



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
QUILLÓN

\*\*\*\*\*

DECRETO ALCALDICIO N° 1.512 /

Quillón, 26 JUN 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° 05 de fecha 10.06.2014, 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 subroga 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 la Conmemoración del Día Sin Fumar, 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 (\$)
Comercial Red Office Ltda.	77.010.070-0	4367-195-CM14	\$ 89.515.-
Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda.		4367-197-CM14	\$ 133.164.-
Librería Giorgio Empresa y Cía. Ltda.		4367-198-CM14	\$ 4.172.-
Proveedores Integrales del Sur Ltda.		4367-199-CM14	\$ 13.709.-
Librería Giorgio S.A.		4367-202-CM14	\$ 58.881.-
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 299.441.-</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"**

**YUF/dss.**  
24.06.2014

**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 12:03:01  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 4367-195-CM14

<b>SEÑOR (ES)</b> :	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	<b>A Sr (a)</b> :	Paulina Carvajal
<b>DIRECCIÓN</b> :		<b>FONO</b> :	2-29015000
<b>RUT</b> :		<b>FAX</b> :	2-29015000
	Región Metropolitana de Santiago		

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b>	Material fungible - Promoción		
<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>	Daniela Alejandra Sánchez Saldías	56-42-2207185-	adquisicionessalud@quillon.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
12352310 2239-24-LP09	Siliconas	5	(662868) SILICONA ARTEL BARRA TRANSPARENTE UNIDAD 659206	(662868) SILICONA ARTEL BARRA TRANSPARENTE UNIDAD; Código: ;Región : VIII	714,00	0,00	0,00	3.570
14111610 2239-24-LP09	Cartulina	5	(233397) CARTULINA ARTEL AZUL TURQUESA 140 gr 53 x 75 233397	(233397) CARTULINA ARTEL AZUL TURQUESA 140 gr 53 x 75 ; Código: ;Región : VIII	98,00	0,00	0,00	490
14111610 2239-24-LP09	Cartulina	5	(233401) CARTULINA ARTEL BLANCA 140 gr 53 x 75 233401	(233401) CARTULINA ARTEL BLANCA 140 gr 53 x 75 ; Código: ;Región : VIII	98,00	0,00	0,00	490
14111610 2239-24-LP09	Cartulina	5	(233414) CARTULINA ARTEL CARMIN FUCSIA 140 gr 53 x 75 233414	(233414) CARTULINA ARTEL CARMIN FUCSIA 140 gr 53 x 75 ; Código: ;Región : VIII	98,00	0,00	0,00	490
14111610 2239-24-LP09	Cartulina	5	(233415) CARTULINA ARTEL CELESTE TURQUESA 140 gr 53 x 75 41 233415	(233415) CARTULINA ARTEL CELESTE TURQUESA 140 gr 53 x 75 41 ; Código: ;Región : VIII	98,00	0,00	0,00	490
14111610 2239-24-LP09	Cartulina	5	(233443) CARTULINA ARTEL ROSA CARNE 140 gr 53 x 75 233443	(233443) CARTULINA ARTEL ROSA CARNE 140 gr 53 x 75 ; Código: ;Región : VIII	98,00	0,00	0,00	490
14111610 2239-24-LP09	Cartulina	5	(233448) CARTULINA ARTEL VIOLETA 140 gr 53 x 75 233448	(233448) CARTULINA ARTEL VIOLETA 140 gr 53 x 75 ; Código: ;Región : VIII	98,00	0,00	0,00	490
23171507 2239-24-LP09	Soldadores o pistolas para sueldas	3	(739051) PISTOLA SILICONA ARTEL VERDE CON DOSIFICADOR UNIDAD 739051	(739051) PISTOLA SILICONA ARTEL VERDE CON DOSIFICADOR UNIDAD; Código: ;Región : VIII	1.601,00	0,00	0,00	4.803

3

44121618 2239-24-LP09	Tijeras	3	(953398) TIJERAS RHEIN 16.5 CM BLISTER UNIDAD 970115	(953398) TIJERAS RHEIN 16.5 CM BLISTER UNIDAD; Código: 200243;Región : VIII	999,00	0,00	0,00	2.997
44121708 2239-24-LP09	Marcadores	5	(235548) MARCADOR PILOT PERMANENTE FINO PUNTA REDONDA AZUL 235548	(235548) MARCADOR PILOT PERMANENTE FINO PUNTA REDONDA AZUL ; Código: ;Región : VIII	651,00	0,00	0,00	3.255
44121708 2239-24-LP09	Marcadores	5	(235549) MARCADOR PILOT PERMANENTE FINO PUNTA REDONDA NEGRO 235549	(235549) MARCADOR PILOT PERMANENTE FINO PUNTA REDONDA NEGRO ; Código: ;Región : VIII	651,00	0,00	0,00	3.255
44121708 2239-24-LP09	Marcadores	5	(235551) MARCADOR PILOT PERMANENTE FINO PUNTA REDONDA VERDE 235551	(235551) MARCADOR PILOT PERMANENTE FINO PUNTA REDONDA VERDE ; Código: ;Región : VIII	651,00	0,00	0,00	3.255
44121708 2239-24-LP09	Marcadores	5	(235574) MARCADOR PILOT PERMANENTE PUNTA GRUESA BISELADA ROJO 235574	(235574) MARCADOR PILOT PERMANENTE PUNTA GRUESA BISELADA ROJO ; Código: ;Región : VIII	651,00	0,00	0,00	3.255
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
44121708 2239-24-LP09	Marcadores	10	(387153) DESTACADOR ARTLINE CLIX RETRACTIL ROSADO UNIDAD 388194	(387153) DESTACADOR ARTLINE CLIX RETRACTIL ROSADO UNIDAD; Código: ;Región : VIII	601,00	0,00	0,00	6.010
44121708 2239-24-LP09	Marcadores	10	(387154) DESTACADOR ARTLINE CLIX RETRACTIL VERDE UNIDAD 388195	(387154) DESTACADOR ARTLINE CLIX RETRACTIL VERDE UNIDAD; Código: ;Región : VIII	601,00	0,00	0,00	6.010
44122011 2239-24-LP09	Carpetas para archivos	10	(347852) CARPETA TORRE IMAGIA CARTULINA FLUORESCENTE UNIDAD 347957	(347852) CARPETA TORRE IMAGIA CARTULINA FLUORESCENTE UNIDAD; Código: ;Región : VIII	1.044,00	0,00	0,00	10.440
44122106 2239-24-LP09	Chinchetas y tachuelas	2	(232077) ALFILERES HAND 26 mm - 28 gr 232077	(232077) ALFILERES HAND 26 mm - 28 gr ; Código: ;Región : VIII	103,00	0,00	0,00	206
60121228 2239-24-LP09	Pinceles de utilidad	5	(236816) PINCEL ISOFIT N° 3 ALEMAN PELO CAMELLO 236816	(236816) PINCEL ISOFIT N° 3 ALEMAN PELO CAMELLO ; Código: ;Región : VIII	132,00	0,00	0,00	660
60121228 2239-24-LP09	Pinceles de utilidad	5	(236820) PINCEL ISOFIT N° 9 ALEMAN PELO CAMELLO 236820	(236820) PINCEL ISOFIT N° 9 ALEMAN PELO CAMELLO ; Código: ;Región : VIII	193,00	0,00	0,00	965

3

60123001 2239-24-LP09	Figuras Goma Eva	20	(818718) GOMA EVA TORRE IMAGIA BOLSÓN 6 COLORES UNIDAD 823889	(818718) GOMA EVA TORRE IMAGIA BOLSÓN 6 COLORES UNIDAD; Código: ;Región : VIII	598,00	0,00	0,00	11.960
--------------------------	---------------------	----	--	--	--------	------	------	--------

<b>Neto</b>	\$	<b>75.601</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>378</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>75.223</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>14.292</b>
<b>Total</b>	\$	<b>89.515</b>

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

**Fuente Financiamiento:** 114.05.04

**Observaciones:**

Adquisición de material fungible para ser utilizado en la Conmemoración del Día Sin Fumar, enmarcado dentro del Programa de Promoción de Salud, solicitado por la Sra. María Alejandra Casanova Salazar, Asistente Social - Encargada de Programa de Promoción

**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>

7

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 12:15:00  
 Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 4367-197-CM14

<b>SEÑOR (ES)</b>	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	<b>A Sr (a)</b>	Fredy San Martin
<b>DIRECCIÓN</b>	[REDACTED]	<b>FONO</b>	56-2-23641111
<b>RUT</b>	[REDACTED]	<b>FAX</b>	

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b>	Material Fungible - Promoción		
<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>ACTO OC :</b>	Daniela Alejandra Sánchez Saldías	56-42-2207185-	adquisicionessalud@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	(377226) CARTUCHO DE TINTA CANON CL 41 COLOR UNIDAD 380178	(377226) CARTUCHO DE TINTA CANON CL 41 COLOR UNIDAD; Código: ;Región : VIII	23,95	0,00	0,00	95,80
44103105 2239-23-LP09	Cartuchos de tinta	4	(387095) CARTUCHO DE TINTA CANON FINE N° 40 (PG) 388129	(387095) CARTUCHO DE TINTA CANON FINE N° 40 (PG) ; Código: ;Región : VIII	19,28	0,00	0,00	77,12
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>206,44</b>
<b>Dcto.</b>	<b>US\$</b>	<b>4,13</b>
<b>Cargos</b>	<b>US\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>US\$</b>	<b>202,31</b>
<b>19% IVA</b>	<b>US\$</b>	<b>38,44</b>
<b>Total</b>	<b>US\$</b>	<b>240,75</b>

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Fuente Financiamiento: 114.05.04

**Observaciones:**

Adquisición de material fungible para ser utilizado en la Conmemoración del Día Sin Fumar, enmarcado dentro del Programa de Promoción de Salud, solicitado por la Sra. María Alejandra Casanova Salazar, Asistente Social - Encargada de Programa de Promoción.

**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, ChileProveedores 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>

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 12:24:19  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 4367-198-CM14

<b>SEÑOR (ES) :</b> LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	<b>A Sr (a) :</b> Oscar Vergara Gajardo
<b>DIRECCIÓN :</b> [REDACTED] 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 - Promoción			
<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>CC ACTO OC :</b> Daniela Alejandra Sánchez Saldías	56-42-2207185-	adquisicionessalud@quillon.cl	

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14111610 2239-24-LP09	Cartulina	1	(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	3.506

<b>Neto</b>	\$	3.506
<b>Dcto.</b>	\$	0
<b>Cargos</b>	\$	0
<b>Subtotal</b>	\$	3.506
<b>19% IVA</b>	\$	666
<b>Total</b>	\$	4.172

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Fuente Financiamiento: 114.05.04

**Observaciones:**

Adquisición de material fungible para ser utilizado en la Conmemoración del Día Sin Fumar, enmarcado dentro del Programa de Promoción de Salud, solicitado por la Sra. María Alejandra Casanova Salazar, Asistente Social - Encargada de Programa de Promoción

**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>



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 13:10:14  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 4367-202-CM14

SEÑOR (ES) : LIBRERIA GIORGIO S A	A Sr (a) : Olga Medina
DIRECCIÓN : <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</span>	FONO : 56-41-2628470
RUT : <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</span>	FAX : 56-41-2628410
Región del Biobío	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Material Fungible - Promoción	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Francisco Unzueta 159	Quillón
DIRECCION DE DESPACHO : Francisco Unzueta 159	Quillón
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío	Región del Biobío
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 / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
31201610 2239-24-LP09	Cola fria	10	(15473) PEGAMENTO HENKEL EN BARRA 40 GR 17510	(15473) PEGAMENTO HENKEL EN BARRA 40 GR; Código: ;Región: VIII	721,00	0,00	0,00	7.210
44121708 2239-24-LP09	Marcadores	10	(235359) MARCADOR FABER FIBRA 12 COLORES FIESTA 235359	(235359) MARCADOR FABER FIBRA 12 COLORES FIESTA ; Código: ;Región: VIII	810,00	0,00	0,00	8.100
44122011 2239-24-LP09	Carpetas para archivos	10	(347805) CARPETA TORRE IMAGIA CARTULINA METALICA 347910	(347805) CARPETA TORRE IMAGIA CARTULINA METALICA ; Código: ;Región: VIII	669,00	0,00	0,00	6.690
44122011 2239-24-LP09	Carpetas para archivos	10	(347845) CARPETA TORRE IMAGIA PAPEL ENTRETENIDO UNIDAD 347950	(347845) CARPETA TORRE IMAGIA PAPEL ENTRETENIDO UNIDAD; Código: ;Región: VIII	636,00	0,00	0,00	6.360
601202 2239-24-LP09	Pintura de témpera líquida moderna	10	(237271) TEMPERA ARTEL 12 UNIDADES 237271	(237271) TEMPERA ARTEL 12 UNIDADES ; Código: ;Región: VIII	809,00	0,00	0,00	8.090
60121228 2239-24-LP09	Pinceles de utilidad	5	(236728) PINCEL ARTEL 103 N° 5 236728	(236728) PINCEL ARTEL 103 N° 5 ; Código: ;Región: VIII	118,00	0,00	0,00	590
60123001 2239-24-LP09	Figuras Goma Eva	10	(690770) GOMA EVA ARTEL GLITTER 6 UNIDADES UNIDAD 690911	(690770) GOMA EVA ARTEL GLITTER 6 UNIDADES UNIDAD; Código: ;Región: VIII	1.244,00	0,00	0,00	12.440

Neto	\$	49.480
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	49.480
19% IVA	\$	9.401
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>58.881</b>

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Fuente Financiamiento: 114.05.04

## Observaciones:

Adquisición de material fungible para ser utilizado en la Conmemoración del Día Sin Fumar, enmarcado dentro del Programa de Promoción de Salud, solicitado por la Sra. María Alejandra Casanova Salazar, Asistente Social - Encargada de Programa de Promoción

### 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>



Quillón, Junio 10 de 2014.

## SOLICITUD DE PEDIDO N° 5 / 2014

DE: M. ALEJANDRA CASANOVA SALAZAR  
ASISTENTE SOCIAL CESFAM QUILLON.

A: SRTA. YILDA LETELIER FIERRO  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

1.- Junto con saludarla cordialmente, me permito solicitar a Ud., lo siguiente:

- 24 pliegos de cartulina ( azul turquesa, blanca, fucsia, fucsia fluorescente, naranja fluorescente, celeste turquesa, rosa y violeta)
- 3 carpetas de cartulinas metálicas
- 24 destacadores ( verde, rosado y naranja)
- 20 plumones ( verde, violeta, azul, negro y rojo)
- 8 témperas ( pack completo)
- 4 pinceles n°3
- 4 pinceles n°5
- 4 pinceles n° 9
- 5 barras de adhesivo en barra
- 10 pack de brochetas largas (madera)
- 12 paquetes de goma eva lisa (mix colores)
- 3 pistolas de silicona
- 5 pack de barras de silicona
- 3 tijeras
- 100 globos medianos (celestes y blancos)
- 2 bolsas de bombitas
- Tintas para imprimir marca canon pixma 40 y 41 (2 unidades de cada color)
- 3 tintas negras marca HP -122
- 1 caja de opalina (gofrada o perlada) 100 hojas mínimo
- 3 ovillos Rafia (en su defecto: papel choclo color amarillo claro o café claro)
- 5 pegotes anchos
- 2 caja de alfileres cromados
- 2 cajas de clips cromados

2.- Todo lo anterior para realización de la Conmemoración del día sin Fumar. Actividad que se enmarca dentro del Programa de Promoción de Salud año 2014. Para la cual tenemos presupuestado \$300.000.



*Eugenia López Sandoval*  
**Eugenia López Sandoval**  
Odontóloga  
Directora CESFAM Quillón  
V<sup>a</sup>B<sup>a</sup> Dirección

*M. Alejandra Casanova Salazar*  
**M. ALEJANDRA CASANOVA SALAZAR**  
ASISTENTE SOCIAL  
CESFAM-QUILLON

IM6/mcs

Distribución

- La indicada.
- Archivos Cesfam.
- Archivos Promoción