



Cerro Sombrero, 07 de marzo de 2022.

DECRETO ALCALDICIO NUM.131/SECCION B.-

VISTOS:

- 1) El correo electrónico de fecha 07 de marzo de 2022, de don Juan Vargas, Jefe de Adquisiciones, que solicita decreto alcaldicio de Trato Directo con Orden de compra 3866-35-SE22 Adquisición de insumos de limpieza para instalaciones municipales.
- 2) El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria Municipal a Cristina Vargas Vivar.
- 3) El Decreto N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886;
- 4) La Constitución Política de la República en su artículo 7° señala que "Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley".
- 5) El Principio de Escrituración presente en el artículo 5 del Capítulo I, sobre las Disposiciones Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado.
- 6) La atribución, para dictar Resoluciones de carácter obligatorio, conferida por el artículo 63 letra i) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695.
- 7) La Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que Fija normas sobre exención del trámite de toma de razón;
- 8) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Región de Magallanes y Antártica Chilena, de fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

CONSIDERANDO:

- 1) Que, Que, la II. Municipalidad de Primavera requiere gestionar la adquisición de diversos insumos de limpieza para instalaciones municipales.
- 2) Que, el total de lo solicitado no se encuentra en el catálogo electrónico de convenios marco, disponible en www.mercadopublico.cl.
- 3) Que, el artículo 8°, letra h, de la Ley N° 19.886, citada, señala que procederá el trato o contratación directa "Cuando el monto de la adquisición sea inferior al límite que fije el reglamento".
- 4) Que, atendido lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de la Ley N° 19.886, cuando las adquisiciones sean menores a 100 UTM podrán formalizarse mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor.
- 5) Que, por su parte, el artículo 10, N° 7 letra j), del Reglamento de la Ley N° 19.886, citado, señala, como una de las circunstancias en que procede el trato o contratación directa, Cuando el costo de evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación y ésta no supera las 100 Unidades Tributarias Mensuales.
- 6) Que de acuerdo al cuadro comparativo elaborado, el costo de todo el proceso de licitación corresponde a un 86% del total de la contratación. Por ende, resulta una desproporción de costo en lo que respecta la contratación directa versus completar el proceso de llevar a cabo una licitación.
- 7) Que se recibió una cotización por parte del proveedor INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA, RUT N° 77.184.368-9 que detalla la entrega de los productos solicitados por un valor total de \$1.551.426.
- 8) Que el proveedor individualizado en el considerando anterior se encuentra inscrito y hábil en el Registro Nacional de Proveedores, ChileProveedores.
- 9) Que con fecha 04 de marzo de 2022, se emitió el certificado de disponibilidad presupuestaria N°038, Christian Santana Barría, DAF, que da cuenta de la existencia de recursos para incurrir en los gastos que involucren la presente contratación, a través del programa GESTIÓN INTERNA, imputando a la cuenta 22-04-007.

DECRETO

1° AUTORIZÉSE la contratación directa en virtud de lo establecido en el artículo 10 número 7 letra j) del Reglamento Compras Públicas, por la adquisición de diversos insumos de limpieza para instalaciones municipales.

2° APRUÉBENSE los siguientes términos de referencia para la “Adquisición de diversos insumos de limpieza para instalaciones municipales.”, cuyo texto íntegro y fiel es el siguiente:

Términos de Referencia
Adquisición de diversos insumos de limpieza para instalaciones municipales

Para cumplir con los objetivos institucionales, se requieren la adquisición de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
BOLSA CAMISETA 50X60 15MIC	1000
BOLSA BASURA 50X70 10 UNIDADES	20
BOLSA BASURA 80X110 IMPEKE 10 UNIDADES	20
BOLSA BASURA 70X90 IMPEKE 10 UNIDADES	30
BOLSA BASURA 120X130 VIRUTEX 5 UNIDADES	15
LIMPIADOR CREMA BLANCO ORIGINAL 750G CIF	25
CERA LÍQUIDA AUTOBRILLO	20
CLORO CONCENTRADO GIRANDO SOL 1LT	20
CLORO GEL 900ML IMPEKE	30
PAPEL HIGIENICO D/H 4 ROLLOS 50MT CONFORT	15
PAPEL HIGIENICO JUMBO H/S 500MTS X 6 ROLLOS TECNOROLL	20
DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL 360ML	18
ESCOBILLON ECONOMICO VIRUTEX	8
ESPONJA BONOBRIL LISA VIRUTEX	25
GUANTE LATEX DOMESTICO AMARILLO TALLA M	10
GUANTE LATEX DOMESTICO AMARILLO TALLA L	10
JABON LIQUIDO BALLERINA 350ML	25
LAVALOZA LIMON 750 ML VIRGINIA	15
LUSTRAMUEBLES VIRGINIA 500CC	20
MOPA ALGODON C/MANGO 8OZ SMF	6
LIMPIADOR PISO 900ML POETT	40
ESCOBILLA SANITARIO PLASTICO C/RECIPIENTE	15
PAÑO DE COCINA 40X60 TW561 SYS	12
PAÑO SACUDIR NARANJO	30
PASTILLA ESTANQUE 48GR IGENIX	30
PALA PLASTICA C/MANGO NEGRA BOSS	10
INSECTICIDA TODO INSECTO 560CC KILLER	15
REMOVEDOR DE CERA 5LT	1
TOALLA PAPEL JUMBO OSO 250 MTS X 2 ROLLO	30
TOALLA PAPEL NOVA D/H 1 ROLLO 12MTS	20
TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X70 FIBRO	25
BALDE 12LT. C/ESCURRIDOR VIRUTEX	4
TOALLA PAPEL INTERFOLIADA 200UN TO70027 TORK	20
MOPA SECA COMPLETA 60CM MANGO ALUMINIO	2
LIMPIADOR PISO FLOTANTE VIRGINIA 900ML	5
GUANTES NITRITEX VERDE TALLA M	5
GUANTES NITRITEX VERDE TALLA L	5
DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL TRAD/LAVANDA 360 CC	20



Monto y condiciones:

La II. Municipalidad de Primavera pagará por estos bienes un monto máximo total de hasta \$1.551.426.-

El pago se efectuará a 30 días desde la recepción conforme por parte del requirente, la cual será realizada por personal municipal. En caso de facturar electrónicamente, remitir el documento, además de por los canales normales, al correo electrónico institucional oficinapartes@muniprimavera.cl

Ejecución del contrato/servicio:

El plazo de ejecución del servicio se fija en 30 días corridos, previa emisión del acto administrativo que lo aprueba y aceptación de OC vía www.mercadopublico.cl

Multas:

Las multas podrán aplicarse según la ocurrencia de los siguientes casos:

- Se aplicará una multa equivalente al 20%, del valor total de los productos o servicios adjudicados en caso de incumplimiento y/o falta de entrega de los servicios exigidos de manera injustificada en la contratación.

- Las multas podrán acumularse entre sí, en tanto provengan de diferentes hechos y no estarán afectas a reajustes

- La aplicación de eventuales multas se realizará independiente a la emisión de la orden de compra y el oferente será responsable de emitir el valor final a través del documento tributario adecuado (Factura, BHE, etc.).

3° AUTORÍCESE, la emisión de la orden de compra a través del sitio www.mercadopublico.cl, ID 3866-35-SE22 por un monto de \$1.551.426 IVA incluido a nombre de INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA, RUT N° 77.184.368-9, por la adquisición de diversos insumos de limpieza para instalaciones municipales.

4° DISPÓNGASE, el pago de las prestaciones convenidas, previo informe de recepción conforme del bien requerido.

5° IMPÚTESE, el gasto total que irroque la presente adquisición al programa GESTIÓN INTERNA, imputando a la cuenta 22-04-007.

6° PUBLÍQUESE, el presente acto administrativo en el portal www.mercadopublico.cl en un plazo máximo de 24 horas.

REGÍSTRESE en Secretaría Municipal, **COMUNÍQUESE** a la dirección de compras, a los funcionarios y funcionarias correspondientes, a la DAF, Dirección de Control, Finanzas, Tesorería Municipal y una vez hecho, **ARCHIVESE**.

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
Alcalde

CRISTINA VARGAS VIVAR
Secretaria Municipal

CVV/GDM/JVH/cvv



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2087836-64ee5b en:

<https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo>