



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DEPARTAMENTO DE SALUD

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

ANTUCO, 05 DIC 2025

DECRETO ALCALDICIO N° 009733 /

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 Público.
- 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".
- El Decreto Supremo N°661/2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba Reglamento de la Ley 19.886.
- 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.

CONSIDERANDOS:

- La necesidad de adquirir artículos de papelería, 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.
- El Certificado Presupuestario N°163 de fecha 04 de diciembre 2025.
- El Cuadro Comparativo N°110 de fecha 04 de diciembre 2025 de las dos cotizaciones presentadas.

DECRETO

1.-ADQUIÉRASE, mediante la modalidad de orden de compra generada por invitación a compra ágil 4025-145-COT25, la adquisición según el considerando letra a) al proveedor Razón Social: **SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA, Rut: 76.341.344-6.**

2.-GÍRESE, la correspondiente Orden de Compra proveniente de compra ágil N°4025-274-AG25 al proveedor mencionado anteriormente, por un monto total de \$182.296 (Ciento ochenta y dos mil doscientos noventa y seis 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 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/VM/RTM/CCH/IGS/IBU
DISTRIBUCION:

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



Antuco, 04 de diciembre 2025

CERTIFICADO N°163
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 artículos de papelería, 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

CUADRO COMPARATIVO
ARTICULOS DE PAPELERIA

Nº 110

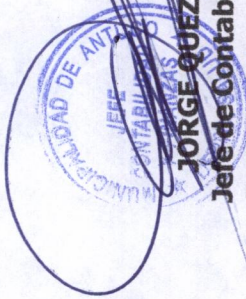
PROGRAMA PESPI

FECHA: 04 DIC 2025

Cotización	Orden	Rut Proveedor	Razon Social	Nombre Producto	Detalle Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total Impuesto \$	Monto Total Cotizacion	Codigo Solicitud Cotizacion
1	0	77.278.678-6	SOCIEDAD MCD GROUP SPA	Valor Despacho		1 \$	0	49057	307250	4025-145-COT25
1	1	77.278.678-6	SOCIEDAD MCD GROUP SPA	Papel fotográfico	ARTICULOS DE PAPELERIA, A TRAVES DEL PROGRAMA PESPI... SE ADIUNTA ANEXO CON DETALLE DE LOS ARTICULOS SOLICITADOS..... ADIUNTAR COTIZACIÓN CON LAS ESPECIFICACIONES	1 \$	258193	49057	307250	4025-145-COT25
2	0	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	Valor Despacho		1 \$	0	29106	182296	4025-145-COT25
2	1	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	Papel fotográfico	ARTICULOS DE PAPELERIA, A TRAVES DEL PROGRAMA PESPI... SE ADIUNTA ANEXO CON DETALLE DE LOS ARTICULOS SOLICITADOS..... ADIUNTAR COTIZACIÓN CON LAS ESPECIFICACIONES	1 \$	153190	29106	182296	4025-145-COT25

De acuerdo, al cuadro comparativo de las dos cotizaciones presentadas la comisión evaluadora propone la adquisición al siguiente proveedor Razón Social: SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA, Rut: 76.341.344-6, por un valor total de \$182.296 (Ciento ochenta y dos mil doscientos noventa y seis pesos), ya que, es la cotización más conveniente y cumple con los requerimientos solicitados.

Firman el presente cuadro comparativo,


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

SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA

Fecha Emisión: 28-11-2025

COMERCIALIZADOR ART.DEPORTIVOS, BAZAR, ELECTRONICOS, LIBRERIA
Direccion: Av Las industrias 6800 Bodega 32, Los Angeles - Biobio

Telefono: 43-2213720 E-mail: ventasvercon@gmail.com

Señor(es)	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO - SALUD	Atte. Sr(a).	: LIDIA MARLEN BASCUR URBANO
Rut	: 69.262.800-4	Dirección	: ARTURO PRAT 105 - DEPTO. SALUD, Biobio
Giro	: ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Comuna	: Antuco
Teléfono	: 56-43-2571125	Vendedor	: PAMELA PACHECO OCAMPO
E-mail	: adquisicionesaludantuco@gmail.com	Vendedor E.	: verconoffice@gmail.com

ITEM	COD.	ITEM	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DSCTO.	SUBTOTAL
1		TIJERA ERGOMICA 19 CM BUBBA ART	1,00	1.300,00	0	1.300
2		SET 12 DESTACADOR COLORES NEON PASTEL METALICOS ADETEC	2,00	3.900,00	0	7.800
3		CARPETA CON 4 DIVISIONES BOTON METALIZADO 35X25X4 CM	3,00	3.500,00	0	10.500
4		LAPIZ TINTA SUPER GEL 0,7 MM AZUL Y NEGRO PILOT	6,00	990,00	0	5.940
5		OPALINA LISA CARTA 200 GR 100 UNIDADES DIAZOL	2,00	8.500,00	0	17.000
6		BANDEJA DE ESCRITORIO TRES DIVISIONES METAL NEGRO	5,00	9.990,00	0	49.950
7		NOTA ADHESIVA 76X76 MM 100 HOJAS COLOR NARANJO Y ROSADO	10,00	470,00	0	4.700
8		SET DE 10 LAPICES GLITTER COLORES PASTEL SELLOFFICE	2,00	2.500,00	0	5.000
9		PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO GLOSSY A4 180 GR 50 UNIDADES INKJET	2,00	5.000,00	0	10.000
10		PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180 GR 50 UNIDADES INKJET	2,00	4.500,00	0	9.000
11		RESMA CARTA 75 GR 500 HOJAS PREMIER	8,00	4.000,00	0	32.000

SUBTOTAL	\$ 153.190
DCTO%	\$ 0
NETO	\$ 153.190
I.V.A.	\$ 29.106
TOTAL	\$ 182.296

CONDICIONES COMERCIALES

Forma pago: ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS

Moneda: CLP (Peso chileno)

Forma de pago: ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS

