

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° 7300/002 de 20 de enero de 2026, la Sección de Mantenciones del Departamento de Servicio Generales, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas, requirió la adquisición de mobiliario para el proceso de Permiso de Circulación 2026.
- b) Que, los productos requeridos se encuentran disponibles en la tienda de “Convenio Marco de Mobiliario General”, regulado en las Bases de Licitación ID 2239-4-LR25 de la Dirección de Compras y Contratación Pública, disponibles en el portal de mercado público www.mercadopublico.cl .
- c) Que, de conformidad con los criterios de evaluación contenidos en las especificaciones técnicas, cargadas a la compra por convenio marco individualizada ID 5802381-2597TEBZ, la unidad requirente efectuó la evaluación, determinando a la luz de sus criterios de evaluación, y 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 cumple y ofrece estas condiciones es la empresa COMERCIAL HAGELIN SPA, RUT: 76.102.918-5 , quien mantiene oferta vigente en el catálogo de convenio marco por un total de \$14.187.348, impuestos incluidos, por la totalidad de los productos requeridos, y un plazo de entrega máximo de 5 días hábiles.
- d) Que, verificado el Registro de Proveedores en el portal de Mercado Público, fue posible constatar que la empresa COMERCIAL HAGELIN SPA, RUT: 76.102.918-5 es un proveedor hábil, según da cuenta el Certificado de Habilidad N° de Folio CED2026-Km0US7Z0tB.
- e) Que, se dispone de presupuesto, de acuerdo con lo señalado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 104/2026 de 28 de enero de 2026, correspondiente al presupuesto municipal vigente.

DECRETO:

1. **APRUEBASE** la contratación por procedimiento Convenio Marco, a través de la Orden de Compra 2450-122-CM26, con la empresa **COMERCIAL HAGELIN SPA, RUT: 76.102.918-5**, por los productos y montos que se indican a continuación:

Can-tidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Valor unitario	Valor total
1	(4522233) COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO REGIÓN DE COQUIMBO	(4522233) COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO REGIÓN DE COQUIMBO ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Dirección no aplica a productos virtuales	\$14.476.886	\$14.476.886
Neto:			\$14.476.886	
Descuento:			\$289.538	
Total:			\$14.187.348	

2. **PÁGUESE** por la presente contratación un valor total de \$14.187.348. 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 y contenidas en la cotización del proveedor seleccionado, 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 2239-4-LR25, convocada y adjudicada por la Dirección de Compras y Contratación Pública.
6. **DESÍGNASE** como Inspectores Técnicos de la contratación a Jaime Rojas Julio y Michael Andrés Rivera Aracena, ambos funcionarios municipales, en calidad de titular y suplente, respectivamente.
7. **IMPÚTESE** el gasto que irroga la presente contratación al ítem 215.29.04.002.903.000 y 215.29.04.001.903.000, ambos del área de gestión 1-1-1 del presupuesto municipal 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.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- Departamento de Adquisiciones.
- Departamento de Servicios Generales.
- Sección Mantenciones.
- Sección de Partes e Informaciones.



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

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/TD9NRY-773>