



SESIÓN 27:

<https://www.youtube.com/live/4QM3n3gK15c?si=geOVLLMEvcX1DAgX&t=2882>

**ACTA N°27/2025  
CONCEJO MUNICIPAL DE QUILLOTA  
SESIÓN ORDINARIA**

En la Comuna de Quillota, a 14 de agosto de 2025, en Auditorio Municipal Víctor Vergara Flores, ante el Secretario Municipal(s) Manuel Acevedo Arredondo, quien actúa como Ministro de Fe y con la asistencia del Concejal Mauricio Ávila Pino, Concejala Karen Madrid Oyarzo, Concejal José Antonio Rebolar Rivas, Concejal Carlos Pacheco Díaz, Concejal Benjamín Canelo Pizarro, Concejala Daniela Meriño Cisternas y Concejal Eduardo Ormazábal Mayol, Alcalde Luis Mella Gajardo abre la Sesión en nombre de Dios, siendo las 09:53 horas. [1:23](#)

Concejala Regina Brito Jeria, no asiste por encontrarse fuera de la región.

**TABLA**

1. CUENTA ALCALDE.
2. APROBACIÓN ACTA N°26/2025 DE 31 DE JULIO DE 2025 SESIÓN ORDINARIA - SECRETARIO MUNICIPAL DIONISIO MANZO BARBOZA.
3. MEMORÁNDUM N°33 SOLICITUD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR AJUSTE DE GASTOS FUNDACIÓN ROCKEFELLER PHILANTHROPY ADVISORS – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
4. MEMORÁNDUM N°34 SOLICITUD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR AJUSTE DE GASTOS – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
5. MEMORÁNDUM N°35 SOLICITUD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR AJUSTE DE GASTOS – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
6. MEMORÁNDUM N°36 SOLICITUD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR AJUSTE DE GASTOS – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
7. ORDINARIO N°3671 SOLICITUD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°9 POR AJUSTE DE GASTOS – DIRECTOR(S) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.
8. ORDINARIO N°293 PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN “CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA Y ÁREA VERDE VILLA SOR TERESITA, SAN PEDRO, QUILLOTA” – DIRECTOR SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN.
9. ORDINARIO N°3480 - PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS NO INTERMEDIADOS PARA DROGUERÍA, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA – DIRECTOR(S) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.
10. ORDINARIO N°3790 - PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN DE LENTES ÓPTICOS, DEPARTAMENTO DE SALUD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA – DIRECTOR(S) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.
11. SOLICITUD SUBVENCIÓN CONJUNTO DE DANZA FOLCLÓRICA TIERRA FERTIL MI FOLCLOR.
12. SOLICITUD SUBVENCIÓN CENTRO DE ACOGIDA PARA LA FAMILIA RENACER.
13. SOLICITUD SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LAS PATAGUAS.
14. SOLICITUD SUBVENCIÓN CENTRO DE APOYO FAMILIAR LA HORA FELIZ.
15. SOLICITUD SUBVENCIÓN GRUPO FOLKLÓRICO INCLUSIVO CUECAS SIN FRONTERAS.
16. SOLICITUD SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN BEATITA BENAVIDES.
17. ORDINARIO N°257 – SOLICITUD CARPETA CANCHA ESTADIO MUNICIPAL POR PARTE DE ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE LA CALERA Y ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE CON-CON – DIRECTOR ASESORÍA JURÍDICA.
18. VARIOS.



## 1. CUENTA ALCALDE

[1:54](#)

- 1.1. Felicita a Georgina Vicencio Ibacache y Oscar Acosta Valdebenito, quillotanos que el 13 de agosto obtuvieron el primer lugar en el Campeonato Provincial de Cueca de personas mayores, realizado en la comuna de la Cruz, quienes representarán a la Provincia de Quillota en el Campeonato Regional que se realizará en la Comuna de Olmué.
- 1.2. Informa que la presente semana cuatro nuevos Carabineros y tres alumnos se han incorporado a la dotación de la Cuarta Comisaría de Quillota. Agradece al General Director de Carabineros por cumplir el compromiso asumido en reunión sostenida en Viña del Mar, donde comprometió que durante julio 2025 haría lo posible por asignar Carabineros a Quillota.
- 1.3. El domingo 10 se celebró el Día de la Niñez en Quillota, y el sábado 09 en San Pedro, además de celebraciones en distintos sectores de la ciudad como Ríos de Chile, Altos de Serrano y Cerro Mayaca. Agradece a los funcionarios municipales que conformaron los equipos para la realización de las distintas actividades en la Comuna.
- 1.4. Se reunió con la Comisión de Urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción Quinta Región. Junto al Director de la Secretaría Comunal de Planificación expusieron el proyecto de la ciudad, con el fin de incentivar al sector privado a invertir en Quillota. Lo anterior junto al evento realizado el 5 de agosto en el Open Hotel, organizado por el Gobierno Regional, la Municipalidad de Quillota y la Cámara Chilena de la Construcción, donde se expusieron los avances del Plan Regulador Comunal e Intercomunal, cuyo objetivo principal es que mejore la inversión en la ciudad, lo que entregará empleos a los Quillotanos.
- 1.5. Junto al Alcalde de la Municipalidad de Olmué Jorge Jil Herrera, se acordó formar una alianza entre los eventos Festival del Huaso de Olmué y la Expo Quillota, que consiste en que cinco emprendedores de nuestra Comuna y cinco emprendedores de Olmué, que sean innovadores y característicos de cada comuna estén presentes en las ferias de estos eventos y expongan sus productos.
- 1.6. El lunes 11 fue ingresado definitivamente el proyecto completo del Centro de Bienestar para el Adulto Mayor al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, para que de este modo se materialice el comodato, el que incluirá la totalidad del ex Hospital San Martín. Además, incluye el servicio de imagenología con scanner, área que se trabajará en conjunto con el Hospital Biprovincial. Agradece a la Directora del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota Andrea Quiero Gelmi, quien ha acelerado los procesos, y a los distintos equipos municipales que han aportado para que este proyecto se concrete. Entre los meses de Octubre y Noviembre se podría presentar el proyecto para lograr el RS, y posiblemente durante el primer trimestre del 2026 se pueda gestionar ante el CORE Regional, presidido por el Gobernador Víctor Mundaca Cabrera la aprobación de los cinco mil millones necesarios para hacer realidad el proyecto.
- 1.7. Tomó contacto con el Coronel de Carabineros a cargo de la infraestructura de los nuevos cuarteles, quien le indicó que los procesos planificados van en curso, y que le informará cuando sea adjudicado y se envíe a toma de razón a la Contraloría Regional.
- 1.8. Durante la semana se reinauguró el Centro de Eventos en San Pedro. El Área Operativa, a cargo del funcionario municipal Juan Carlos Aros Aspeé, llevó a cabo los distintos arreglos en el lugar. Se habilitaron los servicios higiénicos, mejoró la iluminación, arregló la techumbre, entre otros. Junto al Concejal José Antonio Rebolár Rivas y la comunidad de San Pedro, se reunieron en una gran actividad dando pie inicial a los diversos eventos que en este espacio se puedan realizar.
- 1.9. Informa en respuesta a solicitud de la Concejala Karen Madrid Oyarzo, respecto de documento entregado por el Encargado de Medio Ambiente Municipal, sobre el proyecto Modificación Proyecto Extracción y Procesamiento de Áridos y Relleno de Residuos de la Construcción y Demolición en Fundo Miraflores. Es importante que la comunidad de Quillota y específicamente la comunidad de San Pedro, se enteren de los detalles del proyecto. Informa que el municipio entregó un documento con una serie de observaciones en donde se rechaza el proyecto, por lo que no existen permisos ni aprobación municipal del proyecto en cuestión. En la fase de evaluación señalada, se han pronunciado 17 servicios públicos respecto al proyecto, 3 de ellos (Seremi Energía, Serenatur y Conadi), se han pronunciado conformes con el proyecto, y 14 servicios públicos han presentado observaciones o solicitudes de aclaraciones o ampliaciones de información (Conaf, Dirección Obras Hidráulicas, Municipalidad de Quillota, Dirección General de Aguas, SAG, Seremi MOP, Seremi Bienes Nacionales, Seremi Salud, Seremi Agricultura, Seremi Minvu, Seremi Medio Ambiente, Gobierno Regional, Concejo Monumentos Nacionales y Subsecretaría de Pesca). Como médico y Alcalde del Municipio de Quillota se opone terminantemente al Proyecto.

## 2. APROBACIÓN ACTA N°26/2025 DE 31 DE JULIO DE 2025 SESIÓN ORDINARIA - SECRETARIO MUNICIPAL DIONISIO MANZO BARBOZA.

[40:16](#)

Alcalde, Concejales y Concejales analizan el siguiente documento:

### ANEXO 1

## ACTA N°26/2025 DE 31 DE JULIO DE 2025 SESIÓN ORDINARIA - SECRETARIO MUNICIPAL DIONISIO MANZO BARBOZA.

Alcalde consulta si hay observaciones al Acta N°26/2025.



Concejal Mauricio Ávila Pino aprueba la moción.  
Concejala Karen Madrid Oyarzo aprueba la moción.  
Concejal José Antonio Rebolar Rivas aprueba la moción.  
Concejal Carlos Pacheco Díaz aprueba la moción.  
Concejal Benjamín Canelo Pizarro aprueba la moción.  
Concejala Daniela Meriño Cisternas aprueba la moción.  
Concejal Eduardo Ormazábal Mayol aprueba la moción.  
Alcalde aprueba la moción.

**ACUERDO 242/2025 – CERT. 242/2025:** Por unanimidad se aprueba sin observaciones Acta N°26/2025 correspondiente a Sesión Ordinaria de 31.07.2025.

3. MEMORÁNDUM N°33 SOLICITUD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR AJUSTE DE GASTOS FUNDACIÓN ROCKEFELLER PHILANTHROPY ADVISORS – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. [40:39](#)

Alcalde, Concejales y Concejales analizan el siguiente documento que expone Luis Ortiz González, Jefe Unidad de Contabilidad y Presupuesto de la Dirección de Administración y Finanzas.

ANEXO 2

MEMORÁNDUM N°33 SOLICITUD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR AJUSTE DE GASTOS FUNDACIÓN ROCKEFELLER PHILANTHROPY ADVISORS – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Alcalde propone aprobar autorizar Modificación Presupuestaria por Ajuste de Gastos de la Fundación Rockefeller Philanthropy Advisors.

Concejal Mauricio Ávila Pino aprueba la moción.  
Concejala Karen Madrid Oyarzo aprueba la moción.  
Concejal José Antonio Rebolar Rivas aprueba la moción.  
Concejal Carlos Pacheco Díaz aprueba la moción.  
Concejal Benjamín Canelo Pizarro aprueba la moción.  
Concejala Daniela Meriño Cisternas aprueba la moción.  
Concejal Eduardo Ormazábal Mayol aprueba la moción.  
Alcalde aprueba la moción.

**ACUERDO 243/2025 – CERT. 243/2025:** Por unanimidad se aprueba autorizar Modificación Presupuestaria Municipal por Ajuste de Gastos de la Fundación Rockefeller Philanthropy Advisors, por un monto total de \$1.424.250 (un millón cuatrocientos veinticuatro mil doscientos cincuenta pesos), con el objeto de dar respaldo Presupuestario al servicio de alimentación para la realización de Escuela de Liderazgo de Jóvenes por la Acción Climática, donde participarán autoridades locales, regionales, representantes de las organizaciones y equipos técnicos municipales, en los siguientes términos:

Subt	Item	Denominación	Monto \$
		<b>DISMINUYE GASTOS</b>	<b>1.424.250</b>
22		<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.424.250</b>
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.424.250
		<b>AUMENTA GASTOS</b>	<b>1.424.250</b>
22		<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.424.250</b>
	08	SERVICIOS GENERALES	1.424.250



**4. MEMORÁNDUM N°34 SOLICITUD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR AJUSTE DE GASTOS – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. [42:14](#)**

**Alcalde, Concejales y Concejales** analizan el siguiente documento que expone Luis Ortiz González, Jefe Unidad de Contabilidad y Presupuesto de la Dirección de Administración y Finanzas.

**ANEXO 3**

**MEMORÁNDUM N°34 SOLICITUD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR AJUSTE DE GASTOS – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.**

**Alcalde** propone aprobar autorizar Modificación Presupuestaria por Ajuste de Gastos.

- Concejal Mauricio Ávila Pino** aprueba la moción.
- Concejala Karen Madrid Oyarzo** aprueba la moción.
- Concejal José Antonio Rebolár Rivas** aprueba la moción.
- Concejal Carlos Pacheco Díaz** aprueba la moción.
- Concejal Benjamín Canelo Pizarro** aprueba la moción.
- Concejala Daniela Meriño Cisternas** aprueba la moción.
- Concejal Eduardo Ormazábal Mayol** aprueba la moción.
- Alcalde** aprueba la moción.

**ACUERDO 244/2025 – CERT. 244/2025:** Por unanimidad se aprueba autorizar Modificación Presupuestaria Municipal por Ajuste de Gastos, por un monto total de \$24.972.967 (veinticuatro millones novecientos setenta y dos mil novecientos sesenta y siete pesos), con el objeto de dar respaldo Presupuestario a la adquisición del bien inmueble denominado Parque Aconcagua, entregado en operación Leaseback, en los siguientes términos:

Subt	Item	Denominación	Monto \$
		<b>DISMINUYE GASTOS</b>	<b>24.972.967</b>
	<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>24.972.967</b>
	04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	24.972.967
		<b>AUMENTA GASTOS</b>	<b>24.972.967</b>
	<b>29</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>24.972.967</b>
	01	TERRENOS	24.972.967

**5. MEMORÁNDUM N°35 SOLICITUD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR AJUSTE DE GASTOS – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. [43:35](#)**

**Alcalde, Concejales y Concejales** analizan el siguiente documento que expone Luis Ortiz González, Jefe Unidad de Contabilidad y Presupuesto de la Dirección de Administración y Finanzas.

**ANEXO 4**

**MEMORÁNDUM N°35 SOLICITUD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR AJUSTE DE GASTOS – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.**

**Alcalde** propone aprobar autorizar Modificación Presupuestaria por Ajuste de Gastos.

- Concejal Mauricio Ávila Pino** aprueba la moción, pero solicita informe respecto del gasto efectuado en este ítem.
- Concejala Karen Madrid Oyarzo** aprueba la moción.
- Concejal José Antonio Rebolár Rivas** aprueba la moción.
- Concejal Carlos Pacheco Díaz** aprueba la moción.
- Concejal Benjamín Canelo Pizarro** aprueba la moción.
- Concejala Daniela Meriño Cisternas** aprueba la moción.
- Concejal Eduardo Ormazábal Mayol** aprueba la moción.
- Alcalde** aprueba la moción.



**ACUERDO 245/2025 – CERT. 245/2025:** Por unanimidad se aprueba autorizar Modificación Presupuestaria Municipal por Ajuste de Gastos, por un monto total de \$180.000.000 (ciento ochenta millones de pesos), con el objeto de dar respaldo presupuestario a los servicios extraordinarios y eventuales que considera la Licitación Pública denominada “Servicio de Mano de Obra para la Ejecución de Obras Menores y Servicio de Guardias Recintos Municipales, Comuna de Quillota”, en los siguientes términos:

Subt	Item	Denominación	Monto \$
		<b>DISMINUYE GASTOS</b>	<b>180.000.000</b>
<b>22</b>		<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>180.000.000</b>
	05	SERVICIOS BASICOS	180.000.000
		<b>AUMENTA GASTOS</b>	<b>180.000.000</b>
<b>22</b>		<b>ADQUISICON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>180.000.000</b>
	08	SERVICIOS GENERALES	180.000.000

**6. MEMORÁNDUM N°36 SOLICITUD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR AJUSTE DE GASTOS – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.** [49:58](#)

Alcalde, Concejales y Concejales analizan el siguiente documento que expone Luis Ortiz González, Jefe Unidad de Contabilidad y Presupuesto de la Dirección de Administración y Finanzas.

**ANEXO 5**

**MEMORÁNDUM N°36 SOLICITUD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR AJUSTE DE GASTOS – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.**

Alcalde propone aprobar autorizar Modificación Presupuestaria por Ajuste de Gastos.

Concejal Mauricio Ávila Pino aprueba la moción.  
Concejala Karen Madrid Oyarzo aprueba la moción.  
Concejal José Antonio Rebolár Rivas aprueba la moción.  
Concejal Carlos Pacheco Díaz aprueba la moción.  
Concejal Benjamín Canelo Pizarro aprueba la moción.  
Concejala Daniela Meriño Cisternas aprueba la moción.  
Concejal Eduardo Ormazábal Mayol aprueba la moción.  
Alcalde aprueba la moción.

**ACUERDO 246/2025 – CERT. 246/2025:** Por unanimidad se aprueba autorizar Modificación Presupuestaria Municipal por Ajuste de Gastos, por un monto total de \$1.450.000 (un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos), con el objeto de dar respaldo Presupuestario para la adquisición de Licencia de Software Anydesk, en los siguientes términos:

Subt	Item	Denominación	Monto \$
		<b>DISMINUYE GASTOS</b>	<b>1.450.000</b>
<b>29</b>		<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1.450.000</b>
	03	VEHICULOS	1.450.000
		<b>AUMENTA GASTOS</b>	<b>1.450.000</b>
<b>29</b>		<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1.450.000</b>
	07	PROGRAMAS INFORMATICOS	1.450.000



**7. ORDINARIO N°3671 SOLICITUD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°9 POR AJUSTE DE GASTOS – DIRECTOR(S) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. [51:08](#)**

**Alcalde, Concejales y Concejales** analizan el siguiente documento que expone Perla Jorquera Brito, Subdirectora(s) de Finanzas Departamento de Salud Municipal.

**ANEXO 6**

**ORDINARIO N°3671 SOLICITUD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°9 POR AJUSTE DE GASTOS – DIRECTOR(S) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.**

**Alcalde** propone aprobar autorizar Modificación Presupuestaria N°09/2025 por Ajuste de Gastos.

- Concejal Mauricio Ávila Pino** aprueba la moción.
- Concejala Karen Madrid Oyarzo** aprueba la moción.
- Concejal José Antonio Rebolár Rivas** aprueba la moción.
- Concejal Carlos Pacheco Díaz** aprueba la moción.
- Concejal Benjamín Canelo Pizarro** aprueba la moción.
- Concejala Daniela Meriño Cisternas** aprueba la moción.
- Concejal Eduardo Ormazábal Mayol** aprueba la moción.
- Alcalde** aprueba la moción.

**ACUERDO 247/2025 – CERT. 247/2025:** Por unanimidad se aprueba autorizar Modificación Presupuestaria N°09/2025 del Departamento de Salud Municipal por Ajuste de Gastos, por un monto total de \$4.000.000 (cuatro millones de pesos), por reasignación de presupuesto de gastos en Programa Atención Integral al Desarrollo Infantoadolescente (TEA), en los siguientes términos:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°09/ 2025			
" AJUSTE DE GASTOS"			
SUB-TITULO	ITEM	DENOMINACION	MONTO
		(DISMINUYE)	
		<b>GASTOS</b>	<b>\$ 4.000.000</b>
<b>21522</b>		<b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>\$ 4.000.000</b>
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 4.000.000
		(AUMENTA)	
		<b>GASTOS</b>	<b>\$ 4.000.000</b>
<b>21522</b>		<b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>\$ 4.000.000</b>
	08	SERVICIOS GENERALES	\$ 4.000.000

**8. ORDINARIO N°293 PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN “CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA Y ÁREA VERDE VILLA SOR TERESITA, SAN PEDRO, QUILLOTA” – DIRECTOR SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. [52:24](#)**

**Alcalde, Concejales y Concejales** analizan el siguiente documento que expone Carlos Aguirre Asencio, Director de la Secretaría Comunal de Planificación.

**ANEXO 7**

**ORDINARIO N°293 PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN “CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA Y ÁREA VERDE VILLA SOR TERESITA, SAN PEDRO, QUILLOTA” – DIRECTOR SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN.**

**Alcalde** propone adjudicar Licitación Pública denominada “**Construcción Sede Comunitaria y Área Verde Villa Sor Teresita, San Pedro, Quillota**”.

- Concejal Mauricio Ávila Pino** aprueba la moción.
- Concejala Karen Madrid Oyarzo** aprueba la moción.
- Concejal José Antonio Rebolár Rivas** aprueba la moción.
- Concejal Carlos Pacheco Díaz** aprueba la moción.
- Concejal Benjamín Canelo Pizarro** aprueba la moción.
- Concejala Daniela Meriño Cisternas** aprueba la moción.
- Concejal Eduardo Ormazábal Mayol** aprueba la moción.
- Alcalde** aprueba la moción.



**ACUERDO 248/2025 – CERT. 248/2025:** Por unanimidad se aprueba autorizar adjudicar Licitación Pública denominada “Construcción Sede Comunitaria y Área Verde Villa Sor Teresita, San Pedro, Quillota”, ID 2831-35-LR25, Código BIP 40066583-0, Proyecto financiado mediante Resolución Exenta N°31/1/2/232 de 06.03.2025 del Gobierno Regional de Valparaíso, licitada a través del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado, al proponente denominado Arquitectura y Construcción Arca Verde Ltda., RUT.: 76.287.172-2, representada legalmente por Ramón Alexis Valencia Ríos, Cédula de Identidad N°14.253.313-8, domiciliado en Monterrey N°2113, Quillota, por un monto total de \$181.830.955 (ciento ochenta y un millones ochocientos treinta mil novecientos cincuenta y cinco pesos). El plazo de ejecución será de 140 días corridos, a partir de la fecha de la firma del Acta de Entrega de Terreno.

El proponente adjudicado deberá entregar al momento de la suscripción del contrato, uno o más instrumentos financieros de la misma naturaleza pagaderos a la vista y con carácter de irrevocable y a primer requerimiento, que en conjunto representan el 5% del precio final neto ofertado por el adjudicatario, tomada en pesos chilenos y extendidas a nombre de la Municipalidad de Quillota, RUT N°69.060.100-1, con la finalidad de garantizar el pago de las obligaciones laborales y sociales del proponente o subcontratista según corresponda.

El Inspector Técnico del Servicio será Ximena Martínez Chacana o quien le subroge.

**9. ORDINARIO N°3480 - PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS NO INTERMEDIADOS PARA DROGUERÍA, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA – DIRECTOR(S) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.**

**Alcalde, Concejales y Concejales** analizan el siguiente documento que expone Katica Sánchez Vrsalovic, Encargada de Abastecimiento del Departamento de Salud Municipal.

**ANEXO 8**

**ORDINARIO N°3480 - PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS NO INTERMEDIADOS PARA DROGUERÍA, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA – DIRECTOR(S) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. [1:01:36](#)**

**Alcalde** propone adjudicar Licitación Pública denominada “Contrato de Suministro de Insumos Médicos no Intermediados para Droguería, Departamento de Salud Municipalidad de Quillota”.

- Concejal Mauricio Ávila Pino** aprueba la moción.
- Concejala Karen Madrid Oyarzo** aprueba la moción.
- Concejal José Antonio Rebolár Rivas** aprueba la moción.
- Concejal Carlos Pacheco Díaz** aprueba la moción.
- Concejal Benjamín Canelo Pizarro** aprueba la moción.
- Concejala Daniela Meriño Cisternas** aprueba la moción.
- Concejal Eduardo Ormazábal Mayol** aprueba la moción.
- Alcalde** aprueba la moción.

**ACUERDO 249/2025 – CERT. 249/2025** Por unanimidad se aprueba autorizar adjudicación de Licitación Pública denominada "Contrato de Suministro de Insumos Médicos no Intermediados para Droguería, Departamento de Salud Municipalidad de Quillota ", licitada a través del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado, ID N°2832-74-LR24, financiada por Presupuesto Fondos del Departamento de Salud Municipal, por un monto total de \$360.000.000 (trescientos sesenta millones de pesos), según Disponibilidad Presupuestaria N°1886/2024 de 05.09.2024, la que se formalizará mediante la suscripción de contrato para adjudicaciones superiores a 1.000 UTM., a los proponentes identificados como:



<b>RAZON SOCIAL:</b>	ALLMEDICA S.A.			
<b>RUT:</b>	96.636.310-K			
<b>DOMICILIO:</b>	JOSÉ DOMINGO CAÑAS 924			
<b>FONO:</b>	223791777			
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JOSE CARLOS MARTINES AULET			
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	7.169.893-9			
<b>DOMICILIO:</b>	JOSE DOMINGO CAÑAS 924			
<b>FONO:</b>	223791777			
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de Entrega hasta el cuarto (4) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra			
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor			
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un periodo de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)			
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios			
<b>RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA</b>				
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR</b>	<b>CANTIDAD OFERTADA</b>	<b>VALOR UNITARIO NETO</b>	<b>VALOR TOTAL NETO</b>
38	PAPEL PARA ECG 210X295X150 HOJAS COD: 2921022	72	\$ 8.950,00	\$ 644.400
39	PAPEL ECG ROLLO 1,2X25 MTS MILIMETRDO COD: 1011216	288	\$ 2.800,00	\$ 806.400
<b>TOTAL NETO</b>				<b>\$ 1.450.800</b>
<b>IVA</b>				<b>\$ 275.652</b>
<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>				<b>\$ 1.726.452</b>



<b>RAZON SOCIAL:</b>	AMEQ CHILE S.A.
<b>RUT:</b>	76.209.836-9
<b>DOMICILIO:</b>	Av. Las Condes 9792 OF. 802, Las Condes, Santiago
<b>FONO:</b>	+569 6170 1668 // 22 958 4270
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Andrés Correa Ferrer / Juan Ricardo Bambach Ugarte
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	12.584.651-3 / 7.012.986-8
<b>DOMICILIO:</b>	Av. Las Condes 9792 OF. 802, Las Condes, Santiago
<b>FONO:</b>	+569 6170 1668 // 22 958 4270
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de Entrega hasta el segundo ( $\leq 2$ ) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra.
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un periodo de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios

**RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA**

ITEM	ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR	CANTIDAD OFERTADA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO
35	PG-3PLY001-UN "MASCARILLA DESECHABLE DE TRES PLIEGUES. POSEE ALTA FILTRABILIDAD, FILTRA POLVO, POLEN Y BACTERIAS. APTO PARA PIELS SENSIBLES. AJUSTE COMODO Y RESPIRACION FACIL. TELA HECHA DE MATERIALES ANTIBACTERIANOS INORGANICO, QUE PUEDEN ELIMINAR BACTERIAS Y OLORES. ELIMINA HASTA UN 95% DE POLVO. SUAVE Y COMODA. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DE ALTA CALIDA, DISEÑO DE PROTECCIÓN EN TRES CAPAS. HECHO EN MATERIAL PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, CON ELÁSTICOS. DE COLOR CELESTE. CAJAS POR 50 UNIDADES	76.632	\$ 9,00	\$ 689.688
48	BC-WD10408-UN POLYMULL VENDA GASA ELASTICADA 8CMX4M. MARCABLUCARE	4.560	\$ 142,00	\$ 647.520
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 1.337.208</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 254.070</b>
			<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>	<b>\$ 1.591.278</b>



<b>RAZON SOCIAL:</b>	BIOCLIN S.A.			
<b>RUT:</b>	96.910.280-3			
<b>DOMICILIO:</b>	Cerro el altar 3779 parque industrial Curauma, Valparaíso			
<b>FONO:</b>	+56997587105 // 322294328			
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Luisa Vicencio Henríquez			
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	7.854.727-8			
<b>DOMICILIO:</b>	Cerro el altar 3779 parque industrial Curauma, Valparaíso			
<b>FONO:</b>	+56997587105 // 322294328			
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de entrega hasta el segundo ( $\leq 2$ ) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra			
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor			
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un periodo de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)			
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios			
<b>RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA</b>				
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR</b>	<b>CANTIDAD OFERTADA</b>	<b>VALOR UNITARIO NETO</b>	<b>VALOR TOTAL NETO</b>
51	VENDA MOLTOPREN DE MALLA ESTRECHA DE MEDIDAS 20 X 190 X 0,5 CM, CON ALTA ADHERENCIA Y NO IMPIDE LA OXIGENACIÓN DEL TEJIDO. ENVASE INDIVIDUAL ESTERIL	1.200	\$ 1.100,00	\$ 1.320.000
<b>TOTAL NETO</b>				<b>\$ 1.320.000</b>
<b>IVA</b>				<b>\$ 250.800</b>
<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>				<b>\$ 1.570.800</b>



<b>RAZON SOCIAL:</b>	CODIMED CHILE SPA			
<b>RUT:</b>	78.124.770-7			
<b>DOMICILIO:</b>	LUIS THAYER OJEDA 077 , PROVIDENCIA			
<b>FONO:</b>	993692835 // 222315550			
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	MARTA CORTES VALENZUELA			
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	8.160.111-9			
<b>DOMICILIO:</b>	LUIS THAYER OJEDA 077 , PROVIDENCIA			
<b>FONO:</b>	993692835 // 222315550			
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de Entrega hasta el tercer (3) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra.			
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor			
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un periodo de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)			
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios			
<b>RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA</b>				
ITEM	ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR	CANTIDAD OFERTADA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO
8	FIBRACOL+ 10.1x11.2cm COMPUESTO POR UN 90% DE FIBRAS DE COLÁGENO Y10% DE ALGINATO DE CALCIO, MARCA 3M COD.	480	\$ 8.247,00	\$ 3.958.560
16	BOQUILLA ESPIROMETRO CARTON 6.5 X 3 CM PRESENTACION BOLSA X 100UNDS, SE COTIZA UNIDAD	6.000	\$ 235,00	\$ 1.410.000
23	FERULA DIGITAL ALUMINIO 1,5 CM ANCHO 30 CM LARGO PEDIATRICA, PRESENTACION BOLSA X 50 UNDS, SE COTIZA UNIDAD	120	\$ 400,00	\$ 48.000
24	APOSITO DE GASA + ALGODON ESTERIL 7X20 , ENVASE UNITARIO, MARCACRANBERRY, PRESENTACION BOLSA X 10 UNDS, SE COTIZA UNIDAD	7.200	\$ 130,00	\$ 936.000
34	MASCARILLA DESECHABLE CON FILTRO KN95 PREMOLDEADO CCLIP METALICO DEAJUSTE FACIL CBANDAS DE SUJECION AUTOAJUSTABLE MARCA SAFETYMED, PRESENTACION CJA X 20 UNDS, SE COTIZA UNIDAD	4.800	\$ 80,00	\$ 384.000
46	Medipore H 7,5cm x 9,1m Blanco MARCA 3M COD. 2863, PRESENTACION CJAX 12 UNDS, SE COTIZA UNIDAD	504	\$ 5.667,00	\$ 2.856.168
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 9.592.728</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 1.822.618</b>
			<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>	<b>\$ 11.415.346</b>



<b>RAZON SOCIAL:</b>	COMERCIAL SALAMANCA Y COMPAÑIA LIMITADA			
<b>RUT:</b>	79.814.830-3			
<b>DOMICILIO:</b>	Lo Fontecilla 201, oficina 731-732, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana			
<b>FONO:</b>	56956472706 // 56222453428			
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Nicolás Julián Ulacia Guzmán			
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	12.869.393-9			
<b>DOMICILIO:</b>	Lo Fontecilla 201, oficina 731-732, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana			
<b>FONO:</b>	56956472706 // 56222453428			
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de Entrega hasta el tercer (3) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra.			
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor			
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un periodo de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)			
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios			
<b>RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA</b>				
ITEM	ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR	CANTIDAD OFERTADA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO
19	33-53 Curetas dermatológicas desechables de 3 mm de acero inoxidable, mango ergonómico, estéril, empaque individual cada una, Vencimiento mayor a 18 meses, Marca Integra Miltex. Despacho de 3 días hábiles. Contacto: Johana Muñoz, jmunoz@thiemed.cl, +56956472706.	1.920	\$ 2.480,00	\$ 4.761.600
20	33-54 Curetas dermatológicas desechables de 4 mm de acero inoxidable, mango ergonómico, estéril, empaque individual cada una, Vencimiento mayor a 18 meses, Marca Integra Miltex. Despacho de 3 días hábiles. Contacto: Johana Muñoz, jmunoz@thiemed.cl, +56956472706	2.400	\$ 2.480,00	\$ 5.952.000
<b>TOTAL NETO</b>				<b>\$ 10.713.600</b>
<b>IVA</b>				<b>\$ 2.035.584</b>
<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO /A INCLUIDO</b>				<b>\$ 12.749.184</b>



<b>RAZON SOCIAL:</b>	DIARGO SPA			
<b>RUT:</b>	77.014.701-8			
<b>DOMICILIO:</b>	AV. EL BOSQUE 0211, OF. 428, LAS CONDES. SANTIAGO			
<b>FONO:</b>	998246858 // 224024900			
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	ABBAS ABI-RAAD GOSEN			
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	17.536.635-0			
<b>DOMICILIO:</b>	AV. EL BOSQUE 0211, OF. 428, LAS CONDES. SANTIAGO			
<b>FONO:</b>	998246858 // 224024900			
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de Entrega hasta el segundo (s2) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra.			
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor			
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un periodo de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)			
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios			
<b>RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA</b>				
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR</b>	<b>CANTIDAD OFERTADA</b>	<b>VALOR UNITARIO NETO</b>	<b>VALOR TOTAL NETO</b>
33	LANCETA ACCU-CHEK SAFE T PRO UNO CAJA X 200 UD	48.000	\$ 52,00	\$ 2.496.000
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 2.496.000</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 474.240</b>
			<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>	<b>\$ 2.970.240</b>

<b>RAZON SOCIAL:</b>	DROGUERIA HOFMANN LTDA Y CIA EN CPA			
<b>RUT:</b>	92.288.000-K			
<b>DOMICILIO:</b>	LOS GOBELINOS 2507, RENCA, SANTIAGO			
<b>FONO:</b>	569-66926932 // 224356000			
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	NOEMÍ BEATRIZ ROTHFELD HERDAN			
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	6.746.711-6			
<b>DOMICILIO:</b>	LOS GOBELINOS 2507, RENCA, SANTIAGO			
<b>FONO:</b>	569-66926932 // 224356000			
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de Entrega hasta el segundo (s2) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra.			
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor			
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un periodo de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)			
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios			
<b>RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA</b>				
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR</b>	<b>CANTIDAD OFERTADA</b>	<b>VALOR UNITARIO NETO</b>	<b>VALOR TOTAL NETO</b>
7	P3MADP001 3M ADAPTIC TOUCH NO ADHERENTE 7,6 X 11 CMS (CAJAX10), PRECIOCOTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA CAJA CERRADA DE 10 UNIDADES X 10, VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES.	2.400	\$ 2.946,00	\$ 7.070.400
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 7.070.400</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 1.343.376</b>
			<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>	<b>\$ 8.413.776</b>



<b>RAZON SOCIAL:</b>	EUROSALUD SPA			
<b>RUT:</b>	77.425.928-7			
<b>DOMICILIO:</b>	AV LOS LEONES 220 OF. 601, PROVIDENCIA, SANTIAGO			
<b>FONO:</b>	56 9 97 11230			
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	IVAN ANTONIO CHANDIA MERINO			
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	9.430.705-B			
<b>DOMICILIO:</b>	AV LOS LEONES 220 OF. 601, PROVIDENCIA, SANTIAGO			
<b>FONO:</b>	56 9 97 11230			
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de Entrega hasta el segundo (s2) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra			
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor			
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un periodo de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)			
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios			
<b>RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA</b>				
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR</b>	<b>CANTIDAD OFERTADA</b>	<b>VALOR UNITARIO NETO</b>	<b>VALOR TOTAL NETO</b>
11	APOSITO ABSORBENTE DE ESPUMA DE POLIURETANO SURGICARE NOADHESIVA, 10X10 CM, C/JX10 UNI	7.200	\$ 590,00	\$ 4.248.000
<b>TOTAL NETO</b>				<b>\$ 4.248.000</b>
<b>IVA</b>				<b>\$ 807.120</b>
<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>				<b>\$ 5.055.120</b>

<b>RAZON SOCIAL:</b>	FLEXING CHILE SPA			
<b>RUT:</b>	76.592.530-4			
<b>DOMICILIO:</b>	Montaña 712, oficina 1-A			
<b>FONO:</b>	222988305			
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Oscar Andres Berdichevsky Milinarsky			
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	10.307.138-0			
<b>DOMICILIO:</b>	Montaña 712, oficina 1-A			
<b>FONO:</b>	222988305			
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de Entrega hasta el segundo (s2) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra			
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor			
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un periodo de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)			
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios			
<b>RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA</b>				
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR</b>	<b>CANTIDAD OFERTADA</b>	<b>VALOR UNITARIO NETO</b>	<b>VALOR TOTAL NETO</b>
25	GORRO ENFERMERA DESECHABLE	12.000	\$ 12,00	\$ 144.000
<b>TOTAL NETO</b>				<b>\$ 144.000</b>
<b>IVA</b>				<b>\$ 27.360</b>
<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>				<b>\$ 171.360</b>



<b>RAZON SOCIAL:</b>	GELPACK CHILE SPA			
<b>RUT:</b>	77.741.241-8			
<b>DOMICILIO:</b>	APOQUINDO 6410 OF 605 LAS CONDES			
<b>FONO:</b>	9 7137 0653 // 2 743 0276			
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Christopher Ignacio Carvajal Gabler			
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	16.744.232-3			
<b>DOMICILIO:</b>	APOQUINDO 6410 OF 605 LAS CONDES			
<b>FONO:</b>	9 7137 0653 // 2 743 0276			
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de Entrega hasta el segundo (±2) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra			
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor			
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un periodo de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)			
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios			
<b>RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA</b>				
ITEM	ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR	CANTIDAD OFERTADA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO
44	SOBRE PARA MANTENCIÓN DE CADENA DE FRIO POR 3 A 4 HRS CON GEL REFRIGERANTE. MEDIDAS 220 A 280 MM DE LARGO 180 MM ANCHO. 1,5 A 3 MMESPEJOR. COTIZAR POR SOBRE	3.600	\$ 450,0	\$ 1.620.000
<b>TOTAL NETO</b>				<b>\$ 1.620.000</b>
<b>IVA</b>				<b>\$ 307.800</b>
<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>				<b>\$ 1.927.800</b>

<b>RAZON SOCIAL:</b>	GREENWICH MEDICAL SPA			
<b>RUT:</b>	77.054.028-3			
<b>DOMICILIO:</b>	BENJAMIN 2935 OF 802 COMUNA LAS CONDES			
<b>FONO:</b>	56967780899			
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	ALFREDO DELL'ORO VICUÑA			
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	17.404.087-7			
<b>DOMICILIO:</b>	BENJAMIN 2935 OF 802 COMUNA LAS CONDES			
<b>FONO:</b>	56967780899			
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de Entrega hasta el segundo (±2) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra.			
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor			
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un periodo de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)			
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios			
<b>RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA</b>				
ITEM	ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR	CANTIDAD OFERTADA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO
47	GELPACK: GEL REFRIGERANTE 80 GRS. 10 X 15 CM. SANITEX, ENVASE ALUMINIZADO, UD, MARCA SANITEX, PROCEDENCIA CHILE, CERTIFICACIONES BPM,	4.080	\$ 411,00	\$ 1.676.880
<b>TOTAL NETO</b>				<b>\$ 1.676.880</b>
<b>IVA</b>				<b>\$ 318.607</b>
<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>				<b>\$ 1.995.487</b>



<b>RAZON SOCIAL:</b>	HOSPIMEDICA SPA			
<b>RUT:</b>	76.706.567-1			
<b>DOMICILIO:</b>	Av. presidente Jorge Alessandri Rodríguez N°11.491			
<b>FONO:</b>	9 54004514			
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Eduardo Toledo Cañizales			
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	25.726.578-1			
<b>DOMICILIO:</b>	Av. presidente Jorge Alessandri Rodríguez N°11.491			
<b>FONO:</b>	9 86976902			
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de Entrega hasta el segundo (s2) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra.			
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor			
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un periodo de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)			
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios			
<b>RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA</b>				
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR</b>	<b>CANTIDAD OFERTADA</b>	<b>VALOR UNITARIO NETO</b>	<b>VALOR TOTAL NETO</b>
22	9950810 MOLICARE SKIN CLEANSING FOAM SW 400 ML VALOR UNITARIOVENCIAMIENTO MINIMO 18 MESES	120	\$ 16.500,00	\$ 1.980.000
<b>TOTAL NETO</b>				<b>\$ 1.980.000</b>
<b>IVA</b>				<b>\$ 376.200</b>
<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>				<b>\$ 2.356.200</b>

<b>RAZON SOCIAL:</b>	INTERNATIONAL CLINICS S.A.			
<b>RUT:</b>	88.900.200-K			
<b>DOMICILIO:</b>	Av. del Valle Sur N° 601, oficina 41, 4°plso. Ciudad Empresarial, Huechuraba. Santiago			
<b>FONO:</b>	56 9 67799118 // 56 224727209			
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Francisco J. Acevedo Donoso			
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	12.265.411-7			
<b>DOMICILIO:</b>	Av. del Valle Sur N° 601, oficina 41, 4°plso. Ciudad Empresarial, Huechuraba. Santiago			
<b>FONO:</b>	56 9 67799118 // 56 224727209			
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de Entrega hasta el segundo (s2) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra			
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor			
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un periodo de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)			
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios			
<b>RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA</b>				
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR</b>	<b>CANTIDAD OFERTADA</b>	<b>VALOR UNITARIO NETO</b>	<b>VALOR TOTAL NETO</b>
15	3060300070 RECOLECTOR DE ORINA PEDIÁTRICA ESTÉRIL CAPACIDAD 100 ML 100UNIDADES CENTRO OP1 - PN. ECD60903PU	1.512	\$ 70,00	\$ 105.840
40	1650300060 PAPEL 80x20 ROJO	120	\$ 1.380,00	\$ 165.600
41	1650300058 PAPEL ECG 1200 CONTEC 210X25 ROLLO	120	\$ 3.950,00	\$ 474.000
<b>TOTAL NETO</b>				<b>\$ 745.440</b>
<b>IVA</b>				<b>\$ 141.634</b>
<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>				<b>\$ 887.074</b>



<b>RAZON SOCIAL:</b>	LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ E.L.R.L.
<b>RUT:</b>	76.108.556-5
<b>DOMICILIO:</b>	Edison 4481, Quinta Normal
<b>FONO:</b>	942590351 // 227864132
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Luis Pizarro Vásquez
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	8.814.033-8
<b>DOMICILIO:</b>	Edison 4481, Quinta Normal
<b>FONO:</b>	98346637 // 227864132
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de Entrega hasta el segundo (s2) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un periodo de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios

**RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA**

ITEM	ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR	CANTIDAD OFERTADA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO
6	Alcohol Desnaturalizado 70% vv, 250ml,tapa rosca, con dosificador de gota, MarcaSantepharma. Desnaturalizado con tratado de dietilo al 0,2% Venc: Dic2026, Costo de envío incluido en valor, entrega en 2 días, día hábil. ISP: 1323C-1421, Unidadempaque: 17 jose.fuentes@santepharma.cl 942590351-974936541	2.400	\$ 790,00	\$ 1.896.000
<b>TOTAL NETO</b>				<b>\$ 1.896.000</b>
<b>IVA</b>				<b>\$ 360.240</b>
<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>				<b>\$ 2.256.240</b>

<b>RAZON SOCIAL:</b>	MEDI PLEX S.A.
<b>RUT:</b>	86.383.300-0
<b>DOMICILIO:</b>	BOULEVARD AEROPUERTO SUR N°9624, ENEA, PUDAHUEL, SANTIAGO
<b>FONO:</b>	22 4836000
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	ALFREDO FINGER CAMUS
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	12.584.720-K
<b>DOMICILIO:</b>	BOULEVARD AEROPUERTO SUR N°9624, ENEA, PUDAHUEL, SANTIAGO
<b>FONO:</b>	22 4836000
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de Entrega hasta el segundo (s2) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un periodo de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios

**RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA**

ITEM	ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR	CANTIDAD OFERTADA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO
30	MO350450NORMLGEL AG 45G HIDROGEL CON PLATA. PRESENTACIÓN CAJA X10 UNIDADES	480	\$ 18.500,00	\$ 8.880.000
<b>TOTAL NETO</b>				<b>\$ 8.880.000</b>
<b>IVA</b>				<b>\$ 1.687.200</b>
<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>				<b>\$10.567.200</b>



<b>RAZON SOCIAL:</b>	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
<b>RUT:</b>	80.447.400-5
<b>DOMICILIO:</b>	Av. El Salto N° 4875, Huechuraba Santiago
<b>FONO:</b>	800530250
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Andres Cazoria Rivera // Michael Bullemore Campbell
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	14.446.403-6 // 13.232.690-8
<b>DOMICILIO:</b>	Av. El Salto N° 4875, Huechuraba Santiago
<b>FONO:</b>	800530250
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de Entrega hasta el segundo (<=2) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra.
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un periodo de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios

**RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA**

ITEM	ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR	CANTIDAD OFERTADA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO
1	549375 MUNCARE AGUJA HIPODERMICA ESTERIL 21GX1 X100 - CAJA POR 100 AGUJAS -ACCESORIOS MEDICOS - LP YANGZHOU MEDLINE - VIGENCIA SUPERIOR A 36 MESES,CAJA X 100 -VENCIMIENTO FEBRERO 2027.SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 2DIAS HABILES EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL.	33.600	\$ 12,00	\$ 403.200
2	549373 MUNCARE AGUJA HIPODERMICA ESTERIL 23GX1 X100 - CAJA POR 100 AGUJAS -ACCESORIOS MEDICOS - LP YANGZHOU MEDLINE - VIGENCIA SUPERIOR A 36 MESES,CAJA X 100 -VENCIMIENTO FEBRERO 2027.SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN2 DIAS HABILES EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL.	192.432	\$ 14,00	\$ 2.694.048
26	288894 MUNCARE GUANTES DE PROCEDIMIENTO - NITRIL SIN POLVO AZUL COBALTOTALLA L X100 - CAJA POR 100 GUANTES - ACCESORIOS MEDICOS - SUPERMAX -VIGENCIA SUPERIOR A 36 MESES, CAJA X 100 - VENCIMIENTO FEBRERO 2027.SIADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 2 DIAS HABILES EL DESPACHO NO TIENECOSTO ADICIONAL.	84.000	\$ 18,90	\$ 1.587.600
27	288893 MUNCARE GUANTES DE PROCEDIMIENTO - NITRIL SIN POLVO AZUL COBALTOTALLA M X100 - CAJA POR 100 GUANTES - ACC. MEDICOS - SUPERMAX - VIG. SUPERIOR A 36 MESES, CAJA X 100 - VENC. FEBR. 2027.SIADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 2 DIAS HABILES EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL.	60.000	\$ 18,90	\$ 1.134.000
28	288892 MUNCARE GUANTES DE PROCEDIMIENTO - NITRIL SIN POLVO AZUL COBALTOTALLA S X100 - CAJA POR 100 GUANTES - ACCESORIOS MEDICOS - SUPERMAX - VIGENCIA/SUPERIOR A 36 MESES, CAJA X 100 -VENCIMIENTO FEBRERO 2027.SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 2 DIAS HABILES EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL.	48.000	\$ 18,90	\$ 907.200
<b>TOTAL NETO</b>				<b>\$ 6.726.048</b>
<b>IVA</b>				<b>\$ 1.277.949</b>
<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>				<b>\$ 8.003.997</b>



<b>RAZON SOCIAL:</b>	NEMO CHILE S.A.			
<b>RUT:</b>	76.215.260-6			
<b>DOMICILIO:</b>	AVENIDA EINSTEIN N° 458, RECOLETA, SANTIAGO			
<b>FONO:</b>	227350707 // 942908777			
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	SEBASTIAN MAURICIO DEL FIERRO KAHLER			
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	14.474.148-K			
<b>DOMICILIO:</b>	AVENIDA EINSTEIN N° 458, RECOLETA, SANTIAGO			
<b>FONO:</b>	227350707 // 942908777			
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de Entrega hasta el segundo (s2) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra.			
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor			
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un periodo de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)			
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios			
<b>RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA</b>				
ITEM	ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR	CANTIDAD OFERTADA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO
29	GNP00001 EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO SPOLVO TALLA XS CAJA 100UNIDADES	1.200	\$ 22,00	\$ 26.400
37	KNE00369 ENVOLTORIO SMS AZUL DE 40x40 CM EN 45 GRAMOS CON FENESTRACION DE 10 CM ESTERIL. COMPUESTO POR 3 CAPAS DE POLIPROPILENO, MELTBOUNDSPUNDBOND MELTBOUND. CONTROL INTERNO Y EXTERNO DE ESTERILIZACION. COLORAZUL CLARO. ATOXICO. INOLORO. LIBRE DE LATEX. VENCIMIENTO 60 MESES	1.680	\$ 205,00	\$ 344.400
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 370.800</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 70.452</b>
			<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>	<b>\$ 441.252</b>



<b>RAZON SOCIAL:</b>	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA CHILE)			
<b>RUT:</b>	59.077.290-9			
<b>DOMICILIO:</b>	AVENIDA NUEVA PROVIDENCIA N°2353, PISO 12, PROVIDENCIA, SANTIAGO			
<b>FONO:</b>	569 87638363 // 224987800			
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	DIEGO ANTONIO MUNITA LUCO			
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	9.507.169-4			
<b>DOMICILIO:</b>	AVENIDA NUEVA PROVIDENCIA N°2353, PISO 12, PROVIDENCIA, SANTIAGO			
<b>FONO:</b>	569 87638363 // 224987800			
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de Entrega hasta el segundo (s2) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra			
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor			
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un periodo de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)			
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios			
RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA				
ITEM	ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR	CANTIDAD OFERTADA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO
32	JD-50LIB Jeringa 50cc Pta. Central Luer Lock PÁguja	6.000	\$ 235,00	\$ 1.410.000
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 1.410.000</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 267.900</b>
			<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>	<b>\$ 1.677.900</b>

<b>RAZON SOCIAL:</b>	NOVOSALUD SPA			
<b>RUT:</b>	76.768.780-K			
<b>DOMICILIO:</b>	AV. EL VENTISQUERO 1225, BODEGAS 10-84-85-91, COMUNA DE RENCA, CIUDAD DE SANTIAGO			
<b>FONO:</b>	56 22 2018188			
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	MARÍA CECILIA FIGUEROA ZAROR			
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	8.970.689-0			
<b>DOMICILIO:</b>	AV. EL VENTISQUERO 1225, BODEGA 91 RENCA, SANTIAGO			
<b>FONO:</b>	56 22 2018188			
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de Entrega hasta el segundo (s2) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra			
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor			
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un periodo de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)			
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios			
RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA				
ITEM	ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR	CANTIDAD OFERTADA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO
21	EQUIPO CURACION N8 ESTÉRIL. NOVOSALUD. CAJA DE 50 UNIDADES. SE COTIZA PORUNIDAD. VALOR UNITARIO NETO 860 PESOS. SIN MINIMO PARA DESPACHO.DOCUMENTOS SOCIALES Y LEGALES DISPONIBLES EN CHILEPROVEEDORES. SEADJUNTA FICHA TECNICA.	2.400	\$ 860,00	\$ 2.064.000
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 2.064.000</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 392.160</b>
			<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>	<b>\$ 2.456.160</b>



<b>RAZON SOCIAL:</b>	REUTTER S.A.			
<b>RUT:</b>	B1.210.400-4			
<b>DOMICILIO:</b>	Av. El Salto N°4447, Huechuraba			
<b>FONO:</b>	56 24897000			
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Alfonso Reutter Reinking			
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	6.925.212-5			
<b>DOMICILIO:</b>	Av. El Salto N°4447, Huechuraba			
<b>FONO:</b>	56 24897000			
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de Entrega hasta el segundo (2) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra			
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor			
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un periodo de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)			
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios			
<b>RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA</b>				
ITEM	ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR	CANTIDAD OFERTADA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO
9	AAAPH10 APOSITO HIDROCOLOIDE 10X10 CJ X 10 UNIDADES, PRECIO OFERTADO POR UNIDAD	4.800	\$ 874,00	\$ 4.195.200
13	AABAQUIL BATA QUIRURGICA ESTERIL L, PRECIO OFERTADO POR UNIDAD	3.600	\$ 1.300,00	\$ 4.680.000
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 8.875.200</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 1.686.288</b>
			<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>	<b>\$ 10.561.488</b>

<b>RAZON SOCIAL:</b>	SASF COMERCIAL LIMITADA			
<b>RUT:</b>	76.930.423-1			
<b>DOMICILIO:</b>	COSTANERA PONIENTE FERROCARRIL N°1319, BODEGA C-4, COMUNA LAMPA			
<b>FONO:</b>	9-56682630			
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JORGE ENRIQUE NIETO			
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	12.720.153-6			
<b>DOMICILIO:</b>	COSTANERA PONIENTE FERROCARRIL N°1319, BODEGA C-4, COMUNA LAMPA			
<b>FONO:</b>	9-56682630			
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de Entrega hasta el quinto (5) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra			
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor			
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un periodo de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)			
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios			
<b>RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA</b>				
ITEM	ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR	CANTIDAD OFERTADA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO
49	A2SE0072M VENDA GASA HIDROFILO TEJIDA 10X200X1 UN. 4 PL. ESTERIL, ENVOLTORIO PAPEL GRADO MEDICO	5.928	\$ 650,00	\$ 3.853.200
50	COE15E1802M VENDA APOSITO DE MOLTOPREN 10X150 CM X0.5 MM, MARCA COMPLEMENTED, 1 ENVOLTORIO MIXTO GR. MED. ESTERIL VAPOR, FAB. NACIONAL, VENC. SUPERIOR A 18 MESES.	1.200	\$ 940,00	\$ 1.128.000
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 4.981.200</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 946.428</b>
			<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>	<b>\$ 5.927.628</b>



RAZON SOCIAL:	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA
RUT:	76.352.414-0
DOMICILIO:	AV. APOQUINDO N° 6410 OF. 1510, LAS CONDES. SANTIAGO
FONO:	56992767181 // 562 2759 2036
REPRESENTANTE LEGAL:	VÍCTOR MANUEL SCHONFELDT FIERRO
CEDULA DE IDENTIDAD:	11.493.534-4
DOMICILIO:	AV. APOQUINDO N° 6410 OF. 1510, LAS CONDES. SANTIAGO
FONO:	562 2759 2036
PLAZO DE ENTREGA:	Plazo de Entrega hasta el segundo (s2) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra
FORMALIZACION:	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor
VIGENCIA DEL CONTRATO:	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un período de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)
CAUCION:	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios

RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA				
ITEM	ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR	CANTIDAD OFERTADA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO
18	BD364815 HOLDER (CAMISA) REUTILIZABLE BECTON DICKINSON HOLDER 1 SOLO USODESCARTABLE - PROCEDENCIA: REINO UNIDO- VIGENCIA: 3 ANOS -, CAJA X 250	720	\$ 76,00	\$ 54.720
<b>TOTAL NETO</b>				<b>\$ 54.720</b>
<b>IVA</b>				<b>\$ 10.397</b>
<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>				<b>\$ 65.117</b>

RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.
RUT:	77.190.880-2
DOMICILIO:	ALONSO DE CORDOVA N° 5320 - OF. 1301 - LAS CONDES - SANTIAGO
FONO:	56 9 8411 7332 // 56 2 2435 5698
REPRESENTANTE LEGAL:	MARTÍN RODRÍGUEZ DUCAUD
CEDULA DE IDENTIDAD:	17.355.487-7
DOMICILIO:	ALONSO DE CORDOVA N° 5320 - OF. 1301 - LAS CONDES - SANTIAGO
FONO:	56 9 8411 7332 // 56 2 2435 5698
PLAZO DE ENTREGA:	Plazo de Entrega hasta el segundo (s2) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra
FORMALIZACION:	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor
VIGENCIA DEL CONTRATO:	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un período de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)
CAUCION:	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios

RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA				
ITEM	ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR	CANTIDAD OFERTADA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO
10	UR754113 URGOSTART CONTACT 10 X 10 CM F.EMP. CAJA X 10 UNIDADES, TULESTERIL DE POLIESTER FLEXIBLE NO ADHERENTE Y NO OCLUSIVO INHIBIDOR DEMETALOPROTEASAS CON TECNOLOGIA TLC-NOSEF, FABRICADO POR LABORATOIRESURGO, PROCEDENCIA: FRANCIA, PERIODO DE EFICACIA 36 MESES-	1.440	\$ 18.162,00	\$ 26.153.280
<b>TOTAL NETO</b>				<b>\$ 26.153.280</b>
<b>IVA</b>				<b>\$ 4.969.123</b>
<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>				<b>\$ 31.122.403</b>



<b>RAZON SOCIAL:</b>	TECNICA S.A.
<b>RUT:</b>	96.625.950-7
<b>DOMICILIO:</b>	Los Olivos 1270 , PUDAHUEL, SANTIAGO CHILE
<b>FONO:</b>	56 2 2940-4400.
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	RICARDO ANDRES CABRALES INFANTE
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	13.076.100-3
<b>DOMICILIO:</b>	SALAR ASCOTÁN N° 1305, PUDAHUEL, SANTIAGO CHILE
<b>FONO:</b>	56 2 2940-4400
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de Entrega hasta el segundo ( $\leq 2$ ) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un período de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios

**RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA**

ITEM	ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR	CANTIDAD OFERTADA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO
4	3130300230 SCALPVEIN PARA EXTRACCION DE SANGRE CON BIOSEGURIDAD 23G X34, MARCA VENOTEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE EMPAQUE, 100, ENTREGA EN 2 DIAS HABILES, VENCIMIENTO 3 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN.	48.000	\$ 260,00	\$ 12.480.000
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 12.480.000</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 2.371.200</b>
			<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>	<b>\$ 14.851.200</b>



<b>RAZON SOCIAL:</b>	VIVIRSAJUD LIMITADA			
<b>RUT:</b>	76.209.015-5			
<b>DOMICILIO:</b>	LAS LILAS 52 CHILLÁN			
<b>FONO:</b>	968628301 // 42-2380900			
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JUAN MANUEL SILVA LOZANO			
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	12.919.072-8			
<b>DOMICILIO:</b>	LAS LILAS 52 CHILLÁN			
<b>FONO:</b>	968628301 // 42-2380900			
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de Entrega hasta el tercer (3) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra			
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor			
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un periodo de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)			
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios			
RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA				
ITEM	ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR	CANTIDAD OFERTADA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO
3	SE COTIZA SCALP VEIN 23 G. MARCA CRANBERRY. PRECIO POR 1 SCALP VEIN.FLETE INCLUIDO. DESPACHO 3 DÍAS.	48.000	\$ 47,00	\$ 2.256.000
14	SE COTIZA POLIETILENO 30 x 30. Bolsa transparente sin impresión, fabricadas en base a polietileno de 22 micras. Ideal para conservar su producto en perfectas condiciones durante el transporte, embalaje o presentación del mismo. PRECIO POR 1 BOLSA. FLETE INCLUIDO. DESPACHO 3 DÍAS.	72.000	\$ 16,00	\$ 1.152.000
17	SE COTIZA CATÉTER INTRAVENOSO 16G X 1 1/4. MARCA CRANBERRY. POR UNIDAD. FLETE INCLUIDO. DESPACHO 3 DÍAS.	4.800	\$ 282,00	\$ 1.353.600
31	SE COTIZA PRONTOSAN GEL 30ML. BBRAUN. PRECIO POR 1 UNIDAD. FLETE INCLUIDO. DESPACHO 3 DÍAS	216	\$ 18.890,00	\$ 4.080.240
36	SE COTIZA Paño de repaso 100% algodón 40 X 70 cms. PRECIO POR UNIDAD.FLETE INCLUIDO. DESPACHO 3 DÍAS	1.680	\$ 4.990,00	\$ 8.383.200
42	SE COTIZA Sutura de Seda negra Ehros. TAMANO 3.0. AGUJA TRIANGULAR 3-8. Aguja Δ-17 mm. LARGO HILO 45CM. Sutura de naturaleza proteica, estéril de superficie lisa que facilita el manejo y anudado. No absorbible. Filamentos trenzados. PRECIO POR 1 SOBRE. FLETE INCLUIDO. DESPACHO 3 DÍAS.	1.728	\$ 508,00	\$ 877.824
43	SE COTIZA Sutura de Seda negra Ehros. TAMANO 4.0. AGUJA TRIANGULAR 3-8. Aguja Δ-17 mm. LARGO HILO 45CM. Sutura de naturaleza proteica, estéril de superficie lisa que facilita el manejo y anudado. No absorbible. Filamentos trenzados. PRECIO POR 1 SOBRE. FLETE INCLUIDO. DESPACHO 3 DÍAS.	576	\$ 508,00	\$ 292.608
<b>TOTAL NETO</b>				<b>\$ 18.395.472</b>
<b>IVA</b>				<b>\$ 3.495.140</b>
<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>				<b>\$ 21.890.612</b>



<b>RAZON SOCIAL:</b>	VYTROUS BIOTECH LIMITADA
<b>RUT:</b>	76.635.744-K
<b>DOMICILIO:</b>	Alferez Real 1041, Of. 303, Providencia
<b>FONO:</b>	56 9 2789 7779
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	YUMI ALEJANDRA IKEI MARIN
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	18.391.099-K
<b>DOMICILIO:</b>	Alferez Real 1041, Of. 303, Providencia
<b>FONO:</b>	56 9 9219 7077
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Plazo de Entrega hasta el tercer (3) día hábil siguiente al día de emisión de la orden de compra.
<b>FORMALIZACION:</b>	Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de Órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y por un periodo de 24 meses, el que se contabilizará desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe la adjudicación a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración Pública (Mercado Público)
<b>CAUCION:</b>	No se requerirá garantía de fiel cumplimiento del contrato para aquellos proveedores que sus contrataciones no superen las 1.000 UTM, según lo establecido en Decreto N°250 artículo N°68 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.996 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios

**RESUMEN CANTIDAD ESTIMADA**

ITEM	ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR	CANTIDAD OFERTADA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO
45	Prontosan® 350 ml: Solución para limpieza e irrigación de heridas agudas y crónicas. Contiene polihexanida y betaina para eliminar biofilm, prevenir infecciones y facilitar la cicatrización. Producto no citotóxico, listo para uso, cumple normas CE y RSA. Ideal para quemaduras, úlceras y lesiones quirúrgicas	360	\$ 15.150,00	\$ 5.454.000
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 5.454.000</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 1.036.260</b>
			<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO</b>	<b>\$ 6.490.260</b>

<b>MONTO TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$360.000.000.- Iva Incluido</b>
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA</b>	Según Disponibilidad Presupuestaria N° 1866/2024 de fecha 05 de Septiembre de 2024, emitida por el Departamento de Salud de la Municipalidad de Quillota, por un monto de \$ 360.000.000.-, el cual no contempla reajustes ni intereses, según Fondos del Departamento de Salud.

**ITEMS DECLARADOS DESIERTOS POR INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS**

ITEM	DETALLE	ESPECIFICACIÓN
5	AGUJA 23G DE COLECTA MÚLTIPLE PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO CON SISTEMA BD VACUTAINER. CON CÁMARA PARA VISUALIZACIÓN DEL FLUJO SANGUÍNEO EN EL MOMENTO DE LA PUNCIÓN. MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA CON DOBLE CAPA DE SILICONA EN LA PARED EXTERIOR Y BISEL DE CORTE TRIFACETADO. COTIZAR POR UNIDAD	Ítem se declara desierto por inadmisibilidad de la oferta
12	APOSITO DE RINGER MAS POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA (PHMB), MEDIDA 9 A 10 X 9 A 10 CM. COMPOSICION CAPA EXTERNA DE PROPILENO Y CAPA INTERNA DE SILICONA. EN SU INTERIOR UN COJIN DE POLIACRILATO SUPER ABSORBENTE, SOLUCION DE RINGER Y PHMB. ENVASE INDIVIDUAL ESTERIL. COTIZAR POR APOSITO	Ítems se declara desierto por inadmisibilidad de las ofertas



**RESUMEN:**

ITEMS ADJUDICADOS	ITEMS DESIERTOS	TOTAL ITEMS LICITADOS
49	2	51

Cantidades Estimadas por Proveedores adjudicados				
Proveedor Adjudicado	Rut	Oferta Neta	Iva	Oferta Referencial Iva Incluido
ALLMEDICA S.A.	96.636.310-K	\$ 1.450.800	\$ 275.652	\$ 1.726.452
AMEQ CHILE S.A.	76.209.836-9	\$ 1.337.208	\$ 254.070	\$ 1.591.278
BIOCLIN S.A.	96.910.280-3	\$ 1.320.000	\$ 250.800	\$ 1.570.800
CODIMED CHILE SPA	78.124.770-7	\$ 9.592.728	\$ 1.822.618	\$ 11.415.346
COMERCIAL SALAMANCA Y COMPAÑÍA LIMITADA	79.814.830-3	\$ 10.713.600	\$ 2.035.584	\$ 12.749.184
DIARGO SPA	77.014.701-8	\$ 2.496.000	\$ 474.240	\$ 2.970.240
DROGUERIA HOFMANN LTDA Y CIA EN CPA	92.288.000-K	\$ 7.070.400	\$ 1.343.376	\$ 8.413.776
EUROSALUD SPA	77.425.928-7	\$ 4.248.000	\$ 807.120	\$ 5.055.120
FLEXING CHILE SPA	76.592.530-4	\$ 144.000	\$ 27.360	\$ 171.360
GELPACK CHILE SPA	77.741.241-8	\$ 1.620.000	\$ 307.800	\$ 1.927.800
GREENWICH MEDICAL SPA	77.054.028-3	\$ 1.676.880	\$ 318.607	\$ 1.995.487
HOSPIMEDICA SPA	76.706.567-1	\$ 1.980.000	\$ 376.200	\$ 2.356.200
INTERNATIONAL CLINICS S.A.	88.900.200-K	\$ 745.440	\$ 141.634	\$ 887.074
LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ E.I.R.L.	76.108.556-5	\$ 1.896.000	\$ 360.240	\$ 2.256.240
MEDIPLIX S.A.	86.383.300-0	\$ 8.880.000	\$ 1.687.200	\$ 10.567.200
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	80.447.400-5	\$ 6.726.048	\$ 1.277.949	\$ 8.003.997
NEMO CHILE S.A.	76.215.260-6	\$ 370.800	\$ 70.452	\$ 441.252
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA CHILE)	59.077.290-9	\$ 1.410.000	\$ 267.900	\$ 1.677.900
NOVOSALUD SPA	76.768.780-K	\$ 2.064.000	\$ 392.160	\$ 2.456.160
REUTTER S.A.	81.210.400-4	\$ 8.875.200	\$ 1.686.288	\$ 10.561.488
SASF COMERCIAL LIMITADA	76.930.423-1	\$ 4.981.200	\$ 946.428	\$ 5.927.628
SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA	76.352.414-0	\$ 54.720	\$ 10.397	\$ 65.117
SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.	77.190.880-2	\$ 26.153.280	\$ 4.969.123	\$ 31.122.403
TECNICA S.A.	96.625.950-7	\$ 12.480.000	\$ 2.371.200	\$ 14.851.200
VIVIRSALUD LIMITADA	76.209.015-5	\$ 18.395.472	\$ 3.495.140	\$ 21.890.612
VYTROUS BIOTECH LIMITADA	76.635.744-K	\$ 5.454.000	\$ 1.036.260	\$ 6.490.260

La Inspección Técnica será ejercida por Sebastián Astudillo Bahamóndez, Químico Farmacéutico del Departamento de Salud Municipal o quien le subroge.



**10. ORDINARIO N°3790 - PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN DE LENTES ÓPTICOS, DEPARTAMENTO DE SALUD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA – DIRECTOR(S) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. [1:04:52](#)**

**Alcalde, Concejales y Concejales** analizan el siguiente documento que expone Katica Sánchez Vrsalovic, Encargada de Abastecimiento del Departamento de Salud Municipal.

**ANEXO 9**

**ORDINARIO N°3790 - PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN DE LENTES ÓPTICOS, DEPARTAMENTO DE SALUD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA – DIRECTOR(S) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.**

**Alcalde** propone adjudicar Licitación Pública denominada “Contrato de Suministro para la Provisión de Lentes Ópticos, Departamento de Salud I. Municipalidad de Quillota”.

- Concejal Mauricio Ávila Pino** aprueba la moción.
- Concejala Karen Madrid Oyarzo** aprueba la moción.
- Concejal José Antonio Rebolar Rivas** aprueba la moción.
- Concejal Carlos Pacheco Díaz** aprueba la moción.
- Concejal Benjamín Canelo Pizarro** aprueba la moción.
- Concejala Daniela Meriño Cisternas** aprueba la moción.
- Concejal Eduardo Ormazábal Mayol** aprueba la moción.
- Alcalde** aprueba la moción.

**ACUERDO 250/2025 – CERT. 250/2025** Por unanimidad se aprueba autorizar adjudicación de Licitación Pública denominada "Contrato de Suministro para la Provisión de Lentes Ópticos, Departamento de Salud I. Municipalidad de Quillota", licitada a través del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado, ID N°2832-11-LE25, financiada por Convenio PRAPS Resolutividad en APS Componente Oftalmología, por un monto total de \$37.870.560 (treinta y siete millones ochocientos setenta mil quinientos sesenta pesos), según Disponibilidad Presupuestaria N°69 de 12.06.2025, la que se formalizará mediante la suscripción de contrato, al proponente identificado como:

<b>RAZON SOCIAL:</b>	ÓPTICA VISUAL S&G LIMITADA
<b>RUT:</b>	78.021.569-0
<b>DOMICILIO:</b>	RAMÓN FREIRE N°122 AL 124, QUILLOTA
<b>FONO:</b>	332317000 / 999691846
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	ABIGAIL DEL TRÁNSITO GONZÁLEZ HORMAZABAL
<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>	13.208.156-5
<b>DOMICILIO:</b>	RAMÓN FREIRE N°122 AL 124, QUILLOTA
<b>FONO:</b>	332317000 / 999691846
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	DESDE LA ATENCIÓN 20 DÍAS CORRIDOS
<b>FORMALIZACION:</b>	EL DEPARTAMENTO DE SALUD FORMALIZARA LA ADQUISICIÓN A TRAVES DE UN CONTRATO DE SUMINISTRO.
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	DESDE LA FECHA DE ADJUDICACIÓN, EL QUE SE CONTABILIZARÁ DESDE LA FECHA DE PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN (MERCADO PÚBLICO), HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>MONTO TOTAL DEL CONTRATO:</b>	HASTA \$ 37.870.560.-
<b>CAUCION:</b>	GARANTÍA POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA</b>	NRO. 69 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025, POR UN MONTO DE \$ 37.870.560.-

**VALORLENTE ÓPTICO**

TIPO DELENTE	VALOR UNITARIO NETO	VALOR IVA INCLUIDO
Lentes ópticos y de contacto Armazones celuloide, metálicos y de tipo miraflex. Cristales orgánicos, minerales, policarbonato y bifocales según indicación profesional. Todos con tratamiento antirreflejo. Estuche caja dura y paño de limpieza	\$ 10.600.-	\$ 12.614.-

La Inspección Técnica será ejercida por Claudia Ródenas Espinoza, Encargada de la Unidad Oftalmológica de Atención Primaria del Departamento de Salud o quien le subrogue.



## 11. SOLICITUD SUBVENCIÓN CONJUNTO DE DANZA FOLCLÓRICA TIERRA FÉRTIL MI FOLCLOR.

[1:08:01](#)

**Alcalde, Concejales y Concejales** analizan el siguiente documento que exponen Concejala Karen Madrid Oyarzo, Presidenta Comisión Desarrollo Social y Gestión Territorial de Concejo Municipal y Alcalde.

### ANEXO 10

#### SOLICITUD SUBVENCIÓN CONJUNTO DE DANZA FOLCLÓRICA TIERRA FÉRTIL MI FOLCLOR

**Alcalde** propone aprobar autorizar Subvención por un monto de \$4.000.000 (cuatro millones de pesos) al Conjunto de Danza Folclórica Tierra Fértil Mi Folclor.

**Concejal Mauricio Ávila Pino** aprueba la moción.  
**Concejala Karen Madrid Oyarzo** aprueba la moción.  
**Concejal José Antonio Rebolar Rivas** aprueba la moción.  
**Concejal Carlos Pacheco Díaz** aprueba la moción.  
**Concejal Benjamín Canelo Pizarro** aprueba la moción.  
**Concejala Daniela Meriño Cisternas** aprueba la moción.  
**Concejal Eduardo Ormazábal Mayol** aprueba la moción.  
**Alcalde** aprueba la moción.

**ACUERDO 251/2025 – CERT. 251/2025:** Por unanimidad se aprueba autorizar otorgar por única vez, Subvención por un monto de \$4.000.000 (cuatro millones de pesos) al Conjunto de Danza Folclórica Tierra Fértil Mi Folclor, RUT N°65.548.980-0, Inscripción N°76.379 del Registro Único Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro del Registro Civil e Identificación, representada por Carlos Sergio Pinto Calzada, Presidente de la Agrupación, para financiar actividad denominada “Día del Cuequero” a realizarse el día 24 de agosto en Plaza de Armas de Quillota, desde las 15.00 a 19.00 horas. Lo anterior respaldado por Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°001597 de 12.08.2025 emitido por la Oficina de Contabilidad y Presupuesto de la Municipalidad de Quillota.

## 12. SOLICITUD SUBVENCIÓN CENTRO DE ACOGIDA PARA LA FAMILIA RENACER

[1:13:50](#)

**Alcalde, Concejales y Concejales** analizan el siguiente documento que exponen Concejala Karen Madrid Oyarzo, Presidenta Comisión Desarrollo Social y Gestión Territorial de Concejo Municipal y Alcalde.

### ANEXO 11

#### SOLICITUD SUBVENCIÓN CENTRO DE ACOGIDA PARA LA FAMILIA RENACER

**Alcalde** propone aprobar autorizar Subvención por un monto de \$500.000 (quinientos mil pesos) al Centro de Acogida para la Familia Renacer.

**Concejal Mauricio Ávila Pino** aprueba la moción.  
**Concejala Karen Madrid Oyarzo** aprueba la moción.  
**Concejal José Antonio Rebolar Rivas** aprueba la moción.  
**Concejal Carlos Pacheco Díaz** aprueba la moción.  
**Concejal Benjamín Canelo Pizarro** aprueba la moción.  
**Concejala Daniela Meriño Cisternas** aprueba la moción.  
**Concejal Eduardo Ormazábal Mayol** aprueba la moción.  
**Alcalde** aprueba la moción.

**ACUERDO 252/2025 – CERT. 252/2025:** Por unanimidad se aprueba autorizar otorgar por única vez, Subvención por un monto de \$500.000 (quinientos mil pesos) al Centro de Acogida para la Familia Renacer, RUT N°65.219.320-K, Inscripción N°76.252 del Registro Único Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro del Registro Civil e Identificación, representada por Sara Isabel Valenzuela Balbontín, Presidente del Centro de Acogida, para financiar la compra de distintas fuentes proteicas para la entrega de alimentación del comedor solidario Renacer en Quillota y complementar los alimentos recolectados en Campaña Solidaria “Unidos y Solidarios 2025”, reforzando la calidad nutricional de la alimentación. Lo anterior respaldado por Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°001595 de 12.08.2025 emitido por la Oficina de Contabilidad y Presupuesto de la Municipalidad de Quillota.



### 13. SOLICITUD SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LAS PATAGUAS

[1:16:07](#)

**Alcalde, Concejales y Concejales** analizan el siguiente documento que exponen Concejala Karen Madrid Oyarzo, Presidenta Comisión Desarrollo Social y Gestión Territorial de Concejo Municipal y Alcalde.

#### ANEXO 12

#### SOLICITUD SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LAS PATAGUAS

**Alcalde** propone aprobar autorizar Subvención por un monto de \$4.843.300 (cuatro millones ochocientos cuarenta y tres mil trescientos pesos) al Club Deportivo y Social Las Pataguas.

**Concejal Mauricio Ávila Pino** aprueba la moción.  
**Concejala Karen Madrid Oyarzo** aprueba la moción.  
**Concejal José Antonio Rebolár Rivas** aprueba la moción.  
**Concejal Carlos Pacheco Díaz** aprueba la moción.  
**Concejal Benjamín Canelo Pizarro** aprueba la moción.  
**Concejala Daniela Meriño Cisternas** aprueba la moción.  
**Concejal Eduardo Ormazábal Mayol** aprueba la moción.  
**Alcalde** aprueba la moción.

**ACUERDO 253/2025 – CERT. 253/2025:** Por unanimidad se aprueba autorizar otorgar por única vez, Subvención por un monto de \$4.843.300 (cuatro millones ochocientos cuarenta y tres mil trescientos pesos) al Club Deportivo y Social Las Pataguas, RUT N°65.216.110-3, Inscripción N°75.808 del Registro Único Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro del Registro Civil e Identificación, representada por Juan Andrés Lecaros Méndez, Presidente del Club, para financiar la compra de 40 focos led 200 watts y el pago de mano de obra certificada para la instalación de los focos y con ello concretar el sueño de la comunidad de contar con iluminación para la cancha del sector. Lo anterior respaldado por Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°001600 de 12.08.2025 emitido por la Oficina de Contabilidad y Presupuesto de la Municipalidad de Quillota.

### 14. SOLICITUD SUBVENCIÓN CENTRO DE APOYO FAMILIAR LA HORA FELIZ

[1:22:15](#)

**Alcalde, Concejales y Concejales** analizan el siguiente documento que expone Concejala Karen Madrid Oyarzo, Presidenta Comisión Desarrollo Social y Gestión Territorial de Concejo Municipal y Alcalde.

#### ANEXO 13

#### SOLICITUD SUBVENCIÓN CENTRO DE APOYO FAMILIAR LA HORA FELIZ

**Alcalde** propone aprobar autorizar Subvención por un monto de \$500.000 (quinientos mil pesos) al Centro de Apoyo Familiar la Hora Feliz.

**Concejal Mauricio Ávila Pino** aprueba la moción.  
**Concejala Karen Madrid Oyarzo** aprueba la moción.  
**Concejal José Antonio Rebolár Rivas** aprueba la moción.  
**Concejal Carlos Pacheco Díaz** aprueba la moción.  
**Concejal Benjamín Canelo Pizarro** aprueba la moción.  
**Concejala Daniela Meriño Cisternas** aprueba la moción.  
**Concejal Eduardo Ormazábal Mayol** aprueba la moción.  
**Alcalde** aprueba la moción.

**ACUERDO 254/2025 – CERT. 254/2025:** Por unanimidad se aprueba autorizar otorgar por única vez, Subvención por un monto de \$500.000 (quinientos mil pesos) al Centro de Apoyo Familiar la Hora Feliz, RUT N°65.117.177-6, Inscripción N°21.900 del Registro Único Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro del Registro Civil e Identificación, representada por Priscila Aurora Jiménez Córdova, Presidente del Centro de Apoyo, para financiar la compra de distintas fuentes proteicas, alimentos no perecibles y útiles de aseo, para la entrega de alimentación los días sábado y domingo a 30 adultos mayores en sector Manuela Figueroa y alrededores. Lo anterior respaldado por Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°001596 de 12.08.2025 emitido por la Oficina de Contabilidad y Presupuesto de la Municipalidad de Quillota.



**15. SOLICITUD SUBVENCIÓN GRUPO FOLKLÓRICO INCLUSIVO CUECAS SIN FRONTERAS** [1:23:30](#)

**Alcalde, Concejales y Concejales** analizan el siguiente documento que expone Concejala Karen Madrid Oyarzo, Presidenta Comisión Desarrollo Social y Gestión Territorial de Concejo Municipal y Alcalde.

**ANEXO 14**

**SOLICITUD SUBVENCIÓN GRUPO FOLKLÓRICO INCLUSIVO CUECAS SIN FRONTERAS**

**Alcalde** propone aprobar autorizar Subvención por un monto de \$1.200.000 (un millón doscientos mil pesos) al Grupo Folklórico Inclusivo Cuecas Sin Fronteras.

**Concejal Mauricio Ávila Pino** aprueba la moción.  
**Concejala Karen Madrid Oyarzo** aprueba la moción.  
**Concejal José Antonio Rebolar Rivas** aprueba la moción.  
**Concejal Carlos Pacheco Díaz** aprueba la moción.  
**Concejal Benjamín Canelo Pizarro** aprueba la moción.  
**Concejala Daniela Meriño Cisternas** aprueba la moción.  
**Concejal Eduardo Ormazábal Mayol** aprueba la moción.  
**Alcalde** aprueba la moción.

**ACUERDO 255/2025 – CERT. 255/2025:** Por unanimidad se aprueba autorizar otorgar por única vez, Subvención por un monto de \$1.200.000 (un millón doscientos mil pesos) al Grupo Folklórico Inclusivo Cuecas Sin Fronteras, RUT N°65.216.171-5, Inscripción N°336.113 del Registro Único Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro del Registro Civil e Identificación, representada por Ricardo Alberto León Muñoz, Presidente de la Agrupación, para financiar agrupaciones folclóricas, amplificación, trofeos, alimentación, pendones, medallas, entre otros para la realización del Campeonato Regional de Cueca a realizarse en Gimnasio Antumapu de Quillota, abierto a todas las categorías y personas en situación de Discapacidad. Lo anterior respaldado por Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°001598 de 12.08.2025 emitido por la Oficina de Contabilidad y Presupuesto de la Municipalidad de Quillota.

**16. SOLICITUD SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN BEATITA BENAVIDES** [1:25:03](#)

**Alcalde, Concejales y Concejales** analizan el siguiente documento que expone Concejala Karen Madrid Oyarzo, Presidenta Comisión Desarrollo Social y Gestión Territorial de Concejo Municipal y Alcalde.

**ANEXO 14**

**SOLICITUD SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN BEATITA BENAVIDES**

**Alcalde** propone aprobar autorizar Subvención por un monto de \$500.000 (quinientos mil pesos) a la Junta de Vecinos Población Beatita Benavides.

**Concejal Mauricio Ávila Pino** aprueba la moción.  
**Concejala Karen Madrid Oyarzo** aprueba la moción.  
**Concejal José Antonio Rebolar Rivas** aprueba la moción.  
**Concejal Carlos Pacheco Díaz** aprueba la moción.  
**Concejal Benjamín Canelo Pizarro** aprueba la moción.  
**Concejala Daniela Meriño Cisternas** aprueba la moción.  
**Concejal Eduardo Ormazábal Mayol** aprueba la moción.  
**Alcalde** aprueba la moción.

**ACUERDO 256/2025 – CERT. 256/2025:** Por unanimidad se aprueba autorizar otorgar por única vez, Subvención por un monto de \$500.000 (quinientos mil pesos) a la Junta de Vecinos Población Beatita Benavides, RUT N°65.098.820-5, Inscripción N°75.600 del Registro Único Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro del Registro Civil e Identificación, representada por Olga del Carmen Cisterna Cisternas, Presidente de la Junta de Vecinos, para financiar la compra de distintas fuentes proteicas para la entrega de alimentación del comedor solidario que funciona en el sector, complementando los alimentos recolectados en Campaña Solidaria para reforzar la calidad nutricional de la alimentación que se entrega a los adultos mayores. Lo anterior respaldado por Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°001599 de 12.08.2025 emitido por la Oficina de Contabilidad y Presupuesto de la Municipalidad de Quillota.



**17. ORDINARIO N°257 – SOLICITUD CARPETA CANCHA ESTADIO MUNICIPAL POR PARTE DE ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE LA CALERA Y ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE CON-CON – DIRECTOR ASESORÍA JURÍDICA.** [1:26:35](#)

**Alcalde, Concejales y Concejales** analizan el siguiente documento que expone el Abogado Carlos Gutiérrez Cisternas, Director de la Unidad Asesoría Jurídica.

**ANEXO 16**

**SOLICITUD CARPETA CANCHA ESTADIO MUNICIPAL POR PARTE DE ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE LA CALERA Y ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE CON-CON**

**Alcalde** propone aprobar autorizar Convenios de Colaboración para préstamo de carpeta protectora cancha Estadio Municipal para I. Municipalidad de La Calera e I. Municipalidad de Con-Con.

- Concejal Mauricio Ávila Pino** aprueba la moción.
- Concejala Karen Madrid Oyarzo** aprueba la moción.
- Concejal José Antonio Rebolar Rivas** aprueba la moción.
- Concejal Carlos Pacheco Díaz** aprueba la moción.
- Concejal Benjamín Canelo Pizarro** aprueba la moción.
- Concejala Daniela Meriño Cisternas** aprueba la moción.
- Concejal Eduardo Ormazábal Mayol** aprueba la moción.
- Alcalde** aprueba la moción.

**ACUERDO 257/2025 – CERT. 257/2025:** Por unanimidad se aprueba autorizar la suscripción de Convenios con la Municipalidad de La Calera y Municipalidad de Concón para el préstamo de la carpeta protectora de la cancha de fútbol de pasto sintético del Estadio Bicentenario Lucio Fariña Fernández de Quillota, las que serán utilizadas desde el 01 al 08 de septiembre en Festival Provincial de la Voz “Vive La Calera” 2025. Desde el 28 de agosto al 01 de septiembre en Expo Concón y desde el 15 al 22 de septiembre de 2025 en Fiesta Criolla de Concón, conforme a las condiciones indicadas por el Asesor Jurídico en su Oficio Ord. 257/2025 de 12.08.2025, facultando al Alcalde para introducir en los respectivos contratos las condiciones y estipulaciones adecuadas para el debido resguardo del patrimonio municipal, Conforme a la Ordenanza Local de Derechos Municipales vigente, el uso de la referida lona por eventos en la cancha del Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández está sujeto a un cobro de 4 UTM por cada paño; sin embargo, en el caso de eventos o actividades patrocinados por la Municipalidad de Quillota quedan exentos de pago; tal sería el caso de los convenios de colaboración suscritos con las Municipalidades de La Calera y Concón, cuyo propósito final es la promoción del turismo, educación, cultura y recreación de todas las comunidades, incluidas las de este municipio.

**18. VARIOS.**

[1:35:22](#)

**10.2. Concejal Mauricio Ávila Pino**

- a) Acusa recibo del informe entregado por Área Gestión Riesgo y Desastres, solicitado en Sesión de Concejo Municipal anterior, respecto a la emanación de gases en población Juan Jacksic en Boco. Solicita reunión con Administradora Municipal para tratar temas de dicha oficina.
- b) Invita a todos los Concejales a ser parte hoy a las 18:00 horas, de una reunión conversatorio con los dirigentes, deportistas y representantes del deporte local en Salón Seminario del Estadio Lucio Fariña Fernández.
- c) Da lectura a correo enviado al Alcalde, en donde solicita incluir en Parrilla Programática del Escenario 2 de la nueva versión de la Expo Quillota 2025, al Grupo Los Exiliados, integrada por jóvenes del Instituto Rafael Ariztía, dirigido por el Docente Gabriel Guarda. Recientemente obtuvieron el primer lugar en el concurso de Bandas Escolares, organizado por La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su inclusión en la parrilla de la Expo Quillota potenciaría la Cultura de las nuevas generaciones y reconocería su reciente logro.

Alcalde indica que toma de la mejor manera la propuesta. Existe un equipo técnico trabajando y evaluando todas las solicitudes que han llegado, cuya finalidad es dar la posibilidad para desarrollar talentos. Hay muchos postulantes para los dos escenarios, por lo que se ha solicitado envíen sus vídeos y el equipo encargado los revisará para poder armar la parrilla adecuada.



### 10.3. Concejala Karen Madrid Oyarzo

[1:41:12](#)

a) Informa que ha recibido muchos reclamos de parte de los vecinos de Santa Rosa de Colmo, por los distintos hoyos en el camino, son bastante profundos y existe riesgo de accidentes al esquivarlos. Solicita que el municipio pueda gestionar con Vialidad la reparación de estos caminos.

Alcalde toma nota y espera que Vialidad actúe rápidamente para mantener en buenas condiciones las vías principales. Solicita que la Administradora Municipal envíe oficio urgente al respecto. Él tomará contacto telefónico para agilizar el tema.

b) Informa que en el sector de La Palma existe un hoyo muy grande y se cubrió con tierra, pero vuelve a aparecer con las lluvias y el tránsito constante. Recuerda que los caminos rurales son responsabilidad de Vialidad, por lo que solicita que las personas puedan también realizar sus denuncias en dicha oficina.

c) Consulta nuevamente respecto a respuesta desde Chilquinta por la instalación de postes en las veredas en el sector de La Tetera, Pueblo Indio. Tomó contacto con el Jefe de Chilquinta quien le indicó que la Municipalidad debía oficiar para seguir el curso normal. Pregunta si el municipio ha recibido información al respecto.

Administradora Municipal informa que hoy en la mañana llegó por correo electrónico un informe desde Chilquinta, donde indican lo siguiente:

1. La empresa Chilquinta S.A. se compromete a solicitar la debida autorización al Inspector Fiscal de Vialidad, antes de iniciar cualquier tipo de obras en la faja fiscal de los caminos públicos, tal como se expresa en el punto 12 de la RES 1064, la cual se adjunta.
2. La empresa Chilquinta S.A. se compromete a modificar las instalaciones ejecutadas, de acuerdo a lo aprobado y autorizado en el proyecto original, cualquier modificación debe ser aprobada por el Inspector Fiscal de la Dirección de Vialidad.
3. La Dirección de Vialidad se compromete a otorgar un certificado oficial del ancho de faja y de la línea de cierre, para que la empresa pueda trabajar con los datos oficiales del tramo (se adjunta).
4. En los lugares que los vecinos están corridos con sus cercos y, debido a ello, la empresa no pueda desplazar la postación en cuestión, se solicitará el apoyo de la Municipalidad, para trabajar en conjunto con los vecinos y regularizar sus cercos perimetrales, para que cumplan con la línea oficial de cierre, otorgada por Vialidad.

Alcalde manifiesta su desaprobación y preocupación por la falta de responsabilidad y criterio para realizar los trabajos. En este caso los postes fueron mal instalados y ningún ente responsable como Chilquinta o la Empresa Contratista tuvieron el criterio de visibilizar que la decisión adoptada para realizar esos trabajos no era la correcta. Solicita se tomen las medidas correspondientes para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir.

Concejala solicita sean invitados si se realizan reuniones respecto a esta materia.

### 10.4. Concejel José Antonio Rebolar Rivas

[1:48:05](#)

a) Concejel indica que calle Escutti fue cerrada y no existe información, no hay señalética que indique esta situación. Las personas ingresan a la calle y se encuentran con la calle cerrada por trabajos. Consulta si las empresas en general deben informar sobre estos cierres y si fue informado el municipio.

Alcalde indica que estos trabajos deben ser informados a la municipalidad y tomar los resguardos necesarios, con carteles a distancia que indique los trabajos o cierre de calle a la comunidad. Cualquier empresa que intervenga el tránsito debe contar con un permiso previo de la Dirección de Tránsito, quienes le exigirán contar con la señalética correspondiente, y a quienes no cumplen con estas medidas se está cursando infracciones.

### 10.5 Concejel Carlos Pacheco Díaz

[1:49:44](#)

a) Concejel informa su gran preocupación por las distintas situaciones que ocurren en el sector del ex matadero en el Cerro Mayaca, donde el municipio intervino en tiempo de pandemia, retirando un gran basural existente en el lugar. Los problemas continúan, nuevamente se está formando un microbasural y está siendo mal utilizado por personas para consumir alcohol y drogas a vista de los niños que juegan en el sector. Solicita que el Alcalde junto a él y un equipo técnico pueda realizar una visita al sector para visualizar en terreno qué medidas se pueden tomar a corto plazo, para mejorar el espacio en beneficio de los vecinos, y en un mediano a largo plazo ver la factibilidad de contar con los recursos para la adquisición del terreno y poder trabajar un gran proyecto, considerando que el predio aledaño es municipal. Son muchos los niños que transitan y habitan en el sector, por lo que es de suma urgencia tomar medidas al respecto.



Alcalde comparte lo expuesto por el Concejal, fijará un día para realizar las visitas al sector y poder trabajar sobre un plan maestro, que cubra desde la Cancha de Dínamo hasta calle Serrano, para analizar las inversiones que en los espacios se puedan realizar. Por el momento existe un privado que desea invertir en terreno al final de calle Serrano. La visita se realizará con todo el equipo y se preparará un gran plan maestro con la Comunidad, que incluya el futuro estadio, calle Aconcagua Norte, proyección calle Serrano por circunvalación borde río, temas habitacionales, espacio de recreación para los niños y posiblemente un gran gimnasio para el sector.

#### **10.7 Concejala Daniela Meriño Cisternas**

**2:00:38**

a) Concejala informa reunión sostenida con la Dirección de Seguridad Pública Municipal junto a los vecinos de Villa La Poetisa, en donde se aclararon las dudas respecto de situaciones ocurridas en su territorio. Durante la semana los vecinos hicieron llegar una carta por correo electrónico, en donde se solicita la consideración del Concejo Municipal para ejecutar proyecto de cierre de pasaje. Solicita a los concejales puedan revisar la carta y ante dudas comunicarse directamente con los dirigentes a los contactos informados en el documento. Los vecinos sólo requieren la consideración de lo planteado, y no apoyo en recursos financieros para la ejecución de los trabajos. Además, informa que los vecinos de los sectores Gabriela Mistral y Lorca, agradecen la mayor presencia de seguridad municipal en el barrio.

b) Informa respecto del estado de las veredas del sector Leonardo Da Vinci. Se realizaron intervenciones donde se retiraron veredas en mal estado. Luego de un tiempo fueron retirados los escombros, pero a la fecha no se ha realizado trabajos en el lugar, por lo que solicita puedan informar si existe algún proyecto en carpeta, y el estado de avance de estos para dar tranquilidad a los vecinos.

Alcalde informa que se han retrasado los trabajos dada la gran cantidad de compromisos que a la fecha tiene el Área Operativa Municipal en distintos sectores de la comuna. Se considerará en calendario la reparación de las veredas, lo antes posible.

c) Hace algunos meses solicitó información respecto del estado de avance de la entrega de la Sede Vecinal de la Villa Los Canelos. A la fecha no ha recibido respuesta de cuando será la entrega oficial de la sede.

Alcalde solicita a la Administradora Municipal entregue informe respecto a la Villa Los Canelos.

#### **10.8 Concejal Eduardo Ormazábal Mayol**

**2:05:13**

a) Concejal reitera las felicitaciones a Georgina Vicencio Ibacache y Oscar Acosta Valdebenito, quienes obtuvieron el primer lugar en el Campeonato Provincial de Cueca del Adulto Mayor en la Cruz, y el 24 de agosto a las 14:00 participarán en la fase Regional, representando a Quillota en la Comuna de Olmué.

#### **10.9 Alcalde**

a) Informa que ayer estuvo en la Cuenta Pública de la 4° Comisaría de Carabineros, quienes están realizando un muy buen trabajo en distintas áreas de la gestión municipal, con apoyo mutuo, con el fin de sacar adelante proyectos relacionados con seguridad, que es lo que la comunidad solicita.

b) Solidariza con Carabineros por un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana, que afectó a una patrulla de Carabineros, donde dos funcionarios y un detenido que iba en la patrulla resultaron lesionados.

c) Solidariza y envía su cariño a la Diputada Carolina Marzán Pinto ante la pérdida de su padre Galvarino Marzán Hinojosa Q.E.P.D., ocurrida hoy.

Se suma todo el Concejo Municipal a las condolencias a la Diputada Carolina Marzán Pinto.

Alcalde Luis Mella Gajardo, quien preside el Honorable Concejo Municipal, agradece la presencia de las autoridades, funcionarios municipales y ciudadanos, y levanta la sesión siendo las 12:00 horas.