



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON
DEPARTAMENTO DE SALUD
QUILLON

APRUEBA ORDEN DE COMPRA
N° 4367-368-SE14 -
ADQUISICIÓN IGUAL O
INFERIOR A 10 U.T.M

DECRETO ALCALDICIO N° 3143 /

Quillón, 15 OCT 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 \$ 42.431.-
3. Cotización N° 701393 de fecha 14.10.2014, emitida por la Sra. Lucía Rodríguez, Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda.
4. Cotización N° 3957 de fecha 14.10.2014, emitida por el Sr. Julio Muñoz, Intelkom.
5. Cotización N° 2325 de fecha 14.10.2014, emitida por la Srta. Karen Vera, Comercial Worldtec Ltda.
6. Solicitud de Pedido N° 03 de fecha 09.10.2014, emitida por el Sr. Sebastián Valenzuela V. Encargado Convenios DESAMU 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 DESAMU (Dirección, Secretaria Presupuesto y Finanzas, Adquisiciones y Convenios), ya que no se cuenta con stock suficiente para el correcto funcionamiento de las unidades antes mencionadas, para un periodo aproximado de tres meses.

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)**

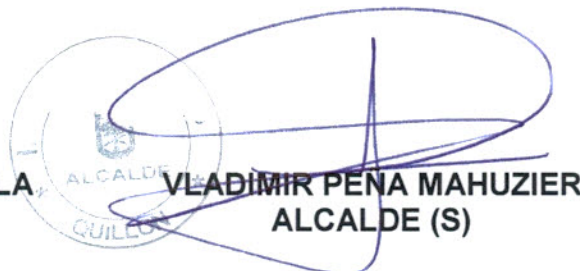
PROVEEDOR	RUT	O.C.	MONTO (\$)
Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda.	89.912.300-K	4367-368-SE14	\$ 237.062.-
TOTAL			\$ 237.062.-

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 ARCHIVASE



EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



VLADIMIR PEÑA MAHUIZIER
ALCALDE (S)

YLF/JOP/dss.

15.10.2014

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. : 14-10-2014 17:19:33
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 4367-368-SE14

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Suministros para impresoras DESAMU		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	16-10-2014		
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
44103103	Tóner	6 Unidad		Código 24177 Tóner HP 85A negro P1102W CE285A	33.202,00	0,00	0,00	199.212

Neto	\$		199.212
Dcto.	\$		0
Cargos	\$		0
Subtotal	\$		199.212
19% IVA	\$		37.850
Total	\$		237.062

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 DESAMU de Quillón (Dirección, Secretaria Ppto. y Finanzas, Adquisiciones y Convenios), solicitados por sus respectivos funcionarios a cargo, para un periodo aproximado de 3 meses.

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, 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>

Daniela Sanchez

De: Ricardo Rodriguez & Cia. Ltda. [luciar@ricardorodriguez.cl]
Enviado el: martes, 14 de octubre de 2014 10:56
Para: ADQUISICIONESSALUD@QUILLON.CL
Asunto: Cotizacion 701393

Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda.

División Informatica

www.ricardorodriguez.cl

Santiago, 14 de Octubre de 2014

Cotizacion N° 701393

Señores

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON - DEPTO. DE

At:SRTA. DANIELA SANCHEZ

Presente

De nuestra consideración:

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

Codigo	Descripción	Cantidad	Valor	Total
#24177	CE285A TONER HP 85A NEGRO P1102W M1132 M1212	6--	33202--	199212
.	.	0--	0--	0
.	MARCIA ABARCA 23641111 ANEXO 582	0--	0--	0

Items	Total	199212
-------	-------	--------

Observaciones:

- VALORES NETOS
- FORMA DE PAGO : 30 DIAS
- PLAZO DE ENTREGA : 48 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



COTIZACIÓN # 3957



COMPUTADORES - NOTEBOOKS - SERVIDORES - IMPRESORAS - TINTAS - TONER - ROUTERS

SERVICIO TECNICO: MANTENCION Y FORMATEO - CAMBIO DE PANTALLAS NOTEBOOKS - REPARACIONES EN GENERAL - REDES - IMPRESORAS - RECARGA DE TONER

Encuétranos en:



Nombre: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON
RUT:
Dirección:
Atención: DANIELA SANCHEZ SALDIAS

Fecha: 14-Oct-2014 12:09
Email:
Teléfono: [] -

DETALLE DE COTIZACIÓN

Cantidad	Descripción	Unitario	Total
6.00	TONER ORIGINAL CE285A5	63.990	383.940
Condiciones de Comercialización:		Neto	322.639
1.-		IVA	61.301
		Total	383.940



Saluda Atentamente:
Julio Muñoz Quilodrán
 Ejecutivo Comercial
 jmunoz@intelkom.cl
 Maipón 441 / Chillán
 42/233740 - Fax: 42/430407

N° 2325

Fecha: 14-10-14

COTIZACION

Comercial Worldtec Ltda.
18 de Septiembre N° 768
Teléfono 423310 **Anexo 201**
CHILLÁN

Nombre : I. Municipalidad de Quillón
Dirección: Francisco Unzueta N 159
Telefono:

R.U.T.: 69.141.400-0

Ciudad:

Vendedor: VERA, KAREN

Persona de Contacto:

Cantidad	Descripción	P. Unitario Neto	Total Neto
----------	-------------	------------------	------------

6	CE285A Toner Laser Maxprinter p/HP	16.806,722	100.840
---	------------------------------------	------------	---------

Cheques Cruzados a nombre de Comercial WorldTec Ltda.

Validez 7 días

Forma de Pago: 30 días contra O/C

Valor Total Neto: 100.840

IVA (19%) : 19.160

TOTAL : 120.000



Quillón, 09 de Octubre de 2014.

SOLICITUD DE PEDIDO N° 03 /

DE : Sr. Sebastian Valenzuela Valenzuela
Encargado de Convenios DESAMU Quillón

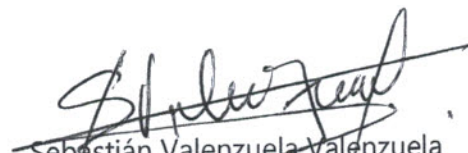
A : Sr. Jorge Ortiz Pavez
Jefe Ppto. y Finanzas DESAMU Quillón

1. Junto con saludarle muy cordialmente, me permito solicitar a ud. lo siguiente:

Cantidad	Producto	Características
3	Toner	85-A

Lo anterior para ser utilizado por las Unidades de Adquisiciones y Convenios pertenecientes al Depto. de Salud Municipal, para un periodo aproximado de tres meses, dado a que no se cuenta con stock suficiente.

2. Esperando una buena acogida a mi solicitud, se despide atte.,


Sebastián Valenzuela Valenzuela
Encargado de Convenios
DESAMU QUILLÓN

Distribución:

- La Indicada
- Archivo Adquisiciones DESAMU