

SANTA CRUZ, 14 de Febrero de 2022.

**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. Memorandum N°31 de la Directora Técnica SAR.
  7. El detalle de las cotizaciones 3864-29-COT22, recibidas a través del Portal de Mercado Publico en el periodo desde al 10 al 11 de Febrero de 2022.
  8. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.
  9. Términos de Referencia.

**CONSIDERANDO**

- :
1. Que, por reglamento de "Vistos 4", se estableció la 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 de la Directora Técnica SAR Santa Cruz, mediante Memorandum de "Vistos 6", se solicitara compra de diversos insumos de librería (resmas), para las dependencias del SAR Santa Cruz.
  3. Que, por antecedentes de "Vistos 7" la Dirección de Salud efectuó las cotizaciones respectivas teniendo como resultado la empresa **SURTI VENTAS S.A., Rut.: 76.462.500-5**; por cumplir con los requeridos solicitados y ser la oferta más convenientes 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 Convenio SAR.

**DECRETO**

- :
1. **APRUEBESE**, los términos de referencia.
  2. **AUTORIZASE** la modalidad de **COMPRA ÁGIL** para la contratación con el proveedor **SURTI VENTAS S.A., Rut.: 76.462.500-5**, para la adquisición de insumos de oficina (resmas), según **orden de compra N°3864-100-AG22**, por un monto de **\$479.183 IVA incluido**.
  3. **CARGUESE** el gasto a la Cuenta N° 215.22.04.001.001.059.-
  4. **ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y PUBLÍQUESE EN EL PORTAL [WWW.MERCADOPUBLICO.CL](http://WWW.MERCADOPUBLICO.CL).**

"Por Orden del Alcalde"



**MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA**  
Secretaria Municipal (S)



**ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES**  
Administrador Municipal

C.c.:

- 1.- Archivo alcaldía (01)
- 2.- Adquisiciones (01)
- 3.- Transparencia (01)