

SAN PEDRO DE, 24 de Noviembre de 2025

Vistos:

LA LEY 21.722/2024, QUE APRUEBA PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO AÑO 2025;DECRETO No 4324/2024 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE SALUD AÑO 2025; DECRETO EXENTO No 4112/2024 CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 QUE ESTABLECE EL PERIODO ALCALDICIO DEL ALCALDE SR. JUSTO ZULETA SANTANDER; EL DICTAMEN No15.700-12, 36/2024, 18/2019 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES QUE ME CONFIERE LA LEY No 18.695,

Decreto

Páguese a: IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE Rut 77694916-7

La Cantidad de 59,619 CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS

Correspondiente a: POR PAGO DE FACTURA N°1462 POR LA ADQUISICION DE PENDONES TIPO ROLLER PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE SALUD COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, EN EJECUCION DE PROGRAMA "MAIS".

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1462	03/11/2025	59,619
DECRETO EXENTO	2594	03/09/2025	

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-999-000-000	OTROS		59,619
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	59,619	
Totales		59,619	59,619

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° 171 FECHA 28 NOV 2025 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° \$ 59.619 =

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD		59,619
215-22-07-999-000-000	OTROS	59,619	
Totales		59,619	59,619



ROXANA ARANDA CARU
SECRETARIO MUNICIPAL

MIRTA SOLIS CENZANO
ENCARGADA FINANZAS (S) DPTO. SALUD

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE

WILFREDO MONTOYA SANTIBANEZ
DIRECTOR DPTO. SALUD

FECHA DE PAGO DE DE

SAN PEDRO DE , 24 de Noviembre de 2025

Vistos:

LA LEY 21.722/2024, QUE APRUEBA PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO AÑO 2025; DECRETO No 4324/2024 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE SALUD AÑO 2025; DECRETO EXENTO No 4112/2024 CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 QUE ESTABLECE EL PERIODO ALCALDICIO DEL ALCALDE SR. JUSTO ZULETA SANTANDER; EL DICTAMEN No15.700-12, 36/2024, 18/2019 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES QUE ME CONFIERE LA LEY No 18.695,

Decreto

Páguese a: IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE Rut 77694916-7

La Cantidad de 59,619 CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS

Correspondiente a: POR PAGO DE FACTURA N°1462 POR LA ADQUISICION DE PENDONES TIPO ROLLER PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE SALUD COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, EN EJECUCION DE PROGRAMA "MAIS".

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1462	03/11/2025	59,619
DECRETO EXENTO	2594	03/09/2025	

IPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-999-000-000	OTROS		59,619
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	59,619	
Totales		59,619	59,619

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD		59,619
215-22-07-999-000-000	OTROS	59,619	
Totales		59,619	59,619



ROXANA ARANDA CARU
SECRETARIO MUNICIPAL

MIRTA SOLIS CENZANO
ENCARGADA FINANZAS (S) DPTO. SALUD

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE

WILFREDO MONTOYA SANTIBANEZ
DIRECTOR DPTO. SALUD



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 1956
R.U.T.: 77694916-7
DEPARTAMENTO: DEPTO SALUD
TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA
GLOSA: POR PAGO DE FACTURA N°1462 POR LA ADQUISICION DE PENDONES TIPO ROLLER PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE SALUD COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, EN EJECUCION DE PROGRAMA "MAIS".

FECHA: 23/11/2025
NOMBRE: IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE
CENTRO DE COSTO:
N° DOCUMENTO: 1462

BANCO: BCI FONDOS COMPLEMENTARIOS
DECRETO PAGO:

N° CHEQUE: 0
N° EGRESO: 0

FECHA CHEQUE:

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	59,619
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	59,619	0
TOTAL:		59,619	59,619

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
	23/11/2025	215-22-07-999-000-000	59,619	1462	7,030,000	1,965,166	5,005,215

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
738	215-22-07-999-000-000	P.MODELO INTEGRAL SALUD FAMILIAR 2025	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,619

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

OBLIGACION

Comprobante: 738

Rut: 77694916-7

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

Banco: BCI FONDOS COMPLEMENTARIOS

Glosa: POR PAGO DE FACTURA N°1462 POR LA ADQUISICION DE PENDONES TIPO ROLLER PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE SALUD COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, EN EJECUCION DE PROGRAMA "MAIS".

Fecha: 23/11/2025

Nombre: IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE

N° Documento: 1462

Centro de Costo:

Resolución:

Departamento: DEPTO SALUD

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-07-999-000-000	OTROS	59,619	7,030,000	1,965,166	5,005,215
TOTAL:		59,619			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-07-999-000-000	(16) P.MODELO INTEGRAL SALUD FAMILIAR 2025	(4) BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	(5) SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,619	1,030,000	59,619	970,381

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

IMPRESA, COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS
LIM

Giro: IMPRESION Y SERVICIOS PUBLICITARIOS
PJE JACOB 92- CORONEL

eMail : jve.solucionesgraficas@gmail.com Telefono : S.I.I. - CONCEPCION
990694981

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.694.916- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº1462

Fecha Emision: 03 de Noviembre del 2025

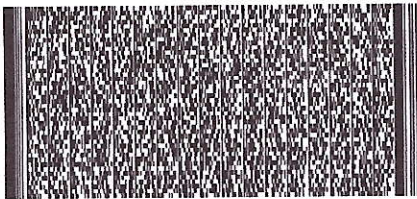
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T.: 69.252.500- 0
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: GUSTAVO LE PAIGE 328 CASCO ANTIGUO
COMUNA SAN PEDRO DE ATACA. CIUDAD: SAN PEDRO ATACA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PENDON ROLLER 100X200	1 UN	50.100			50.100

Referencias:

COMPRA AGIL- Orden Compra N° 4999-192-AG25 del 2025-11-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	50.100
I.V.A. 19%	\$	9.519
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	59.619

M.S.P.A.
RECEPCIONADO

0 6 NOV 2025

DEPTO. SALUD
MUNICIPAL

Rut :69.252.500-0

Dirección Demandante :

Teléfono :56-55-2569200

Demandante :I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

Unidad de Compra :Depto. de Salud

Fecha Envío OC. :14-10-2025 12:17:40

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 4999-192-AG25

SEÑOR (ES) : IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LIM

RUT : 77.694.916-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :Pendón P. MAIS 2025

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :GUSTAVO LE PAGE 328

San Pedro de Atacama

Región de Antofagasta

DIRECCION DE DESPACHO :CALLE TOCONAO #413, CENTRO CIVICO SAN PEDRO DE ATACAMA

San Pedro de Atacama

Región de Antofagasta

METODO DE DESPACHO :Despachar a Dirección de envío

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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
82101801	Campañas publicitarias	1 Unidad	Pendon tipo roller: • de PVC de 100 X 200 cm. • Impresión de alta calidad en Papel Termolaminado, utilizando tinta con protección UV. • Estructura de aluminio de alta calidad y resistencia. • Base rígida de alta estabilidad. • Bolso de tela resistente para su fácil transporte y protección. • con bolso de transporte incluido. • Se enviará diseño vía correo electrónico posterior a la adjudicación.	Pendon tipo roller: • de PVC de 100 X 200 cm. • Impresión de alta calidad en Papel Termolaminado, utilizando tinta con protección UV. • Estructura de aluminio de alta calidad y resistencia. • Base rígida de alta estabilidad. • Bolso de tela resistente par	50.100,00	0,00	0,00	50.100
						Neto	\$	50.100
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	50.100
						19% IVA	\$	9.519
						Total	\$	59.619

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

Fuente Financiamiento: P. MAIS 2025

Observaciones:



NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

El Departamento de Salud, requiere para la planificación de compras año 2025 la compra de: "Pendón P. MAIS 2025", para el desarrollo de las actividades y funciones propias en la atención primaria de salud de los usuarios de los establecimientos de salud de San Pedro de Atacama.

Para la coordinación de entrega, gestionar con Rosse Cuevas al celular +56976244715 y central.abastecimiento@saludspa.cl

Para envío de factura, enviar al correo leonardo.tapia@saludspa.cl

Dirección de despacho: CALLE TOCONAO #413, CENTRO CIVICO DE SAN PEDRO DE ATACAMA.

215-22-07-002-000-000

Orden de Compra codigo: 4999-192-AG25 dirigida a IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LIM

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>



ID

4999-86-COT25

VALOR U.T.M

100 UTM



NOMBRE COTIZACION

Pendón P. MAIS 2025

\$ 69,265 \$ 6.926.500

FECHA

lunes, 13 de octubre de 2025

Cotización	Rut Proveedor	Razón Social	DetalleProducto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Neto	I.V.A 19%	Monto Total Cotización	Código Solicitud Cotización	Observaciones
1	77.694.916-7	IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LIM	Pendon tipo roller: • de PVC de 100 X 200 cm. • Impresión de alta calidad en Papel Termolaminado, utilizando tinta con protección UV. • Estructura de aluminio de alta calidad y resistencia. • Base rígida de alta estabilidad. • Bolso de tela resistente para su fácil transporte y protección. • con bolso de transporte incluido. • Se enviará diseño vía correo electrónico posterior a la adjudicación.	1	\$ 50.100	\$ 50.100	\$ 9.519	\$ 59.619	4999-86-COT25	

								\$ 59.619		
Cotización	Rut Proveedor	Razón Social	DetalleProducto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Neto	I.V.A 19%	Monto Total Cotización	Código Solicitud Cotización	Observaciones
2	13.732.983-2	PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO	Pendon tipo roller: • de PVC de 100 X 200 cm. • Impresión de alta calidad en Papel Termolaminado, utilizando tinta con protección UV. • Estructura de aluminio de alta calidad y resistencia. • Base rígida de alta estabilidad. • Bolso de tela resistente para su fácil transporte y protección. • con bolso de transporte incluido. • Se enviará diseño vía correo electrónico posterior a la adjudicación.	1	\$ 53.000	\$ 53.000	\$ 10.070	\$ 63.070	4999-86-COT25	
								\$ 63.070		

Cotización	Rut Proveedor	Razón Social	DetalleProducto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Neto	I.V.A 19%	Monto Total Cotización	Código Solicitud Cotización	Observaciones
3	22.809.486-2	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	ROLLER100X200 CM PVC-ALUMINIO-+ BOLSO CON BOLSO	1	\$ 45.000	\$ 45.000	\$ 8.550	\$ 53.550	4999-86-COT25	
3	22.809.486-2	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	DESPACHO A DOMICILIO	1	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 1.900	\$ 11.900	4999-86-COT26	
								\$ 65.450		

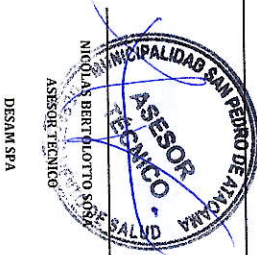
Cotización	Rut Proveedor	Razón Social	DetalleProducto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Neto	I.V.A 19%	Monto Total Cotización	Código Solicitud Cotización	Observaciones
4	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	PENDÓN ROLLER	1	\$ 79.900	\$ 79.900	\$ 15.181	\$ 95.081	4999-86-COT25	
4	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	DESPACHO A DOMICILIO	1	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 1.900	\$ 11.900	4999-86-COT26	
								\$ 106.981		

Cotización	Rut Proveedor	Razon Social	DetalleProducto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Neto	I.V.A 19%	Monto Total Cotización	Código Solicitud Cotización	Observaciones
5	78082469-7	XAR MEDIA GROUP SPA	Pendón tipo roller • de PVC de 100 X 200 cm. • Impresión de alta calidad en Papel Termolaminado, utilizando tinta con protección UV. • Estructura de aluminio de alta calidad y resistencia. • Base rígida de alta estabilidad. • Bolsa de tela resistente para su fácil transporte y protección. • con bolso de transporte incluido	1	\$ 95.000	\$ 95.000	\$ 18.050	\$ 113.050	4999-86-COT26	
\$ 113.050										

Propuesta de Adjudicación: Se propone adjudicación de adquisición a proveedor: Emprenta Comercializadora y distribuidora de soluciones graficas un

RUT: 77.644.916-7 por un monto de \$ 51.619

Entregado que oferta: Cumple con las condiciones mas ventajosas para esta adquisición



DESAM SPA



FECHA DE ENVÍO 11-10-2025

VIGENCIA 10-11-2025

Cotización enviada por IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LIM

Pendón roller 100x200 impresión full color en tintas ecosolventes resistente a rayo uv, envío en un día hábil posterior a la entrega de diseños. Atte: Felipe Valencia- 990694981

Campañas publicitarias ID: 34859860

Pendon tipo roller: • de PVC de 100 X 200 cm. • Impresión de alta calidad en Papel Termolaminado, utilizando tinta con protección UV. • Estructura de aluminio de alta calidad y resistencia. • Base rígida de alta estabilidad. • Bolso de tela resistente para su fácil transporte y protección. • con bolso de transporte incluido. • Se enviará diseño vía correo electrónico posterior a la adjudicación.

Cantidad
1

Valor unitario
\$ 50.100

Subtotal
\$ 50.100

Valor de despacho
Sin información

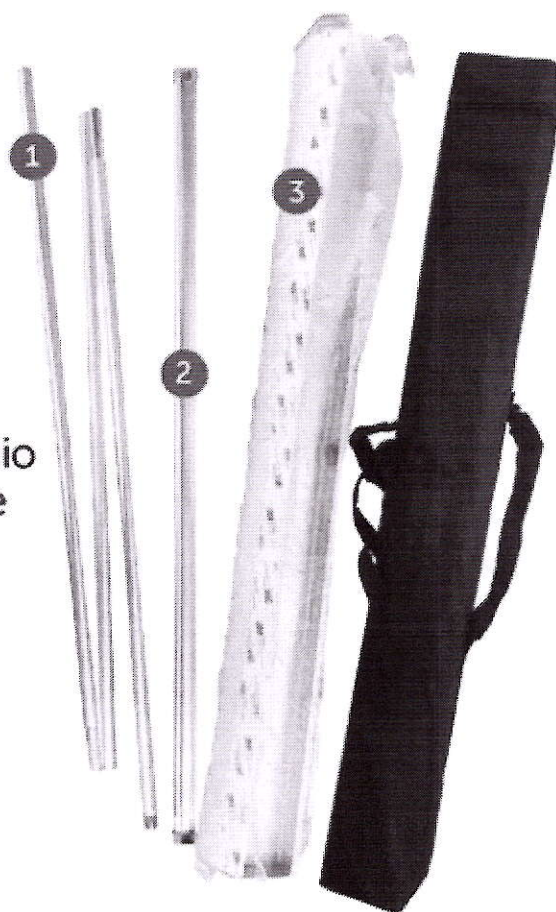
Valor neto	\$ 50.100
IVA	\$ 9.519

Monto total
\$ 59.619

Adjuntos de la cotización FOTO ROLLER.jpeg



- ✓ Material: Aluminio
 - ✓ Incluye bolso de transporte
 - ✓ Clip superior de varilla
- 1 Soporte
 - 2 Clip superior
 - 3 Base retráctil





FECHA DE ENVÍO 10-10-2025

VIGENCIA 09-11-2025

Cotización enviada por PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO

PENDON ROLLER IMPRESO

Campañas publicitarias ID: 34859860

Pendon tipo roller: • de PVC de 100 X 200 cm. • Impresión de alta calidad en Papel Termolaminado, utilizando tinta con protección UV. • Estructura de aluminio de alta calidad y resistencia. • Base rígida de alta estabilidad. • Bolso de tela resistente para su fácil transporte y protección. • con bolso de transporte incluido. • Se enviará diseño vía correo electrónico posterior a la adjudicación.

Cantidad
1

Valor unitario
\$ 53.000

Subtotal
\$ 53.000

Valor de despacho
Sin información

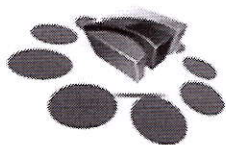
Valor neto	\$ 53.000
IVA	\$ 10.070

Monto total
\$ 63.070

Adjuntos de la cotización

No existen documentos adjuntos

Cerrar


CAMESCO SERVICIOS INTEGRALES

tarjetas-volantes-pendones

confeccion textil-merchandising

roll screen-carpetas

afiches-revistas

RUT: 22.809.486-2
CALLE ANTOFAGASTA 2105
FONO : +56 9 52148915
camescospa@gmail.com

COTIZACION

N°: 4999-86-COT25
RUT: 69.252.500-0

DIA	MES	AÑO
10	10	2025

CONTACTO	I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	FECHA:	10	10	2025
ATN SR(A) :	I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	FONO:			
REQUERIMIENTO	PENDONES P.MAIS 2025	E-MAIL:			
ITEM	PRODUCTO	CANT	P.UNIT	TOTAL	
1	PENDONES: ROLLER	1	45000	45.000	
	MEDIDA: 100X200 CM				
	MATERIAL: PVC+ALUMINIO+ BOLSO				
	ACABADO: CON BOLSO				
2	DESPACHO A DOMICILIO	1	10000	10.000	
TOTAL NETO \$:				\$55.000	
I.V.A. (19%)				\$10.450	
TOTAL				\$65.450	

NOTA: SI FUERA EL CASO DE QUE NO HUBIERE DISEÑO, PODEMOS REALIZARLO SIN COSTO ADICIONAL. UNA VEZ APROBADO EL DISEÑO, NO TIENE DERECHO A CAMBIO O MODIFICACION, DE LO CONTRARIO SE RECHAZA OC

DESPACHO: ENVIO A DOMICILIO SOLICITADO

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIAS HABIL DESPUES DE APROBAR EL DISEÑO


Angela Paola Julia Avendaño

Gerente Comercial

Calama / Antofagasta / Copiapo

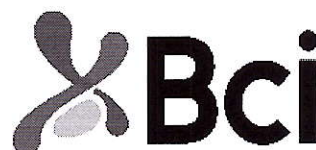
camescospa@gmail.com

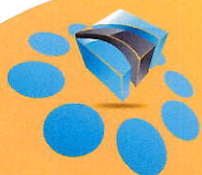
sistemas_net@hotmail.com

+56 9 6777 4150 +56 9 4502 8257

+56 9 4510 3769 +56 9 5214 8915

+56 2 2791 7286

DATOS BANCARIOS:
Cuenta corriente
N° 63408902
Rut: 22.809.486-2
Titular: Angela Julca A.




CAMESCO
SERVICIOS INTEGRALES

Merchandising

BANNER ROLLER UP



ACABADO:

Plegables y desmontables

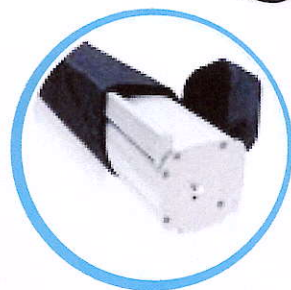
MEDIDAS:

90cm x 200cm
A4 y A3

DESCRIPCIÓN:

La base de los pendones roller es su componente principal, esta posee un sistema de autoenrollado lo que permite que la gráfica sea guardada de forma fácil, rápida y segura evitando rallas, pliegues y cortes en el bodegaje o transporte.

La base del pendón roller posee 2 soportes inferiores que se giran para otorgar estabilidad a la gráfica en su uso. Se recomienda posicionar la base sobre una superficie lisa y sin inclinación.



☎ +56 9 5214 8915

☎ +56 9 4502 8257

✉ camescospa@gmail.com

📍 ANTOFAGASTA#2105 ESQ. ABAROA



EMPRESA MANUEL OGANDO PRODUCCIONES LTDA
RUT: 76.805.650-1

COTIZACIÓN

1 PENDÓN ROLLER

Valor Unitario \$ 79.900.-

Especificaciones

Porta pendón roller 100x200cms se caracteriza por ser liviano de fácil armado y por tener un sistema de autoenrollado para la gráfica. Es de aluminio de alta resistencia y calidad, posee una base rígida con doble llegada al piso para otorgar mayor estabilidad y se compone de 4 partes (Base, pilar, travesaño y bolso de transporte). Gráfica en papel sintético laminado mate, impreso a full color en alta resolución.

DESPACHO: REGIÓN DE ATACAMA
Entrega en 4 días hábiles

Valor Unitario \$ 10.000.-

Garantía 3 meses

		Valor Neto	\$ 89.900.-
		IVA	\$ 17.081.-
		Valor Total con IVA	\$ 106.981.-

Contacto: Hortensia Monroy A. / Cel.: +569 68369649 / Email: hortensiamessage@gmail.com



Manuel Ogando Meza | Fono: 22 735 92 35 / 22 735 35 84 | Email: message@message.cl

20
25

COTIZACIÓN

Nº 4999-86-COT25

COMPRA ÁGIL



ChileCompra
MercadoPublico.cl

Detalle de la cotización 4999-86-COT25

PUBLICADA

Una vez llegada la fecha de cierre, podrás revisar el detalle de las cotizaciones recibidas.

Nombre	Pendón P. MAIS 2025		
Descripción	El Departamento de Salud, requiere para la planificación de compras año 2025 la compra de: "Pendón P. MAIS 2025", para el desarrollo de las actividades y funciones propias en la atención primaria de salud de los usuarios de los establecimientos de salud de San Pedro de Atacama.		
Dirección de entrega	Calle Toconao #413, San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta		
Plazo máximo de entrega	5 días		
Presupuesto estimado	\$ 150.000		
Fecha de publicación	10-10-2025 a las 13:25:40		
Fecha de cierre primer llamado	12-10-2025 a las 13:30:00	Ampliar fecha de cierre	
Fecha de cierre segundo llamado	Esta Compra Ágil no considera un segundo llamado automático		
Tipo de presupuesto	Disponible		
Historial	Historial		
Adjuntos	SCP 123.pdf	Descargar	Eliminar

Adjuntar archivos
Puedes subir archivos que especifiquen tu solicitud (opcional)

documento anexo

Examinar

Tamaño máximo permitido: 20MB

Listado de participantes [Ir al listado de participantes](#)

Listado de productos solicitados

Campañas publicitarias ID: 82101801	Pendon tipo roller: • de PVC de 100 X 200 cm. • Impresión de alta calidad en Papel Termolaminado, utilizando tinta con protección UV. • Estructura de aluminio de alta calidad y resistencia. • Base rígida de alta estabilidad. • Bolso de tela resistente para su fácil transporte y protección. • con bolso de transporte incluido. • Se enviará diseño vía correo electrónico posterior a la adjudicación.	Cantidad 1 Unidad
--	--	-----------------------------

I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 69.252.500-0
 Depto. de Salud

Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 Esta Compra Ágil no ha recibido demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Listado de proveedores que cotizaron

PRIMER LLAMADO

Dirección de Compras y Contratación Pública ChileCompra
Términos y condiciones de uso (<https://www.chilecompra.cl/terminos-y-condiciones-de-uso/>)

 600 7000 600

 +56 4 4236 0646

 Centro de Ayuda
 (<https://ayuda.mercadopublico.cl/>)



SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N°123/2025

DE : Nicolas Bertolotto Sosa - Asesor Técnico

A : Wilfredo Montoya Santibañez - Director DESAM

FECHA : 08-09-2025

DETALLE: Adquisicion de Pendon para el Programa MAIS

FINANCIAMIENTO: P. MAIS , con un monto de \$150.000

Descripción		
CANTIDAD	UNIDAD /SERVICIO	DETALLE Y CARACTERISTICAS
1	unidad	Pendon tipo roller: •de PVC de 100 X 200 cm •Impresión de alta calidad en Papel Termonlaminado , utilizando tinta con proteccion UV •Estructura de aluminio de alta calidad y resistencia •Base rígida de alta estabilidad •Bolso de tela resistente para su fácil transporte y protección. •con bolso de transporte incluido •Se enviara diseño via correo electrónico posterior a la adjudicación
Despacho debe estar incluido en la oferta		

MUNICIPALIDAD
ENCARGADA
DE FINANZAS
DESAM
MONICA VARGAS LABRA
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
DEPARTAMENTO
DE SALUD
MUNICIPAL
SAN PEDRO DE ATACAMA
WILFREDO MONTOYA SANTIBÁÑEZ
DIRECTOR DESAM

MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA
ASESOR
TÉCNICO
NICOLAS BERTOLOTTI SOSA
ASESOR TÉCNICO

Uso Exclusivo Finanzas	215-22-07-REP
Imputación:	
Fecha: 10 SEP. 2025	



DEPARTAMENTO DE
SALUD
MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

RECEPCION CONFORME No. 314/2025

PROVEEDOR: IMPRENTA COMERCILIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES C
RUT: 77.694.916-7
DESCRIPCION : ADQ PENDON MAIS 2025
FINANCIAMIENTO: P.- MAIS 2025
ITEM PRESU. 215-22-07-002 7.7.
GUIA DESPACHO Nº: --
FACTURA Nº: 1462
FECHA DTE 3/11/2025
FECHA ING. DTE: 6/11/2025
MONTO: \$56.619
ORDEN DE COMPRA: 4999-192-AG25
TIPO DE COMPRA: COMPRA AGIL

CANTIDAD	MEDIDA	DETALLE
1	UNIDAD	PENDON ROLLER 100X200 P. MAIS 2025



ROSSE CUEVAS MARTÍNEZ
ENCARGADA ABASTECIMIENTO
DESAM
ENTREGA CONFORME



NICOLÁS BERTOLOTTO
ASESOR TÉCNICO
DESAM
RECIBE CONFORME



DEPARTAMENTO DE
SALUD
MUNICIPAL

San Pedro de Atacama, agosto del 2025.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Nº202/2025

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución Decreto Exento Nº 4324 de fecha 27 de diciembre de 2024 del Presupuesto del Departamento de Salud 2025, el Departamento de Salud cuenta con la refrendación para el financiamiento de ejecución del Convenio “Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria de la red Asistencial”, bajo las siguientes imputaciones del Presupuesto 2025:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	\$ 3.800.000
215-22-04-013-000-000	Equipos Menores	\$ 521.529
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	\$ 1.300.000
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	\$ 200.000
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuesto y Accesorios Computacionales	\$ 1.201.529
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	\$ 2.350.000
215-22-07-999-000-000	Otros	\$ 150.000
215-22-04-005-003	Otros insumos Clínicos	\$ 330.000
215-22-01-001-000-000	Alimentos y bebidas para personas	\$1.160.000
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y periféricos	\$1.100.000
215-22-04-999-000-000	Otros	\$ 3.606.947
	TOTAL	\$ 15.720.005.-

MONICA VARGAS LABRA

Encargada de Finanzas Depto. Salud

MVL/nbs

DISTRIBUCIÓN:

- La indicada
- Archivo Depto Salud.

MONICA
ISABEL
VARGAS
LABRA

Firmado
digitalmente por
MONICA ISABEL
VARGAS LABRA
Fecha: 2025.08.25
15:50:58 -04'00'



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

SAN PEDRO DE ATACAMA, MIÉRCOLES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA RESUELTO DICTAR LO QUE SIGUE

DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°: 02594/2025

VISTO:

La necesidad de la Municipalidad de San Pedro de Atacama de ejecutar el Convenio "Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria de la Red Asistencial", de fecha 14 de Febrero de 2025; la Resolución Exenta N° 1361, de fecha 09 de Abril de 2025, que aprueba el Convenio entre el Servicio de Salud de Antofagasta y la Municipalidad de San Pedro de Atacama; Lo dispuesto en el decreto 4112, de fecha 09 de Diciembre de 2024, que deja constancia de la asunción del Cargo de Alcalde de Don Justo Zuleta Santander; lo dispuesto en el Decreto N° 4116 de fecha 10 de Diciembre de 2024, que establece la subrogancia del Alcalde; lo dispuesto en el Decreto N° 4117 de fecha 10 de Diciembre de 2024, la facultad de firmar, bajo la modalidad "Por Orden del Alcalde", los siguientes actos administrativos y solicitudes del personal y otros temas de funcionamiento interno a la Administrador municipal Doña Sandra Malue Malgue; Lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Registro N° 1435/2022 de fecha 02 de Septiembre de 2022 que nombra titular del cargo a Don Diego Armella Colque; Lo dispuesto en el decreto alcaldicio registro 49/2023 del 18 de Enero del 2023 que nombra a Doña Ana Tejerina González en el cargo profesional con desempeño en Dirección de Control; Lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Registro N° 48/2023 del 18 de Enero del 2023 que nombra a Doña Carole Pérez Rubilar en el cargo profesional con desempeño en Secretaría Municipal y lo establecido en la Ley Orgánica de municipalidades N° 18.695 en su artículo 62° y Estatuto administrativo de funcionarios municipales Ley N° 18.883 artículo 6° y párrafo 4° artículo 76° al 81° en materia de subrogancias que opera por el solo ministerio de la ley en ausencia de los titulares y subrogantes designados de los cargos de Alcalde, Secretario Municipal y en las Direcciones y departamentos municipales; Decreto Exento N° 1092 de fecha 13 de abril de 2022, que instruye el uso de plataforma Ceropapel; La Resolución N° 36/24 de la Contraloría General de la República y en uso de las facultades legales que me confiere la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades:

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Exenta N° 1361, de fecha 09 de Abril de 2025 del Servicio de Salud Antofagasta, aprueba Convenio para ejecución del Programa en la comuna de San Pedro de Atacama, incorporado dentro del proceso de cambios de un nuevo modelo de atención para la Atención Primaria de Salud.

Que, existe disponibilidad presupuestaria en el Departamento de Salud Municipal, para ejecutar el Convenio "**Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria de la Red Asistencial**".

Que, conforme los componentes, indicadores y metas establecidos por el Ministerio de Salud, a través del Servicio, el Departamento de Salud Municipal dará cumplimiento con la ejecución del Programa año 2025.

DECRETO:

1.-Apruébese el Convenio "**Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria de la Red Asistencial**", de fecha 14 de febrero de 2025, suscrito entre el Servicio de Salud Antofagasta y la Municipalidad de San Pedro de Atacama.

2.- El Servicio de Salud se obliga a transferir a la Municipalidad para financiamiento de las actividades asociadas al Convenio mencionado, la suma de \$ **15.720.005.- (Quince millones setecientos veinte mil, cinco pesos)**. Recursos que serán destinados para alcanzar el propósito y cumplimiento de las estrategias y metas del programa.

3.- Impútese los ingresos, a la Cuenta "**Aportes Afectados**" N° **115.05.03.006.002.000** del Presupuesto del Departamento de Salud Año 2025.

4.- Impútese los gastos a la Cuenta Presupuestaria que se indica:

Código de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
215-22-01-001-000-000	Alimentos y Bebidas para Personas	\$ 1.160.000.-
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	\$ 200.000.-
215-22-04-005-003-000	Otros Insumos Clínicos	\$ 330.000.-
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesor. Computacionales	\$ 1.201.529.-
215-22-04-013-000-000	Equipos Menores	\$ 521.529.-
215-22-04-999-000-000	Otros	\$ 3.606.947.-
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	\$ 1.300.000.-
215-22-07-999-000-000	Otros	\$ 150.000.-
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	\$ 3.800.000.-
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	\$ 2.350.000.-
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y periféricos	\$ 1.100.000.-
TOTAL		\$ 15.720.005.-

5.- La Municipalidad se obliga a ejecutar el Convenio, dentro del período descrito en la cláusula décimo primera del mismo, referidos a la vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025.

6.- La supervisión del Convenio será responsabilidad del Departamento de Salud Municipal, debiendo dar cabal cumplimiento a lo establecido en el convenio que dio origen al presente Decreto.

7.- Póngase en conocimiento de los departamentos municipales, para los trámites legales correspondientes.

8.- Archívese el presente decreto para control posterior de la Contraloría Regional de Antofagasta.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



ROXANA ARANDA CARU
Secretario Municipal



JUSTO ZULETA SANTANDER
Alcalde

Anexos

Nombre	Tipo	Archivo	Copias	Hojas
Resolución Exenta N° 1361	Digital	Ver		
CDP. N° 202	Digital	Ver		

JZS/DAC/WMS/MSC

Distribución:

MIRTA SOLIS CENZANO encargada de rendiciones oficina finanzas desam
CLAUDIA PUCA GONZALEZ archivo municipal (s) secretaria municipal, archivo municipal
MONICA VARGAS LABRA encargada finanzas salud oficina finanzas desam
NICOLAS BERTOLOTTO SOSA asesor técnico departamento de salud
JUDITH SOZA MONDACA asesor técnico departamento de salud
LEONARDO TAPIA BARRA funcionario adquisiciones salud oficina de adquisiciones desam



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
<https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/validar/?key=22543273&hash=6429b>

DEPARTAMENTO DE SALUD
SECCION TESORERIA

EMISION
28 noviembre 2025
USUARIO, LCHAV

COMPROBANTE DE EGRESO N° 171
(PAGO VIA TRANSFER)

EGRESO N° : 171
BANCO : BCI FONDOS
TRANSFER N° : 118
FECHA TRANSFER : 28/11/2025
CTA. CTE. N° : 81543859

DECRETO	FECHA DECRETO	RUT	NOMBRE	MONTO DECRETO
1345	24/11/2025	77694916-7	IMPRESA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE	\$ 59,619
TOTAL EGRESO:				\$ 59,619

FIRMA INTERESADO

Certificado de pago

Banco de Crédito e Inversiones, respecto de las órdenes de pago instruidas por ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA - 69.252.500-0, certifica que fueron procesadas conforme al siguiente detalle:

Detalle del Beneficiario

Rut Beneficiario	77.694.916-7	Nombre Beneficiario	JVE TRIBUIDORA
------------------	--------------	---------------------	----------------

N° Folio	Tipo de Operación	Forma de Pago	N° Cuenta / N° Vale Vista	Banco Destinatario	Fecha de Pago	Monto	Estado
407107162800	Proveedores	Abono Cuenta Corriente Otro Banco	090271520441	BANCO ESTADO	28/11/2025	CLP 59.619	Efectuado

Documentos Relacionados

N° Documento	Tipo Documento	N° Documento Relacionado	N° Operación	Fecha de Pago	Monto	Glosa
1345	Factura Origen Proveedor	1462	-	28/11/2025	CLP 59.619	Pagos Procesados

Banco de Crédito e Inversiones