



DECRETO EXENTO N°

Parral,

VISTOS:

- 1). La Orden de Compra N°1754-1049-SE22 de fecha 03/11/2022 Licitación Pública.
- 2). La Factura Electrónica N° 694 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 la especie mencionada que a continuación se detalla, 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 |
| 0872 | F | 01/EXTRACTOR DE AIRE 8" 220 VOLT, 50 HZ DE RUIDO, 2800 RPM | \$41.920 | EX SAPU | BOX DENTAL N° 3 | CLAUDIA ORTEGA URIBE |

TOTAL \$41.920.-

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°694

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 15 de Noviembre del 2022

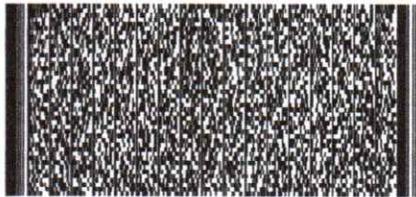
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.: 69.130.700- K
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: DIECIOCHO 720
COMUNA PARRAL CIUDAD: PARRAL
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--------------------------|----------|---------|---------------|--------|---------|
| - | materiales de Ferreteria | 1 | 125.226 | | | 125.226 |

Referencias:

Según Guia N° 279- Orden Compra N° 1754-1049-SE22 del 2022-11-03

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|-----------|----------------|
| DESCUENTO GLOBAL | \$ | 12.523 |
| MONTO NETO | \$ | 112.703 |
| I.V.A. 19% | \$ | 21.414 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 134.117 |

Rut : 69.130.700-k
Dirección : Anibal Pinto N°1189, Parral
Demandante :
Teléfono : 732636131

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
Unidad de Compra : Departamento de Salud Parral
Fecha Envío OC. : 03-11-2022 12:21:33
Estado : Aceptada
Número Licitación : 1754-7-LQ22

ORDEN DE COMPRA N°: 1754-1049-SE22

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MATERIALES CONEXION BOX DENTAL SAPU(1754-7-LQ22)

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 |
|----------|--|----------------------|--|--|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 39121506 | Interruptores automáticos por caída de presión | 1 Unidad no definida | CONCENTRICO N°6/ PRODUCTO REFERENCIAL PARA MATERIALES DE CONEXIÓN SEGÚN PPTO N°1999 DE FECHA 12/10/2022 LISTADO ADJUNTO / DESPACHAR A CALLE OHIGGINS N°344 PARRAL. | CONCENTRICO N°6/ PRODUCTO REFERENCIAL PARA MATERIALES DE CONEXIÓN SEGÚN PPTO N°1999 DE FECHA 12/10/2022 LISTADO ADJUNTO / DESPACHAR A CALLE OHIGGINS N°344 PARRAL. | 125.226,00 | 0,00 | 0,00 | 125.226 |

| | | | |
|---|----------|----|---------|
| Orden de Compra Proveniente de licitación pública | Neto | \$ | 125.226 |
| | Dcto. | \$ | 12.523 |
| | Cargos | \$ | 0 |
| | Subtotal | \$ | 112.703 |
| | 19% IVA | \$ | 21.414 |
| | Total | \$ | 134.117 |

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

Fuente Financiamiento: 215-22-04-010

Observaciones:

ITEM 215-22-04-010
Contrato Suministro Materiales de Ferrería 2022-2024 DESDE 1754-7-LQ22
Adquisición de materiales de conexión eléctrica destinados a Box dental SAPU, dependiente del Departamento de Salud de Parral.
Solicitud de Compras N°773

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



SANTA MONICA

F E R R E T E R I A

COTIZACIÓN N° 1999

Nombre Departamento Salud

Rut

Giro

Dirección

Licitación

Contacto

Presente

FECHA

12-10-2022

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

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TOTAL |
|-------------------|----------|--|----------|-------------------|
| 1 | 25 | Metros de concentrico número 6 | \$3.169 | \$ 79.225 |
| | 20 | Abrazaderas cadis para tubería de 20 ml | \$343 | \$ 6.860 |
| | 1 | Extractor de 8 pulgadas 220 volt , 50 hz de ruido , 2800 rpm | \$39.141 | \$ 39.141 |
| Total Neto | | | | \$ 125.226 |
| 10% des. | | | | \$ 12.523 |
| Total Neto | | | | \$ 112.703 |
| IVA (19%) | | | | \$ 21.414 |
| Total | | | | \$ 134.117 |

Condiciones Comerciales

Validez : 15 días
Pago : **A 30 DÍAS**
Plazo Entrega : 3 días

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

Presupuesto materiales para conexión eléctrica a tablero existente del sapu para box dental y extractor de aire (1).xlsx