



Ilustre Municipalidad de  
La Serena



LA SERENA, 15 ENE. 2021

DECRETO N° 15 /

**VISTOS Y CONSIDERANDO:**

El certificado de estado de inscripción en Chile Proveedores del proveedor Wuapy S.A.; el certificado de disponibilidad presupuestaria N° 0016, de fecha 11 de enero de 2021, del Secretario Comunal de Planificación; el ordinario N° 02-00019/21, de fecha 15 de enero de 2021, del Administrador Municipal al Departamento de Adquisiciones; la solicitud de imputación presupuestaria CM-038/20, de fecha 16 de diciembre de 2020; el Plan Anual de Compras Públicas, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 103, de fecha 17 de enero de 2019; el Manual de Procedimiento de Adquisiciones, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 2066, de fecha 08 de noviembre de 2018; la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; la ley N° 19.880, establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; La delegación de facultades otorgadas al Administrador Municipal mediante Decreto Alcaldicio N° 793, de fecha 3 de mayo de 2019:

**DECRETO:**

1. **APRUÉBESE** la contratación mediante convenio marco del proveedor Wuapy S.A., rol único tributario N°76.229.901-1, con domicilio en Avda. Apoquindo N° 5883, Oficina 71, Las Condes, Santiago, para lo siguiente:

ID	Producto	Precio unitario	Cantidad	Total
1166332	Impresora láser HP Laserjet Pro MFP M521DN – Proceso Permisos de Circulación 2021	US\$ 706,57	25	US\$ 18.194,25
<b>Total convenio</b>				US\$ 18.194,25
<b>Descuento</b>				US\$ 145,55
<b>IVA (19%)</b>				US\$ 3.429,25
<b>Total</b>				US\$ 21.477,95

2. **DESÍGNESE** como Unidad Responsable al Departamento de Modernización y T.I., correspondiéndole al jefe o encargado con responsabilidad administrativa velar porque los productos se hayan entregado en la forma contratada, otorgando visto bueno a la factura que se presente.
3. **EMÍTASE** la respectiva orden de compra a través del Sistema de Información.
4. **DÉJESE ESTABLECIDO** que el pago se realizará dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura y de la recepción conforme de los servicios contratados.
5. **DÉJESE ESTABLECIDO** además que la presente contratación se rige por lo dispuesto en las bases de la licitación convocada y adjudicada por la Dirección de ChileCompra.
6. **IMPÚTESE** el gasto al ítem del presupuesto municipal 215.29.06.001.001 área de gestión 1-1-1.

Anótese, publíquese, cúmplase y archívese en su oportunidad.



**HERIBERTO LUCIANO MALUENDA VILLEGAS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**LUIS HENRÍQUEZ GUTIÉRREZ**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

Distribución:

- Administrador Municipal
- Departamento de Adquisiciones
- Dirección de Administración y Finanzas
- Departamento de Finanzas
- Dirección de Control Interno
- Dirección de Asesoría Jurídica
- Departamento de Modernización y T.I.
- Oficina de Partes

HLMV/LHG/VBV