

SANTA CRUZ, 04 de Noviembre 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°12 del Director Técnico CCR Santa Cruz.
7. El detalle de las cotizaciones 3864-475-COT24, recibidas a través del Portal de Mercado Publico en el periodo desde el 29 al 30 de Octubre de 2024.
8. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.
9. Especificaciones técnicas.

**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 Director Técnico CCR Santa Cruz, mediante Memorandum de "Vistos 6", solicita la adquisición de insumos para rehabilitación.
3. Que, por antecedentes de "Vistos 7" la Dirección de Salud efectuó las cotizaciones respectivas teniendo como resultado al proveedor **INSUMOS DE REHABILITACION LILIANA REBECA GONZALEZ SILVA E.I.R.L, RUT: 76.661.781-6**; 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 productos no se encuentran disponible en la tienda de Convenio Marco.
6. Que, la compra se financiará con cargo al Programa Rehabilitación Integral en la Atención Primaria de Salud 2024.

**DECRETO EXENTO N°5294**

1. **APRUEBESE**, las especificaciones técnicas.
2. **AUTORIZASE** la modalidad de "**COMPRA ÁGIL**" para la contratación con el proveedor: **INSUMOS DE REHABILITACION LILIANA REBECA GONZALEZ SILVA E.I.R.L, RUT: 76.661.781-6; según orden de compra N°3864-544-AG24**, por un monto de **\$1.359.280 IVA incluido**. Para la adquisición de insumos para rehabilitación.
3. **CARGUESE** el gasto a la Cuenta N°215.22.04.002.001.001; 215.22.04.012.001.001.-
4. **ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y PUBLÍQUESE EN EL PORTAL [WWW.MERCADOPUBLICO.CL](http://WWW.MERCADOPUBLICO.CL).**

"Por Orden del Señor Alcalde"



**ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES**  
Administrador Municipal



**MAURICIO JOSE TOLEDO ESPINOSA**  
Secretario Municipal

C.c.:

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