



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON
DEPARTAMENTO DE SALUD
QUILLON

APRUEBA TRATO DIRECTO -
ADQUISICIÓN IGUAL O INFERIOR
A 10 U.T.M SEGÚN ORDEN DE
COMPRA N° 4367-416-SE14

DECRETO ALCALDICIO N° 3.583/

Quillón, 13 NOV 2014

VISTOS:

1. Decreto Alcaldicio N° 1.052 de fecha 04.12.2013, que aprueba el Presupuesto de Salud para el año 2014.
2. Valor UTM \$ 42.770.-
3. Cotización N° 708036 de fecha 11.11.2014, emitida por la Sra. Lucía Rodríguez, Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda.
4. Cotización N° 62532 de fecha 12.11.2014, emitida por el Sr. Mario Yáñez Salazar, Comercial Worldtec Ltda.
5. Cotización N° 131707 de fecha 14.10.2014, emitida por la Sra. María Fresia Contreras, Crecic S.A.
6. Solicitud de Pedido N° 18 de fecha 03.06.2014, emitida por la Dra. Eugenia López Sandoval, Directora del CESFAM de Quillón.
7. Decreto Alcaldicio N° 972 de fecha 20.11.2013, que designa al Administrador Municipal como Alcalde Subrogante.
8. 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.
9. La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
10. 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.
11. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus posteriores modificaciones.
12. La Ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud y sus posteriores modificaciones.

CONSIDERANDO:

- Adquisición de suministros para impresoras pertenecientes al CESFAM de Quillón, para un periodo aproximado de 2 meses, solicitadas por la Dra. Eugenia Lopez Sandoval, Directora del CESFAM de Quillón.

DECRETO:

1. **Apruébese** la siguiente Orden de Compra por la **Adquisición de suministros para impresoras**, en atención a que se hace indispensable recurrir a este proveedor por la siguiente razón:

SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACIONES DE SERVICIOS; EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN CONTEMPLADAS EN LA NORMATIVA, LEY 19.886.

- **Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)**

PROVEEDOR	RUT	O.C.	MONTO (\$)
Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda.	89.912.300-K	4367-416-SE14	\$ 426.007.-
TOTAL			\$ 426.007.-

2. **Impútese** el presente gasto a la cuenta presupuestaria N° 215.22.04.009 denominada **(Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales)**

ANOTESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE



EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



VLADIMIR PEÑA MAHUIZER
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
"POR DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL ALCALDE"

YLF/JOP/dss.

13.11.2014.

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 Envio OC. : 13-11-2014 13:21:00

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 4367-416-SE14

SEÑOR (ES) :	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	A Sr (a) :	Lucia Rodriguez
DIRECCIÓN :	JOSE M. INFANTE Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago	FONO :	(56)(02) 3641111
RUT :	2629 - ÑUÑO A 89.912.300-k	FAX :	(56)(02) 7560863

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Suministro impresoras
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Francisco Unzueta 159 Quillón Región del Biobío
DIRECCION DE DESPACHO :	Francisco Unzueta 159 Quillón Región del Biobío
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC :	Daniela Alejandra Sánchez Saldías 56-42-2207185- adquisicionessalud@quillon.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44103105	Cartuchos de tinta	2 Cartucho		#23006 CL-211 CARTRIDGE CANON COLOR 2976B017AA 2700	10.605,00	0,00	0,00	21.210
44103105	Cartuchos de tinta	6 Cartucho		#13964 T073120 CARTRIDGE EPSON NEGRO CX3900	4.258,00	0,00	0,00	25.548
44103105	Cartuchos de tinta	3 Cartucho		#13966 T073320 CARTRIDGE EPSON MAGENTA CX3900 C92/CX	4.258,00	0,00	0,00	12.774
44103105	Cartuchos de tinta	3 Cartucho		#13967 T073220 CARTRIDGE EPSON CYAN CX3900C92CX560 C	4.258,00	0,00	0,00	12.774
44103105	Cartuchos de tinta	3 Cartucho		#13965 T073420 CARTRIDGE EPSON AMARILLO CX3900 C92/C	4.258,00	0,00	0,00	12.774
44103105	Cartuchos de tinta	8 Cartucho		#25068 CH561HL CARTRIDGE HP 122 NEGRO 2050/3050 J51	5.324,00	0,00	0,00	42.592
44103105	Cartuchos de tinta	2 Cartucho		#23005 PG-210 CARTRIDGE CANON NEGRO 2700 MP490 MX280	7.949,00	0,00	0,00	15.898
44103105	Cartuchos de tinta	6 Cartucho		#25069 CH562HL CARTRIDGE HP 122 COLOR 2050/3050 J510	6.569,00	0,00	0,00	39.414
44103103	Tóner	1 Unidad		#24177 CE285A TONER HP 85A NEGRO P1102W M1132 M1212	33.043,00	0,00	0,00	33.043
44103103	Tóner	6 Unidad		#26973 TN420 TONER BROTHER NEGRO F/HL-2270W 2240 706	17.680,00	0,00	0,00	106.080

44103103	Tóner	2 Unidad	#18684 TN330 TONER BROTHER NEGRO HL2140/HL2710/MFC-7	17.941,00	0,00	0,00	35.882
				Neto	\$		357.989
				Dcto.	\$		0
				Cargos	\$		0
				Subtotal	\$		357.989
				19% IVA	\$		68.018
				Total	\$		426.007

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Fuente Financiamiento: 215.22.04.009

Observaciones:

Adquisición de suministros para impresoras pertenecientes al CESFAM de Quillón, debido a que no hay stock suficiente para el correcto funcionamiento de las distintas unidades en este CESFAM.

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.
recho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
recho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 3. 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>



RICARDO RODRIGUEZ & CIA. LTDA

DIVISION INFORMATICA

Santiago, 11 de Noviembre de 2014

COTIZACION N° 708036

Señores:

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON - DEPTO. DE

At: SRA. DANIELA SANCHEZ

Presente

De nuestra consideración:

Mediante la presente de acuerdo a lo solicitado, nos es grato enviarles la siguiente cotización

Código	Descripción	Cantidad	Valor	Total
#13964	T073120 CARTRIDGE EPSON NEGRO CX3900	9	4.258	38.322
#13966	T073320 CARTRIDGE EPSON MAGENTA CX3900 C92/CX	6	4.258	25.548
#13967	T073220 CARTRIDGE EPSON CYAN CX3900C92CX560 C	6	4.258	25.548
#13965	T073420 CARTRIDGE EPSON AMARILLO CX3900 C92/C	6	4.258	25.548
#25068	CH561HL CARTRIDGE HP 122 NEGRO 2050/3050 J51	15	5.324	79.860
#25069	CH562HL CARTRIDGE HP 122 COLOR 2050/3050 J510	13	6.569	85.397
#26973	TN420 TONER BROTHER NEGRO F/HL-2270W 2240 706	13	17.680	229.840
#18684	TN330 TONER BROTHER NEGRO HL2140/HL2710/MFC-7	3	17.941	53.823
#24177	CE285A TONER HP 85A NEGRO P1102W M1132 M1212	2	33.043	66.086
#23006	CL-211 CARTRIDGE CANON COLOR 2976B017AA 2700	5	10.605	53.025
#23005	PG-210 CARTRIDGE CANON NEGRO 2700 MP490 MX280	6	7.949	47.694

MARCIA ABARCA 223641111 ANEXO 582

Visitenos en WWW.RICARDORODRIGUEZ.CL



RICARDO RODRIGUEZ & CIA. LTDA

DIVISION INFORMATICA

Santiago, 11 de Noviembre de 2014

Código	Descripción	Cantidad	Valor	Total
			Total:	\$ 730.691

Observaciones:

+ I.V.A.

- VALORES NETOS
- FORMA DE PAGO : 30 DIAS
- PLAZO DE ENTREGA : 72 HORAS
- COTIZACION VALIDA SOLO POR : 5 dias
- ENVIAR ORDEN DE COMPRA AL FAX: +56-2-27560891

Esperando poder satisfacer sus requerimientos, y atentos a cualquier consulta, le saluda atentamente

Lucia Rodriguez

Visitenos en WWW.RICARDORODRIGUEZ.CL



RUT PROVEEDOR : 77.880.470-0 DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 768

COTIZACIÓN

Nº

62532

Para : DESAMU DE QUILLON
 Contacto : DANIELA SANCHEZ S.
 Email : adquisicionessalud@quillon.cl
 Fono 422207185
 Ciudad : Quillon
 Fecha : 12,11,14

DETALLE

Estimado Cliente:

En relación a la cotización solicitada, detallo lo siguiente:

Und.	STOCK	Productos	Valor unitario	Valor total
9		Tinta Epson T073120 negra	\$ 4.588	\$ 41.292
6		Tinta Epson T073320 Magenta	\$ 4.588	\$ 27.528
6		Tinta Epson T073220 Cian	\$ 4.588	\$ 27.528
6		Tinta Epson T073420 Amarillo	\$ 4.958	\$ 29.748
15		Tinta HP 122 CH561HL Negra	\$ 6.303	\$ 94.545
13		Tinta HP 122 CH562HL Color	\$ 7.479	\$ 97.227
13		Tóner TN 420 Brother	\$ 20.084	\$ 261.092
3		Tóner TN 360 Brother (tn330 es introductorio)	\$ 31.092	\$ 93.276
2		Tóner 85A HP CE285A	\$ 36.639	\$ 73.278
5		Tinta Canon CL-211 Color	\$ 11.303	\$ 56.515
6		Tinta Canon PG-210 Negra	\$ 8.992	\$ 53.952
			NETO	\$ 855.981
			IVA	\$ 162.636
			TOTAL	\$ 1.018.617

Valides de la cotización: 10 días.

Stock:

Forma de Pago: Contado/Cheque 30 días/T. Bancaria/Orden de compra 30 días.

Pago con documento favor extenderlo nominativo y cruzado a nombre de COMERCIAL WORLDTEC LTDA.

Esperando una buena acogida y atentos a sus requerimientos,
 e despide cordialmente.

MARIO YAÑEZ SALAZAR

VENTAS

ventas@worldtec.cl

F/423310, ANEXO 201





RUT 87.019.000-K

Giro: Venta de Productos y Servicios de Computación
Dirección: Janequeo 454 - Concepción **Teléfono:** 2567200



Fecha: 11/11/2014

Estimado Cliente:

Conforme a lo solicitado tenemos el agrado de cotizar a usted los siguientes productos y/o servicios.

[illegible]

SUBTOTAL	768,413
----------	---------

DESCUENTO	15.368
-----------	--------

SUBTOTAL NETO	753,045
---------------	---------

IVA 19%	143,079
---------	---------

TOTAL	896,124
-------	---------

Saluda atentamente,

MARIA FRESIA CONTRERAS
Ejecutivo de Ventas
CRECIC S.A.

Le informamos que desde hoy, usted puede realizar el pago de su factura, a través de depósito en cuenta corriente N°303674-0 Banco Santander, o a través de cheque nominativo a nombre de CRECIC S.A. Infórmenos de su pago al momento de realizarlo, a nuestro mail cobranzas@crecic.cl.

Toda información contenida en este documento es confidencial y de uso exclusivo del cliente a quien se dirige y de CREDIC S.A.