



REPUBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE ANGOL  
A L C A L D I A

14 MAY 2021

ANGOL,

DECRETO EXENTO N°

000748

**VISTOS:**

- a) Lo señalado en la Ley N° 21.289 promulgada el 04.12.2020 y publicada en el D.O. del 16.12.2020, que aprueba la "Ley de Presupuestos del Sector Público" para el año 2021.
- b) Decreto 001 del 04-01-2021 que aprueba presupuesto sector salud para el año 2021, de conformidad a lo señalado en el Memorandum N° 357 del 21.10.2020 emitido por el Secretario Municipal en su calidad de Ministro de Fe.
- c) Decreto Alcaldicio N° 6404 de fecha 06 de diciembre de 2016 de la Municipalidad de Angol, que nombra como Alcalde Titular de la Ilustre Municipalidad de Angol, a Don José Enrique Neira Neira.
- d) Ley N° 19.886, del Ministerio de Hacienda, sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.
- e) Decreto N° 576 de fecha 28 de marzo 2014, que autoriza y entrega atribución para formalizar las etapas del Proceso de adquisición a los Jefes y/o Encargados de Finanzas y en los Encargados de Adquisiciones de las Áreas Municipal, Educación y Salud.
- f) Las Res. N° 7 de 2019, Contraloría General de la República, normas exención trámite Toma de Razón.
- g) Las facultades que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**CONSIDERANDO:**

Requerimiento de Compra N°25 de fecha 13.05.2021, requerido por Dirección CESFAM Alemania, para solicitar recarga de oxígeno en sala de gases del SAR Alemania dependiente del Departamento de Salud Municipal.

Ord. N° 084 de fecha 13 de Mayo del 2021, emitido por Director del Depto. de Salud y visado por Asesor Jurídico Municipal, por solicitud de recarga de oxígeno en dependencias del SAR Alemania del Departamento de Salud Municipal.

**DECRETO:**

1.- Adjudíquese y apruébese como Trato Directo de acuerdo al Reglamento Ley N° 19.886, Art. 10, N° 7, letra g) con proveedor **INDURA S.A.**, RUT 76.150.343-K la recarga de oxígeno para sala de gases en dependencias del SAR Alemania, según Orden de Compra **ID 27744-288-SE21**

2.- El gasto que irroque el presente Decreto, será imputado a las cuentas **215.22.04.999.002.024** y **215.22.08.007.002008** Convenio Programa Estrategia Refuerzo COVID Angol, por el monto de **\$309.952.-** impuesto incluido.-

**ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



MARISOL V. HERNANDEZ ASTETE  
SECRETARIA (S) MUNICIPAL



JOSE LUIS BUSTAMANTE OPORTO  
ALCALDE (S) DE ANGOL

# DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL



ORD. N° : 84

ANT. : Req. de compra N°25 del SAR Alemania

MAT. : Solicita Autorización Trato Directo

FECHA : 13 de Mayo de 2021.-

DE : SR. FELIPE ALISTE MUÑOZ  
DIRECTOR (S)  
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

A : SR. JOHN ERICES SALAZAR  
ASESOR JURIDICO  
I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL



En virtud de tratarse de una recarga de oxígeno con el proveedor a quien se le adquirió la implementación de la sala de gases (balones de oxígeno), solicito autorizar mediante contratación directa bajo la causal del **Art. 10, N°7 letra g) del Reglamento Ley N°19.886 de Compras Públicas**, la recarga de 9 balones de oxígeno del SAR Alemania, todo esto por un valor total, iva incluido de **\$309.952** impuesto incluido, a **INDURA S.A., Rut 76.150.343-K.-**

Se informa que según indicación anterior se publicó la compra a través de la plataforma [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) por Compra Ágil, según los ID 2744-145-COT21 y 2744-149-COT21, de las cuales no se obtuvieron ofertas del proveedor propietario de los envases de oxígeno.

Lo anterior para materializar lo solicitado por el Director del Cesfam Alemania en Requerimiento N°25 el cual se financiara con Convenio Programa Estrategia Refuerzo COVID Angol.

Se adjunta:

- Requerimiento de Compra N°25 de fecha 13-05-2021 del Director del Cesfam Alemania.
- Cotización emitida por INDURA S.A. por un valor de \$309.952.-
- Facturas que acreditan arriendo de balones N°731196 del 26.01.2021 N°748031 del 18.02.2021 N°772005 del 18.03.2021
- Certificado de Chile Proveedores de fecha 13-05-2021 donde consta que **INDURA S.A.** es proveedor del Estado en condición hábil.

Sin otro particular, se despide atentamente,

  
**FELIPE ALISTE MUÑOZ**  
DIRECTOR (S)  
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

FAM/PPD/psm

**DISTRIBUCIÓN:**

- Indica
- Enc. Adquisiciones DSM
- Archivo DSM

*Se autoriza Trato Directo conforme  
antecedentes suministrados y lo dis-  
puesto en el ART 10 N° 7 letra g) del Reglto.  
de Compras Públicas, para contratar con  
"INDURA S.A." Rut 76.150.343-K.*





## REQUERIMIENTO DE COMPRA



I. ESTABLECIMIENTO				N° Correlativo Solicitud		
CESFAM ALEMANIA	<input checked="" type="checkbox"/>	CESFAM HUEQUÉN	<input type="checkbox"/>	CESFAM PIEDRA DEL AGUILA	<input type="checkbox"/>	
DIRECCIÓN D.S.M.				<input checked="" type="checkbox"/>		
Unidad:	SAR ALEMANIA				25	
II. FINANCIAMIENTO				Fecha Solicitud		
Presupuesto D.S.M.		Convenios		13-05-2021		
Centro de Costo	(8) SAR ALEMANIA	Nombre del Convenio	PROGRAMA ESTRATEGIA REFUERZO VOCIO-19 ANGOL/ COMPONENTE 9			
		Resolución N° y fecha	RES EX 710 DEL 16/04/2021			
Asignación Presupuestaria						
III. DATOS DEL CONTACTO RESPONSABLE PARA ESTA ADQUISICIÓN						
Nombre:	HECTOR BETANZO CUEVAS					
Cargo:	Director SAR Alemania					
Telefono:	9 95180230					
Email:	hector.betanzo@dsmangol.cl					
Firma Solicitante: HECTOR BETANZO CUEVAS 16.05.2020-6 DIRECTOR TÉCNICO SAR Alemania						
V° B° DIRECCIÓN CESFAM ALEMANIA						
IV. DETALLE DE LA COMPRA						
CONVENIO MARCO	<input type="checkbox"/>	LICITACION PUBLICA	<input type="checkbox"/>	COMPRA AGIL	<input type="checkbox"/>	
TRATO DIRECTO	<input checked="" type="checkbox"/>	COMPRA DIRECTA	<input type="checkbox"/>			
Cantidad	Unidad de medida	Describe y señale con claridad Especificaciones Técnicas	ID convenio marco	Precio NETO \$\$\$		Lugar de destino para inventario
				Valor Unitario	Valor Total	
4	UNID.	RECARGA BALONES DE OXIGENO 10M3		\$ 44.690	\$ 178.760	SALA GASES CLINICOS
4	UNID.	RECARGA BALONES DE OXIGENO 0,4 M3		\$ 9.027	\$ 36.108	
1	UNID.	RECARGA BALONES DE OXIGENO 0,7 M3		\$ 9.470	\$ 9.470	
1	UNID.	FLETE		\$ 36.126	\$ 36.126	
PROVEEDOR: INDURA			TOTAL NETO	\$	260.464	OBSERVACIONES VALOR
RUT: 76150343-k			IVA	\$	49.488	
COTIZACION N°: 22202154			Total aprox. Solicitud IVA incluido	\$	309.952	
V. USO EXCLUSIVO AREA DE FINANZAS						
Fecha Recepción Contabilidad	N° CUENTA	CENTRO DE COSTO	AUTORIZACION ENC. FINANZAS			
MUNICIPALIDAD DE ANGOL DEPTO. FINANZAS SALUD	215.27.01.003.002.001	(8) SAR	ENC. AREA FINANCIERA			
13 MAY 2021		\$ 500.000	FIRMA Y TIMBRE			
RECIBIDO	SALDO PRESUPUESTO					
VI. USO EXCLUSIVO UNIDAD DE ADQUISICIONES						
Fecha de recepción Adquisiciones	Observaciones Unidad de Adquisiciones					
VII. USO EXCLUSIVO DIRECCIÓN						
V° B° DIRECTOR DE D.S.M.						

PROCESOS DE COMPRA, Reglamento de Ley de Compras Públicas, Ley 19.885

Compra Directa Hasta 3 UTM

Compra Ágil: Hasta 30 UTM

Trato Directo: Según cláusulas

Licitación Pública

L1: hasta 100 UTM - 5 días publicación  
L2: entre 100 a 1.000 UTM - 5 a 10 días de publicación  
L3: entre 1.000 a 2.000 UTM - 10 a 20 días de publicación  
L4: entre 2.000 a 5.000 UTM - 10 a 20 días  
L5: igual o mayor a 5.000 UTM - 30 días de publicaciónConvenio Marco hasta 500 UTM  
Banner Asesor e Higiene hasta 10 UTM