



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DEPARTAMENTO DE SALUD

REF.: Adquisición proveniente de
Compra Ágil para la compra de
materiales e insumos, a través del
Proyecto Fomento de Participación
Social en APS.
ANTUCO, 11 SEP 2024

DECRETO ALCALDICIO N° 006202 /

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N°00188 de fecha 10 de enero de 2018 que delega a la Directora del Departamento de Salud las facultades y autoriza firma documentos relacionados con el Portal MERCADO PUBLICO.
- b) La Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases generales de la Administración del Estado.
- c) La Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de suministros y prestación de Servicios.
- d) La ley N° 19.880 que "Establece Bases De Los Procedimientos Administrativos Que Rigen Los Actos De Los Órganos De La Administración Del Estado Procedimientos Administrativos".
- e) La Resolución N° 1600/2008 "Fija Normas Sobre Exención Del Trámite De Toma De Razón" de la Contraloría General de la Republica.
- f) El Decreto Supremo N° 250/2004 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones posteriores.
- g) La Circular N° 4 del 20.01.2003, instructivo sobre la transparencia en las contrataciones públicas.
- h) La Resolución N° 217 B del 09 de julio del 2004, que aprueba las políticas y condiciones de uso del sistema www.mercadopublico.cl.
- i) El Manual de procedimientos de Adquisiciones Municipales aprobado por Decreto Alcaldicio N° 162 del 14.07.2008.
- j) En uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de municipalidades y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDOS:

- a) La necesidad de adquirir materiales de decoración e insumos para la ejecución de actividades a realizar durante el mes de octubre en jornadas conmemorativas del mes de la persona mayor, a través de los fondos del Proyecto Fomento de Participación Social en APS, según solicitud de compra N°086 de fecha 03 de septiembre 2024.
- b) El Certificado Presupuestario N°085 de fecha 10 de septiembre 2024.
- c) El Cuadro Comparativo N°53 de fecha 10 de septiembre 2024 de las tres cotizaciones presentadas.

DECRETO

1.-ADQUIÉRASE, mediante la modalidad de orden de compra generada por invitación a compra ágil 4025-73-COT24, según lo indicado en los considerandos letra a), al proveedor Razón Social: **DISTRIBUIDORA VERGIO SPA, Rut: 96.972.190-2.**

2.-GÍRESE, la correspondiente Orden de Compra proveniente de compra ágil N°4025-147-AG24 al proveedor mencionado anteriormente, por un monto total de \$76.732 (Setenta y seis mil setecientos treinta y dos pesos).

3.-Impútese el gasto que demanda la ejecución del presente Decreto al Presupuesto de Salud 2024 a la cuenta 2140534044 del "Proyecto Fomento de Participación Social en APS".

4.-Infórmese a la plataforma de compras públicas www.mercadopublico.cl y ley N° 20.285 de transparencia.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, DESE COPIA Y ARCHÍVESE

CLAUDIO PANES GARRIDO
SECRETARIO MUNICIPAL

CLAUDIA CIFUENTES HERRERA
DIRECTORA COMUNAL DE SALUD
"Por Orden del Alcalde"

MJAL/DPG/CPG/RTM/SCH/IOS/lbu
DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal (SECMUN)
- Dirección de Salud Municipal (DISAM)
- Archivo



Ilustre Municipalidad de Antuco
Departamento de Salud Municipal

Antuco, 10 de septiembre 2024

CERTIFICADO N° 085
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto de salud 2024, a través de la cuenta 2140534044 del Proyecto Fomento de Participación Social en APS para la adquisición de materiales de decoración e insumos para la ejecución de actividades a realizar durante el mes de octubre en jornadas conmemorativas en el mes de la persona mayor, según lo indicado en Solicitud de Compra N°086 de fecha 03 de septiembre 2024.


JORGE QUEZADA SANCHEZ
Jefe de Contabilidad y Finanzas
Depto. Salud Antuco

CUADRO COMPARATIVO
MATERIALES DE DECORACION E INSUMOS
"PROYECTO FOMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL EN APS"

N° 53
FECHA: 10 SEP 2024

Cotizaci3n	Ord en	Rut Proveedor	Razon Social	Nombre Producto	Detalle Producto	Can tid	Mon eda	Precio Unitari	Total Impue	Monto Total	Codigo Solicitud
1	0	77.003.913-4	INGENIERIA BARASAL SPA	Valor Despacho		1	\$	0	74183,6	464623	4025-73-COT24
1	1	77.003.913-4	INGENIERIA BARASAL SPA	Confetis de plastico o papel	MATERIALES DE DECORACION E INSUMOS VARIOS A UTILIZAR EN DIFERENTES JORNADAS O ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, A TRAVES DEL PROYECTO FOMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL EN APS... ADJUNTAR COTIZACION CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS...	1	\$	390440	74183,6	464623	4025-73-COT24 Sobrepassa el monto disponible
2	0	77.998.699-3	GESTION Y SERVICIOS BROIZEN LIMITADA	Valor Despacho		1	\$	0	71591,24	448387	4025-73-COT24
2	1	77.998.699-3	GESTION Y SERVICIOS BROIZEN LIMITADA	Confetis de plastico o papel	MATERIALES DE DECORACION E INSUMOS VARIOS A UTILIZAR EN DIFERENTES JORNADAS O ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, A TRAVES DEL PROYECTO FOMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL EN APS... ADJUNTAR COTIZACION CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS...	1	\$	376796	71591,24	448387	4025-73-COT24 Sobrepassa el monto disponible
3	0	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	Valor Despacho		1	\$	0	12251,39	76732	4025-73-COT24
3	1	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	Confetis de plastico o papel	MATERIALES DE DECORACION E INSUMOS VARIOS A UTILIZAR EN DIFERENTES JORNADAS O ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, A TRAVES DEL PROYECTO FOMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL EN APS... ADJUNTAR COTIZACION CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS...	1	\$	64481	12251,39	76732	4025-73-COT24

De acuerdo al cuadro comparativo de las tres cotizaciones presentadas, se propone la adquisici3n al siguiente proveedor Raz3n Social: DISTRIBUIDORA VERGIO SPA, Rut: 96.972.190-2, por un valor total de \$76.732 (Setenta y seis mil setecientos treinta y dos pesos), ya que los materiales cotizados son los m1s convenientes para nuestro establecimiento.


JORGE QUEZADA SANCHEZ
Jefe de Contabilidad y Finanzas
Departamento de salud Antuaco



DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A.

RUT : 96.972.190-2

TELÉFONO : 412 628 412 DIRECCIÓN : CALLE PRINCIPAL 230, COSMITO, PENCO.

Señores : I. MUNICIP. DE ANTUCO - SALUD

RUT : 69262800-4

Contacto : LIDIA BASCUR Estado Cot. : VIGENTE

Dirección : ARTURO PRAT N°105 DEPTO SALUD ANTUCO Ciudad : ANTUCO F.De Pago : Crédito 30 - O/C 30 Días

PRESENTE:

De nuestra consideración:

Por la presente, tenemos el agrado de Cotizar nuestros productos que detallamos a continuación:

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.NETO	CANTIDAD	SUB.NETO
1	05090236	GLOBO 10pulg CALIDAD HELIO BOLSA 020 unid COLORES METALICOS SURTIDOS ATLANTIK	\$ 1.466	30	\$ 43.980
2	07003454	PLATO PLASTICO 20cm BOLSA 20 unid ATLANTIK	\$ 1.171	15	\$ 17.565
3	15001009	CUBIERTO CUCHARA SOPA PLASTICO 100 unid DURBAN	\$ 2.936	1	\$ 2.936
NETO:					\$ 64.481
IVA:					\$ 12.251
TOTAL:					\$ 76.732

Condiciones Generales:

- Valores expresados en Pesos Chilenos.
 - Cotización válida por 10 días sujeta a stock disponible.
 - Forma de pago, Crédito 30 - O/C 30.
- Cotización sujeta a evaluación.
Sin otro particular y atento a sus comentarios, saluda muy cordialmente

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR

Barbara Perez
Ventas
ventas3@vergio.cl
412 628 410

