



DECRETO: N° 409 /

TEMUCO, 21 SET. 2015

VISTOS:

- 1.- El Decreto Alcaldicio N°4.820 del 11.12.14, que aprueba el Presupuesto de gastos del Departamento de Salud Municipal, para el año 2015.
- 2.- Lo dispuesto en la Ley 19.886 de 30.06.2003 Ley de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios Ley de Compras Públicas.
- 3.- Lo dispuesto en la Ley 19.880 de procedimientos administrativos.
- 4.- La solicitud chilecompra N°248 del 19.05.2015, que aprueba las bases administrativas (B.A) y especificaciones Técnicas (E.T) para llamado a Propuesta Pública "Adquisición de insumos para la sala de rayos de cesfam Pedro de Valdivia", ID5061-111-L115.
- 5.- El Decreto de adjudicación N°982 19.06.2015, que aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública "Adquisición de insumos para la sala de rayos de cesfam Pedro de Valdivia", ID5061-111-L115, adjunto al presente Decreto.
- 6.- La aceptación de la orden de compra ID5061-527-SE15 el día 26.06.2015 por Carlos Donoso.
- 7.- Las facultades contenidas en la Ley N° 18.695, publicada en el D.O. de fecha 31.03.1988, "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

- 1.- Que teniendo en referencia el informe de recepción de los insumos, correspondiente a la propuesta publica ID5061-111-L115, orden de compra ID5061-527-SE15, enviada a proveedor el 25.06.2015. Don Andrés Paredes Toledo, encargado bodega general del departamento de salud, informa que la última recepción de los insumos fue el día Miércoles 02.09.2015.
- 2.- Que, en contenido de las bases N°9, Requerimientos técnicos y otras cláusulas en los antecedentes administrativos de la licitación. Condiciones de entrega, se establece que solo se consideraran las ofertas completas.
- 3.- Que, en contenido de las bases N°9, Requerimientos técnicos y otras cláusulas de antecedentes administrativos de la licitación. Multas, se establece que el no cumplimiento en el plazo de entrega de bienes o servicios será causal de una multa del 1% diario de atraso del valor neto de la adquisición.
- 4.- Que de acuerdo a lo señalado en la ley 19.880, en todo procedimiento administrativo deben observarse los principios de celeridad, economía procedimental y no formalización.



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

5.- Que el proveedor en su oferta estableció un plazo de entrega de 2 días hábiles.

6.- Que el encargado de la unidad de adquisiciones, se comunicó en reiteradas ocasiones con proveedor, solicitando el despacho de los insumos.

7.- Que el proveedor no ha dado cumplimiento al plazo de entrega establecido desde el 01.07.2015 hasta el 02.09.2015, fecha con recepción del 100 % de los insumos, cumpliendo un total de 44 días hábiles de atraso.

DECRETO:

1.- Procédase a aplicar una multa de \$281.255 (doscientos ochenta y un mil doscientos cincuenta y cinco pesos), Al proveedor Comercial Dimara Limitada, RUT 76.117.739-7, correspondiente a cuarenta y cuatro días de atraso en la entrega total y satisfactoria de los insumos radiológicos, por un monto de \$801.530 neto adjudicado.

2.- Que, en el punto N°1 la aplicación de multa las cuales fueron calculadas del 1% diario de descuento del valor neto adjudicado y aplicando al saldo de este hasta llegar a los cuarenta y cuatro días.

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE



JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

CVF/MSR/LCE.

DISTRIBUCION

- Dirección de Control Interno.
- Secretario Municipal.
- Depto. Gestion de Abastecimiento.
- Unidad de Adquisiciones Salud
- Depto. de Salud
- Proveedor: Comercial Dimara Ltda.
- Of. Partes Municipalidad de Tco.



MIGUEL BECKER ALVEAR
ALCALDE



CALCULO DESCUENTO DIARIO

% descuento	1%
Dia de atraso	1

Nº Dias	Saldo Neto	Descuento Diario
1	801.530	8.015
2	793.515	7.935
3	785.580	7.856
4	777.724	7.777
5	769.947	7.699
6	762.247	7.622
7	754.625	7.546
8	747.078	7.471
9	739.608	7.396
10	732.211	7.322
11	724.889	7.249
12	717.640	7.176
13	710.464	7.105
14	703.359	7.034
15	696.326	6.963
16	689.363	6.894
17	682.469	6.825
18	675.644	6.756
19	668.888	6.689
20	662.199	6.622
21	655.577	6.556
22	649.021	6.490
23	642.531	6.425
24	636.106	6.361
25	629.745	6.297
26	623.447	6.234
27	617.213	6.172
28	611.041	6.110
29	604.930	6.049
30	598.881	5.989
31	592.892	5.929
32	586.963	5.870
33	581.093	5.811
34	575.283	5.753
35	569.530	5.695
36	563.834	5.638
37	558.196	5.582
38	552.614	5.526
39	547.088	5.471
40	541.617	5.416
41	536.201	5.362
42	530.839	5.308
43	525.531	5.255
44	520.275	

Aceptada	26/06/2015	2 Días Habiles
Entrega	30/06/2015	

Entrega final	02/09/2015	44 Días Habiles (Atraso)
---------------	------------	--------------------------

DIAS DE ATRASO	
MES	DIAS
MARZO	22
ABRIL	21
MAYO	7

TOTAL	50
--------------	-----------

Nº FACTURA	150
NETO	123.029
IVA	23.376
TOTAL	146.405

Nº FACTURA	151
NETO	678.501
IVA	128.915
TOTAL	807.416

TOTAL DE LAS FACTURAS

Nº FACTURAS	150, 151
NETO	801.530
IVA	152.291
TOTAL	953.821

SALDO NETO FINAL
0

TOTAL A PAGAR

Nº FACTURA	8303
NETO	520.275
IVA	152.291
TOTAL	672.566

MULTA
281.255

Luis Campos Escobar
 Jefe Unidad de Adquisiciones
 Departamento de salud

Dimara Ltda.

más allá de las imágenes médicas

COMERCIAL DIMARA LIMITADA

IMP Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS MEDICOS Y DENTALES

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P

JOSE DOMINGO CAÑAS 2448

ÑUÑO A

SANTIAGO

TELEFONO:

228847067

R.U.T. 76.117.739-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 151

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Nombre: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Dirección: ALDUNATE 51
Comuna: Temuco
País: Chile
Teléfono: 45-2973737
Descripción: OC 5061-527-SE15 - DESPACHO PARCIAL - GDE 7 y 8
Despacho: ALDUNATE 51

Fecha: 31/08/2015
R.U.T.: 69.190.700-7
Ciudad: Temuco
Giro: GOBIERNO
Vendedor:

Cantidad	Catálogo	Descripción	Unit	Descuento	Valor Total
1 ✓	5253349	100SH 13X18CM FILM MXG	8,250		8.250
39 ✓	8116428	100SH 18X24CM FILM MXG LAR	15,269		595.491
4 ✓	8868804	10GAL RP XOMAT LO FIX/REPL	18,690		74.760

BODEGA GENERAL

Fecha Ingreso Producto:

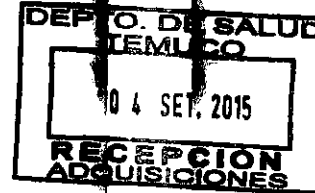
02-09-15



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Monto Neto	678.501
Monto Exento	
0.00 % Descuento Global	
Recargo Global	
IVA (19%)	128.915
Total	807.416



Cond. Venta

Total

OCHOCIENTOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS DIECISEIS

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____

RUT _____

Fecha _____

Recinto. _____

Firma _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19 983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

imara Ltda.

Imágenes Digital en imágenes médicas

COMERCIAL DIMARA LIMITADA

IMP. Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS MEDICOS Y DENTALES

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

JOSE DOMINGO CAÑAS 2448 ÑUÑO A SANTIAGO

TELEFONO 228847067

R.U.T. 76.117.739-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 150

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Nombre: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Fecha: 31/08/2015
Dirección: ALDUNATE 51 R.U.T.: 69.190.700-7
Comuna: Temuco Ciudad: Temuco
País: Chile Giro: GOBIERNO
Teléfono: 45-2973737 Vendedor:
Descripción: DESPACHO PARCIAL - OC 5061-527-SE15 - 62792
Despacho:

Cantidad	Catálogo	Descripción	P. Unit	Descuento	Valor Total
4 ✓	5253349	100SH 13X18CM FILM MXG	8,250		33,000
1	8116428	100SH 18X24CM FILM MXG LAR	15,269		15,269
4 ✓	8868804	10GAL RP XOMAT LO FIX/REPL	18,690		74,760

BODEGA GENERAL

Fecha Ingreso Producto:

02-09-15



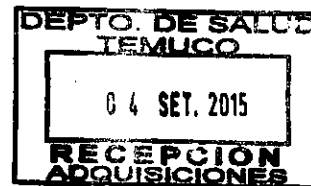
Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Monto Neto	123,029
Monto Exento	
0.00 % Descuento Global	
Recargo Global	
IVA (19%)	23,376
Total	146,405

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____
RUT: _____
Fecha: _____
Recinto: _____
Firma: _____



Cond. Venta

Total CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19 983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Historial de Orden de Compra 5061-527-SE15

Estado comprador	Fecha	Usuario	Comentarios
Guardada	25-06-2015 12:38:36	Claudio Alejandro , Vera Torres	
Enviada a Autorizar	25-06-2015 12:44:01	Claudio Alejandro , Vera Torres	
Autorizada	25-06-2015 12:59:17	Claudio Alejandro , Vera Torres	
Enviada a proveedor	25-06-2015 13:07:13	Claudio Alejandro , Vera Torres	
Aceptada	26-06-2015 9:44:35	CARLOS , DONOSO	

[Cerrar](#)

Rut : 69.190.700-7
 Dirección : Aldunate N° 51
 Teléfono : 56-45-2973737
 Fax : 56-45-2973721

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 Unidad de Compra : Municipalidad de Temuco-Salud
 Fecha Envío OC. : 25-06-2015 13:07:13
 Estado : Aceptada
 Número Licitación : 5061-111-L115

ORDEN DE COMPRA N°: 5061-527-SE15

SEÑOR (ES) : COMERCIAL DIMARA LIMITADA	A Sr (a) : DEMETRIO ORELLANA
DIRECCIÓN : JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2448 Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago	FONO : (56) (2) 8847067()
RUT : 76.117.739-7	FAX : 00

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 5061-111-L115		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Aldunate N° 51	Temuco	Región de la Araucanía
DIRECCION DE DESPACHO :	Los Avellanos N 1612, Ampliacion las Quilas	Temuco	Región de la Araucanía
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Claudio Alejandro Vera Torres	56-45-2973737	cvera@temuco.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42203708	Fijadores de revelado de película radiográfica médica	8 Bidón	Fijador Radiografico Procesado Automatico 38-40 Lt Agfa	FIJADOR RADIOGRAFICO PROCESADO AUTOMATICO 38 LITROS 10GAL RP XOMAT LO FIXREPL CARESTREAM KODAK VENCIMIENTO 122016	18.690,00	0,00	0,00	149.520
42201810	Película o cartuchos radiográficos médicos para uso general	40 Caja	Películas Radiografica Agfa sensible al verde 18 x 24 cm x 100 ud	PELICULA RADIOGRAFICA, SENSIBLE AL VERDE 100SH 18X24CM FILM MXG LAR MARCA CARESTREAM KODAK VENCIMIENTO 122016	15.269,00	0,00	0,00	610.760
42201810	Película o cartuchos radiográficos médicos para uso general	5 Unidad	Películas Radiográfica Agfa sensible al verde 13 x 18 cm x 100 ud	PELICULA RADIOGRAFICA, SENSIBLE AL VERDE 100SH 13X18CM FILM MXG LAR MARCA CARESTREAM KODAK VENCIMIENTO 122016	8.250,00	0,00	0,00	41.250

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	801.530
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	801.530
	19% IVA	\$	152.291
	Total	\$	953.821

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

O.C. N° 1716 del 08-06-2015 S248 ADQUISICION DE INSUMOS PARA SALA DE RAYOS CESFAM PEDRO DE VALDIVIA SCHC N° 248 5061-111-L115. FAVOR DESPACHAR CON FLETE PAGADO A LA DIRECCIÓN DE BODEGA GENERAL UBICADA EN LOS AVELLANOS N° 1612 AMPLIACIÓN LAS QUILAS. CONTACTO ANDRES PAREDES FONO 0452342229.

Decreto de Adjudicación N° 982 /

Temuco, 19 JUN 2015

Adquisición N° 5061-111-L115

Nro. De Resolución: RA 5021-111-L115

Vistos:

1. S248/2015/SALUD/ ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SALA DE RAYOS CESFAM PEDRO DE VALDIVIA .
2. LEY 19.886 DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS.
3. Las facultades contraídas en la ley 18.695. Orgánica constitucional de Municipalidades.
4. El Decreto Alcaldicio N°4.820 del 11.12.2014, que aprueba el Presupuesto de gastos del Departamento de Salud Municipal, para el año 2015.
5. El Decreto de delegación de firmas "Por Orden del Alcalde", N°2493 del 18 de Junio 2014.

Considerando:

- 1.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 90 % Precio, 10% Plazo Entrega
- 2.- EL CUADRO COMPARATIVO
- 3.- OFERTA MÁS CONVENIENTE.

Proveedor	Linea Adjudicadas	Precio		Plazo de entrega		Total
		Precio	Ponderación 90%	Días	Ponderación 10 %	
76.117.739-7 COMERCIAL DIMARA LIMITADA	1	610.760	90	2	5	95
	4	149.520	90	2	5	95
	7	41.250	90	2	5	95
77.376.300-3 SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y COMPANIA LIMITADA	2	945.320	85,9	1	10	95,9
	3	837.000	88,4	1	10	98,4
	5	146.298	90,0	1	10	100
	6	529.440	86,8	1	10	96,8

RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN.

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
<u>76.117.739-7</u> <u>COMERCIAL DIMARA</u> <u>LIMITADA</u>	PELICULA RADIOGRAFICA, SENSIBLE AL VERDE 1005H 18X24CM FILM MXG LAR MARCA CARESTREAM KODAK VENCIMIENTO 122016	\$ 15269	40	610760	Adjudicada
<u>77.376.300-3</u> <u>SISTEMAS</u> <u>INTEGRALES DE</u> <u>APOYO MEDICO Y</u> <u>COMPANIA LIMITADA</u>	Peliculas Radiografica Agfa CP-GU sensible al verde 18 x 24 cm x 100 ud VER ANEXOS ADJUNTOS	\$ 16184	0	0	No Adjudicada
<u>76.069.336-7</u> <u>DISTRIBUIDORA DE</u> <u>INSUMOS MEDICOS</u> <u>LIMITADA</u>	Peliculas Radiográficas Sensibles al verde, marca Kodak Carestream modelo MXG-RA, formato de 18x24 cm., caja con 100 placas.	\$ 18451	0	0	No Adjudicada



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

77.376.300-3 SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y COMPANIA LIMITADA	Películas Radiografica Agfa CP-GU sensible al verde 35 X 43 cm x 100 ud VER ANEXOS ADJUNTOS	\$ 55800	15	837000	Adjudicada
76.069.336-7 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	Películas Radiográficas Sensibles al verde, marca Kodak Carestream modelo MXG-RA, formato de 35x43 cm., caja con 100 placas.	\$ 66246	0	0	No Adjudicada
Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
76.117.739-7 COMERCIAL DIMARA LIMITADA	REVELADOR RADIOGRAFICO PROCESADO AUTOMATICO 38 LITROS 10GL RP XOMAT DEVELOPER RPLR 5028 CARESTREAM KODAK VENCIMIENTO 122016	\$ 25020	0	0	No Adjudicada
77.376.300-3 SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y COMPANIA LIMITADA	Revelador radiografico procesado automatico, G-138, 38-40 lt Agfa VER ANEXOS	\$ 18287	8	146296	Adjudicada
76.069.336-7 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	Revelador Radiográfico Procesado Automático Marca Kodak Carestream modelo X-OMAT RP, para preparar 38 Lts.	\$ 31009	0	0	No Adjudicada
Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
76.117.739-7 COMERCIAL DIMARA LIMITADA	PELICULA RADIOGRAFICA, SENSIBLE AL VERDE 100SH 24X30CM FILM MXG LAR MARCA CARESTREAM KODAK VENCIMIENTO 122016	\$ 25532	0	0	No Adjudicada
77.376.300-3 SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y COMPANIA LIMITADA	Películas Radiografica Agfa CP-GU sensible al verde 24 X 30 cm x 100 ud VER ANEXOS ADJUNTOS	\$ 26472	20	529440	Adjudicada
76.069.336-7 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	Películas Radiográficas Sensibles al verde, marca Kodak Carestream modelo MXG-RA, formato de 24x30 cm., caja con 100 placas.	\$ 30861	0	0	No Adjudicada
			NETO	\$ 2.458.056	
			IVA	\$ 467.031	
			TOTAL	\$ 2.925.087	
			TOTAL	\$ 3.878.908	

DECRETO:

1. Adjudíquese la licitación ID 5061-111-L115, a los siguientes oferentes:

LÍNEA 1 – 4 – 7

76.117.739-7 COMERCIAL DIMARA LIMITADA, por un monto de \$953.821, valor IVA Incluido, con un plazo de entrega de los productos de 2 días.

LÍNEAS 2 – 3 – 5 – 6

77.376.300-3 SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y COMPANIA LIMITADA, por un monto de \$2.925.087, valor IVA Incluido, con un plazo de entrega de los productos de 1 días.



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

2. El gasto que genera el presente decreto deberá ser imputado a la cuenta N° 2152204005002, centro de costo 322400, por un monto de \$3.878.908, valor con IVA incluido.
3. Publíquese el contenido de la presente Resolución, en el sistema de Información de compras y contrataciones de la Administración
4. "En el evento de que el pago de una factura se someta al proceso de factoring, el proponente declara que asume conocer y aceptar las cláusulas contenidas en el Reglamento y Procedimientos vigentes en el municipio sobre la materia, el cual se encuentra disponible en la página web de la Municipalidad de Temuco www.temuco.cl, en la sección Reglamentos"

PUBLIQUESE, ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE, ARCHIVASE



JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



"POR ORDEN DEL ALCALDE"
MARC ANTONIO ROYO VENEGAS
JEFE DEPTO GESTION DE ABASTECIMIENTO

REFRENDACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO	
ITEM	2152204004002
MONTO COMP. APT. DOCTO.	\$3.878.908
Refrend.N°	1716 - 1717
Fecha	08-06-2015



MercadoPublico.cl

La Plataforma de Compras Públicas de Chile