



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
QUILLÓN

\*\*\*\*\*

DECRETO ALCALDICIO N° 2280 /

Quillón, 12 AGO 2014

**VISTOS:**

1. Decreto Alcaldicio N° 1.052 de fecha 04.12.2013, que aprueba el Presupuesto de Salud para el año 2014.
2. Solicitud de Pedido / Memo N° 02 de fecha 05.08.2014, emitida por la Sra. Gabriela Bustamante Ulloa, Psicóloga - Encargada de Programa de Salud Mental del CESFAM de Quillón.
3. Decreto Alcaldicio N° 761 de fecha 28.04.2014, que aprueba el Convenio Programa de Salud Mental Integral en Atención Primaria 2014.
4. Decreto Alcaldicio N° 915 de fecha 20.11.2013, que nombra como Administrador Municipal al Sr. Vladimir Peña Mahuzier.
5. Decreto Alcaldicio N° 413 de fecha 08.05.2013, que delega funciones al Administrador Municipal a quien subrogue el cargo.
6. 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.
7. La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
8. 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.
9. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus posteriores modificaciones.
10. La Ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud y sus posteriores modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

- Adquisición de Insumos Alimenticios para Actividades del Plan de Autocuidado, enmarcadas dentro del Programa de Salud Mental, solicitado por la Sra. Gabriela Bustamante Ulloa, Psicóloga - Encargada de Programa de Salud Mental del CESFAM de Quillón.

1

**DECRETO:**

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

| PROVEEDOR    | RUT          | O.C.          | MONTO (\$)         |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| Dimerc S.A.  | 96.670.840-9 | 4367-281-CM14 | \$ 49.186.-        |
| <b>TOTAL</b> |              |               | <b>\$ 49.186.-</b> |

2. **Impútese** el presente gasto a la cuenta presupuestaria N° 114.05.08 denominada **Aplicación de Fondos – Depresión.**

**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"**

YLP/OP/svv.  
11.08.2014

**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. : 11-08-2014 15:43:25  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 4367-281-CM14

|  |   |
|--|---|
| <b>SEÑOR (ES)</b> : DIMERC S A                     | <b>A Sr (a)</b> : Miguel Angel De la Fuente |
| <b>DIRECCIÓN</b> : ALBERTO PEPPER Renca<br>N° 1784 | <b>FONO</b> : 56-2-23858200                 |
| <b>RUT</b> : 96.670.840-9                          | <b>FAX</b> : 56-2-23858010                  |
| <b>Región Metropolitana de Santiago</b>            |   |

|  |
|--|
| <b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA</b> : Insumos Comestibles                                    |
| <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 |
|---------------------------|--|----------|---|---|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 0<br>2239-7-LP12          | VASOS DIMERC PLÁSTICO 180/200CC PAQUETE 200 UNIDADES | 2        | (976734) VASOS DIMERC PLÁSTICO 180/200CC PAQUETE 200 UNIDADES 991734          | (976734) VASOS DIMERC PLÁSTICO 180/200CC PAQUETE 200 UNIDADES; Código: Z149924;Región : VIII          | 3.384,00        | 0,00      | 0,00   | 6.768       |
| 14111705<br>2239-7-LP12   | Servilletas de papel                                 | 3        | (976604) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA PAQUETE 50 UNIDADES 991604 | (976604) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA PAQUETE 50 UNIDADES; Código: Z109824;Región : VIII | 234,00          | 0,00      | 0,00   | 702         |
| 50161509<br>2239-20-IP09  | Productos de edulcorantes o azúcares naturales       | 1        | (652459) SABORIZANTE DE LECHE NESTLE MILO BOLSA 1 k UNIDAD 648372             | (652459) SABORIZANTE DE LECHE NESTLE MILO BOLSA 1 k UNIDAD; Código: Z101230;Región : VIII             | 4.800,00        | 0,00      | 0,00   | 4.800       |
| 1510<br>2239-20-IP09      | Sacarina   | 2        | (831956) ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO GOTAS 270 ML 839418                  | (831956) ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO GOTAS 270 ML; Código: Z413069;Región : VIII                  | 2.553,00        | 0,00      | 0,00   | 5.106       |
| 50171549<br>2239-20-IP09  | Hierbas secas  | 1        | (652688) TÉ LIPTON ROYAL CEYLON 150 BOLSITAS UNIDAD 648601                    | (652688) TÉ LIPTON ROYAL CEYLON 150 BOLSITAS UNIDAD; Código: Z180016;Región : VIII                    | 3.899,00        | 0,00      | 0,00   | 3.899       |
| 50181903<br>2239-20-IP09  | Galletas simples saladas                             | 4        | (660141) GALLETA COSTA DONUTS 105 gr UNIDAD 656054                            | (660141) GALLETA COSTA DONUTS 105 gr UNIDAD; Código: Z112225;Región : VIII                            | 435,00          | 0,00      | 0,00   | 1.740       |
| 50181903<br>2239-20-IP09  | Galletas simples saladas                             | 3        | (660150) GALLETA COSTA FRAC VAINILLA 135 gr UNIDAD 656063                     | (660150) GALLETA COSTA FRAC VAINILLA 135 gr UNIDAD; Código: Z102417;Región : VIII                     | 286,00          | 0,00      | 0,00   | 858         |

|                          |                             |   |  |  |          |      |      |        |
|--------------------------|-----------------------------|---|--|--|----------|------|------|--------|
| 50181903<br>2239-20-1p09 | Galletas simples<br>saladas | 3 | (660154) GALLETA<br>COSTA GRAN CEREAL<br>CACAO 135 gr UNIDAD<br>656067           | (660154) GALLETA<br>COSTA GRAN CEREAL<br>CACAO 135 gr<br>UNIDAD; Código:<br>Z113415;Región : VIII              | 345,00   | 0,00 | 0,00 | 1.035  |
| 50181903<br>2239-20-1p09 | Galletas simples<br>saladas | 3 | (660163) GALLETA<br>COSTA MANTEQUILLA<br>140 gr UNIDAD 656076                    | (660163) GALLETA<br>COSTA MANTEQUILLA<br>140 gr UNIDAD; Código:<br>Z131124;Región : VIII                       | 379,00   | 0,00 | 0,00 | 1.137  |
| 50181903<br>2239-20-1p09 | Galletas simples<br>saladas | 3 | (810064) GALLETA<br>MCKAY ALTEZA OBLEA<br>C/CREMA BOCADO 140<br>GR UNIDAD 814441 | (810064) GALLETA<br>MCKAY ALTEZA<br>OBLEA C/CREMA<br>BOCADO 140 GR<br>UNIDAD; Código:<br>Z102124;Región : VIII | 630,00   | 0,00 | 0,00 | 1.890  |
| 50201706<br>2239-20-1p09 | Café                        | 2 | (716458) CAFÉ<br>NESCAFE<br>GRANULADO<br>TRADICIÓN TARRO 400<br>GRS. 716694      | (716458) CAFÉ<br>NESCAFE<br>GRANULADO<br>TRADICIÓN TARRO<br>400 GRS.; Código:<br>Z102724;Región : VIII         | 6.699,00 | 0,00 | 0,00 | 13.398 |

|          |    |        |
|----------|----|--------|
| Neto     | \$ | 41.333 |
| Dcto.    | \$ | 0      |
| Cargos   | \$ | 0      |
| Subtotal | \$ | 41.333 |
| 19% IVA  | \$ | 7.853  |
| Total    | \$ | 49.186 |

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Fuente Financiamiento: 114.05.08

**Observaciones:**

Adquisición de Insumos comestibles para Actividades del Plan de Autocuidado, enmarcado dentro del Programa de Salud Mental 2014, solicitado por la Sra. Gabriela Bustamante, Psicóloga Encargada.

**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 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>



*[Handwritten signature]*

**MEMO N° 02/2014**

**DE : GABRIELA BUSTAMANTE ULLOA  
PSICOLOGA CESFAM QUILLON.**

**A : SR. JORGE ORTIZ PAVEZ.  
JEFE FINANZAS DEPTO DE SALUD**

*Junto con saludarlo y mediante la presente, me permito solicitar a UD, los siguientes insumos a la brevedad posible. Todo esto enmarcado en el plan de autocuidado del equipo de salud mental.*

*Y finalmente \$50.000 para otros insumos comestibles, los cuales serán llevado (coffee break) a una pasantía en Concepción, a la fundación León Bloy, Centro especializado en Prevención y Atención Reparatoria a mujeres víctimas de agresiones sexuales.(todo esto también enmarcado en el plan de autocuidado).*

*Insumos Salud mental: \$50.000*

*1 hervidor*

*1 termo grande*

*Insumos: \$50.000*

*2 paquetes de servilletas*

*1 nescafé grande tradición*

*2 endulzantes stevia*

*1 caja de te lypton*

*1 Milo grande en tarro*

*2 set de vasos plásticos*

*10 paquetes Galletas varias (obsesiones, frack, triton, obleas, donuts)*

*Insumos Pasantía Concepción: \$ 50.000*

*1 queque grande o dos pequeños (Conisol)  
5 jugos de litro Wats light (varios sabores)  
10 paquetes de galletas (obsesiones, frack, triton, oblea)  
2 paquetes de servilletas  
2 tarros de papas fritas krispo  
1 nescafe grande  
1 caja de te grande lypton  
1 kilo de azucar  
1 endulzante stevia  
2 set vasos plásticos  
20 platos plásticos  
20 cucharas plásticas*

*Desde ya muchas gracias por su pronta gestión.*

*Atentamente a UD.*

*GABRIELA BUSTAMANTE GUBEO  
PSICOLOGA CESFAM QUILLON*



*Quillón, 05 de Agosto de 2014*