

SANTA CRUZ, 05 de Abril de 2024.

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°14 del Encargado de Movilización.
7. El detalle de las cotizaciones 3864-120-COT24, recibidas a través del Portal de Mercado Publico en el periodo desde el 03 al 04 de Abril de 2024.
8. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.
9. Términos de Referencia.

CONSIDERANDO :

1. Que, por reglamento de "Vistos 4", se estableció una 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 Encargado de Movilización, mediante Memorandum de "Vistos 6", solicita la adquisición insumos para reparación básica y útiles de aseo vehicular.
3. Que, por antecedentes de "Vistos 7" la Dirección de Salud efectuó las cotizaciones respectivas teniendo como resultado al proveedor **SOCIEDAD COMERCIAL COLOR AND MAGIC SPA, Rut: 77.600.388-3**; por 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, estos insumos no se encuentran en disponibles en la tienda de Convenio Marco.
6. Que, la compra se financiará con cargo al Presupuesto de Salud.

DECRETO :

1. **APRUEBESE**, los términos de referencia.
2. **AUTORIZASE** la modalidad de "**COMPRA ÁGIL**" para la contratación con el proveedor: **SOCIEDAD COMERCIAL COLOR AND MAGIC SPA, Rut: 77.600.388-3**; según orden de compra N°3864-187-AG24; por la adquisición insumos para reparación básica y útiles de aseo vehicular, por un monto de \$601.307. **IVA incluido.**
3. **CARGUESE** el gasto a la Cuenta N°215.22.04.011.001.001 y cuenta N°215.22.03.001.001.006.
4. **EMITASE** la Orden de Compra.
5. **ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y PUBLÍQUESE EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL.**

"Por Orden del Señor Alcalde"



JOAQUIN ESTEBAN ARRIAGADA MUJICA
Secretario Municipal (S)



ALVARO ARTEL RETAMAL BENAVIDES
Administrador Municipal

C.c.:

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