



**Ilustre Municipalidad de Antuco**  
**Departamento de Salud Municipal**

**REF.:** Autoriza el pago de Orden de Compra N° 4025-381-CM21 para la adquisición de vehículo Nissan X-Trail.

**ANTUCO, 12 ENE 2023**

**DECRETO ALCALDICIO N°** 000195 /

**VISTOS:**

- a) La Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases generales de la Administración del Estado.
- b) La Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de suministros y prestación de Servicios.
- c) 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".
- d) La Resolución N° 1600/2008 "Fija Normas Sobre Exención Del Trámite De Toma De Razón" de la Contraloría General de la Republica.
- e) El Decreto Supremo N° 250/2004 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones posteriores.
- f) La Circular N° 4 del 20.01.2003, instructivo sobre la transparencia en las contrataciones públicas.
- g) La Resolución N° 217 B del 09 de julio del 2004, que aprueba las políticas y condiciones de uso del sistema [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)
- h) El Manual de procedimientos de Adquisiciones Municipales aprobado por Decreto Alcaldicio N° 162 del 14.07.2008.
- i) En uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**CONSIDERANDO:**

- La necesidad de adquirir vehículo Nissan 4 x 4 para departamento de salud, según Solicitud de Compra N°98 de fecha 01 de diciembre del 2021, realizada por la Sra. Claudia Cifuentes Herrera, Directora Comunal de Salud.
- El Certificado Presupuestario N°120 de fecha 20 de diciembre del 2021.
- Decreto de Alcaldicio N° 7606 de fecha 22.12.2021, que autoriza compra por convenio marco del vehículo Nissan X-Trail, correspondiente a orden de Compra N° 4025-381-CM21.
- El correo electrónico de fecha 23.03.2022 donde el proveedor indica que no cuenta con stock disponible para la entrega del vehículo, por lo cual se procese a cancelar la orden de compra 4025-381-CM21.
- Que por razones desconocidas el proveedor, entrega igualmente el vehículo al mismo valor considerado en la Orden de Compra señalada, lo cual favorable el presupuesto estimado para la compra considerando los actuales valores del mercado, generando un ahorro para la institución.
- El convenio Apoyo a la Gestión año 2021, suscrito entre la municipalidad de Antuco y Servicio de Salud Bio Bio, Que, aprueba los recursos para adquirir un vehículo para el Depto. De Salud Antuco y sus posteriores prorrogas cuya vigencia termina al 31.12.2022.
- El bajo stock de vehículos para venta a nivel nacional, como consecuencia de la Pandemia COVID -19
- Entrega del Vehículo Nissan X-Trail por parte del proveedor Salinas y Fabres S.A, según factura N°3885641 con toda la documentación vigente para su normal funcionamiento, según orden de compra 4025-381-CM21.



## DECRETO

1. **AUTORIZASE**, el pago de la Factura N° 3885641, según orden de compra 4025-381-CM21, emitida al proveedor Salinas y Fabres S.A, RUT 91.502.000-3, por un monto total de \$16.740.568 (Dieciséis millones setecientos cuarenta mil quinientos sesenta y ocho pesos).
2. **IMPÚTESE** el gasto que demanda la ejecución del presente Decreto al Presupuesto de Salud 2022 a la cuenta 215.29.03 "Vehículos" (Recursos programa Apoyo a la Gestión APS Municipal)

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, DESE COPIA, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**



**CLAUDIO PANES GARRIDO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**MIGUEL ABUTER LEON**  
**ALCALDE**

MJAL/CPG/RTM/CCH/JQS/jqs

**DISTRIBUCION:**

- Secretaria Municipal (SECMUN)
- Dirección de Salud Municipal
- Archivo



**Ilustre Municipalidad de Antuco**  
**Departamento de Salud Municipal**

**REF.:** Autoriza Orden de Compra N° 4025-381-CM21 y 4025-382-SE21 para la adquisición de vehículo Nissan X-Trail Sense 2row 4\*4, documentación y traslado.

**ANTUCO, 22 DIC 2021**

**DECRETO ALCALDICIO N°** 007606 /

**VISTOS:**

- 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.
- La Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases generales de la Administración del Estado.
- La Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de suministros y prestación de Servicios.
- 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".
- La Resolución N° 1600/2008 "Fija Normas Sobre Exención Del Trámite De Toma De Razón" de la Contraloría General de la Republica.
- El Decreto Supremo N° 250/2004 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones posteriores.
- La Circular N° 4 del 20.01.2003, instructivo sobre la transparencia en las contrataciones públicas.
- La Resolución N° 217 B del 09 de julio del 2004, que aprueba las políticas y condiciones de uso del sistema [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)
- El Manual de procedimientos de Adquisiciones Municipales aprobado por Decreto Alcaldicio N° 162 del 14.07.2008.
- En uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**CONSIDERANDO:**

- La necesidad de adquirir vehículo nissan X-Trail sense 2 Row 4 x 4 para departamento de salud, según Solicitud de Compra N°98 de fecha 01 de diciembre del 2021, realizada por la Sra. Claudia Cifuentes Herrera, Directora Comunal de Salud.
- Que, los productos requeridos se encuentran disponibles en el catálogo electrónico del portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).
- Que por lo anterior, resulta procedente su contratación mediante orden de compra por convenio marco, según capítulo III, artículo 14 de la normativa de compras públicas N°19.886.
- El Certificado Presupuestario N°120 de fecha 20 de diciembre del 2021.

**DECRETO**

- AUTORIZASE** la adquisición por Convenio Marco de un vehículo NISSAN X-TRAIL SENSE 2ROW 4x4, según Orden de Compra N° 4025-381-CM21 y Orden de Compra complementaria N° 4025-382-SE21 por documentación y traslado, al proveedor **SALINAS Y FABRES S.A., Rut N°91.502.000-3**, por un monto total de \$18.394.668 (Dieciocho millones trescientos noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y ocho pesos).
- IMPÚTESE** el gasto que demanda la ejecución del presente Decreto al Presupuesto de Salud 2021 a la cuenta 215.29.03 "Vehículos". (Recursos Programa Apoyo a la Gestión a nivel Local en APS Municipal).
- INFÓRMESE** a la plataforma de compras públicas [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) y ley N° 20.285 de transparencia.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, DESE COPIA, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**

"Por Orden del Señor Alcalde"



MJAL/FHM/CPG/RM/CCH/JQS/lbu

**DISTRIBUCION:**

Secretaría Municipal (CECMUNA)



**Ilustre Municipalidad de Antuco**  
**Departamento de Salud Municipal**

**Antuco, 20 de diciembre de 2021**

**CERTIFICADO N° 120**  
**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

Certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el Presupuesto de Salud 2021, a través de la cuenta 215.29.03 para el financiamiento de la Adquisición de un vehículo Nissan 4x4 para el Departamento de Salud de la comuna de Antuco, según lo indicado en solicitud de compra N°98 de fecha 01 de diciembre del 2021 y según ordenes de Compra N° 4025-381-CM21 y 4025-382-SE21.

  
**JORGE QUEZADA SANCHEZ**  
**Jefe de Finanzas**  
**Depto. Salud Antuco**





SOLICITUD DE ADQUISICION

2021

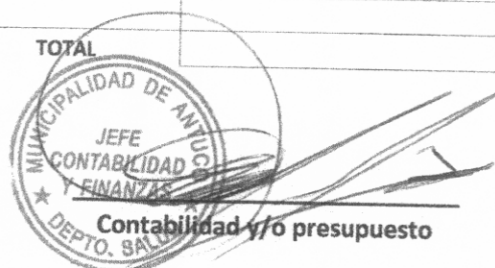
FECHA: 01-dic-21

FUNCIONARIOS DE SALUD ANTUCO

| DETALLE                                                                                                  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| VEHÍCULO SUV NISSAN X-TRAIL SENSE 2ROW 4X4 G2<br>PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE<br>ANTUCO |                 |              |
|                                                                                                          |                 |              |
|                                                                                                          |                 |              |
|                                                                                                          |                 |              |
|                                                                                                          |                 |              |
|                                                                                                          |                 |              |

Nombre y firma del Solicitante

V.B. Director del CESFAM



Mecanismo de compra:

- ☐ Convenio marco  
☐ Licitación pública  
☐ Licitación privada  
☐ Compra directa

Item: \_\_\_\_\_

Area de gestión: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: PRESUPUESTO DE SALUD



Rut :

69.262.800-4

Dirección Demandante :

ARTURO PRAT 105

Teléfono :

56-43-2633240

Demandante :

Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud

Unidad de Compra :

Depto. Salud

Fecha Envio OC. :

20-12-2021 10:46:16

Estado :

Cancelada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 4025-381-CM21

SEÑOR (ES) : Salinas y Fabres S.A.

RUT : 91.502.000-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 4025-381-CM21

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE DESPACHO: ARTURO PRAT 105, Antuco, Región del Biobío

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ARTURO PRAT 105AntucoRegión del Biobío

METODO DE DESPACHO :

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

EMAIL ENVIO FACTURA:

| Código / ID Licitación CM                     | Producto                                              | Cantidad | Especificaciones Comprador                                      | Especificaciones Proveedor                                                                                    | Precio Unitario | Descuento | Cargos     | Valor Total |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------------|
| 02239-5-LR21                                  | SUV NISSAN X-TRAIL SENSE 2ROW 4X4 G2 MACROZONA CENTRO | 1        | (1840041) SUV NISSAN X-TRAIL SENSE 2ROW 4X4 G2 MACROZONA CENTRO | (1840041) SUV NISSAN X-TRAIL SENSE 2ROW 4X4 G2 MACROZONA CENTRO ; Región del Biobío ; Antuco; ARTURO PRAT 105 | 14.067.704,00   | 0,00      | 0,00       | 14.067.704  |
| Orden de Compra Proveniente de convenio marco |                                                       |          |                                                                 |                                                                                                               | Neto            | \$        | 14.067.704 |             |
|                                               |                                                       |          |                                                                 |                                                                                                               | Dcto.           | \$        | 0          |             |
|                                               |                                                       |          |                                                                 |                                                                                                               | Cargos          | \$        | 0          |             |
|                                               |                                                       |          |                                                                 |                                                                                                               | Subtotal        | \$        | 14.067.704 |             |
|                                               |                                                       |          |                                                                 |                                                                                                               | 19% IVA         | \$        | 2.672.864  |             |
|                                               |                                                       |          |                                                                 |                                                                                                               | Imp. específico | \$        | 0          |             |
|                                               |                                                       |          |                                                                 |                                                                                                               | Total           | \$        | 16.740.568 |             |

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 4025-381-CM21 dirigida a SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA

Observaciones del despacho:

Despachar al Departamento de Salud Antuco ubicado en Arturo Prat n° 105, comuna Antuco, contactarse con Sr. Jorge Quezada Sanchez, Fono 432571122-432571125, Teléfono Móvil +56959623989.

Horario de lunes Jueves desde 8:30 a 13:00

14:00 a 17:00 .

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>

SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA

Vehiculos - Maquinarias - Repuestos - Servicio Técnico  
Casa Matriz: Rondizzoni 2130 Casilla 1089, Santiago - Chile  
Tel: (56-02) 8109000 / Call Center: 800 360 62 00  
e.mail: salfa@salfa.cl - www.salfa.cl



R.U.T.: 91.502.000-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº:3885641

SANTIAGO  
RONDIZZONI 2130 , SANTIAGO - SANTIAGO  
Fono: 02-8109000 , Fax: 02-8109198

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Fecha Emisión: 27-10-2022  
Señor(es): MUNICIPALIDAD DE ANTUCO DEPARTAMENT DE SALUD  
Giro: OTROS  
R.U.T. : 69.262.800-4  
Dirección: ARTURO PRAT 105  
Comuna/Ciudad: ANTUCO, BIO-BIO  
Contacto: 432571122,DAFSALUD@MUNICIPALIDADANTUCO.CL

Fecha Vencimiento: 28-11-2022  
N° Pedido: 3890322, - F.Int. 0095492821  
Term. Pago: I D. Crédito no Documentado 28.11.22,  
Vendedor: JUAN ITURIAGA ROJAS  
Sucursal: SANTIAGO CASA MATRIZ

COMENTARIOS: EN CONFORMIDAD CON RESOLUCION EXENTA 1424 DEL 23 DE JULIO DE 1997 DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION, ESTE VEHICULO PUEDE HABER SIDO FABRICADO EL AÑO ANTERIOR AL QUE SE INDICA.  
Documentos Referenciados

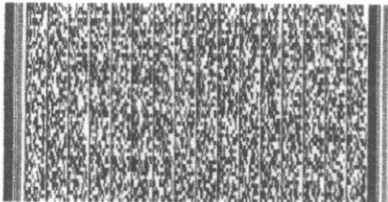
| Documento Ref.  | Folio         | Fecha      | Razón Ref. |
|-----------------|---------------|------------|------------|
| ORDEN DE COMPRA | 4025-381-CM21 | 27-10-2022 |            |

| CODIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR UNIDAD | DESCUENTO | TOTAL      |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 949747 | 1     | STATION WAGON, MARCA NISSAN,<br>MODELO NEW X-TRAIL SENSE 2ROW 4X4, N° PUERTAS 5,<br>PBV 1970 KG, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA,<br>COMBUSTIBLE GASOLINA, AÑO 2023, CILINDRADA 2500 CC.,<br>HP169.<br>CÓDIGO CIT: NS6014E50717S06-5<br>Chasis JN1TBNT32PW006394<br>V.I.N. JN1TBNT32PW006394<br>Motor QR25765752M<br>CDO N° N006394<br>COLOR EXTERIOR PLATA | 14.067.704   | 0         | 14.067.704 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| *Según lo dispuesto en la Ley N° 19.983, modificada por la Ley N° 21.131, el no pago de esta factura dentro del plazo legal de 30 días corridos, o aquel plazo que se haya convenido mediante un acuerdo debidamente inscrito en el Registro Especial establecido en la citada ley, se entenderá que, para todos los efectos legales, el deudor ha incurrido en mora, devengándose un interés y comisión moratoria por el saldo insoluto a favor de Salinas y Fabres S.A., RUT N° 91.502.000-3 | Monto Neto    | 14.067.704 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19.00% I.V.A. | 2.672.864  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Monto Exento  | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Monto Total   | 16.740.568 |

SON: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

TIPO DE CAMBIO: 0,00



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 80 del 22-06-2014 - Verifique este documento en  
www.sii.cl

|           |      |        |
|-----------|------|--------|
| Nombre :  | RUT: | FECHA: |
| Recinto : |      |        |
| Firma :   |      |        |

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art 5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).