



DECRETO EXENTO N°

Parral,

VISTOS:

- 1). La Orden de Compra N°1754-1075-SE22 de fecha 08/11/2022 Licitación Pública.
- 2). La Factura Electrónica N°700 de fecha 15/11/2022 **FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA.**
- 3). La sentencia definitiva de fecha 10 de junio del 2021, dictada por el Tribunal Electoral Regional del Maule.
- 4). Acta de Proclamación de fecha 16 de junio del 2021 del Tribunal Regional del Maule.
- 5). Juramento prestado en Sesión de instalación del Honorable Concejo Comunal de Parral celebrada el 28 de junio del 2021.
- 6). Declaración de asunción de funciones efectuada por el Decreto Afecto N° 1282 del 29 de junio del 2021.
- 7). El Decreto Exento N°11 de fecha 04/01/2022 que delega en el cargo del Director de Salud, la facultad de firmar "**Por Orden de la Alcaldesa**".
- 8). El Decreto Afecto N° 2170 de fecha 14/12/2021 que aprueba el presupuesto del Departamento de Salud del año 2022 y sus posteriores modificaciones.
- 9). Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 y sus posteriores modificaciones.-

DECRETO:

1.- **APRUEBESE**, el Alta de las especies mencionadas que a continuación se detallan, para su incorporación física al Registro de Inventario Administrativo del Servicio e Inclusión a la Hoja Mural que corresponda, que maneja el área de Inventario del Departamento de Salud.

N°	GRUPO	ESPECIE	VALOR	DESTINO		
				ESTABLECIMIENTO	UNIDAD	RESPONSABLE
3365	D	01/TAZA DE BAÑO COMPLETA COLOR BLANCO	\$146.716	CECOSF VIÑA DEL MAR	BAÑO FUNCIONARIOS	CLARA NORAMBUENA GARRIDO
3366	D	01/LAVAMANO COMPLETO COLOR BLANCO	\$105.624	CECOSF VIÑA DEL MAR	BAÑO FUNCIONARIOS	CLARA NORAMBUENA GARRIDO

TOTAL \$252.340.-

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE, ARCHIVASE Y PAGUESE
"Por Orden de la Sra. Alcaldesa"



ALEJANDRA ROMÁN CLAVIJO
SECRETARIA MUNICIPAL



DARWIN MAUREIRA TAPIA
DIRECTOR DEPTO SALUD MUNICIPAL

gap

DISTRIBUCIÓN:

Oficina de Partes Municipal; Archivo Inventario Depto. Salud (abastecimiento@saludparral.cl); Unidad de Finanzas (finanzas@saludparral.cl); Unidad de Adquisiciones (compras@saludparral.cl)





FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA

Giro: ACTIVIDADES DE OFICINAS PRINCIPALES
18 SEPTIEMBRE 998- CHILLAN
eMail : camiloit@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.875.998- 7
FACTURA ELECTRONICA
N°700

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 15 de Noviembre del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.: 69.130.700- K
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: DIECIOCHO 720
COMUNA PARRAL CIUDAD: PARRAL
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	materiales de Ferreteria	1	373.248			373.248

Referencias:

Según Guía N° 284 y 285- Orden Compra N° 1754-1075-SE22 del 2022-11-08

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

DESCUENTO GLOBAL	\$	37.325
MONTO NETO	\$	335.923
I.V.A. 19%	\$	63.825
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	399.748

Rut : 69.130.700-k
Dirección : Anibal Pinto N°1189, Parral
Demandante :
Teléfono : 56-73-2636131

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
Unidad de Compra : Departamento de Salud Parral
Fecha Envío OC. : 08-11-2022 14:59:11
Estado : Aceptada
Número Licitación : 1754-7-LQ22

ORDEN DE COMPRA

N°: 1754-1075-SE22

SEÑOR (ES) : FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA
RUT : 76.875.998-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : CECOSF VIÑA DEL MAR

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : O'Higgins N°344 Parral Región del Maule

DIRECCION DE DESPACHO : O'Higgins N°344 Parral Región del Maule

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
30171504	Puertas de madera	1 Kit	01 PUERTA DE 60X200 CMS (PRODUCTO REFERENCIAL DETALLE EN PRESUPUESTO N °1948 DE FECHA 11/08/22 Y SOLICITUD DE COMPRAS N°775), PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑO DE PERSONAL.	01 PUERTA DE 60X200 CMS (PRODUCTO REFERENCIAL DETALLE EN PRESUPUESTO N °1948 DE FECHA 11/08/22 Y SOLICITUD DE COMPRAS N°775), PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑO DE PERSONAL.	373.248,00	0,00	0,00	373.248
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					Neto	\$		373.248
					Dcto.	\$		37.325
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		335.923
					19% IVA	\$		63.825
					Total	\$		399.748

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010/215-29-04 del sistema CAS CHILE.

Fuente Financiamiento: 215-22-04-010/215-29-04

Observaciones:

Contrato Suministro Materiales de Ferrería 2022-2024 DESDE 1754-7-LQ22
Adquisición de materiales para reparaciones de personal de CECOSF Viña del Mar
Solicitud de Compras N°775

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(1754-28-PC22 / 215)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- 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>



SANTA MONICA

F E R R E T E R I A

COTIZACIÓN N° 1948

Nombre Departamento Salud

Rut

Giro

Dirección

Licitación

Contacto

Presente.

De acuerdo a lo solicitado, me es grato cotizar los siguientes productos

11-08-2022

Cant.	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Puerta 60x2000	\$22.990	\$ 22.990
2	1	Chapa tubular baño	\$12.113	\$ 12.113
3	1	Par bisagras	\$2.700	\$ 2.700
4	8	Moldura 7cm	\$3.990	\$ 31.920
5	1	Taza baño completa	\$136.990	\$ 136.990
6	1	Silicona baño	\$5.249	\$ 5.249
7	1	equipo led simple	\$12.370	\$ 12.370
8	2	silicona blanca pintable	\$3.990	\$ 7.980
9	1	Gl esmalte al agua blanco	\$36.706	\$ 36.706
10	1	Rodillo chiporro	\$3.658	\$ 3.658
11	1	Brocha 3	\$1.950	\$ 1.950
12	1	Lavamanos completo (uña, sifon, desagüe, flexible y llaves)	\$98.622	\$ 98.622
			Total Neto	\$ 373.248
			10% des.	\$ 37.325
			Total Neto	\$ 335.923
			IVA (19%)	\$ 63.825
			Total	\$ 399.749

Condiciones Comerciales

Validez 15 días
 Pago **A 30 DIAS**
 Plazo Entrega 3 días

Total Neto	\$ 373.248
10% des.	\$ 37.325
Total Neto	\$ 335.923
IVA (19%)	\$ 63.825
Total	\$ 399.749

215-21-04
 215-22-04-000
 212-251
 123 872

215-21-04
 215-22-04
 252.344
 117.406

Datos Orden de Compra:	
Ferretería y Servicios Santa Mónica spa	
Rut: 76.875.998-7	
Giro: Ferreteria	