

VISTO: La Ley N°19.880 que establece Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y sus modificaciones; el Reglamento de Compras Públicas, contenido en el Decreto Supremo N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda; lo dispuesto en los artículos 56 y 63, letras h) y j), de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; el Decreto N° 118 de 27 de enero de 2025 que delega en el administrador municipal las atribuciones que indica junto al Decreto N° 368 de 18 de febrero de 2025 que lo complementa y modifica; y

CONSIDERANDO:

- a) Que, a través de Solicitud de Adquisiciones de Bienes y/o Servicios N° 23 de 17 de noviembre de 2025, el Departamento de Planificación y Control de Gestión, dependiente de Administración Municipal, requirió la adquisición de materiales y herramientas para el Programa Empleabilidad, destinados a trabajos de áreas verdes y en bienes de uso público de la comuna de La Serena.
- b) Que, los productos requeridos se encuentran disponibles en la tienda de “Convenio Marco de Artículos de Aseo e Higiene”, regulado en las Bases de Licitación ID 2239-8-LR25 de la Dirección de Compras y Contratación Pública, disponibles en el portal de mercado público www.mercadopublico.cl .
- c) Que, habiéndose comparado situaciones objetivas, demostrables y sustanciales para la selección del proveedor, en quien reúna la condición más ventajosa en los términos del artículo 92 del Reglamento de Compras Públicas, aprobado por el Decreto N° 661 de diciembre de 2024 del Ministerio de Hacienda, el proveedor que ofrece estas condiciones es la empresa MAKRON CHILE SPA, RUT: 78.209.499-8, quien mantiene oferta vigente en el catálogo de convenio marco por un total de \$5.211.313, impuestos incluidos, por la totalidad de los productos requeridos, y un plazo de entrega máximo de 5 días hábiles.
- d) Que, asimismo y no obstante el artículo 85 del Reglamento de Compras Públicas, habiéndose verificado que la empresa MAKRON CHILE SPA, RUT: 78.209.499-8 es una empresa de menor tamaño y considerando el número 7 de la parte considerativa de la Resolución N°217-B del 26 de mayo de 2025 de la Dirección de Compras y Contratación Pública, resulta del todo procedente la presente contratación.
- e) Que, verificado el Registro de Proveedores en el portal de Mercado Público, fue posible constatar que la empresa MAKRON CHILE SPA, RUT: 78.209.499-8 es un proveedor hábil, según da cuenta el Certificado de Habilidad N° de Folio CED2025-rBLEtGKsrU.
- f) Que, se dispone de presupuesto, de acuerdo con lo señalado en el Certificado de Disponibilidad Fondos Externos en Administración N°1359/2025 de 27 de noviembre de 2025, correspondiente al fondo extra presupuestario vigente.

DECRETO:

1. **APRUÉBASE** la contratación por procedimiento Convenio Marco, a través de la Orden de Compra 2450-993-CM25, con la empresa **MAKRON CHILE SPA, RUT: 78.209.499-8**, por los productos y montos que se indican a continuación:

Unidad de medida	Can-tidad	Artículo	Especificaciones técnicas / descripción	ID conveni o marco	Valor unitario (neto)	Monto en impuestos	Valor total (impuestos incluidos)
Unidad	138	ESCOBA WINKLER DE RAMA EXTERIOR MANGO MADERA	SCOBA WINKLER DE RAMA EXTERIOR MANGO MADERA	4568443	\$4.603	\$120.691	\$755.905



Unidad de medida	Can-tidad	Artículo	Especificaciones técnicas / descripción	ID conveni o marco	Valor unitario (neto)	Monto en impuestos	Valor total (impuestos incluidos)
Unidad	111	BOLSA DE BASURA VIRUTEX 110X120 200 L PAQUETE X 5 UNIDADES	BOLSA DE BASURA VIRUTEX 110X120 200 L PAQUETE X 5 UNIDADES	4543021	\$2.248	\$47.410	\$296.938
Paquete	1177	BOLSA DE BASURA VIRUTEX PRO 110X120 200 L PAQUETE X 5 UNIDADES	BOLSA DE BASURA VIRUTEX PRO 110X120 200 L PAQUETE X 5 UNIDADES	4543230	\$2.969	\$663.957	\$4.158.470
Total:					\$9.820	\$832.058	\$5.211.313

2. **PÁGUESE** por la presente contratación un valor total de \$5.211.313 impuestos incluidos.
3. **DETERMÍNASE** que el plazo máximo de entrega de los productos es de 5 días hábiles, contados desde el envío de la orden de compra y su aceptación por parte del proveedor.
4. **ESTABLÉZCASE** que la Ilustre Municipalidad de La Serena pagará los productos en un sólo pago, una vez verificado por parte del Inspector Técnico la entrega íntegra, efectiva y oportuna de los bienes individualizados en el numeral 1 del presente acto administrativo, dentro de los 30 días corridos siguientes a su recepción conforme. Asimismo, sera requisito para el pago que el proveedor acepte la orden de compra, emitida por la Municipalidad a través del Portal Mercado Público, previo a la facturación.
5. **ESTABLÉZCASE** que la presente contratación se rige por lo dispuesto en las bases de la licitación ID 2239-8-LR25, convocada y adjudicada por la Dirección de Compras y Contratación Pública.
6. **DESÍGNASE** como Inspectores Técnicos de la contratación a Ángela Palma Álvarez y José Contador Pierotic, ambos funcionarios municipales, en calidad de titular y suplente, respectivamente.
7. **IMPÙTESE** el gasto que irroga la presente contratación a la cuenta 114-05-09-035-001-001 del fondo extra presupuestario vigente.
8. **INSTRÚYASE** al Departamento de Adquisiciones para que proceda a la publicación del presente Decreto en el Portal Mercado Público.

ANÓTESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE, en su oportunidad.

Distribución:

- Administración Municipal.
- Secretaría Comunal de Planificación.
- Departamento de Adquisiciones.
- Departamento de Planificación y Control.
- Sección de Partes e Informaciones.

