



**I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD
QUILLÓN**

**APRUEBA COMPRA ÁGIL -
ADQUISICIÓN MATERIAL DE
OFICINA SALA DE ESTIMULACIÓN**

DECRETO ALCALDICIO N° 2262

Quillón, 24 JUN 2021

VISTOS:

1. El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 148 de fecha 14.06.2021 emitido por el Sr. Sebastián Valenzuela V., Jefe de Ppto. y Finanzas (S) del DESAMU de Quillón.
2. La Cotización emitida por el proveedor Comercial Red Office RUT 77.012.870-6.
3. La Ficha de Requerimiento N° 127 de fecha 15.05.2021, emitida por la Sra. Cintia Parda Cartes, Asistente Social Encargada Programa FIADI.
4. El Decreto Alcaldicio N° 3.720 de fecha 14.12.2020, que Aprueba el Presupuesto Municipal año 2021 del Departamento de Salud.
5. El Decreto Alcaldicio N° 3.526 de fecha 25.11.2020, que delega funciones y atribuciones del Alcalde al Administrador municipal y a quien los subroga.
6. El Decreto Alcaldicio N° 3.519 de fecha 25.11.2020, que nombra como Administrador Municipal al Sr. José Acuña Salazar.
7. El Decreto Alcaldicio N° 2.065 de fecha 15.06.2020, que nombra a como Alcalde al Sr. Miguel Peña Jara.
8. El Decreto Alcaldicio N° 2.043 de fecha 29.05.2020, que prorroga emergencia sanitaria en la Comuna de Quillón.
9. El Decreto Alcaldicio N° 1.339 de fecha 17.03.2020, que declara emergencia sanitaria en la Comuna de Quillón.
10. El Decreto Alcaldicio N° 1249 de fecha 12.03.2020, que modifica subrogancia de Secretaría Municipal.
11. El Decreto Alcaldicio N° 1.099 de fecha 04.03.202, que aprueba el reglamento de organización y funciones del Departamento de Salud Municipal Quillon.
12. Publicación en diario oficial de fecha 06.03.2020, que modifica Decreto N°4, de 2020, del Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria.
13. La Ley N° 20.730 y su reglamento de fecha 08.03.2014, la Ley del Lobby
14. La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
15. El 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.
16. El Decreto Alcaldicio N° 5.190 de fecha 05.12.2019, que Aprueba el Presupuesto Municipal año 2020 del Departamento de Salud.
17. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus posteriores modificaciones.

CONSIDERANDO:

1. Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados en la Sala de Estimulación, enmarcados dentro del Programa FIADI, solicitados por la Srta. Mónica García Reyes, Educadora de Párvulos del CESFAM.
2. Que la realización de un proceso de Licitación Publica involucraría un tiempo estimado de 15 días aproximadamente.
3. Las modificaciones al Reglamento de Compras, desde este 21 de febrero, en la habilitación de la opción de **Compra Ágil**, para compras menores o iguales a las 30 UTM, permitiendo avanzar en el mejor uso de los recursos públicos y disminuir la burocracia en el Estado.
4. Valor UTM \$ 52.005.- mes de Junio.
5. Cotizaciones según ID. 4367-84-COT21, en donde se selecciona la oferta económica mas ventajosa.

DECRETO:

1. **APRUEBESE** Compra Ágil según **ORDEN DE COMPRA N°4367-166-AG21** por la adquisición de **MATERIAL DE OFICINA** al proveedor **COMERCIAL RED OFFICE LTDA. RUT 77.012.870-6**, por un monto de \$ 75.365.- IVA Incluido.
2. **IMPÚTESE** el presente gasto a la Cuenta Presupuestaria **N° 114-05-15** denominada **APLICACIÓN DE FONDOS - CHILE CRECE CONTIGO**

ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



JOSÉ ACUÑA SALAZAR
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
"POR ORDEN DEL ALCALDE"

JOP/SVP/DSS/dss.

DISTRIBUCION:

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

Rut : 61.972.800-9

Dirección Demandante : Francisco Unzueta 159

Teléfono : 56-42-2206624

Demandante : DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON

Unidad de Compra : Salud Municipal

Fecha Envío OC. : 14-06-2021 12:09:38

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 4367-166-AG21

SEÑOR (ES) : COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	A Sr (a) : Carol Díaz
DIRECCIÓN : Avenida Presidente Conchalí Eduardo Frei Montalva 4251	Región Metropolitana de Santiago
RUT : 77.012.870-6	FONO : 0229015014
	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Material de oficina Sala de Estimulación
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 17-06-2021
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Francisco Unzueta 159 Quillón Región del Ñuble
DIRECCION DE DESPACHO : Francisco Unzueta 159 Quillón Región del Ñuble
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Daniela Sánchez Saldías 56-42-2206624 adquisicionessalud@quillon.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
41122601	Portaobjetos	4 Unidad		Porta clip Marca Hand 8x3,5CM	489,00	0,00	0,00	1.956
44101707	Corcheteras	1 Unidad		Corchetera Marca Isofit CP-30 Plástica negra Para 25 hojas	1.706,00	0,00	0,00	1.706
14111509	Artículos de papelería	4 Unidad		Papel fotocopia Tamaño carta 500 hojas Marca Ovella	1.940,00	0,00	0,00	7.760
14111509	Artículos de papelería	4 Unidad		Papel fotocopia Tamaño oficina 500 hojas Marca Ovella	2.290,00	0,00	0,00	9.160
14111525	Papel multiuso	3 Paquete		Opalina lisa Diazol Tamaño carta 200 gramos Color blanca x100 unidades	5.000,00	0,00	0,00	15.000
14111525	Papel multiuso	3 Unidad		Opalina hilada Diazol Tamaño carta 200 gramos Color mayonnaise x125 unidades	9.250,00	0,00	0,00	27.750

Orden de Compra
Adquisición igual o
inferior a 30 UTM (Debe
presentar 3
cotizaciones)



Neto	\$	63.332
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	63.332
19% IVA	\$	12.033
Total	\$	75.365

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-15 del sistema SMC.

Fuente Financiamiento: 114-05-15

Observaciones:

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4367-84-COT21

Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados en la Sala de Estimulación, enmarcados dentro del Programa FIADI, solicitados por la Srta. Mónica García Reyes, Educadora de Párvulos del CESFAM.

Entregar al Sr. Mario Contreras González, Encargado de Bodega CESFAM Fono 42-2581630, Horario Lunes a Jueves 09:00 a 12:30 - 14:00 a 16:30 hrs. Viernes 09:00 a 12:30 - 14:00 a 15:30 hrs.

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 ésta. Especificaciones

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




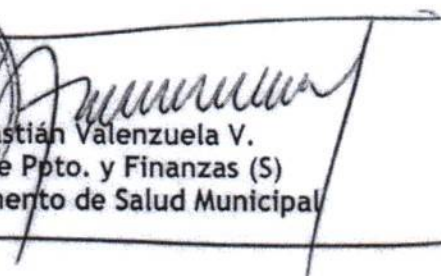
N° 148/2021

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con la solvencia económica para el financiamiento de:

Detalle	Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados en la Sala de Estimulación, enmarcados dentro del Programa FIADI, solicitados por la Srta. Mónica García Reyes, Educadora de Párvulos del CESFAM.
Monto Disponible	\$ 76.000.-
Impútese el Gasto a la Cuenta Presupuestaria	N° 114-05-15 denominada Aplicación de Fondos - Chile Crece Contigo

Se extiende el presente certificado, para ser anexado en el portal www.mercadopublico.cl



Sebastián Valenzuela V.
Jefe de Ppto. y Finanzas (S)
Departamento de Salud Municipal

Quillón, 14 de Junio de 2021.

1.- Antecedentes Básicos del Organismo Demandante **2.- Datos del Contacto para esta Adquisición**

Razón social: **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON**

Nombre de Responsable de Contrato: **Daniela Sánchez Sadías**

Unidad de Compra: **SALUD MUNICIPAL**

Teléfono de Responsable del Contrato: **+56 2 2066 24**

R.U.T.: **61.972.800-9**

E-mail de responsable de Contrato: **adquisicionessalud@quillon.cl**

Dirección: **FRANCISCO UNZUETA 159**

Comuna: **QUILLON**

Región: **REGION DEL NUBLE**

3.- Antecedentes Administrativos

Número de COT: **4367-84-COT21**

Fecha de Publicación: **04-06-2021 13:48:25**

Nombre: **MATERIAL DE OFICINA SALA DE ESTIMULACIÓN**

Fecha de Cierre: **11-06-2021 10:00:00**

Descripción: **SE ADIUNTA COTIZACION FORMAL, PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS, DESPACHO INCLUIDO**

#	SKU	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO NETO	TOTAL NETO
1	3813100	PAPEL FOTOCOPIA OVELLA CARTA 500HJ	UNIDAD	4	\$1.940,00	\$7.760,00
2	3813101	PAPEL FOTOCOPIA OVELLA OFICIO 500HJ	UNIDAD	4	\$2.290,00	\$9.160,00
3	1801527	OPALINA LISA DIAZOL CARTA 200GR BLANCA X100 UNIDADES	PAQUETE	3	\$5.000,00	\$15.000,00
4	1801531	OPALINA HILADA DIAZOL CARTA 200GR MAYONNAISE X125 UNIDADES	UNIDAD	3	\$9.250,00	\$27.750,00
5	3777033	PORTA CLIP METAL HAND 8X3,5CM	UNIDAD	4	\$489,00	\$1.956,00
6	7770246	CORCHETERA ISOFIT CP-30 PLASTICA NEGRA P/25HJ	UNIDAD	1	\$1.706,00	\$1.706,00

TOTAL NETO \$63.332

IVA 19% \$12.033

TOTAL \$75.365

[Escritorio](#) / [Compra Ágil](#) / Cotización 4367-84-COT21

Detalle de la cotización **4367-84-COT21** OC EMITIDA

Revisa el detalle de la cotización.

Nombre de la cotización	Material de oficina Sala de Estimulación
Descripción de la cotización	Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados en la Sala de Estimulación, enmarcados dentro del Programa FIADI, solicitados por la Srta. Mónica García Reyes, Educadora de Párvulos del CESFAM. Multa: Se aplicará una multa de \$10.000.- por cada día de atraso en la entrega de los productos. Despacho: Proveedor debe incluir despacho.
Dirección de entrega	Francisco Unzueta #159, Quillón.
Fecha de publicación para cotizar	04-06-2021 13:36:04
Fecha de cierre para cotizar	11-06-2021 10:00:00
Plazo Entrega	3 Días
Monto total estimado disponible	\$ 250.000
Historial	Historial
Adjuntos	No existen documentos adjuntos
Cantidad de proveedores invitados	380

Datos para esta cotización:

Nombre del contacto	Daniela Sánchez Saldías
Teléfono de contacto	+56 2 2066 24
Mail de contacto	adquisicionessalud@quillon.cl

DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
61.972.800-9
Salud Municipal

Listado de productos

PRODUCTO / SERVICIO	DETALLE	CANTIDAD
Artículos de papelería ID: 14111509	Resma papel multipropósito - Tamaño carta - 500 hojas - Proveedor debe adjuntar ficha técnica del producto (excluyente)	4 Unidad
Artículos de papelería ID: 14111509	Resma papel multipropósito - Tamaño oficio - 500 hojas - Proveedor debe adjuntar ficha técnica del producto (excluyente)	4 Unidad
Papel multiuso ID: 14111525	Papel opalina lisa - Tamaño carta - 100 hojas - 200grs. - Color blanco - Proveedor debe adjuntar ficha técnica del producto (excluyente)	3 Paquete
Papel multiuso ID: 14111525	Papel opalina lisa - Tamaño carta - 100 hojas - 200grs. - Color amarillo claro - Proveedor debe adjuntar ficha técnica del producto (excluyente)	3 Unidad

Portaobjetos ID: 41122601	Porta clips de metal - Proveedor debe adjuntar ficha técnica del producto (excluyente)	4 Unidad
Corcheteras ID: 44101707	Corchetera metálica - 26/6 - Proveedor debe adjuntar ficha técnica del producto (excluyente)	1 Unidad
Diplomas ID: 49101705	Marco diploma - Tamaño carta - Proveedor debe adjuntar ficha técnica del producto (excluyente)	20 Unidad

Listado de proveedores que cotizaron

[Descargar listado en excel](#) ↓

GRANDE DIMERC S.A 96.670.840-9	⚠ No se incluyen todos los productos solicitados adjunto cotización en archivo, días de entrega b4 días hábiles contacto rosa ahumada cel 961595558 VIGENCIA: 11-07-2021	\$ 47.862 Monto total	Ver adjuntos Declaración de habilidad	Ver detalle
MEDIANA COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA 77.012.870-6	⚠ No se incluyen todos los productos solicitados SE ADJUNTA COTIZACION FORMAL, PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS, DESPACHO INCLUIDO VIGENCIA: 07-07-2021	\$ 75.365 Monto total	Ver adjuntos Declaración de habilidad	Ver detalle
GRANDE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A 96.556.940-5	⚠ No se incluyen todos los productos solicitados SE ADJUNTA COTIZACION VIGENCIA: 15-06-2021	\$ 79.566 Monto total	Ver adjuntos Declaración de habilidad	Ver detalle
PEQUEÑA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGALO LIMITADA 76.119.812-2	⚠ No se incluyen todos los productos solicitados MARCO DIPLOMAS MADERA COLOR CAOBA BORDE DORADO TAMAÑO CARTA 21,5X28CM CRISTAL INCOLORO LIMPIO... VIGENCIA: 09-07-2021	\$ 142.800 Monto total	Ver adjuntos Declaración de habilidad	Ver detalle

Proveedor seleccionado

MEDIANA COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA 77.012.870-6	⚠ No se incluyen todos los productos solicitados SE ADJUNTA COTIZACION FORMAL, PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS, DESPACHO INCLUIDO VIGENCIA: 07-07-2021	\$ 75.365 Monto total	Ver adjuntos Declaración de habilidad	Ver detalle
--	---	---------------------------------	--	-------------

Justificación de selección

Usuario comprador indicó: *Segunda mejor oferta ya que oferta un producto mas que la primera mejor oferta*

[Ver orden de compra](#)

El organismo público aún no envía la orden de compra al proveedor seleccionado.

Dirección de Compras y Contratación Pública ChileCompra
Mesa de ayuda: 600 7000 600 +56 44 2201003 (7N)



FICHA DE REQUERIMIENTO 124.

FECHA

15-02-2021

1. UNIDAD SOLICITANTE

Sala de estimulación FIADI

2. TIPO DE PRESUPUESTO (Salud/Convenio)

SALUD

3. MONTO (Solo aplica a Convenios)

\$ 250.901

4. BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

MATERIAL DE OFINA PARA EL TRABAJO DE EQUIPO FIADI

5. FECHA DEL REQUERIMIENTO

A LA BREVEDAD

6. INCLUIR 3 COTIZACIONES

Excluye:

- Adquisición de medicamentos e insumos requeridas por la Unidad de Farmacia
- Adquisiciones por Convenio Marco

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3

USO EXCLUSIVO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	
FECHA RECEPCIÓN FICHA	27/05/2021
MODALIDAD DE COMPRA /ADQUISICIÓN	<input type="checkbox"/> CONVENIO MARCO <input type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/> LICITACIÓN PRIVADA <input type="checkbox"/> CONTRATO DE SUMINISTROS <input checked="" type="checkbox"/> COMPRA ÁGIL <input type="checkbox"/> OTRA
DOCUMENTOS ADJUNTOS	<input type="checkbox"/> COTIZACION <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA <input type="checkbox"/> OTRO

[Signature]
 JEFE DE ADQUISICIONES
 DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

USO EXCLUSIVO UNIDAD DE PPTO. Y FINANZAS	
FECHA RECEPCIÓN FICHA	27/05/2021
OBSERVACIONES	<input checked="" type="checkbox"/> EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE <input type="checkbox"/> NO EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE <input type="checkbox"/> MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA <input type="checkbox"/> OTRO
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA N°	114.05.15
DENOMINADA	C.C = 14.01.08
	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

[Signature]
 JEFE PRESUPUESTA Y FINANZAS
 DE LA UNIDAD DE PPTO. Y FINANZAS

Cintia Parada Cartes
 Rut: 16.933.187-9
 Asistente Social
 Registro Nº. 8.519
[Signature]
 CINTIA PARADA CARTES
 ENCARGADA PROGRAMA FIADI

Municipalidad de Quillón
 DEPTO. DE SALUD
 DIRECCIÓN SALUD MUNICIPAL
[Signature]
 DIRECTOR DE DESARROLLO

Municipalidad de Quillón
 DIRECCIÓN SALUD MUNICIPAL
[Signature]
 DIRECTOR DE DESARROLLO

DISTRIBUCIÓN:
 UNIDAD SOLICITANTE
 UNIDAD DE PPTO. Y FINANZAS
 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (MATERIALES/SERVICIOS)

CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	RESMA DE HOJA TAMAÑO CARTA	\$ 4.490	\$ 17.960
4	RESMA DE HOJA TAMAÑO OFICIO	\$ 4.490	\$ 17.960
3	OPALINA BLANCA	\$ 4.590	\$ 13.770
3	OPALINA AMARILLO CLARO	\$ 4.590	\$ 13.770
4	PORTA CLIP	\$ 1.000	\$ 4.000
1	CORCHETERA	\$ 11.500	\$ 11.500
20	MARCO DE DIPLOMA O PORTA RETRATO TAMAÑO HOJA CARTA	\$ 5.000	\$ 100.000
	SOBRANTE LÁPICES DE COLORES DE PALO	\$ 2.590	
		NETO	\$ 178.960
		IVA 19%	\$ 34.002
		TOTAL	\$ 212.962