



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO**  
**DEPARTAMENTO DE SALUD**

**REF.:** Adquisición proveniente de Compra Ágil para la compra de insumos varios de cafetería, a través del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI).

**ANTUCO, 05 DIC 2025**

**DECRETO ALCALDICIO N°** 009732 /

**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 Público.
- 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) El Decreto Supremo N°661/2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba Reglamento de la Ley 19.886.
- f) El Manual de procedimientos de Adquisiciones Municipales aprobado por Decreto Alcaldicio N° 162 del 14.07.2008.
- g) 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 insumos varios de cafetería, a través del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI), según lo requerido en solicitud de compra N°121 de fecha 05 de noviembre 2025.
- b) El Certificado Presupuestario N°164 de fecha 04 de diciembre 2025.
- c) La única cotización presentada y que cumple con los requerimientos solicitados.

**DECRETO**

**1.-ADQUIÉRASE**, mediante la modalidad de orden de compra generada por invitación a compra ágil 4025-146-COT25, la adquisición según el considerando letra a) al proveedor Razón Social: **COMERCIALIZADORA C&S SPA, Rut: 77.714.157-0.**

**2.-GÍRESE**, la correspondiente Orden de Compra proveniente de compra ágil N°4025-275-AG25 al proveedor mencionado anteriormente, por un monto total de \$612.499 (Seiscientos doce mil cuatrocientos noventa y nueve pesos).

**3.-Impútese** el gasto que demanda la ejecución del presente Decreto al Presupuesto de Salud 2025 a la cuenta 2140534018 del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas.

**4.-Infórmese** a la plataforma de compras públicas [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) y ley N° 20.285 de transparencia.

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

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

  
**CLAUDIA CIFUENTES HERRERA**  
**DIRECTORA COMUNAL DE SALUD**  
"Por Orden de Alcaldesa"

SBC/CPG/THM/RTM/UCH/JOS/lba  
**DISTRIBUCION:**

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



**Antuco, 04 de diciembre 2025**

**CERTIFICADO N°164**  
**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

Certifico que, a la fecha del presente documento esta institución cuenta con el presupuesto de salud 2025 a la cuenta presupuestaria 2140534018 del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas para la compra de insumos varios de cafetería, a través del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI), según lo indicado en solicitud de compra N°121 de fecha 05 de noviembre 2025.



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

DETALLE

| ARTICULOS DE CAFETERIA |             |                                                    |
|------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PESPI         |             |                                                    |
| 1                      | 7 unidades  | Yerba Mate 1kg                                     |
| 2                      | 10 unidades | Azúcar 1 kg                                        |
| 3                      | 5 unidades  | Endulzante liquido stevia 250 ml                   |
| 4                      | 5 unidades  | Café Granulado 200 gramos                          |
| 5                      | 2 unidades  | Café descafeinado 170 gramos                       |
| 6                      | 3 cajas     | Té Negro 50 unidades                               |
| 7                      | 4 cajas     | Té Hierbas Surtidas 50 unidades                    |
| 8                      | 6 unidades  | Toalla papel doble hoja 70 mts                     |
| 9                      | 20 paquetes | Galletas Surtidas dulces 400 gramos                |
| 10                     | 20 paquetes | Galletas Saladas 9 unidades gr                     |
| 11                     | 25 pack     | Pack 6 unidades caja jugos sabores surtidos 200 cc |
| 12                     | 15 unidades | Jugos néctar 1,5 litros                            |
| 13                     | 30 cajas    | Caja de Barra de cereal 8 unidades                 |

Presupuesto estimado para la totalidad (13 líneas) de artículos de cafetería es de \$500.000 (Quinientos mil pesos) con entrega en el Centro de Salud Familiar de la comuna Antuco, ubicado en calle Bernardo O'Higgins N°560, comuna Antuco.

Coordinar entrega con la Srta. Loreto Viveros.





Comercializadora C&S; SpA  
Ohiggins 680 Oficina 203, Concepción.  
VENTA AL POR MENOR POR CORREO, POR INTERNET Y VIA TELEFONICA  
Fono: (+56) 9 56 053 531  
Email: jcares@comercializadoracys.cl

R.U.T.: 77.714.157-0

COTIZACIÓN  
N° 402514625

|                                                                                             |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>NOMBRE</b> : Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud                                     |                                    |
| <b>R.U.T.</b> : 69.262.800-4                                                                |                                    |
| <b>DIRECCIÓN</b> BERNARDO O'HIGGINS N°560, CESFAM, COMUNA ANTUCO, Antuco, Región del Biobío |                                    |
| <b>FECHA EMISION</b> : 27-11-2025                                                           | <b>REFERENCIA</b> : 4025-146-COT25 |
| <b>CONDICIONES DE PAGO</b> : crédito                                                        |                                    |

| N°                                                                                        | CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                               | VALOR ITEM | TOTAL     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1                                                                                         | 1     | 65290  | Vendedores ambulantes de alimentos<br>INSUMOS VARIOS DE CAFETERIA, SOLICITADOS A TRAVES, DEL PROGRAMA PESPI... SE ADJUNTA DETALLE CON LO SOLICITADO... EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION CON LAS CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS.. | \$514.705  | \$514.705 |
| NOTA:                                                                                     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                           | NETO       | \$514.705 |
| FERTA COMERCIALIZADORA CYS - VÁLIDA POR 120 DÍAS                                          |       |        |                                                                                                                                                                                                                                           | IVA 19%    | \$97.793  |
| ENTREGA DE 48 A 72HRS HÁBILES                                                             |       |        |                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL      | \$612.498 |
| CONTACTO: JOSÉ CARES / jcares@comercializadoracys.cl / +56 9 5605 3531 - +56 9 7668 4804. |       |        |                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |

