

SANTA CRUZ, 19 de Octubre de 2021.

VISTOS :

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. La Ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.
3. La Ley N° 19.886 de Compras Públicas y sus modificaciones.
4. El Decreto N° 250, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886
5. El Decreto Exento N°105, del 01 de Febrero 2021, que delega funciones del ejercicio de parte de las atribuciones del Señor Alcalde.
6. Memorándum N°68 y N°80 del Jefe de Unidad de Operaciones. ✓
7. El detalle de las cotizaciones 3864-200-COT21, recibidas a través del Portal de Mercado Publico en el periodo desde 06 al 19 de Octubre de 2021. ✓
8. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria. ✓
9. Términos de Referencia. ✓

CONSIDERANDO :

1. Que, por reglamento de "Vistos 4", se estableció una nueva modalidad de compra denominada "**Compra Ágil**", mediante la cual las entidades públicas están facultadas para utilizar el sistema de Mercado Público para adquirir bienes y servicios por un monto menor o igual a 30 UTM, debiendo cumplir los demás requisitos que la normativa señala.
2. Que por requerimiento del Jefe de Unidad de Operaciones, mediante Memorándum de "Vistos 6", se solicita la adquisición de materiales de ferretería para realizar trabajos de servicios generales y mantenimiento en los Establecimientos dependientes del Departamento de Salud.
3. Que, por antecedentes de "Vistos 7" la Dirección de Salud efectuó las cotizaciones respectivas teniendo como resultado la empresa **VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA, RUT: 7.726.902-9**; por ofertar todos los insumos requerido y ser la oferta más ventajosa para los intereses municipales.
4. Que, en razón a lo expuesto, es aplicable la modalidad de contratación "Compra Ágil", establecida en el artículo 10 bis del reglamento de compras públicas.
5. Que, la compra se financiará con cargo al Presupuesto de Salud 2021.

DECRETO :

1. **APRUEBESE**, los términos de referencia.
2. **AUTORIZASE** la modalidad de "**COMPRA ÁGIL**" para la contratación con el proveedor **VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA, RUT: 7.726.902-9, según orden de compra N°3864-755-AG21**, por la adquisición de material de ferretería, por un monto de **\$1.463.438 IVA incluido**.
3. **CARGUESE** el gasto a la Cuenta N° 215.22.04.010.001.001.
4. **EMITASE** la Orden de Compra.
5. **ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y PUBLÍQUESE EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL.**

"Por Orden del Alcalde"



FERMIN MIGUEL GUTIERREZ RIVAS
Secretario Municipal



ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES
Administrador Municipal

C.c.:

- 1.- Archivo alcaldía (01)
- 2.-Dirección de Salud (01)
- 3.- Transparencia (01)