA SEQUEL LTDA**

VENTA ALIMENTOS NO PERECIBLES ART. DE ASEO
ART. LIBRERIA
GENERAL GANA 1160, BARRIO FRANKLIN
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO
Mail: libreriasequel@hotmail.com
Teléfono: 226951969-226957387
Sucursal:

RUT: 96.940.460-5

**GUÍA DE DESPACHO
ELECTRÓNICA**

N° 1504

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA	FECHA EMISIÓN:	28/09/2023
RUT:	69.251.200-6		
GIRO:	MUNICIPALIDAD		
DIRECCIÓN:	KM 100 RUTA 9 NORTE	CIUDAD:	LAGUNA BLANCA
COMUNA:	LAGUNA BLANCA	CIUDAD DESPACHO:	LAGUNA BLANCA
DIRECCIÓN DESPACHO:	KM 100 RUTA 9 NORTE	COMUNA:	LAGUNA BLANCA
DESTINATARIO DESPACHO:	I MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA		
TIPO TRASLADO:	OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA		

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
TELA BISTRECH DE 3.0MTS ANCHO	\$ 2.195	105	\$ 230.475

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento

Folio

Fecha

Razón Referencia

Orden de Compra

4052-109-AG23

27/09/2023



Timbre Electrónico S.I.L.
Res. 60 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sil.cl

TOTAL NETO (\$)

\$ 230.475

ORIGINAL

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl



Marcos Leal Pineda <marcos.leal@mlagunablanca.cl>

PARA COMISIÓN

1 mensaje

Carmen Rojas <carmen.rojas@mlagunablanca.cl>

15 de diciembre de 2023, 15:40

Para: Marcos Leal Pineda <marcos.leal@mlagunablanca.cl>

Estimado, comento que hay que enviar 2 rollos de telas por Pullman Cargo a la dirección que aparece en la Guía de Despacho:

Distribuidora Seguel Ltda.

Dirección: General Gana N°1160, Barrio Frankling Santiago Centro - Santiago.

Fono: 226951969

Debe ser enviado por pagar.

Gracias



 Pekankamekenoliñ taiñ mapu mu eluneto mongen.
"Dejemos de destruir la tierra que nos da vida"
Antes de imprimir este correo electrónico, piensa si es necesario hacerlo.
El cuidado de nuestro Planeta es tarea de todos.

2 adjuntos

 **4052-153-SE23.pdf**
175K

 **GUIA DESPACHO N°1504.pdf**
470K

Rut :69.251.200-6

Dirección Demandante :KM 100 Ruta 9 Norte

Teléfono :56-61-2311136-133

Demandante :I MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA

Unidad de Compra :I. Municipalidad de Laguna Blanca - Gestión

Fecha Envío OC. :15-12-2023 13:05:27

Estado :Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Nº: 4052-153-SE23

SEÑOR (ES) :Megabits LTDA

RUT :76.289.459-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :EQUIPOS INFORMATICOS - PFM

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :KM 100 Ruta 9 NorteLaguna BlancaRegión de Magallanes y de la Antártica

DIRECCION DE DESPACHO :KM 100 Ruta 9 NorteLaguna BlancaRegión de Magallanes y de la Antártica

METODO DE DESPACHO :Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43211711	Escáner	1 Unidad no definida	ESCANER BROTHER ADS4300N	ESCANER BROTHER ADS4300N	504.117,65	0,00	0,00	504.118
43212104	Impresoras de chorro de tinta	1 Unidad no definida	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR BROTHER MFCL8900CDW	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR BROTHER MFCL8900CDW	840.252,10	0,00	0,00	840.252
43211503	Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab	1 Unidad no definida	NOTEBOOK HP 240 GP	NOTEBOOK HP 240 GP	336.302,52	0,00	0,00	336.303
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM						Neto	\$	1.680.672
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	1.680.672
						19% IVA	\$	319.328
						Total	\$	2.000.000

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.05.118.004 del sistema SIFIM.

Fuente Financiamiento:

114.05.05.118.004

Observaciones:

EQUIPOS INFORMATICOS - PFM

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, Chile Proveedores 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>

**DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA**VENTA ALIMENTOS NO PERECIBLES ART. DE ASEO
ART. LIBRERIAGENERAL GANA 1160, BARRIO FRANKLIN
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGOMail: libreriaseguel@hotmail.com

Teléfono: 226951969-226957387

Sucursal:

RUT: 96.940.460-5

**GUÍA DE DESPACHO
ELECTRÓNICA****N° 1504**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA
RUT: 69.251.200-6
GIRO: MUNICIPALIDAD
DIRECCIÓN: KM 100 RUTA 9 NORTE
COMUNA: LAGUNA BLANCA
DIRECCIÓN DESPACHO: KM 100 RUTA 9 NORTE
DESTINATARIO DESPACHO: I MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA
TIPO TRASLADO: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA

FECHA EMISIÓN: 28/09/2023
CIUDAD: LAGUNA BLANCA
CIUDAD DESPACHO: LAGUNA BLANCA
COMUNA: LAGUNA BLANCA

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
TELA BISTRECH DE 3.0MTS ANCHO	\$ 2.195	105	\$ 230.475

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento

Folio

Fecha

Razón Referencia

Orden de Compra

4052-109-AG23

27/09/2023



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

TOTAL NETO (\$) \$ 230.475

ORIGINAL

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

**DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA**

VENTA ALIMENTOS NO PERECIBLES ART. DE ASEO
ART. LIBRERIA

GENERAL GANA 1160, BARRIO FRANKLIN
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO

Mail: libreriaseguel@hotmail.com

Teléfono: 226951969-226957387

Sucursal:

RUT: 96.940.460-5

**GUÍA DE DESPACHO
ELECTRÓNICA**

N° 1504

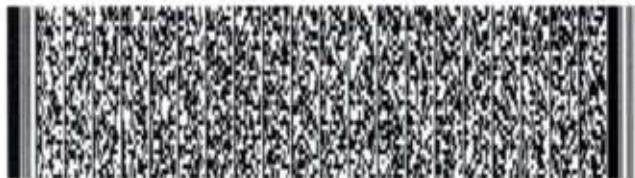
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA	FECHA EMISIÓN:	28/09/2023
RUT:	69.251.200-6		
GIRO:	MUNICIPALIDAD		
DIRECCIÓN:	KM 100 RUTA 9 NORTE	CIUDAD:	LAGUNA BLANCA
COMUNA:	LAGUNA BLANCA	CIUDAD DESPACHO:	LAGUNA BLANCA
DIRECCIÓN DESPACHO:	KM 100 RUTA 9 NORTE	COMUNA:	LAGUNA BLANCA
DESTINATARIO DESPACHO:	I MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA		
TIPO TRASLADO:	OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA		

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
TELA BISTRECH DE 3.0MTS ANCHO	\$ 2.195	105	\$ 230.475

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	4052-109-AG23	27/09/2023	



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

TOTAL NETO (\$) \$ 230.475

ORIGINAL

Rut : 69.251.200-6
Dirección
Demandante :
Teléfono : 56-61-2311136-133

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LAGUNA
BLANCA
Unidad de Compra : I. Municipalidad de Laguna Blanca
- Gestión
Fecha Envío OC. : 27-09-2023 16:04:46
Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Nº: 4052-109-AG23

SEÑOR (ES) : DISTRIBUIDORA SEQUEL LTDA
RUT : 96.940.460-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : TELA BISTRECH AZUL OSCURO

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : KM 100 Ruta 9 Norte

Laguna Blanca

Región de Magallanes y de la
Antártica

DIRECCION DE DESPACHO : KM 100 Ruta 9 Norte

Laguna Blanca

Región de Magallanes y de la
Antártica

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
53141624	Agujas o tela de punto de cruz	105 Metro Lineal	105 MTS TELA BISTRECH DE 3.0 METROS DE ANCHO	105 MTS TELA BISTRECH DE 3.0 METROS DE ANCHO	2.195,00	0,00	0,00	230.475
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)					Neto	\$		230.475
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		230.475
					19% IVA	\$		43.790
					Total	\$		274.265

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.001 del sistema SIFIM.

Fuente Financiamiento: 215.22.02.001

Observaciones:

Orden de Compra código: 4052-109-AG23 dirigida a DISTRIBUIDORA SEQUEL LTDA

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. Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en este.

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



Marcos Leal Pineda <marcos.leal@mlagunablanca.cl>

Fwd:

1 mensaje

Luis Antonio Pacheco Pacheco <luis.pacheco@mlagunablanca.cl>

14 de diciembre de 2023, 12:16

Para: Marcos Leal Pineda <marcos.leal@mlagunablanca.cl>

Cc: Carla Lavadie <carla.lavadie@mlagunablanca.cl>, Rene Villegas <rene.villegas@mlagunablanca.cl>, Alex Bahamonde <alex.bahamonde@mlagunablanca.cl>, Mario Andrés Degaldo Marambio <mario.delgado@mlagunablanca.cl>

Don marcos se requiere enviar los documentos que proceden del Correo Electrónico a SECREDOC, favor considerar el envío de estos documento en su próxima comisión a Punta Arenas

----- Forwarded message -----

De: **Luis Antonio Pacheco Pacheco** <luis.pacheco@mlagunablanca.cl>

Date: jue, 14 dic 2023 a las 11:58

Subject:

To: César Enrique Alvarado Barria <cesar.alvarado@mineduc.cl>

Cc: Tania Miroslava Lozic Pavez <tania.lozic@mineduc.cl>, Claudio Alejandro Ruiz Bustamante

<claudio.ruiz@mineduc.cl>, José Ramón González García <jose.gonzalezg@mineduc.cl>, Alex Bahamonde

<alex.bahamonde@mlagunablanca.cl>, Angel Andrés Morales Ayala <angel.morales@mlagunablanca.cl>, Raul Vivar

<raul.vivar@mlagunablanca.cl>, Mario Andrés Degaldo Marambio <mario.delgado@mlagunablanca.cl>

Buenos días Cesar, por medio del presente correo se adjunta Of ORD N°571 ; remitiendo las Rendiciones N°17 y N°18, referente a los meses de Octubre y Noviembre y sus antecedentes de respaldo, estas rendiciones son de acuerdo al convenio de financiamiento del proyecto de conservación de infraestructura para el establecimiento escolar Escuela Diego Portales. Los antecedentes en formato físico serán enviados a sus oficinas a la brevedad posible.

desde ya quedo atento a sus observaciones y alcances
atte.:

--



 Pekankamekenoliñ tañi mapu mu elunelo mongen.
"Dejemos de destruir la tierra que nos da vida"
Antes de imprimir este correo electrónico, piensa si es necesario hacerlo.
El cuidado de nuestro Planeta es tarea de todos.



Marcos Leal Pineda <marcos.leal@mlagunablanca.cl>

Fwd:

1 mensaje

Luis Antonio Pacheco Pacheco <luis.pacheco@mlagunablanca.cl>

14 de diciembre de 2023, 12:16

Para: Marcos Leal Pineda <marcos.leal@mlagunablanca.cl>

Cc: Carla Lavadie <carla.lavadie@mlagunablanca.cl>, Rene Villegas <rene.villegas@mlagunablanca.cl>, Alex Bahamonde <alex.bahamonde@mlagunablanca.cl>, Mario Andrés Degaldo Marambio <mario.delgado@mlagunablanca.cl>

Don marcos se requiere enviar los documentos que proceden del Correo Electrónico a SECREDOC, favor considerar el envío de estos documento en su próxima comisión a Punta Arenas

----- Forwarded message -----

De: **Luis Antonio Pacheco Pacheco** <luis.pacheco@mlagunablanca.cl>

Date: jue, 14 dic 2023 a las 11:58

Subject:

To: César Enrique Alvarado Barria <cesar.alvarado@mineduc.cl>

Cc: Tania Miroslava Lozic Pavez <tania.lozic@mineduc.cl>, Claudio Alejandro Ruiz Bustamante <claudio.ruiz@mineduc.cl>, José Ramón González García <jose.gonzalezg@mineduc.cl>, Alex Bahamonde <alex.bahamonde@mlagunablanca.cl>, Angel Andrés Morales Ayala <angel.morales@mlagunablanca.cl>, Raul Vivar <raul.vivar@mlagunablanca.cl>, Mario Andrés Degaldo Marambio <mario.delgado@mlagunablanca.cl>

Buenos días Cesar, por medio del presente correo se adjunta Of ORD N°571 ; remitiendo las Rendiciones N°17 y N°18, referente a los meses de Octubre y Noviembre y sus antecedentes de respaldo, estas rendiciones son de acuerdo al convenio de financiamiento del proyecto de conservación de infraestructura para el establecimiento escolar Escuela Diego Portales. Los antecedentes en formato físico serán enviados a sus oficinas a la brevedad posible.

desde ya quedo atento a sus observaciones y alcances
atte.:



 Pekankamekenoliñ tañi mapu mu eluneto mongen.
"Dejemos de destruir la tierra que nos da vida"
Antes de imprimir este correo electrónico, piensa si es necesario hacerlo.
El cuidado de nuestro Planeta es tarea de todos.



Luisa Macarena Oyarzo Maldonado <macarena.oyarzo@mlagunablanca.cl>

Fwd: ORDEN DE COMPRA POR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS

1 mensaje

Carmen Rojas <carmen.rojas@mlagunablanca.cl>

19 de diciembre de 2023, 15:15

Para: rchacon@aguila.cl

Cc: Fernando Colivoro <fernando.colivoro@mlagunablanca.cl>, Luisa Macarena Oyarzo Maldonado <macarena.oyarzo@mlagunablanca.cl>

Estimado, muy buena tarde.

Comento que se envió orden de compra por cotizaciones enviadas.

Favor solicito puedan tener productos para retirar el día de mañana, sobre todo lo que es pintura y lo que alcancen a arreglar.

Quedo atenta a su favorable respuesta, muchas gracias.

----- Forwarded message -----

De: **Carmen Rojas** <carmen.rojas@mlagunablanca.cl>

Date: mar, 19 dic 2023 a las 15:11

Subject: ORDEN DE COMPRA POR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS

To: Fernando Colivoro <fernando.colivoro@mlagunablanca.cl>

Don Fernando, adjunto para que puedan retirar mañana lo que alcancen.

Gracias

--



 Pekankamekenoliñ taiñ mapu mu eluneto mongen.
"Dejemos de destruir la tierra que nos da vida"
Antes de imprimir este correo electrónico, piensa si es necesario hacerlo.
El cuidado de nuestro Planeta es tarea de todos.

--



 Pekankamekenoliñ taiñ mapu mu eluneto mongen.
"Dejemos de destruir la tierra que nos da vida"
Antes de imprimir este correo electrónico, piensa si es necesario hacerlo.
El cuidado de nuestro Planeta es tarea de todos.

5 adjuntos

 4052-158-SE23.pdf
182K

 COV0550227001.pdf
133K

 **COV0550226469.pdf**
134K

 **COV0550226470.pdf**
132K

 **COV0550226468.pdf**
134K

Rut : 69.251.200-6

Dirección Demandante : KM 100 Ruta 9 Norte

Teléfono : 56-61-2311136-133

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA

Unidad de Compra : I. Municipalidad de Laguna Blanca - Gestión

Fecha Envío OC. : 19-12-2023 14:20:14

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 4052-158-SE23

SEÑOR (ES) : FERRETERIA EL AGUILA SPA
RUT : 83.957.900-4

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MATERIALES Y HERRAMIENTAS
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : KM 100 Ruta 9 Norte Laguna Blanca Región de Magallanes y de la Antártica
DIRECCION DE DESPACHO : KM 100 Ruta 9 Norte Laguna Blanca Región de Magallanes y de la Antártica
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
60122202	Materiales de acabado	1 Unidad no definida	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN SEGÚN COTIZACIÓN N°0550226468 - N°0550226469 - N°0550226470	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN SEGÚN COTIZACIÓN N°0550226468 - N°0550226469 - N°0550226470	3.602.484,87	0,00	0,00	3.602.485
23171906	Herramientas de Montaje o Desmontaje	1 Unidad no definida	HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIÓN SEGÚN COTIZACIÓN N°0550227001	HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIÓN SEGÚN COTIZACIÓN N°0550227001	386.426,89	0,00	0,00	386.427
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles					Neto	\$	3.988.912	
					Octo.	\$	0	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	3.988.912	
					19% IVA	\$	757.893	
					Total	\$	4.746.805	

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 - 215.22.04.012 del sistema SIFIM.

Fuente Financiamiento: 215.22.04.010 - 215.22.04.012

Observaciones:
MATERIALES Y HERRAMIENTAS

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 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>



FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION - VENTA DE MASCOTAS Y ACCESORIOS - EXPORTACIONES E IMPORTACIONES - USUARIO ZONA FRANCA - DISTRIBUIDORA - LIBRERIA - VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS ESTACIONAMIENTO

CASA MATRIZ
DEPOSITO ZONA FRANCA
PLACACENTRO CALIFORNIA
PLACACENTRO AUSTRAL
AGUILA CONSTRUCTOR
FERRETERIA PUERTO NATALES
BODEGA PUERTO NATALES

AV. COLON 204 PUNTA ARENAL, FON: +56 939189708
AV. BULNES KM 3.5 NORTE N° 546, PUNTA ARENAL
MARTINES DE ALDUNATE, N° 1895, PUNTA ARENAL, FON: 61 - 2281438
AV. EDUARDO FREI M. N° 0510, PUNTA ARENAL, FON: 952984045
AV. EDO FREI M. N° 0510, PUNTA ARENAL, FON: +56 956598886/+56 932568154
BULNES 1088 - 1095, PUERTO NATALES, FON: 61 - 2412329
VALDIVIA N° 1305, PUERTO NATALES: +56 944913041

R.U.T. : 83.957.900-4

COTIZACION

Nro.: 0550226468

FECHA EMISION:	1 Diciembre 2023	FONO:	311136-692032
SEÑOR(ES):	MUNICIPALIDAD LAGUNA BLANCA	R.U.T.:	69.251.200-6
DIRECCION:	KM 100 RUTA 9 NORTE	COMUNA:	LAGUNA BLANCA
GIRO:	ADMINISTRACION PUBLICA	VENDEDOR:	MANUEL HARO BUSTOS
SUCURSAL:	AGUILA CONSTRUCTOR	E-MAIL:	VENTAS@AGUILA.CL
COND.VENTA:			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.NETO	P.BRUTO	T.NETO	T.BRUTO
024- TOR1755	TORNILLO TROMPETA VOLC.MAD PFINA 6X1 1/2 (100U)	2,00	UN	1.353	1.610	2.706	3.220
024- TOR0495	TORNILLO TROMPETA VOLC.MAD PFINA 6X2 (100U)	2,00	UN	1.593	1.895	3.185	3.790
024- TOR3067	TORNILLO TROMPETA VOLC.MAD PFINA 8X2 1/2 (100)	3,00	UN	2.861	3.404	8.582	10.212
024- TOR0031	TORNILLO TROMPETA VOLC.MET PBROCA 6X1 5/8 (100U)	1,00	UN	1.832	2.180	1.832	2.180
024- TOR1490	TORNILLO TROMPETA VOLC.MAD PFINA 6X1 5/8 (100U)	1,00	UN	1.508	1.795	1.508	1.794
024- TOR1485	TORNILLO TROMPETA VOLC.MAD PFINA 6X1.1/4 HF (100)	1,00	UN	1.191	1.417	1.191	1.417
024- TOR0020	TORNILLO ATP CAB. HEX C/GOL 12X1 1/2 (100U)	1,00	UN	5.953	7.084	5.953	7.084
024- TOR0070	TORNILLO ATP CAB. HEX C/GOL 12X2 (100U)	1,00	UN	8.171	9.723	8.171	9.724
024- BAR0490	BARNIZ MARINO ROBLE 1GL (8721771101	5,00	UN	21.423	25.493	107.113	127.465
024- LIJ0330	LIJA PLIEGO MADERA 100 (611409)	5,00	UN	182	217	912	1.085
024- LIJ0470	LIJA PLIEGO METAL 100 (620409)	5,00	UN	476	567	2.382	2.835
024- DISS146	DISCO LIJA ABRASIVO 125MM N120 VELCRO (10PZ)D54536	4,00	UN	3.494	4.158	13.976	16.632
024- ANT0161	ANTICORROSIVO WD-40 226GR	3,00	UN	5.474	6.514	16.422	19.542
024- AAA0001	GRASA LIQUIDA SPRAY	3,00	UN	19.328	23.000	57.983	69.000
024- DISS094	DISCO DE CORTE INOX 4.5" NEXXO RETAIL	10,00	UN	471	561	4.714	5.610
024- DIS0123	DISCO DESBASTE METAL 4-1/2 X 1/4 X 7/8 (D-18459)	10,00	UN	1.276	1.518	12.756	15.180
024- AGU0023	AGUARRAS MINERAL BOT. 1 LT. (95005)	45,00	UN	3.100	3.689	139.500	166.005
024- ADH0280	ADHESIVO PEGAFIX MADERA POTE 1KG(1443826)	9,00	UN	6.192	7.369	55.732	66.321
024- CUC0302	CUCHILLA INTERLOCK RETRACTIL (10079)	2,00	UN	9.285	11.049	18.570	22.098
024- SIE0274	SIERRA COPA JGO. 16PZAS UYUSTOOLS (SEO016)	1,00	UN	12.694	15.106	12.694	15.106
024- ALA0575	ALARGADOR PROFESIONAL 20 MTS 10A 2P+T	2,00	UN	37.883	45.080	75.765	90.160
024- ALA1709	ALARGADOR MULTIPLE 3MTS 6 POSICIONES	2,00	UN	6.750	8.032	13.499	16.064
024- SIL1503	SILICONA BARRA 30CM X 1.2CM 4UND REX 30279	10,00	UN	1.987	2.364	19.866	23.640
024- OLE1320	OLEO SINT.CONSTR. CREMA 1 GL	21,00	UN	16.506	19.642	346.624	412.482
SON: UN MILLON CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS Pesos							

Descto.Global Neto	\$	0
Monto Neto	\$	931.635
	\$	0
IVA (19%)	\$	177.011
	\$	0
Monto Total	\$	1.108.646

VIGENCIA 5 DIAS DESDE FECHA DE EMISION

COTIZACION NO ASEGURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO



FERRETERÍA "EL ÁGUILA" SPA.

FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - VENTA DE MASCOTAS Y ACCESORIOS - EXPORTACIONES E IMPORTACIONES - USUARIO ZONA FRANCA - DISTRIBUIDORA - LIBRERÍA - VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS ESTACIONAMIENTO

CASA MATRIZ : AV. COLÓN 204 PUNTA ARENAS, FONO: +56 939189708
DEPÓSITO ZONA FRANCA : AV. BULNES KM 3,3 NORTE N° 5/N, PUNTA ARENAS
PLACACENTRO CALIFORNIA : MARTINES DE ALDUNATE, N° 1685, PUNTA ARENAS, FONO: 61 - 2281438
PLACACENTRO AUSTRAL : AV. EDUARDO FREIJA, N°10510, PUNTA ARENAS, FONO: 952194045
ÁGUILA CONSTRUCTOR : AV. EDO FRIED M. N°10510, PUNTA ARENAS, FONO: +56 956590880/+56 932568154
FERRETERÍA PUERTO NATALES : BULNES 1083 - 1095 , PUERTO NATALES, FONO: 61 - 2412329
BODEGA PUERTO NATALES : VALDIVIA N°1305, PUERTO NATALES: +56 944913041

R.U.T. : 83.957.900-4

COTIZACION

Nro.: 0550226470

FECHA EMISION:	1 Diciembre 2023	FONO:	311136-692032
SEÑOR(ES):	MUNICIPALIDAD LAGUNA BLANCA	R.U.T.:	69.251.200-6
DIRECCION:	KM 100 RUTA 9 NORTE	COMUNA:	LAGUNA BLANCA
GIRO:	ADMINISTRACION PUBLICA	COND.VENTA:	VENDEDOR: MANUEL HARO BUSTOS
SUCURSAL:	AGUILA CONSTRUCTOR	E-MAIL:	VENTAS@AGUILA.CL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.NETO	P.BRUTO	T.NETO	T.BRUTO
024- FLE0150	FLEXIBLE MALLA ACERO HI-HE 1/2X40 (433522-A)	6,00	UN	1.600	1.904	9.600	11.424
024- COD0330	CODO PP VALCO 20MM (120000)	12,00	UN	324	386	3.892	4.632
024- TEE0220	TEE PP VALCO 20MM (120160)	6,00	UN	788	938	4.729	5.628
024- TAP1780	TAPON MACHO-HEMBRA VALCO 20MM (120150)	8,00	UN	479	570	3.832	4.560
024- TEF0122	TEFLON DENSO 3/4 6.6MTS. (CINTA AMARILLA)	10,00	UN	410	488	4.101	4.880
SON: TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO Pesos-----							

Descto.Global Neto	\$	0
Monto Neto	\$	26.155
	\$	0
IVA (19%)	\$	4.969
	\$	0
Monto Total	\$	31.124

VIGENCIA 5 DIAS DESDE FECHA DE EMISION

COTIZACION NO ASEGURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO



FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION - VENTA DE MASCOTAS Y ACCESORIOS - EXPORTACIONES E IMPORTACIONES - USUARIO ZONA FRANCA - DISTRIBUIDORA - LIBRERIA - VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS ESTACIONAMIENTO

CASA MATRIZ
DEPOSITO ZONA FRANCA
PLACACENTRO CALIFORNIA
PLACACENTRO AUSTRAL
AGUILA CONSTRUCTOR
FERRETERIA PUERTO NATALES
BODEGA PUERTO NATALES

AV. COLON 204 PUNTA ARENAS, FONDO: +56 939189708
AV. BULNES KM 3.5 NORTE N° 5/N, PUNTA ARENAS
MARTINES DE ALDUNATE, N° 1695, PUNTA ARENAS, FONDO: 61 - 2281438
AV. J. DUARDO FREI M. N° 0510, PUNTA ARENAS, FONDO: 932594045
AV. EDO FREI M. N° 0510, PUNTA ARENAS, FONDO: +56 936590886/+56 932568154
BULNES 1063 - 1095, PUERTO NATALES, FONDO: 61 - 2412329
VALDIVIA N° 1305, PUERTO NATALES: +56 944913041

R.U.T. : 83.957.900-4

COTIZACION

Nro.: 0550226469

FECHA EMISION:	1 Diciembre 2023	FONO:	311136-692032
SEÑOR(ES):	MUNICIPALIDAD LAGUNA BLANCA	R.U.T.:	69.251.200-6
DIRECCION:	KM 100 RUTA 9 NORTE	COMUNA:	LAGUNA BLANCA
GIRO:	ADMINISTRACION PUBLICA	VENDEDOR:	MANUEL HARO BUSTOS
SUCURSAL:	AGUILA CONSTRUCTOR	E-MAIL:	VENTAS@AGUILA.CL
COND.VENTA:			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.NETO	P.BRUTO	T.NETO	T.BRUTO
024- OLE1152	OLEO SINT. CONSTRUCTOR CAFE MOR GL 20017101	20,00	UN	17.371	20.672	347.429	413.440
024- OLE1280	OLEO SINT CONSTRUC BLANCO 1GL	12,00	UN	18.176	21.629	218.108	259.548
024- OLE1220	OLEO SINT CONSTRUC AZUL 1GL	12,00	UN	19.042	22.660	228.504	271.920
024- AAA0001	VIDRIOS DE 44X34,3	30,00	UN	16.406	19.523	492.186	585.701
024- MOL0020	MOLDURA CORNISA 13X42X3000	60,00	UN	2.227	2.650	133.613	159.000
024- AAA0001	PLANCHA PRENSADO DE 2 X 42 X 1.52	8,00	UN	8.891	10.580	71.126	84.640
024- DISS094	DISCO DE CORTE INOX 4.5" NEXXO RETAIL	10,00	UN	471	561	4.714	5.610
024- SIL0042	SILICONA ACETICA TRANSP C/FUNG 300ML REX (30306)	10,00	UN	4.291	5.106	42.908	51.060
024- PIS9088	PISTOLA CALAFATERA PROFESIONAL F3C	2,00	UN	5.474	6.514	10.948	13.028
024- BRO5002	BROCHA PINTA+ 1/2 X 1 CERDA PINTAMAS HELA	4,00	UN	1.832	2.180	7.328	8.720
024- BRO5004	BROCHA PINTA+ 1/2 X 2 CERDA PINTAMAS HELA	4,00	UN	2.227	2.650	8.908	10.600
024- BRO5006	BROCHA PINTA+ 1/2 X 3 CERDA PINTAMAS HELA	4,00	UN	3.255	3.873	13.018	15.492
024- ROD0177	RODILLO LANA TERMOFUSIONADO 18CM (5183)	10,00	UN	3.417	4.066	34.168	40.660
024- CIN5519	CINTA REFLECTIVA BLANCO/ROJO DOT-C2 48MM X 5MT	1,00	UN	9.439	11.232	9.439	11.233
024- PIN0200	PINO SECO DIMENS.2X3 (45X69MM) 3,2MT (518737)	16,00	UN	4.291	5.106	68.652	81.696
024- TER0065	TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM 1.22X2.44 (502686)29KG	8,00	UN	24.592	29.265	196.739	234.120
024- AAA0001	TAMBORES METALICOS 200LTS	8,00	UN	54.496	64.850	435.966	518.800
024- ESC0211	ESCOBILLA ACERO 4-C HELA (1010012)	2,00	UN	4.129	4.913	8.257	9.826
024- ESP0212	ESPATULA 80MM HELA (2410308)	2,00	UN	3.889	4.628	7.778	9.256
024- PIN0140	PINO SECO CEP.2X3 (42X65MM) 3,20MT (518651)	30,00	UN	5.226	6.219	156.782	186.570
024- BAR0360	BARNIZ MARINO NATURAL 1GL (8721776201 TRICOLOR	5,00	UN	22.212	26.432	111.059	132.160
024- UNI0030	UNION AMER PP VALCO 20MM HI (120184)	4,00	UN	1.106	1.316	4.424	5.264
024- LLA1040	LLAVE PASO 20MM VALCO (VLLV000022)	4,00	UN	2.304	2.742	9.217	10.968
024- TUB0415	TUBO VALCO (PPB) 20MM X 6MT (10000)	5,00	UN	4.685	5.575	23.424	27.875
SON: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE Pesos-----							

Descto.Global Neto	\$	0
Monto Neto	\$	2.644.695
	\$	0
IVA (19%)	\$	502.492
	\$	0
Monto Total	\$	3.147.187

VIGENCIA 5 DIAS DESDE FECHA DE EMISION

COTIZACION NO ASEGURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO



FERRETERÍA "EL ÁGUILA" SPA.

FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - VENTA DE MASCOTAS Y ACCESORIOS - EXPORTACIONES E IMPORTACIONES - USUARIO ZONA FRANCA - DISTRIBUIDORA - LIBRERÍA - VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS ESTACIONAMIENTO

CASA MATRIZ
DEPÓSITO ZONA FRANCA
PLACACENTRO CALIFORNIA
PLACACENTRO AUSTRAL
ÁGUILA CONSTRUCTOR
FERRETERÍA PUERTO NATALES
BODEGA PUERTO NATALES

AV. COLÓN 204 PUNTA ARENAS, FONDO: +56 939189708
AV. BULNES KM 3.5 NORTE Nº 5/N, PUNTA ARENAS
MARTÍNEZ DE ALDUNATE, Nº 1095, PUNTA ARENAS, FONDO: 61 - 2281438
AV. EDUARDO FREI M. Nº 5310, PUNTA ARENAS, FONDO: 932594045
AV. EDO FREI M. Nº 5510, PUNTA ARENAS, FONDO: +56 956590880/+56 932508154
BULNES 1093 - 1095, PUERTO NATALES, FONDO: 61 - 2412320
VALDIVIA Nº 1305, PUERTO NATALES: +56 944913041

R.U.T. : 83.957.900-4

COTIZACION

Nro.: 0550227001

FECHA EMISION:	15 Diciembre 2023	FONO:	311136-692032
SEÑOR(ES):	MUNICIPALIDAD LAGUNA BLANCA	R.U.T.:	69.251.200-6
DIRECCION:	KM 100 RUTA 9 NORTE	COMUNA:	LAGUNA BLANCA
GIRO:	ADMINISTRACION PUBLICA	VENDEDOR:	MANUEL HARO BUSTOS
SUCURSAL:	AGUILA CONSTRUCTOR	E-MAIL:	VENTAS@AGUILA.CL
COND.VENTA:			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.NETO	P.BRUTO	T.NETO	T.BRUTO
024- SER0002	SERRUCHO CARPINTERO BARRACUDA BAHCO 22-U7-HP	2,00	UN	10.412	12.390	20.824	24.780
024- SER1001	SERRUCHO DE COSTILLA 12" BAHCO NP-12-TEN	2,00	UN	13.664	16.260	27.328	32.520
024- AAA0001	CHALECO CARPINTERO	1,00	UN	9.512	11.319	9.512	11.319
024- MAR0604	MARTILLO CARPINTERO FIBRA VIDRIO 30MM/20OZ 51392	2,00	UN	14.244	16.950	28.487	33.900
024- MAZ0506	MAZO DE GOMA 16 OZ F3C (51011)	2,00	UN	2.538	3.020	5.076	6.040
024- AAA0001	JUEGO DE LIMAS	1,00	UN	19.655	23.389	19.655	23.390
024- TEN6172	TENAZA MULTIUSO 8 UYUSTOOLS (TND208)	2,00	UN	5.790	6.890	11.580	13.780
024- NIV0023	NIVEL ALUMINIO 3 BURBUJAS 48 (42076) STANLEY	1,00	UN	23.747	28.259	23.747	28.259
024- NIV0013	NIVEL CON IMAN 18 UYUSTOOLS (NII018)	1,00	UN	5.269	6.270	5.269	6.270
024- AAA0001	JUEGOS DE ESCOFINA 3 UND	1,00	UN	22.193	26.410	22.193	26.410
024- TAL5042	TALADRO INAL.+39 acc.+18Bat. 2,5 Ah+Cargador+Maleta	2,00	UN	106.378	126.590	212.756	253.180
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos-----							

Descto.Global Neto	\$	0
Monto Neto	\$	386.427
	\$	0
IVA (19%)	\$	73.421
	\$	0
Monto Total	\$	459.848

VIGENCIA 5 DIAS DESDE FECHA DE EMISION

COTIZACION NO ASEGURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO



Solicito entrega de regalos en ciudad de Punta Arenas

1 mensaje

Carola Ampuero <carola.ampuero@mlagunablanca.cl> 19 de diciembre de 2023, 15:55
Para: Rene Villegas <rene.villegas@mlagunablanca.cl>
Cc: Luisa Macarena Oyarzo Maldonado <macarena.oyarzo@mlagunablanca.cl>, Carla Lavadie <carla.lavadie@mlagunablanca.cl>

Don René:

Por favor, incluir en la comisión de mañana los regalos de navidad:

Julián Gael Vidal Vidal	4	Luis Vidal
Sofía Amanda	1	Luis Vidal

Lucas Sola	5	Hector Sola
------------	---	-------------

atte.



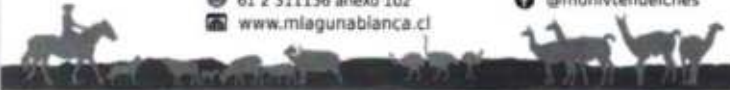
Carola Ampuero Oyarzo
Trabajadora Social
Directora DIDECO
Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca

 carola.ampuero@mlagunablanca.cl

 61 2 311136 anexo 102

 www.mlagunablanca.cl

 @munivtehueiches



 Pekankamekenoliñ taiñ mapu mu eluneto mongen.
"Dejemos de destruir la tierra que nos da vida"
Antes de imprimir este correo electrónico, piensa si es necesario hacerlo.
El cuidado de nuestro Planeta es tarea de todos.



Fwd: PARA COMISIÓN

1 mensaje

Carmen Rojas <carmen.rojas@mlagunablanca.cl>

19 de diciembre de 2023, 13:03

Para: Luisa Macarena Oyarzo Maldonado <macarena.oyarzo@mlagunablanca.cl>

También considerar para envío en comisión por favor.

Gracias

----- Forwarded message -----

De: **Carmen Rojas** <carmen.rojas@mlagunablanca.cl>

Date: vie, 15 dic 2023 a las 15:40

Subject: PARA COMISIÓN

To: Marcos Leal Pineda <marcos.leal@mlagunablanca.cl>

Estimado, comento que hay que enviar 2 rollos de telas por **Pullman Cargo** a la dirección que aparece en la Guía de Despacho:

Distribuidora Seguel Ltda.

Dirección: **General Gana N°1160, Barrio Frankling Santiago Centro - Santiago.**

Fono: 226951969

Debe ser enviado por pagar.

Gracias

--



 Pekankamekenoliñ taiñ mapu mu eluneto mongen.
"Dejemos de destruir la tierra que nos da vida"
Antes de imprimir este correo electrónico, piensa si es necesario hacerlo.
El cuidado de nuestro Planeta es tarea de todos.

--



 Pekankamekenoliñ taiñ mapu mu eluneto mongen.
"Dejemos de destruir la tierra que nos da vida"
Antes de imprimir este correo electrónico, piensa si es necesario hacerlo.
El cuidado de nuestro Planeta es tarea de todos.

2 adjuntos

 **4052-153-SE23.pdf**
175K

 **GUIA DESPACHO N°1504.pdf**
470K

**DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA**

VENTA ALIMENTOS NO PERECIBLES ART. DE ASEO
ART. LIBRERIA

GENERAL GANA 1160, BARRIO FRANKLIN
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO

Mail: libreriaseguel@hotmail.com

Teléfono: 226951969-226957387

Sucursal:

RUT: 96.940.460-5

**GUÍA DE DESPACHO
ELECTRÓNICA**

N° 1504

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA	FECHA EMISIÓN:	28/09/2023
RUT:	69.251.200-6		
GIRO:	MUNICIPALIDAD		
DIRECCIÓN:	KM 100 RUTA 9 NORTE	CIUDAD:	LAGUNA BLANCA
COMUNA:	LAGUNA BLANCA	CIUDAD DESPACHO:	LAGUNA BLANCA
DIRECCIÓN DESPACHO:	KM 100 RUTA 9 NORTE	COMUNA:	LAGUNA BLANCA
DESTINATARIO DESPACHO:	I MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA		
TIPO TRASLADO:	OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA		

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
TELA BISTRECH DE 3.0MTS ANCHO	\$ 2.195	105	\$ 230.475

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	4052-109-AG23	27/09/2023	



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

TOTAL NETO (\$) \$ 230.475

ORIGINAL

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

Rut :

69.251.200-6

Dirección Demandante :

KM 100 Ruta 9 Norte

Teléfono :

56-61-2311136-133

Demandante :

I MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA

Unidad de Compra :

I. Municipalidad de Laguna Blanca - Gestión

Fecha Envío OC. :

15-12-2023 13:05:27

Estado :

Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Nº: 4052-153-SE23

SEÑOR (ES) : Megabits LTDA

RUT : 76.289.459-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :

EQUIPOS INFORMATICOS - PFM

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :

KM 100 Ruta 9 Norte

Laguna Blanca

Región de Magallanes y de la Antártica

DIRECCION DE DESPACHO :

KM 100 Ruta 9 Norte

Laguna Blanca

Región de Magallanes y de la Antártica

METODO DE DESPACHO :

Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

FORMA DE PAGO :

30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43211711	Escáner	1 Unidad no definida	ESCANER BROTHER ADS4300N	ESCANER BROTHER ADS4300N	504.117,65	0,00	0,00	504.118
43212104	Impresoras de chorro de tinta	1 Unidad no definida	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR BROTHER MFCL8900CDW	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR BROTHER MFCL8900CDW	840.252,10	0,00	0,00	840.252
43211503	Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab	1 Unidad no definida	NOTEBOOK HP 240 GP	NOTEBOOK HP 240 GP	336.302,52	0,00	0,00	336.303
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM					Neto	\$	1.680.672	
					Dcto.	\$	0	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	1.680.672	
					19% IVA	\$	319.328	
					Total	\$	2.000.000	

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.05.118.004 del sistema SIFIM.

Fuente Financiamiento:

114.05.05.118.004

Observaciones:

EQUIPOS INFORMATICOS - PFM

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

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/PortalMP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RUT: 69.251.200-6
KM 100 – RUTA 9 NORTE, LAGUNA BLANCA
FONO: 311136-692032 FAX:108
GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN DE COMPRA N°035

LAGUNA BLANCA 02 OCTUBRE DEL 2023

SEÑORES	: NESLA MARÍA MUÑOZ PAVLOV	RUT: 10.017.996-2
DIRECCIÓN	: PUNTA ARENAS	FONO:
DESCRIPCION	: PLACAS	SOLICITUD: N°7/2023
DESTINO	: VEHÍCULOS	

SIRVA(N)SE CONFECCIONAR POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS MERCADERIAS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE	P.UNITARIO	TOTALES
215.22.07.002	18	PLACA DE ACRÍLICO BICOLOR DE 9X2.5 CMS CON CINTA DOBLE CONTACTO.		
		CON IVA		\$99.000.-

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS
TOTAL \$99.0000.-

MUNICIPALIDAD

ALCALDE

XII REGION

COMUNA LAGUNA BLANCA

FERNANDO IVAN OJEDA GONZALEZ

ALCLADE

fernando.ojeda@mlagunablanca.cl

LA PRESENTE ORDEN QUEDA NULA EN CASO DE SER ADULTERADA. CERTIFICAMOS QUE LA COMPRA ARRIBA DETALLADA ESTA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LOS PRESUPUESTOS Y QUE EXISTE SALDO DISPONIBLE EN EL ITEM PARA EL PAGO DE ESTA MISMA