

SANTA CRUZ, 09 de Diciembre 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°29 del Jefe de Unidad Kinesiológica y Rehabilitación.
7. El detalle de las cotizaciones 3864-255-COT21, recibidas a través del Portal de Mercado Publico en el periodo desde 6 al 7 de Diciembre 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 Kinesiológica y Rehabilitación, mediante Memorándum de "Vistos 6", se solicita la adquisición de materiales de ferretería para la ejecución de obras menores en domicilios de usuarios de la Comuna de Santa Cruz, beneficiarios del convenio EDLI.
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 Convenio EDLI Senadis.

**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°3864-912-AG21**, por la adquisición de material de ferretería, por un monto de **\$1.557.107 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](http://WWW.MERCADOPUBLICO.CL).**

"Por Orden del Alcalde"

  
*Maria Angelina Piña Peña*  
**MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA**  
Secretaria Municipal(s)

  
*Alvaro Ariel Retamal Benavides*  
**ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES**  
Administrador Municipal

C.c.:

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