



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
QUILLON

\*\*\*\*\*

DECRETO ALCALDICIO N° 1609

Quillón, 08 JUL 2014

**VISTOS:**

1. Decreto Alcaldicio N° 1.052 de fecha 04.12.2013, que aprueba el Presupuesto de Salud para el año 2014.
2. Dólar observado \$ 553,12.- según Banco Central de Chile.
3. Solicitud de Pedido N° 12 de fecha 17.06.2014, emitida por la Sra. María Alejandra Casanova Salazar, Asistente Social - Encargada de Programa de Promoción de la Salud del CESFAM de Quillón.
4. Decreto Alcaldicio N° 883 de fecha 07.05.2014, que aprueba el Convenio Promoción de Salud.
5. Decreto Alcaldicio N° 915 de fecha 20.11.2013, que nombra como Administrador Municipal al Sr. Vladimir Peña Mahuzier.
6. Decreto Alcaldicio N° 413 de fecha 08.05.2013, que delega funciones al Administrador Municipal a quien subrogue el cargo.
7. La sentencia de Proclamación de Alcaldes N° 014 de fecha 30.11.2012 del Tribunal Electoral de la Región del Bio Bio, donde se proclama como Alcalde al Sr. Alberto Gyhra Soto.
8. La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
9. Decreto N° 1.117, de fecha 19.12.2003, del Ministerio de Hacienda, que establece la incorporación de los Municipios del País a los Sistemas a que se refieren los Artículos 18, 19 y 20 de la Ley N° 19.886.
10. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus posteriores modificaciones.
11. La Ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud y sus posteriores modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

- Adquisición de material fungible para ser utilizado en "Actividad taller a trabajadores sobre consecuencias negativas del consumo del tabaco", enmarcado dentro del Programa de Promoción de Salud, solicitado por la Sra. María Alejandra Casanova Salazar, Asistente Social - Encargada de Programa de Promoción de la Salud del CESFAM de Quillón.

**DECRETO:**

1. **Apruébense** las siguientes Órdenes de Compra, por la **Adquisición de Material Fungible**, a los siguientes proveedores por cumplir con los requisitos solicitados según Convenio Marco:

PROVEEDOR	RUT	O.C.	MONTO (\$)
Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda.		4367-200-CM14	\$ 22.064.-
Librería Giorgio Empresa y Cía. Ltda.		4367-201-CM14	\$ 13.121.-
Comercial Red Office Ltda.		4367-203-CM14	\$ 14.304.-
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 49.489.-</b>

2. **Impútese** el presente gasto a la cuenta presupuestaria N° 114.05.04 denominada **Aplicación de Fondos – Promoción de la Salud.**

**ANOTESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVASE**

  
**EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**MINISTRO DE FE**

  
**VLADIMIR PEÑA MAHUIER**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**  
"POR DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL ALCALDE"

*els*  
**ELS/JOP/dss.**  
07.07.2014

**DISTRIBUCION:**

- Archivo Secretaría Municipal
- Archivo Secretaría DESAMU
- Archivo Unidad de Finanzas DESAMU
- Archivo Unidad de Adquisiciones DESAMU

Rut : 61.972.800-9  
 Dirección : Francisco Unzueta 159  
 Teléfono : 56- 42 - 2207185-  
 Fax :

Demandante : DEPARTAMENTO SALUD  
 MUNICIPALIDAD DE QUILLON  
 Unidad de Compra : Salud Municipal  
 Fecha Envío OC. : 24-06-2014 12:51:21  
 Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 4367-200-CM14

<b>SEÑOR (ES)</b>	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	<b>A Sr (a)</b>	Fredy San MArtin
<b>DIRECCIÓN</b>	Región Metropolitana de Santiago	<b>FONO</b>	: 56-2-23641111
<b>RUT</b>		<b>FAX</b>	:

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b>	TINTAS		
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>			
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b>	Francisco Unzueta 159	Quillón	Región del Biobío
<b>DIRECCION DE DESPACHO :</b>	Francisco Unzueta 159	Quillón	Región del Biobío
<b>METODO DE DESPACHO :</b>	Despachar a Dirección de envío		
<b>FORMA DE PAGO :</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura		
<b>CONTACTO OC :</b>	SEBASTIAN VALENZUELA	56- 42 - 2207185-	convenioscesfam@quillon.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44103105 2239-23-LP09	Cartuchos de tinta	4	(742110) CARTUCHO DE TINTA HP CH561HL NEGRO (122) UNIDAD 742224	(742110) CARTUCHO DE TINTA HP CH561HL NEGRO (122) UNIDAD ; Código: ;Región : VIII	8,38	0,00	0,00	33,52

<b>Neto</b>	<b>US\$</b>	<b>33,52</b>
<b>Dcto.</b>	<b>US\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Cargos</b>	<b>US\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>US\$</b>	<b>33,52</b>
<b>19% IVA</b>	<b>US\$</b>	<b>6,37</b>
<b>Total</b>	<b>US\$</b>	<b>39,89</b>

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

**Fuente Financiamiento:** 114.05.04

**Observaciones:**

ADQUISICIÓN DE TINTAS POR ACTIVIDAD "TALLER TRABAJADORES SOBRE CONSECUENCIAS NEGATIVAS DEL CONSUMO DEL TABACO (N°12)", ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. ALEJANDRA CASANOVA, ENCARGADA DEL PROGRAMA.

**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.

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

  
**Jorge Ortiz Pavez**  
 JEFE PRESUPUESTO Y FINANZAS  
 DESAMU QUILLON

Rut : 61.972.800-9  
 Dirección : Francisco Unzueta 159  
 Teléfono : 56- 42 - 2207185-  
 Fax :

Demandante : DEPARTAMENTO SALUD  
 MUNICIPALIDAD DE QUILLON  
 Unidad de Compra : Salud Municipal  
 Fecha Envío OC. : 24-06-2014 13:06:51  
 Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 4367-201-CM14

<b>SEÑOR (ES)</b>	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	<b>A Sr (a)</b>	Oscar Vergara Gajardo
<b>DIRECCIÓN</b>	Región del Biobío	<b>FONO</b>	(56)(41) 2628400
<b>RUT</b>	[REDACTED]	<b>FAX</b>	(56)(41) 2628410

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b>	MATERIAL FUNGIBLE		
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>			
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b>	Francisco Unzueta 159	Quillón	Región del Biobío
<b>DIRECCION DE DESPACHO :</b>	Francisco Unzueta 159	Quillón	Región del Biobío
<b>METODO DE DESPACHO :</b>	Despachar a Dirección de envío		
<b>FORMA DE PAGO :</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura		
<b>CONTACTO OC :</b>	SEBASTIAN VALENZUELA	56- 42 - 2207185-	convenioscesfam@quillon.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14111610 2239-24-LP09	Cartulina	2	(739113) CARTULINA DIAZOL OPALINA CARTA 200 GRS GOFRADA BLANCA RESMA X 100 HOJAS 739113	(739113) CARTULINA DIAZOL OPALINA CARTA 200 GRS GOFRADA BLANCA RESMA X 100 HOJAS; Código: ;Región : VIII	3.506,00	0,00	0,00	7.012
44122011 2239-24-LP09	Carpetas para archivos	6	(347805) CARPETA TORRE IMAGIA CARTULINA METALICA 347910	(347805) CARPETA TORRE IMAGIA CARTULINA METALICA ; Código: ;Región : VIII	669,00	0,00	0,00	4.014

<b>Neto</b>	<b>\$ 11.026</b>
<b>Dcto.</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Cargos</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 11.026</b>
<b>19% IVA</b>	<b>\$ 2.095</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 13.121</b>

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

**Fuente Financiamiento:** 114.05.04

**Observaciones:**

ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE POR ACTIVIDAD "TALLER TRABAJADORES SOBRE CONSECUENCIAS NEGATIVAS DEL CONSUMO DEL TABACO (N°12)", ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. ALEJANDRA CASANOVA, ENCARGADA DEL PROGRAMA.

**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 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.

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

  
**Jorge Ortiz Pavez**  
 JEFE PRESUPUESTO Y FINANZAS  
 DESAMU QUILLON

Rut : 61.972.800-9  
 Dirección : Francisco Unzueta 159  
 Teléfono : 56- 42 - 2207185-  
 Fax :

Demandante : DEPARTAMENTO SALUD  
 MUNICIPALIDAD DE QUILLON  
 Unidad de Compra : Salud Municipal  
 Fecha Envío OC. : 24-06-2014 13:21:51  
 Estado : En Proceso

## ORDEN DE COMPRA N°: 4367-203-CM14

<b>SEÑOR (ES)</b>	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	<b>A Sr (a)</b>	Paulina Carvajal
<b>DIRECCIÓN</b>	[REDACTED]	<b>FONO</b>	2-29015000
<b>RUT</b>	[REDACTED]	<b>FAX</b>	2-29015000

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b>	MATERIAL FUNGIBLE		
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>			
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b>	Francisco Unzueta 159	Quillón	Región del Biobío
<b>DIRECCION DE DESPACHO :</b>	Francisco Unzueta 159	Quillón	Región del Biobío
<b>METODO DE DESPACHO :</b>	Despachar a Dirección de envío		
<b>FORMA DE PAGO :</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura		
<b>CONTACTO OC :</b>	SEBASTIAN VALENZUELA	56- 42 - 2207185-	convenioscesfam@quillon.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44121708 2239-24-LP09	Marcadores	10	(387151) DESTACADOR ARTLINE CLIX RETRACTIL AMARILLO UNIDAD 388192	(387151) DESTACADOR ARTLINE CLIX RETRACTIL AMARILLO UNIDAD; Código: ;Región : VIII	601,00	0,00	0,00	6.010
44121708 2239-24-LP09	Marcadores	10	(387152) DESTACADOR ARTLINE CLIX RETRACTIL ANARANJADO UNIDAD 388193	(387152) DESTACADOR ARTLINE CLIX RETRACTIL ANARANJADO UNIDAD; Código: ;Región : VIII	601,00	0,00	0,00	6.010

<b>Neto</b>	\$	<b>12.020</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>12.020</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>2.284</b>
<b>Total</b>	\$	<b>14.304</b>

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Fuente Financiamiento: 114.05.04

**Observaciones:**

ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE POR ACTIVIDAD "TALLER TRABAJADORES SOBRE CONSECUENCIAS NEGATIVAS DEL CONSUMO DEL TABACO (N°12)", ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. ALEJANDRA CASANOVA, ENCARGADA DEL PROGRAMA.

**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.

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

  
**Jorge Ortiz Pavea**  
 JEFE PRESUPUESTO Y FINANZAS  
 DESAMU QUILLON



**Solicitud de Pedido N° 12/14.-**

Quillón, 17 de Junio de 2014.-

De : Sra. M. Alejandra Casanova Salazar  
Asistente Social CEFAM Quillón

A : Srta. Yilda Letelier Fierro  
Directora DESAMU

1.- A través de la presente me permito saludarle y a su vez solicitar la Adquisición de Material Fungible para la Actividad Taller a Trabajadores sobre Consecuencias Negativas del Consumo del Tabaco

- 10 destacadores amarillos
- 10 destacadores naranjos
- 5 carpetas de cartulina metálica
- 5 bolsas de palitos de brocheta
- 3 rollos de rafia color
- 50 hojas de opalina texturada color perlado
- 2 tintas de color negro HP 122

2.- Siendo el presupuesto establecido por el Minsal de **\$50.000 Material Fungible**, establecido dentro del Plan de Promoción de Salud año 2014.

3.- Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, se despide cordialmente.



**M. Alejandra Casanova Salazar**  
Asistente Social  
CEFAM Quillón



**Eugenia López Sandoval**  
Odontóloga  
Directora CEFAM Quillón

**Distribución:**

- Jefe de Finanzas DESAMU.
- Dirección CEFAM.
- Archivo Promoción