

TEMUCO, 28 MAR 2008

**VISTOS:**

- 1.- La Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y sus modificaciones.
- 2.- El Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 y sus modificaciones.
- 3.- Decreto N° 20 de 2007 del Ministerio de Hacienda, que modifica Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 4.- El DFL 1- 19.653 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
- 5.- Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
- 6.- Resolución N° 520, de 1996, de la Contraloría General de la República, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado, que establece normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.
- 7.- La ley N° 16.653 sobre Probidad Administrativa.
- 8.- La ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
- 9.- La Ley N° 18.695.- Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**CONSIDERANDOS:**

- 1.- La necesidad de contar con un manual de procedimientos de adquisiciones, que regulen las compras del sector municipal.
- 2.- Las disposiciones legales que regulan la administración del personal municipal y de los servicios incorporados a la gestión.
- 3.- Las normas sobre administración de recursos contenidos en la ley de presupuestos y sus normas complementarias.
- 4.- El presupuesto de gastos del municipio y de los servicios incorporados a la gestión municipal.
- 5.- Las normas sobre control interno dictadas por la Contraloría General de la Republica sobre manejo y control de bienes.
- 6.- El Reglamento Interno Municipal de estructuras, funciones y coordinación-
- 7.- El Presupuesto de gastos del municipio para el año vigente
- 8.- Las instrucciones de la Dirección de Compras Públicas sobre el uso del Sistema ChileCompra y la operatoria en el Portal ChileCompra, tendientes a la uniformidad de procesos de los organismos de la administración pública.

**DICTO EL PRESENTE REGLAMENTO, CONTENIENDO EL MANUAL DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO**

## **TITULO I            DISPOSICIONES GENERALES.**

**ARTICULO 1º:** El presente manual de adquisiciones tendrá por objeto establecer normas de carácter general que regulen los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, como así también las contrataciones de obras que requiera el municipio para su funcionamiento, a los cuales deberán ajustarse las diferentes Unidades Municipales, incluyéndose los Departamentos de Educación, Salud y Cementerios.

## **TITULO II            DEFINICIONES.**

**ARTICULO 2º:** Para la correcta interpretación de este manual, el alcance de los siguientes conceptos es el que a continuación se señala, el cual deberá se entenderá formando parte de las propuestas que efectuó el municipio y que son de uso supletorio, cuando en las bases de las adquisiciones no se defina un concepto contrario a estos:

**1.- Aclaraciones:** Es aquel documento aclaratorio y/o interpretativo de las bases de licitación, emitido de oficio o a petición de algún participante antes del cierre de la propuesta, con el objeto de complementar y aclarar dichas bases, y que debe ser publicado en el Portal de Compras.

**2.- Adjudicación:** Es el acto administrativo mediante el cual la Municipalidad determina, acepta y asigna la propuesta más ventajosa, en los términos señalados en las bases y considerando la facultad del Alcalde señalada en las mismas.

**3.- Adjudicatario:** Es aquella persona natural o jurídica a la cual se le acepta y asigna la propuesta.

**4.- Aumento o Disminución del Objeto Licitado:** Es la modificación de las cantidades de estudios, servicios, obras, o bienes, previstas en el proyecto aprobado por la Municipalidad.

**5.- Bases Administrativas Especiales:** Conjunto de disposiciones particulares referentes a las características del estudio, proyecto, obra, servicio o adquisición determinada que se licita.

**6.- Bases Administrativas Generales:** Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos que regulan las relaciones entre el Municipio, los licitantes, proponentes y adjudicatarios.

**7.- Bases de Licitación:** Todas aquellas disposiciones, antecedentes o documentos que integren el llamado a licitación.

**8.- Bodega:** Espacio físico organizado destinado a almacenar los productos de uso general y consumo frecuente adquiridos con la finalidad de mantener niveles de inventarios necesarios para evitar quiebres de stock en la gestión de abastecimiento periódica.

**9.- Documento de Garantía:** Documento mercantil de orden administrativo y/o legal que tiene como función respaldar los actos de compras, ya sea para cursar solicitudes, llamados a licitación (seriedad de la oferta), y/o la recepción conforme de un bien y/o servicio (fiel cumplimiento de contrato). En casos en que el monto de la contratación sea superior a UTM 1000 será siempre exigible.

**10.- Capacidad Económica:** Es el patrimonio neto disminuido por las reservas exigibles, por los valores de activo que no representen inversión real, por las utilidades retenidas y las utilidades del ejercicio. Todos los valores utilizados para calcular las definiciones anteriores deben ser obtenidos de un balance actualizado y de cada empresa, debidamente firmado por un profesional competente.

**11.- Capital Social:** Es el aporte que entregan los socios al formar una sociedad, y que aparece en la escritura.

**12.- Contratista:** Es la persona natural o jurídica que, en virtud del contrato respectivo, se obliga a ejecutar el objeto de la licitación.

**13.- Cotización:** Propuesta ofertada por un proveedor de bienes y servicios, en función a una solicitud de adquisición.

**14.- Decreto de pago.** Documento emitido por la municipalidad, que dispone el pago de un bien o servicio, por haberse recibido conforme tanto en cantidad como en calidad los bienes requeridos. Además de utilizarse como documento de pago para transferencias.

**15.- Especificaciones Técnicas:** Conjunto de características que deberá cumplir el objeto del llamado a licitación.

**16.- Estudio de pre legalidad del gasto:** Análisis que efectúa la unidad de control previo a la emisión de la orden de compra.

**17.- Estudio de la legalidad del gasto:** Análisis que efectúa la unidad de control previo a la emisión del decreto de pago.

**18.- Factura:** Documento tributario que respalda el pago, respecto de la solicitud final de productos o servicios, y que está asociado a una orden de compra.

**19.- Finiquito:** Es la declaración por escrito del contratista en que acepta la liquidación de la Municipalidad, señala que no tiene cargos que formular y que renuncia a toda acción legal futura.

**20.- Fuerza Mayor o Caso Fortuito:** El imprevisto a que no es posible resistir, ajeno al contratista, que lo imposibilita cumplir con sus obligaciones contractuales.

**21.- Garantías:** Es toda caución que se constituye para responder del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el proceso de licitación y contratos respectivos, la cual debe ser tomada a favor del municipio por el oferente o a nombre de quien se señale en las bases.

**22.- Guía de Despacho:** Documento tributario, de registro interno, utilizado para trasladar mercadería fuera de la bodega hacia otros lugares de la institución.

**23.- Informes contables, administrativos y presupuestarios:** Documentos emanados de la unidad de contabilidad, que dan cuenta del avance presupuestario del municipio, para un periodo determinado.

**24.- Inspección Técnica:** Es la fiscalización del cumplimiento de un contrato, efectuada por la Municipalidad.

**25.- Inventario de bienes:** Registro de los bienes mueble e inmuebles de propiedad del municipio.

**26.- Licitación:** Conjunto de actos administrativos que se inicia con el llamado a interesados que cumplan con los requisitos establecidos, para cotizar y ofrecer condiciones de cumplimiento respecto del objeto requerido, de acuerdo a las exigencias fijadas en documentos denominados Bases Administrativas y Técnicas, que concluye con el decreto alcaldicio o resolución, que adjudica la propuesta a un oferente, rechaza todas las ofertas, o, la declara desierta por no haberse presentado interesados o por no ser convenientes a los intereses municipales.

**27.- Licitación Pública:** Es aquella que se efectúa con publicidad y a la cual puede presentarse cualquier persona natural o jurídica, que cumpla con los requisitos establecidos en el llamado.

**28.- Licitación Privada:** Es aquella en que se invita a participar a determinadas personas, naturales o jurídicas, que cumplan con los requisitos preestablecidos y que se encuentran inscritos en el registro de proveedores y contratistas del municipio y/ o Portal de Compras.

**29.- Licitador, proponente u oferente:** Toda persona natural o jurídica que cumple los requisitos y que se presenta a una licitación.

**30.- Licitante:** Es la municipalidad, que utiliza el procedimiento llamando a licitación y recepción las ofertas y procediendo en consecuencia.

**31.- Liquidación:** Relación detallada de todo el estudio, servicio, bienes y obras contratadas, y las entregadas, y/o, ejecutadas respectivamente, con sus correspondientes costos; de los plazos programados y el real de ejecución, con deducción de las retenciones, de las multas que procediere aplicar, de los reajustes, e indicaciones de los aumentos y disminuciones del objeto licitado.

**32.- Orden de Compra / Contrato:** Documento de orden administrativo y legal que determina el compromiso entre la unidad demandante y proveedor, tiene como función respaldar los actos de compras o contratación, respecto de la solicitud final de productos o servicios. Estos documentos son validados con la firma de los responsables del proceso en toda su magnitud, ya sea en el documento o en forma electrónica según lo establezcan los procedimientos.

**33.- Pago del compromiso.** Erogación que efectúa el municipio, con cargo a una cuenta corriente, por haberse concluido el procesos de adquisiciones.

**34.- Patrimonio Neto:** Es la diferencia entre el total de los activos y el pasivo exigible a corto plazo.

**35.- Plan Anual de Compras:** Corresponde a la lista de bienes y/o servicios de carácter referencial, que la institución planifica comprar o contratar durante un año calendario. Los procesos de compra se deben elaborar en conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan anual de compras elaborado por cada Entidad Licitante.

**36.- Portal Chilecompra:** Sistema de información de compras y contrataciones de la administración, a cargo de la dirección de compras y contratación pública, utilizado por las áreas o unidades de compra para realizar los procesos de publicación y contratación, en el desarrollo de los procesos de adquisición de sus bienes y/o servicios.

**37.- Presupuesto Estimado:** Es el valor total estimado previsto por la Municipalidad para el objeto de la licitación, a fin de determinar la asignación presupuestaria respectiva y otorgar información a los posibles interesados para ofertar.

**38.- Presupuesto Oficial:** Es el estudio detallado que incluye las cubicaciones de los precios unitarios y precio total, que representa la opinión oficial del Municipio sobre el valor de lo que se licita.

**39.- Programa de Trabajo** : Es la ordenación cronológica del desarrollo de las diversas actividades técnicas y administrativas contempladas para el cumplimiento del objeto de la licitación, en los plazos estipulados en el contrato.

**40.- Propuesta:** Es la oferta entregada por el licitador ajustada a los antecedentes suministrados en las bases y especificaciones de la licitación.

**41.- Propuesta a Serie de Precios Unitarios:** Es la oferta de precios unitarios fijos aplicados a cubicaciones de partidas establecidas por la Municipalidad, y cuyo valor corresponde a la suma de los productos entre dichos precios y las cubicaciones de esas partidas. Los precios unitarios



se entenderán inamovibles, a menos que las bases de licitación autoricen expresamente algún sistema de reajuste.

42.- Propuesta a Suma Alzada: Es la oferta entregada en que las cubicaciones de las obras u objeto licitado se entienden inamovibles. El precio será fijo y deberá considerar todos los gastos que irroque el cumplimiento del contrato. Las bases de licitación podrán autorizar expresamente algún sistema de reajuste.

43.- Recepción de bienes: Ingresos de los bienes adquiridos, en el proceso de adquisiciones, al patrimonio municipal, tanto a entera conformidad, ya sea en cuanto a la cantidad y a la calidad adquirida.

44.- Recepción Provisional: Es el acto efectuado por la Municipalidad, mediante el cual se reciben provisionalmente los estudios, servicios, obras, o bienes licitados, formulando en su caso las observaciones que se estime pertinente respecto del trabajo realizado, y señalando al efecto un plazo determinado para subsanarlas.

45.- Recepción Final: Es el acto por el cual el contratista hace entrega del total del estudio, obra, servicio o bien a la Municipalidad y ésta la recibe conforme. Como consecuencia de lo anterior, la Municipalidad debe efectuar la liquidación correspondiente, requerir el finiquito y devolver las garantías, si procediere.

46.- Recepción Definitiva: Es el acto mediante el cual la Municipalidad declara que las obras o bienes han tenido un buen comportamiento. Como consecuencia de ello se devuelven las garantías o retenciones pertinentes.

47.- Refrendación del gasto: Acto mediante el cual se acredita la existencia de recursos presupuestarios, para efectuar una adquisición de bienes y servicios.

**48.- Requerimiento:** Es la manifestación formal de la necesidad de un producto o servicio que el Usuario Requerente solicita al Área o Unidad de Compra del Organismo.

**49.- Resolución:** Acto administrativo dictado por una autoridad competente, en el cual se contiene una declaración de voluntad realizada en el ejercicio de una potestad pública.

**50.- Solicitud de pedido:** Acto mediante el cual una unidad municipal, requiere la compra de bienes y servicios de parte del Departamento de Abastecimiento.

### **TITULO III ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE ADQUISICIONES**

**ARTICULO 3º:** Será responsabilidad del Departamento de Abastecimiento, aplicar y hacer efectivas las disposiciones que más adelante se señalan, sin perjuicio de las responsabilidades y funciones específicas que corresponda a las unidades de esta organización, en lo referente a los procesos de adquisiciones. Por lo tanto, dicha unidad de la estructura orgánica del municipio, deberá coordinar los procesos administrativos con el fin de obtener la mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos municipales.

**ARTICULO 4º:** El Departamento de Abastecimiento, tendrá por función general, en lo relacionado con este Manual, la adquisición de bienes y servicios, a fin de satisfacer las necesidades de funcionamiento del Municipio, con cargo a recursos del presupuesto municipal y de los Departamento de Educación, Salud y Cementerio, como así también, la adquisición de bienes y servicios con cargo a programas y proyectos

financiados con recursos externos al presupuesto y entregados en administración al Municipio.

**ARTICULO 5º:** El Departamento de Abastecimiento, procurará satisfacer en forma rápida y oportuna las necesidades de las distintas unidades del municipio, adoptando medidas tendientes a cautelar los intereses de la organización, en especial, en lo relativo al precio, duración, garantías, servicios, plazos de entrega y otros de similar naturaleza, sin perjuicio de la responsabilidad de las unidades participantes en los aspectos técnicos y especiales de los bienes y servicios que se adquieran.

**ARTICULO 6º:** El Departamento de Abastecimiento, será el encargada de tramitar las adquisiciones de todos los bienes y servicios solicitados por las distintas unidades municipales, cuando ésta cumplan con los procedimientos establecidos.

**ARTICULO 7º.-** Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, el alcalde, por decreto alcaldicio, podrá delegar funciones en materias de adquisiciones en los departamento de Educación, Salud, Cementerios, Atención de Menores y en la Secretaría Comunal de Planificación, en materia de Propuestas Publicas. Sin embargo la responsabilidad sobre los procedimientos administrativos se mantendrá en el Departamento de Abastecimiento, quien impartirá las instrucciones técnicas a las unidades antes señaladas, tanto en aspectos de procedimientos, de manejo presupuestario contable, de manejo financiero, entre otros, a fin de mantener la uniformidad del sistema de adquisiciones de bienes.

**ARTICULO 8º:** Cada dirección o unidad municipal deberá designar un funcionario que coordine el proceso de adquisiciones de cada unidad, constituyéndose el nexo, entre el Departamento de Abastecimiento y la

Dirección respectiva, lo anterior con el objeto de coordinar las acciones tendientes a optimizar los procedimientos. Sin embargo los requerimientos de adquisiciones de bienes y servicios deberán ser solicitados por el jefe superior de la unidad o dirección respectiva.

**ARTICULO 9°.- Sin perjuicio de las responsabilidades señaladas anteriormente, participaran en el proceso de adquisiciones los siguientes funcionarios:**

**1.- Alcalde:** Responsable de generar condiciones para que las áreas de la organización realicen los procesos de compra y contratación de acuerdo a la normativa vigente, preservando máxima eficiencia y transparencia, y de las decisiones adoptadas en los procesos de compra, sean directas o delegadas. Así también es responsable del control del cumplimiento del presente manual.

**2.- Administrador del Sistema ChileCompra:** Nombrado por decreto alcaldicio y que corresponde al Jefe del Departamento de Abastecimiento, el cual es responsable de las siguientes funciones:

**a.- Crear, modificar y desactivar usuarios.**

**b.- Determinar perfiles de cada usuario, como supervisores y compradores.**

**c.- Crear, desactivar y modificar Unidades de Compra.**

**d.- Modificar y actualizar la información institucional registrada en el Sistema.**

**3.- Administrador Suplente del Sistema ChileCompra:** Es responsable de administrar el Sistema ChileCompra en ausencia del Administrador ChileCompra, es nombrado por decreto alcaldicio y es el funcionario de subroga al Jefe del Departamento de Abastecimiento del Municipio.

**4.- Usuario Requirente:** Son todos los funcionarios de la institución con facultades específicas para que a través de documentos internos, generar

requerimientos de compra, mediante solicitudes de pedido y que corresponden a los directores de las direcciones municipales.

**5.- Unidad Requirente:** Es la dirección o unidad máxima de la estructura municipal, de acuerdo al reglamento interno del municipio.

**6.- Departamento de Abastecimiento:** Es el departamento encargado de coordinar la gestión de abastecimiento de la municipalidad y gestionar los requerimientos de compra que generen los usuarios requirentes, para lo cual debe aplicar la normativa vigente de compras públicas, el presente manual y toda otra normativa relacionada.

**7.- Bodegas:** Son las unidades encargadas del almacenamiento, registro y control de los stocks de artículos, materiales e insumos, que se requiere para el normal funcionamiento de la municipalidad y estarán a cargo de un funcionario municipal, designado por decreto alcaldicio y quien deberá poseer póliza de fidelidad funcionaria.

**8.- Operadores/as de compras:** Son los funcionarios del Departamento de Abastecimiento encargados de completar en el sistema de compras publicas, la información faltante en cada uno de los requerimientos generados por los Usuarios Requirentes o bien, ingresar en el sistema de compras publicas, los mencionados requerimientos cuando son entregados a través de documentos internos.

**9.- Supervisores de Compras:** Son los funcionarios del Departamento de Abastecimiento encargados revisar y de validar los requerimientos de compra para posteriormente publicarlos en el Portal de Compras Publicas. Además, una vez cerrados los procesos y recibidas las ofertas a través del Portal de Compras Publicas, el Supervisor de Compras debe realizar el proceso de adjudicación, en virtud de los criterios de evaluación definidos o respecto de la recomendación de adjudicación.

**10.- Unidad de Compra:** Es la Unidad dependiente del Departamento de Abastecimiento a la que pertenecen los operadores y supervisores de compra. Le corresponde realizar todo o parte de los procesos de adquisiciones, ajustadas a la normativa legal e interna, para proveer de productos y servicios a todas las dependencias, para el normal funcionamiento de la Institución. Esta unidad elabora o colabora en la preparación de bases, términos de referencia, solicitud de cotizaciones, entre otras, necesarias para generar la compra de un Bien y/o Servicio.

**11.- Unidad de Pagos:** Es la unidad dependiente de la Tesorería Municipal, encargada de materializar el pago de bienes y servicios, una vez recepcionado el correspondiente decreto de pago, conteniendo el expediente de gastos. El pago podrá efectuarse mediante cheques u otro procedimiento de transferencia de fondos aprobado por decreto alcaldicio.

**12.- Unidad de Contabilidad y Presupuesto:** Es la unidad encargada, de acuerdo al presupuesto de gasto y de sus modificaciones presupuestarias, de asignar los recursos sobre los cuales se comprometerán fondos, como asimismo de emitir informes contables, financieros y presupuestarios en forma periódica y de disponer permanentemente la información de los recursos comprometidos y disponibles de los distintos ítem del presupuesto.

**13.- Unidad de Control Interno:** Es la unidad encargada de efectuar la pre-legalidad del gasto, es decir antes que se materialice un compromiso y de la legalidad del gasto una vez que el proceso está concluido, es decir previo a la firma del decreto de pago, por parte del alcalde o del funcionario en que se delegó la firma de este documento. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de efectuar la auditoría operativa de los actos que comprometan recursos.

**14.- Jefe del Departamento de Abastecimiento:** Es el funcionario responsable del procedimiento de compras ante el municipio. Es el

encargado de administrar los requerimientos realizados por los Usuarios Requirientes de manera de asegurar eficiencia y eficacia en el abastecimiento institucional.

15.- Asesor Jurídico: Responsable de velar por el control de la legalidad de los actos y contratos administrativos de la institución, de revisar y visar las Bases, Resoluciones y Contratos asociados a los procesos de compras, prestar asesoría a los encargados de cada Unidad de Compra en materias jurídicas y orientar a las unidades funcionales internas respecto de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen los actos y contratos de la municipalidad.

#### **TITULO IV                    GENERALIDADES DE LOS GASTOS**

ARTICULO 10º: Para los efectos del presente manual, se entenderá como gasto o compromiso, cualquiera sea el origen administrativo que comprometa recursos con cargo al presupuesto municipal, de los servicios incorporados a la gestión o fondos recibidos en administración en el municipio; ya sea que corresponda a una solicitud de pedido, a un contrato, a un decreto alcaldicio, a un consumo básico, a una subvención, a una transferencia, la contratación de personal de planta, a contrata, a honorarios con cargo a gastos en personal o a programas específicos, entre otros desembolsos, conteniendo, cualquiera sea el procedimiento, la solicitud de pedido, la refrendación presupuestaria del gasto y la emisión de la orden de compra.

ARTICULO 11º: Todo documento que comprometa recursos, como contratos, convenios, decretos, deberá en su contenido, expresar que estos documentos, se entenderán vigentes, con la aprobación por decreto alcaldicio, debidamente refrendada presupuestariamente y que

estos deberán establecer en una cláusula que indique la imputación presupuestaria que se afecta y el centro de costo correspondiente.

**ARTICULO 12º:** Todo documento de cualquier naturaleza que comprometa recursos cualquiera sea su origen, deberá ser visado por la Unidad de Control, previo a la firma del documento respectivo por parte del Alcalde, como decretos alcaldicios, entre otros, como también aquellos relacionados con gastos en personal como nombramientos contratos de personal, inclusive los de los servicios incorporados a la gestión. La Secretaria Municipal, deberá velar que previo a la firma del documento y de la numeración y fecha, se acredite el cumplimiento de esta norma.

## **TITULO V ETAPAS DEL PROCESO DE ADQUISICIONES**

**ARTICULO 13º:** Las etapas del proceso de adquisiciones, serán las siguientes y en el orden cronológico o de secuencia que se indica:

- a.- Etapa de cotización.
- b.- Etapa de solicitud de pedido.
- c.- Etapa de visación de gastos inversión
- d.- Etapa de pre legalidad del gasto.
- e.- Etapa de refrendación del gasto.
- f.- Etapa de emisión de la orden de compra.
- g.- Etapa de recepción de bienes.
- h.- Etapa de inventario de bienes.
- i.- Etapa del decreto de pago.
- j.- Etapa del estudio de la legalidad del gasto.
- k.- Etapa de cancelación del compromiso.
- l.- Etapa de emisión de informes.



## **TITULO VI            DE LAS COTIZACIONES**

**ARTICULO 14º.** La etapa de cotización es el acto administrativo mediante el cual un proveedor propone un determinado valor por los bienes o servicios solicitados por una de las unidades municipales.

**ARTICULO 15º.-** Las cotizaciones serán requeridas a los proveedores por el Departamento de Abastecimiento, a través del Portal de compras Publicas, cuando esta excedan de la 3 UTM.

**ARTICULO 16º.-** Las cotizaciones serán requeridas a los proveedores por las unidades municipales que utilizarán los bienes y/o servicios, cuando estas sean inferiores a 3 UTM. Las cotizaciones sólo se podrán efectuar a los proponentes inscritos en el registro de contratista y proveedores del municipio. En el evento de no existir inscritos proveedores para la adquisición de un bien o servicio determinado o estos no cuenten con los bienes requeridos, se podrá cotizar a aquellos que no estén inscritos.

**ARTICULO 17º:** Cuando se trate de adquisiciones de bienes y/o servicios considerados específicos o técnicos; los funcionarios firmantes, serán los responsables de la adecuada especificación de ellos, pudiendo sugerir la adquisición a un determinado proveedor, por razones técnicas o de calidad, debidamente señalado en la solicitud de pedido o en documento adjunto, para todas aquellas adquisiciones menores a 3 UTM.

**ARTICULO 18º:** Sin perjuicio de la facultad de las direcciones de solicitar cotizaciones, tratándose de compras inferiores a 3 UTM, y acompañarlas a las solicitudes de pedido recomendando a un determinado proveedor, el Departamento de Abastecimiento, cuando lo

estime conveniente, en base a antecedentes técnicos y/o administrativos, podrá proceder a efectuar o solicitar una o más cotizaciones adicionales, pudiendo elegir por razones fundadas a otro proveedor distinto del propuesto originalmente por la dirección solicitante, para lo cual se dejará constancia de ello, debidamente fundamentado. También y si así lo estima pertinente, podrán solicitar mayores antecedentes a la dirección solicitante para mejor resolver. Igual facultad tendrá la Unidad de Control de solicitar nuevas cotizaciones o requerir mayores antecedentes de una determinada adquisición.

## **TITULO VII SOLICITUD DE PEDIDO**

**ARTICULO 19°:** La solicitud de pedido, es el acto por el cual, los directores municipales expresan formalmente a través de un documento, las necesidades de bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de sus unidades, a la cual acompañaran las respectivas bases o descripción de los requerimientos de bienes y/o servicios. En el caso de adquisiciones inferiores a 3 UTM, deben incluir las correspondientes cotizaciones.

**ARTICULO 20°:** Las adquisiciones se efectuarán, a petición escrita de los directivos de las distintas unidades municipales, cuando lo requieran. Para estos efectos se deberán utilizar formularios que proporcionará el Departamento de Abastecimiento y que se denominará solicitud de pedido, los cuales deberán estar suscritos por el director y el jefe del departamento respectivo.

**ARTICULO 21°:** Para los efectos del presente manual de procedimientos, se entenderán también como directores, los jefes de los Departamentos

de Salud y Departamento de Educación municipal y los Jueces de Policía Local.

**ARTICULO 22º:** Será responsabilidad de los directores, efectuar los pedidos de bienes y servicios que requieran, para el normal funcionamiento de cada una de las unidades municipales entregadas a su administración, con la debida antelación, y en los plazos señalados en este manual, ajustándose a las normas legales vigentes, aplicables al sistema municipal.

**ARTICULO 23º:** Los directores solicitantes, serán responsables de requerir materiales, útiles o elementos, los que deberán limitarse a las cantidades estrictamente necesarias para el cumplimiento de las funciones del respectivo servicio, siendo responsables de las solicitudes de cantidad de bienes no necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas.

**ARTICULO 24º:** Las direcciones velarán para que en su dependencia existan políticas de adquisiciones, que eviten la compra excesiva de un mismo elemento o elementos para un periodo reducido de tiempo, como así también deberán preparar con la debida antelación la propuesta del Plan Anual de Compras. En lo posible deberán emitir solicitudes de pedido para las necesidades de bienes y servicios de un período no inferior a un mes. Sin perjuicio de la política interna de cada unidad, las políticas institucionales de adquisiciones de bienes y/o servicios se expresarán en el Plan Anual de Compras de bienes y servicios.

**ARTICULO 25º:** El Departamento de Abastecimiento, también podrá efectuar devoluciones de solicitudes de pedido, aún cuando estén visadas por la Unidad de Control y existiendo disponibilidad

presupuestaria, cuando en el programa financiero no contemple el gasto para el mes en que se solicita, o no este incluido en el Plan Anual de Compras.

#### **TITULO VIII VISACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN.**

**ARTICULO 26°:** La visación de gastos de inversión real tiene por objeto controlar el gasto destinado a inversión, a fin de ajustarse a las políticas de este tipo de erogaciones. Por lo anterior todo gasto que se efectúe con cargo a recursos Municipales, de Educación, Salud o Cementerio, deberán ser visados por la Secretaria Comunal de Planificación, o por la Unidad Municipal o por el funcionario municipal que el alcalde designe para el control de estos recursos.

#### **TITULO IX ESTUDIO DE LA PRE LEGALIDAD DEL GASTO.**

**ARTICULO 27°:** La pre legalidad del gasto es la instancia, mediante la cual la Unidad de Control, procede al estudio, previo a la materialización del acto, de la legalidad del gasto, de todas las solicitudes de pedido y en general de todo documento que comprometa recursos, tales como proyectos de decretos alcaldicios, proyectos de contratos, gastos en personal, entre otros, los que deberán ser remitidos por las distintas direcciones o unidades municipales, para la visación de esa unidad, a fin de que proceda a verificar que cumplan con las normas y procedimientos legales vigentes y que el gasto sea procedente. En señal de conformidad con el proyecto de gasto estampara la firma y timbre en la solicitud respectiva, o en documento que pretende comprometer recursos,

**ARTICULO 28º:** La Unidad de Control remitirá al Departamento de Abastecimiento, las solicitudes de pedido y decretos alcaldicios que cumplan con las normas y disposiciones legales vigentes, a fin de efectuar la refrendación presupuestaria del gasto y a emitir la respectiva orden de compra, a su vez, procederá a la devolución de las solicitudes y documentos que no cumplan con estos requisitos a la unidad de origen.

## **TITULO X                    REFRENDACIÓN PRESUPUESTARIA**

**ARTICULO 29º:** La etapa de refrendación del gasto es el acto administrativo mediante el cual la unidad de adquisiciones o la Unidad de Contabilidad anota formalmente en los registros presupuestarios, el compromiso por la adquisición de un bien o servicio, afectando un determinado ítem del presupuesto de gastos, dando origen al proceso de contabilización.

**ARTICULO 30º:** Todo documento que comprometa recursos, previo a tener validez legal deberá estar refrendado. La Oficina de Partes, previo a numerar los decretos alcaldicio que comprometan recursos, deberá verificar que esté estampado el timbre de refrendación en dicho documento o que en su reemplazo se adjunte un documento que certifique la refrendación del gasto comprometido. Las unidades municipales deberán velar por el cumplimiento de esta norma.

## **TITULO XI                    REFRENDACIÓN FINANCIERA**

**ARTICULO 31º:** Cuando se trate compromisos con cargo a fondos de terceros o recursos en administración, la refrendación presupuestaria se reemplazará por una refrendación financiera, en la cual se acreditará la

existencia efectiva de recursos en cuenta corriente bancaria y que permitan cumplir con las obligaciones. Esta certificación deberá ser materializada por la Unidad de Contabilidad y/o por la Tesorería Municipal.

ARTICULO 32º.- Todo documento que comprometa recursos superiores a 100 UTM por cada pago individual, deberá contener una refrendación financiera, emanada de la Tesorería Municipal, quien deberá señalar la oportunidad en la cual el municipio esta en condiciones de pagar un determinado gasto, de lo cual debe dejarse constancia en la solicitud de cotización en el Portal de Compras Publicas y/o en las Bases de la Propuesta Publica.

ARTICULO 33º.- La refrendación Financiera se verificará mediante visto bueno del Tesorero(a) Municipal en el Decreto Alcaldicio que aprueba las bases de licitación o el documento que comprometa el gasto.

## TITULO XII            ORDEN DE COMPRA

ARTICULO 34º: La etapa de emisión de la orden de compra es el acto administrativo mediante el cual el Departamento de Abastecimiento, materializan la autorización de la adquisición de bienes y/o servicios, de acuerdo a los requerimientos indicados en la solicitud de pedido emitida por cada dirección. Este acto es posterior o simultáneo a la refrendación del gasto. Tratándose de propuestas este documento se emitirá previo a la firma del decreto respectivo de adjudicación. En todo caso este documento será anterior a la resolución publicada en el Portal de Compras Públicas, que materializa la compra.

**ARTICULO 35°:** El Departamento de Abastecimiento, dará curso al procedimiento de adquisiciones, una vez que hay verificado la existencia de disponibilidad presupuestaria, en el respectivo ítem del presupuesto del municipio. La existencia de disponibilidad presupuestaria deberá acreditarse mediante la certificación formal, ya sea en un documento independiente o formando parte de la Orden de Compra.

**ARTICULO 36°:** Todo gasto, cualquiera sea su naturaleza, aún tratándose de gastos en personal, y con el fin de estandarizar los procesos administrativos y contables deberá tener una orden de compra, la cual debidamente refrendada y que comprometerá recursos, en el sistema financiero municipal.

Las órdenes de compra, para efectos administrativos y contables deberán ser emitidas aunque exista un decreto alcaldicio que disponga el gasto, a fin de mantener la uniformidad del sistema contable.

**ARTICULO 37°:** Todas las adquisiciones se harán por medio de órdenes de compra, emitidas a nombre del proveedor adjudicado y deberán ser numeradas en forma correlativa, las que serán suscritas por el Jefe de Adquisiciones, el Jefe del Departamento de Abastecimiento y el Director de Administración y Finanzas, o por los funcionarios en que el Alcalde, en uso de sus atribuciones delegue la firma de estos documentos, y será copia fiel de la cotización favorecida. Estas órdenes de compra serán la base para emitir la resolución del proceso de Compras Públicas.

**ARTICULO 38°.-** Las resoluciones que adjudiquen bienes y servicios a través del Portal de Compras Publicas, serán suscritas por el Jefe del Departamento de Abastecimiento del Municipio.

**ARTICULO 39°:** La etapa del decreto de pago, es el acto administrativo mediante el cual se dispone o decreta efectuar un egreso, lo cual se materializa mediante un documento denominado decreto de pago, que ordena a las unidades que correspondan, el pagar a un proveedor determinado, o girar a una determinada persona natural o jurídica, cierta cantidad de dinero por un motivo que se individualizará en cada caso.

**ARTICULO 40°.-** Todo pago de los bienes y o servicios adquiridos, deberá ser pagado en la fecha estipulada en la resolución de adjudicación, o en la Orden de Compra, en la Bases de la propuesta, o en el Contrato respectivo. En el evento de no indicarse la fecha de pago, se entenderá que este debe realizarse dentro de los 30 días de recibidos los bienes y o servicios a entera conformidad.

**ARTICULO 41°.-** Para proceder al pago de los bienes o servicios adquiridos, deberá confeccionarse un expediente de gasto, el cual debe contener la totalidad de los documentos que respaldan una determinada adquisición. Con este expediente se confeccionará el correspondiente decreto de pago. El decreto de Pago será firmado por el Alcalde o por el funcionario en quien el haya delegado la firma. Sin embargo el alcalde podrá delegar la firma en todos o parte de los Decreto de pago, ya sea discriminado por monto o por tipo de bienes y o servicios.

**ARTICULO 42°:** El Departamento de Abastecimiento, procederá a preparar el correspondiente decreto de pago, una vez recibida por parte del proveedor, la factura correspondiente, además de la guía de recepción emitida por la dirección respectiva, acreditando haber recibido los bienes



y/o servicios a entera conformidad, tanto en cantidad como en calidad y que corresponden a los adquiridos y/o contratados.

Este documento deberá ser suscrito por el Director de Administración y Finanzas, quien acredita el control presupuestario; por la Unidad de Control, que certifica la legalidad del gasto; por el Alcalde que autoriza el pago; y por el Secretario Municipal en su calidad de Ministro de Fe.

#### **TITULO XIV ESTUDIO DE LA LEGALIDAD DEL GASTO.**

**ARTICULO 43°:** La etapa de estudio de la legalidad del gasto, es la instancia, que se expresa en el decreto de pago, mediante la cual la Unidad de Control, procede a la revisión de la documentación que forma parte del expediente de gastos, verificando que esté de acuerdo a las normas, reglamentos y demás disposiciones legales vigentes, que regulan los procesos de contrataciones y adquisiciones del municipio, la cual es previa a la firma del Alcalde y del Secretario Municipal, del decreto de pago.

**ARTICULO 44°:** Previa a la firma del decreto de pago por parte de la Alcaldía, la Unidad de Control procederá al análisis del acto administrativo, verificando que el gasto se efectúe ajustándose a las leyes, reglamentos y procedimientos sobre la materia. Posteriormente lo remitirá para la firma del Alcalde y del Secretario Municipal.

#### **TITULO XV ETAPA DEL PAGO.**

**ARTICULO 45°:** La etapa de pago del compromiso, es el acto por el cual la Tesorería Municipal, una vez recepcionados los decretos de pago,

confecciona los egresos, los registra y procede a la confección y entrega del cheque nominativo a él o los proveedores o beneficiarios, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto de pago respectivo. La entrega de documentos, se deberá efectuar a la persona a nombre de la cual se giró el documento, o a la que esté habilitada para recibir el cheque de un tercero.

Sin perjuicio de lo anterior, la Tesorería podrá enviar los cheques a domicilio, mediante carta certificada, solicitando a los beneficiarios el acuse de recibo de la recepción del documento, efectuar una transferencia de fondos o pagar por otra vía.

**ARTICULO 46°:** La Tesorería Municipal podrá emitir cheques nominativos distintos a los señalados en el decreto de pago, cuando existan autorizaciones o mandatos notariales para tal efecto, los que deberán tener la visación de la Dirección de Asesoría Jurídica.

**ARTICULO 47°:** Con el fin de permitir una mejor planificación de los recursos municipales y de acuerdo con los flujos de ingresos estimados, la Tesorería Municipal podrá proponer fecha o días para la cancelación de documentos, los cuales de ser aceptados, deberá comunicarse a la unidad de adquisiciones para su difusión y para la incorporación en las bases administrativas de las propuestas públicas y en las ordenes de compra respectivas.

## **TITULO XVI            ADQUISICIONES CENTRALIZADAS.**

**ARTICULO 48°:** No obstante, la descentralización de las cotizaciones y de las solicitudes de pedido en las direcciones, la Dirección de Administración y Finanzas podrá, en uso de sus atribuciones, centralizar la adquisición de algunos bienes y servicios de uso masivo o

generalizado en el municipio, para obtener mejores condiciones de compra y una expedita adquisición de éstos. Esta unidad comunicará a las direcciones, los bienes y servicios sujetos a este procedimiento en el mes de enero de cada año.

## **TITULO XVII FORMAS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.**

**ARTICULO 49°:** En consideración al monto que implique la adquisición o la contratación de bienes y servicios, podrán efectuarse compras a través de los siguientes procedimientos:

- a.- Con caja chica para gastos menores**
- b.- Con fondos a rendir**
- c.- Directa con una cotización para adquisiciones de menos de 2 UTM**
- d.- Directa con 3 cotizaciones**
- e.- Propuesta o licitación privada**
- f.- Propuesta o licitación pública**
- g.- Adquisiciones de bienes de servicios públicos**
- h.- Otros procedimientos de adquisiciones**

## **TITULO XVIII GASTOS MENORES.**

**ARTICULO 50°:** Procederá la compra de bienes y servicios con caja chica, cuando el costo de estos no exceda de una UTM vigente al momento de la compra, por separado, cuyas normas y disposiciones se encontrarán estipuladas en el manual de procedimientos de gastos menores.

**ARTICULO 51°.-** Los recursos para estos objetivos serán puestos a disposición de directivos, jefes o funcionarios, en razón de sus cargos,

sólo en la medida que cuenten con Póliza de fidelidad funcionaria y por los montos consultados en el presupuesto respectivo. Estos valores no podrán exceder de 15 UTM en cada oportunidad.

#### **TITULO XIX            FONDOS A RENDIR.**

**ARTICULO 52º:** Se entenderá por fondos a rendir aquellos dineros puestos a disposición de funcionarios municipales para el cumplimiento de un objetivo determinado o específico, cuyo destino y forma de rendir cuenta serán determinados en el decreto alcaldicio que así lo disponga. En todo caso sólo se podrá entregar fondos a rendir a funcionarios que posean póliza de fidelidad funcionaria.

**ARTICULO 53º:** Estos recursos se podrán poner a disposición de funcionarios para actividades permanentes o eventuales.

Para las actividades permanentes y las eventuales se señalará el monto máximo por cada gasto en el Decreto Alcaldicio respectivo.

#### **TITULO XX            GASTOS URGENCIA.**

**ARTICULO 54º:** Si la demora en el proceso de propuestas públicas o privadas para las adquisiciones de bienes y/o servicios pudiera significar un entorpecimiento o paralización de un servicio municipal, derivado de situaciones de emergencia, la dirección solicitante podrá conferirle a la solicitud de pedido el carácter de "urgencia", previa aprobación formal en tal sentido por el Alcalde de la Comuna, lo que se materializará mediante la dictación del decreto respectivo.

**ARTICULO 55°:** La responsabilidad administrativa del requerimiento y de la autorización recaerá en la dirección solicitante en cuanto a la veracidad de los antecedentes y de los motivos que originaron el acto. En este caso se procederá según lo señalado en el artículo 8° de la Ley de Compras.

#### **TITULO XXI            PROVEEDORES OCASIONALES.**

**ARTICULO 56°:** Aquellos proveedores ocasionales, que no tengan patente municipal ni factura y que por la naturaleza del servicio sean los únicos que puedan efectuarlo, estarán eximidos de la norma general señalada anteriormente, pero deberá indicarse esta situación en la solicitud de pedido a fin de ser evaluado previamente.

#### **TITULO XXII            ADQUISICIONES PERIÓDICAS.**

**ARTICULO 57°:** Cuando se requiera adquirir bienes y/o servicios en forma periódica a un solo proveedor y por un bien o servicio, ya sea en forma mensual, bimensual, etc. para los efectos de determinar la forma de adquisición en relación a los montos involucrados, se deberá considerar para tal efecto, como costo de la adquisición, el valor del bien por un período de 12 meses, aunque la solicitud se presente después de haber iniciado el año presupuestario.

#### **TITULO XXIII            ADQUISICIONES DE BIENES DE SERVICIOS PÚBLICOS.**

**ARTICULO 58° :** La Municipalidad podrá adquirir bienes en forma directa, sin necesidad de cotizaciones o propuestas públicas o privadas, cuando

otros organismos del sector público, vinculados a la gestión municipal, hayan adquirido o adjudicado a terceros propuestas públicas para suministrar productos tales como: raciones alimenticias, medicamentos y otros.

**ARTICULO 59°:** En estos casos el municipio, previo convenio con el organismo público podrá adquirir estos bienes a las empresas respectivas en igualdad de condiciones y/o mejores adjuntando los antecedentes de dichas propuestas.

#### **TITULO XXIV OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES**

**ARTICULO 60°:** Por la naturaleza de los gastos, solo se aplicará en lo que fuere pertinente, los procedimientos descritos anteriormente, a los siguientes desembolsos:

- a.- Gastos en personal.
- b.- Consumos básicos.
- c.- Gastos de representación.
- d.- Gastos de actividades municipales.
- e.- Gastos de arriendos de inmuebles.
- f.- Gastos por concesiones municipales.
- g.- Gastos corrientes habituales.
- h.- Inversiones en el mercado de capitales.

#### **TITULO XXV GASTOS EN PERSONAL**

**ARTICULO 61°:** Por su naturaleza, los gastos en personal, por concepto de remuneraciones, en cuanto a su administración estarán radicados en

las unidades de Recursos Humanos del Sector Municipal, Educación y de Salud respectivamente.

**ARTÍCULO 62º:** Todo gasto de esta naturaleza que comprometa recursos del presupuesto estará sujeto a las normas de refrendación del gasto a fin de acreditar la existencia de recursos presupuestarios suficientes para cumplir con estos compromisos. La refrendación se efectuará al momento de contratación del personal, independiente la calidad que tenga y de la imputación del gasto que corresponda y abarcará desde la fecha de designación hasta el 31 de diciembre del año respectivo. Cuando el funcionario este prestando servicios al 1 de enero del año, se refrendará por todo el periodo presupuestario, en el mes de enero de cada año, para lo cual se deberán confeccionar planillas de remuneraciones simulando el gasto por todo el periodo.

**ARTICULO 63º:** No obstante lo señalado en el artículo anterior podrán existir controles administrativos de reemplazo de los anteriores que cumplan con igual procedimiento y que estén radicados en las unidades de Recursos Humanos del sector Municipal, Salud y de Educación. Lo anterior de acuerdo a las instrucciones que imparta al efecto la Dirección de Administración y Finanzas.

## **TITULO XXVI                      CONSUMOS BÁSICOS.**

**ARTÍCULO 64º.-** Para estos efectos, se entenderá por consumos básicos los gastos correspondientes a los servicios de agua potable, energía eléctrica, servicios telefónicos, que consuman las unidades municipales independientes del lugar en que se presten.

**ARTICULO 65°:** Las autorizaciones para la instalación y el suministro periódico de este tipo de consumos serán formalizadas por el Departamento de Gestión Administrativa, quién incorporará al rol de consumos básicos por establecimientos o unidades municipales con la individualización del número o código de servicios.

**ARTICULO 66°:** La refrendación del gasto se realizará considerando los valores señalados en las facturas respectivas, una vez acreditada la recepción conforme del servicio en cada oportunidad, ya sea en el mismo documento o en otro habilitado para tal efecto, los cuales serán visados por los directores de las unidades respectivas según comprometa recursos de los presupuestos del municipio, del sector Educación, Salud y Cementerio.

**ARTÍCULO 67°:** Para estos efectos se entenderán como consumos básicos los servicios de agua potable para áreas verdes y de alumbrado público y cuyas facturas deberán ser visadas por las unidades municipales respectivas.

**ARTÍCULO 68°:** Los pagos de estos servicios se efectuarán por la Tesorería Municipal en las fechas señaladas para cada caso, para lo cual las unidades respectivas deberán tomar las medidas en cuanto a los tiempos de los procesos para cumplir con el pago en las fechas correspondientes.

**TITULO**

**GASTOS DE REPRESENTACIÓN.**

**ARTICULO 69°:** Los gastos de representación procederán con decreto alcaldicio de excepción siempre que excedan las 3 UTM.



**ARTÍCULO 70°:** Los gastos de representación, por su naturaleza, requerirán de solo una cotización, tratándose de compromisos que no excedan de las 50 UTM, lo que será dispuesto en cada caso particular por Decreto Alcaldicio. Dicho Decrero deberá contener el motivo de la actividad, los bienes y servicios a adquirir o contratar, el costo involucrado, la forma de pago y todo otro antecedente que permita establecer la procedencia del gasto, el cual sólo podrá ser firmado por el Alcalde de la comuna, ya sea titular o subrogante.

**TITULO XXVII                      GASTOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.**

**ARTICULO 71°:** Los gastos que correspondan imputarse al ítem de actividades municipales deberán responder a un programa debidamente aprobado por Decreto Alcaldicio donde se fijarán las fechas y montos involucrados con el objeto de planificar las compras con la debida antelación.

**TITULO XXVIII                      ARRIENDO DE INMUEBLES.**

**ARTICULO 72° :** Los arriendos de inmuebles o de otros bienes similares estarán exentos del proceso normal de adquisiciones por existir de parte del municipio el requerimiento específico en cuanto a ubicación, tipo de construcción, M2 de construcción, etc. Este tipo de contratos requerirá el respectivo contrato aprobado por decreto alcaldicio, en el cual se indiquen los montos comprometidos y los ítem afectados, a fin de efectuar la refrendación presupuestaria del gasto, previa aprobación de la Comisión de coordinadora de procesos de compra.

**TITULO XXIX****CONCESIONES DE SERVICIOS MUNICIPALES.**

**ARTICULO 73°:** La adjudicación de concesiones de servicios municipales requerirá la aprobación del Concejo, previo al compromiso de los recursos y a la dictación del decreto respectivo.

**TITULO XXX****INVERSIONES EN EL MERCADO DE CAPITALES.**

**ARTICULO 74°:** Las inversiones de saldos estacionales de caja en el mercado de capitales se regirá por lo dispuesto en el manual de procedimientos respectivo, en el caso de existir y/o por las instrucciones que imparta al efecto el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República y estarán a cargo en cuanto a su administración por la Tesorería Municipal.

**TITULO XXXI****PROPIEDAD DE LOS ESTUDIOS.**

**ARTICULO 75° :** La Municipalidad podrá disponer libremente de aquellos estudios que contrate, en los objetivos específicos de la licitación y en todas las materias que estén relacionadas con aquellos y el área de su competencia, y el contratista queda inhibido de usarlo sin autorización expresa de la Municipalidad. Lo anterior deberá dejarse constancia en las bases respectivas. Dentro del concepto estudios se encuentran formando de la propiedad municipal de carácter intelectual, las fotografías, videos, música, pinturas, esculturas y en general toda obra de propiedad intelectual.

**TITULO XXXII****COMPRA DIRECTA.**

**ARTICULO 76°:** Se procederá a la compra directa, realizando una sola cotización, tratándose de adquisiciones de bienes y servicios cuyo costo no exceda las 2 UTM vigentes al momento de la compra, lo anterior a fin de evitar gastos administrativos excesivos, que aumenten innecesariamente el valor del bien y/o servicio.

**TITULO XXXIII****COMPRA CON TRES COTIZACIONES.**

**ARTICULO 77°:** Será procedente la compra directa realizando a lo menos tres cotizaciones, cuando se trate de solicitudes de pedido, cuyo costo no exceda a las 3 UTM vigentes al momento de la compra.

**ARTICULO 78°:** Cuando se trate de bienes y/o servicios que sean mayores a 2 UTM y menores a 3 UTM y sean comercializados en forma exclusiva por un proveedor, la unidad solicitante deberá acreditar que en el registro de proveedores no existen otros inscritos del rubro requerido, situación que deberá certificar el funcionario que realizó las cotizaciones, o el Director respectivo.

**ARTICULO 79°:** Al proceder a realizar las cotizaciones y uno o dos proveedores no poseen stock en la cantidad requerida, deberán ellos mismo, certificar en el documento de cotización, que no se encuentran en condiciones de abastecer el requerimiento de bienes y servicios solicitados.

**TITULO XXXIV  
COMPRAS**

**COMPRAS A TRAVES DEL PORTAL DE  
PUBLICAS**

**ARTICULO 80°:** Se procederá a las adquisiciones, a través del Portal de Compras Públicas, de todos gastos superiores a 3 UTM, en los términos establecidas en la Ley de Compras Públicas y en su reglamento, con las excepciones señaladas en dicho documento.

**ARTICULO 81°:** En todo lo señalado en este Manual de Adquisiciones, que se contraponga en el fondo con las normas contenidas en la Ley de Compras Públicas y en su reglamento, primaran las de esos cuerpos legales.

**TITULO XXXV  
COMPEJIDAD**

**COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE BAJA**

**ARTICULO 82°.-** Para la contratación de bienes y servicios de baja complejidad, cuya definición no requiera de competencias técnicas mayores, y cuyo monto involucrado no supere las UTM 100, la institución podrá utilizar el catálogo ChileCompra Express (Convenio Marco), siempre que sea conveniente a los intereses municipales.

**ARTICULO 83°.-** En caso que los productos o servicios requeridos no se encuentren disponibles en el catálogo ChileCompra Express, el Supervisor de Compras verificará si la institución cuenta con convenios de suministro vigentes para la adquisición de los productos o servicios requeridos. De existir convenios de suministro vigentes, se procederá según lo estipulado en dicho convenio.

**ARTICULO 84°.-** En caso de no contar con convenios de suministro vigentes, el Departamento de Abastecimiento evaluará la pertinencia de generar un nuevo convenio, considerando la periodicidad con que se requieren los productos o servicios respectivos, la posibilidad de agregar compras y de obtener descuentos por volumen.

**ARTICULO 85°.-** Si no se procediere a través de ChileCompra Express ni se contase con un contrato de suministro vigente, se procederá según lo indica el presente manual y la normativa vigente.

#### **TITULO XXXVI COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALTA COMPEJIDAD**

**ARTICULO 86°.-** Para la contratación de bienes y servicios de alta complejidad, cuya definición requiera de competencias técnicas mayores, y cuyo monto involucrado exceda las UTM 100, la municipalidad podrá utilizar el catálogo ChileCompra Express (Convenio Marco), siempre que sea conveniente a los intereses municipales.

**ARTICULO 87°.-** En caso de que los productos o servicios requeridos no se encuentren disponibles en el catálogo ChileCompra Express, y que la institución no cuente con convenios de suministro vigentes para la adquisición de los productos o servicios requeridos, se procederá según lo estipulado en dicho convenio.

**ARTICULO 88°.-** Los pasos a seguir para el procedimiento de compra a través de licitación privada deben ser los mismos que en el de la pública, exceptuando lo indicado en el art. 8 de la ley de compras y 10 del reglamento.

**ARTICULO 89°.-** Se procederá a realizar una contratación a través de licitación privada, previa resolución fundada que autorice la procedencia de éste, así también el tipo de convocatoria será diferente ya que en este caso será cerrada .

**ARTICULO 90°.-** Para determinar el contenido de las Bases se debe considerar la siguiente información: lo dispuesto en la Ley N° 19.886, lo señalado en los artículos 9, 19 al 43 y 57 letra b), del Reglamento de la Ley N° 19.886 y lo indicado en las normas comunes de esta normativa, junto con la responsabilidad de cada actor dentro del proceso. El contenido mínimo de las bases es el siguiente:

- a.- Introducción
- b.- Objetivos de la Licitación
- c.- Perfil y requisitos de los participantes
- d.- Etapas y Plazos de la Licitación
- e.- Calificación e idoneidad de los participantes.
- f.- Entrega y Apertura de las ofertas (Modalidades)
- g.- Definición de criterios y evaluación de las Ofertas.
- h.- Nombramiento de Comisión.
- i.- Contenido del Contrato: objeto del contrato, plazo y duración, administrador del contrato, término anticipado, etc.
- j.- Modalidad de Pago
- k.- Naturaleza y monto de las garantías de seriedad de la oferta, de fiel cumplimiento y de anticipo cuando corresponda.
- l.- Montos de las garantías, forma y oportunidad de restitución
- m.- Multas y Sanciones
- n.- Nombre y Medio de contacto en la Institución

**ARTICULO 91°.-** En cuanto a las especificaciones técnicas de los bienes y servicios a contratar, el contenido mínimo es el siguiente:

- a.- Descripción de los Productos/Servicios

**b.- Requisitos mínimos de los Productos**

**c.- Plazos de entrega del Bien y/o Servicio**

**d.- Estas condiciones deben ser expresadas en forma genérica. De ser necesario hacer referencia a marcas específicas, debe agregarse a la marca sugerida la frase "o equivalente".**

**ARTICULO 92.- Las Bases podrán contener otros elementos que se relacionen con el llamado a Licitación, con el objeto de precisar la materia de la compra del bien y/o servicio, siempre que no contradigan las disposiciones de la Ley de Compras y su Reglamento.**

## **TITULO XXXVII**

## **EVALUACION DE LAS OFERTAS**

**ARTICULO 93°.- Las ofertas serán evaluadas bajo criterios de evaluación, los cuales son parámetros cuantitativos y objetivos que serán considerados para decidir la adjudicación, atendiendo a la naturaleza de los bienes y servicios que se licitan, la idoneidad y calificación de los oferentes y cualquier otro antecedente que sea relevante para efectos de la adjudicación.**

**ARTICULO 94°.- Para los efectos de este manual, se considerarán los siguientes criterios de evaluación:**

**a.- Criterios económicos, formados por el precio final del producto o servicio, incluido el valor del servicio de mantenimiento.**

**b.- Criterios técnicos, formados por la garantía post venta de los productos, experiencia del oferente y del equipo de trabajo, plazos de entrega, infraestructura, solidez financiera, calidad técnica de la solución propuesta, cobertura, entre otros aspectos.**

c.- Criterios administrativos, formados por el cumplimiento de presentación de los antecedentes administrativos y legales que se solicitan a los oferentes, tales como constitución de la sociedad, vigencia de la sociedad, certificado de la inspección del trabajo, declaraciones juradas o simples de diversa índole, boletas de garantía. Estos elementos, en general, no tienen ponderación en la evaluación de la oferta sino que, más bien, se consideran requisitos de postulación, debido a que si alguno se omite, la oferta se considera incompleta.

**ARTICULO 95°.-** El municipio determinará la aplicación de los criterios, únicamente en función de los parámetros y ponderaciones debidamente establecidos en las respectivas bases de la licitación o cotización, según corresponda.

**ARTICULO 96°.-** Para determinar los criterios de evaluación se debe tener claridad respecto de los objetivos de la contratación, los que deben estar asociados a variables cuantificables. Estas variables deben estar asociadas a ponderadores, en función de la relevancia de cada una de las ellas para el proceso de contratación. Las Variables a medir deben tener asociadas una Meta o estándar con sus respectivos tramos de Evaluación y Método de medición. Cada proceso de evaluación debe constar de al menos dos criterios de evaluación.

## **TITULO XXXVIII                    CIERRE DE PROCESOS**

**ARTICULO 97°.-** Una vez terminado el proceso de evaluación de ofertas y generado el Informe o Acta de Evaluación, según corresponda, el Jefe del Departamento de Abastecimiento, debe realizar el cierre del proceso, entregando toda la información necesaria para fundamentar la decisión



final respecto del proceso, establecer métodos para resolver las inquietudes de proveedores respecto del proceso.

**ARTICULO 98°.-** Cada decisión de compra debe ser fundamentada en el Informe o Acta de Evaluación según corresponda, documento que debe dar cuenta, en forma clara y ajustándose a los criterios previamente establecidos en las respectivas Bases, del resultado final del procesos y de la decisión final de la Institución, y que debe ser anexado a la Resolución que establece la decisión final del proceso.

**ARTICULO 99°.-** La Resolución que da cuenta del resultado final del proceso debe estar en concordancia con el Informe o Acta de Evaluación, y establecer claramente las condiciones en las cuales se contratará con los proveedores adjudicados, o de lo contrario, las condiciones que hacen necesario declarar desierto todo o parte del proceso.

**ARTICULO 100°.-** En caso de procesos que no hubiesen sido realizados a través del Portal de Compras Publicas, y por tanto no sea posible conocer el resultado del proceso por esa vía, el comunicado deberá contener la resolución correspondiente que da cuenta del resultado final del proceso, el cual deberá ser remitido a los proponentes por correo, E-mail u otro medio señalado en las bases de la propuesta.

#### **TITULO XXXIX                      RESOLUCION DE INQUETUDES**

**ARTICULO 101°.-** Las inquietudes que los proveedores manifiesten, respecto de los procesos de adquisición que la Institución realice, serán recibidas por el Jefe del Departamento de Abastecimiento, quien

gestionará las respuestas a cada una de las inquietudes y derivará las consultas al responsable de cada uno de los procesos.

**ARTICULO 102°.-** El responsable de cada proceso deberá preparar la respuesta a la inquietud del proveedor, la que deberá remitir directamente al Jefe del departamento de Abastecimiento. La respuesta al proveedor deberá ser enviada en un plazo no superior a 48 horas hábiles.

**ARTICULO 103°.-** En caso de que se reciban reclamos de proveedores en forma directa o a través de la plataforma Probidad Activa de ChileCompra, respecto de algún proceso de adquisición de la Institución, los responsables de cada proceso deberán dar respuesta, las que deberán ser canalizadas por el Jefe del Departamento de Abastecimiento, a través de la funcionalidad disponible en el Portal de Compras Públicas. El tiempo de respuesta no debe superar las 48 horas.

## **TITULO XL                   GESTION DE CONTRATOS Y DE PROVEEDORES**

**ARTICULO 104°.-** La Gestión de contratos significa definir las “reglas de negocio” entre la entidad compradora y los proveedores - minimizando los riesgos del proceso - y manejar eficaz y eficientemente su cumplimiento. Comprende la creación del contrato, su ejecución, la gestión de las entregas de los productos o servicios y la relación con los proveedores. Una visión integral incluye además la gestión post entrega la evaluación de los contratos, el registro y uso de la información generada en cada adquisición para planificar las compras y tomar mejores decisiones.

**ARTICULO 105°.-** El Departamento de Abastecimiento, llevará registro y actualización permanente de todos los contratos vigentes de la municipalidad, clasificados por dirección u unidad municipal. Dicho registro deberá contener a lo menos, los siguientes antecedentes:

- a.-** Todas las contrataciones reguladas por contrato,
- b.-** Fecha de inicio de contrato
- c.-** Antigüedad del Contrato (en años y meses)
- d.-** Monto anual de contrato
- e.-** Si tiene cláusula de renovación automática
- f.-** Si tiene cláusula de término anticipado
- g.-** Fecha de entrega de productos o cumplimiento de hitos
- h.-** Fecha de pago
- i.-** Funcionario de la entidad responsable o coordinador de ese contrato
- j.-** Garantías
- k.-** Multas
- l.-** Calificación del Proveedor

**ARTICULO 106°.-** Además del Departamento de Abastecimiento, la infamación será administrada por el inspector técnico del bien, servicio, obra, o cualquier otra denominación que se le de al funcionario responsable de la administración del contrato, quien deberá actualizar la base de datos, de manera que contenga la información completa de cada contrato. Esta información debe ser utilizada para verificar mensualmente si proceden pagos renovación, término u otros hitos.

**ARTICULO 107°** La evaluación de los contratos debe ser realizada antes de la fecha de término o renovación establecida en los mismos. Se debe considerar los plazos de avisos anticipados establecidos en los contratos. Las unidades administradoras de los contratos deberán presentar antes de 90 días la solicitud de renovación de los contratos o en las fechas contenidas en este manual, cuando se trate de nuevos





hay conformidad con los productos o servicios requeridos, se debe emitir un informe de rechazo el cual debe ser enviado al proveedor.

**ARTICULO 115°.-** La unidad solicitante y receptora de los bienes, además de la emisión de la correspondiente guía de recepción, emitirá un informe de evaluación de el proveedor. Independiente de la calificación que éste obtenga, deberá emitirse el correspondiente documento que respalda esta evaluación, al Departamento de Abastecimiento para publicar en el Portal de Compras.

**ARTICULO 116°:** La recepción de bienes y/o servicio es el acto mediante el cual la dirección solicitante acredita haber recibido de parte del proveedor o contratista los bienes y/o servicios requeridos a entera conformidad, tanto en cantidad como en calidad y que corresponden a los adquiridos y/o contratados, lo cual se materializa mediante un documento denominado guía de recepción, al cual deberá adjuntarse el formulario de ingreso a bodega, actas de entrega, nóminas, entre otras, cuando corresponda.

La certificación de la recepción de los bienes y/o servicios deberán efectuarse en forma inmediata, una vez recibidos éstos, por las direcciones respectivas.

**ARTICULO 117°.-** Las guías de recepción deberán ser suscritas por el Jefe del Departamento de las Unidades que reciben los bienes y servicios. En el evento que la solicitud de pedido, importe bienes y servicios para la unidad Dirección, serán suscritas por el Director.

Cuando la Unidad municipal no tenga una estructura en Departamentos las guías serán suscritas por el Director respectivo.

## **TITULO XLIII**

## **DE LAS BODEGAS**

**ARTICULO 118°:** Cuando corresponda, la recepción de materiales se efectuará, en bodegas designadas por la municipalidad, las cuales estarán bajo la responsabilidad del encargado de bodega. La recepción anterior será además de la correspondiente guía de recepción. Los talonarios o formularios de recepción en bodega serán proporcionados a la unidad respectiva por el Departamento de Abastecimiento. El documento de ingreso a bodega cuando corresponda, deberá adjuntarse al expediente de gastos.

**ARTICULO 119°:** Los encargado de bodegas o responsables de esa función, deberá resguardar los bienes, que se encuentren en dicha dependencia, de acuerdo a las normas y disposiciones legales.

Los funcionarios municipales encargados de bodega deberán contar con la respectiva póliza de fidelidad funcionaria, situación que se dejara constancia en el decreto de asignación de funciones.

**ARTICULO 120°.-** El municipio deberá establecer una política de control de inventarios a fin de lograr la óptima utilización de los productos que se guardan en bodega y Garantizar la disponibilidad permanente del grupo de productos definidos como estratégicos, asegurando el adecuado funcionamiento operacional de la Institución. El alcance de la política de inventario estará acotado a los productos que se utilizan para el normal funcionamiento y que son administrados por parte de las unidades municipales, tales como materiales de aseo, de computación, de oficina, de emergencia, de ayudas sociales, de uso en consultorios de salud, entre otros. Para el procedimiento de reposición de stock se deben definir los tiempos de entrega. Todo lo anterior, en la medida en que se den las condiciones para tales efectos.

**ARTICULO 121°.-** Para lo anterior se podrán establecer y determinar los volúmenes de producto que se manejarán en el Inventario, asegurando que dichos niveles sean óptimos y que representen un adecuado costo de operación.

**ARTICULO 122°.-** Se deberá identificar los puntos del proceso asociado al manejo de inventario, definiendo mecanismos de registro y control del mismo, que permitan asegurar y efectuar el adecuado control y seguimiento, y disponer de elementos que apoyen la gestión del mismo.

**ARTICULO 123°.-** El acceso a la bodega de materiales está restringido al personal encargado. Las mercaderías deben estar ordenadas, para tener un mejor control, facilita el conteo y localización inmediata. Con respecto al control de mermas, se debe siempre tener la documentación que registre esto, con el fin de determinar las causas y buscar correcciones.

#### **TITULO XLIV                      DEL INVENTARIO DE BIENES**

**ARTICULO 124°:** En esta etapa de inventario de bienes, las direcciones municipales y los servicios incorporados a la gestión municipal se registrarán en materia de inventarios por lo contenido en el manual de procedimientos sobre inventarios, en el caso de existir y/o por las normas e instrucciones que la unidad Inventarios imparta al respecto.

**ARTICULO 125°** Cada adquisición que incorpore bienes al patrimonio municipal, sujetos al control administrativo y/o contable, deberán incorporar al expediente de gastos, el correspondiente decreto de alta, lo anterior sin perjuicio de las normas sobre contabilidad de Bienes del Sistema de Contabilidad Gubernamental.



**ARTICULO 126°.-** Para los efectos de este manual, los bienes se clasifican en bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles están afectos a un control administrativo y/o a un control contable.

**ARTICULO 127°.-** Los bienes muebles superiores a 50 UTM, los vehículos y los bienes inmuebles estarán sujetos a un control contable y administrativo. El control contable lo efectuara el Departamento de Contabilidad, y el control administrativo estará radicado en el departamento de Gestión de Abastecimiento.

**ARTICULO 128°.-** Los bienes muebles inferiores a 50 UTM, estarán sujetos solo control administrativo, según afecte a bienes fungible o no fungibles. Los bienes fungibles o de uso corriente ingresaran a las bodegas de las unidades solicitantes, quienes ejercerán el control de ellos. Los bienes no fungibles serán controlados por la unidad solicitante.

**ARTICULO 129°.-** Las unidades deberán tener principal preocupación, en materia de bienes de los siguientes aspectos:

a.- **Conservación:** Localización y distribución correcta de los materiales para que puedan ser fácilmente inventariados.

b.- **Identificación:** Exactitud de la identificación de los componentes y solamente un número restringido de personas puede identificarlos correctamente.

c.- **Instrucción:** Debe estar bien definida la función de cada actor en el proceso de inventario.

d.- **Formación:** Es necesario formar y recordar a los actores del proceso en el procedimiento óptimo de inventario.

e.- **Mermas, robos, desorden, exceso de inventario, insuficiencia de inventario:** El proceso de inventario debe determinar cuales son las

potencialidades y falencias del inventario a fin de tomar acciones correctivas.

**ARTICULO 130°.-** A lo menos, una vez al año, en el mes de diciembre, las unidades administradores de bienes muebles e inmuebles, de bodegas y de bienes en general, cualquiera sea su denominación, deberán corroborar que los archivos de inventarios, representan lo que se encuentra bajo su administración, ya sea en uso o en bodegas, para lo cual realizarán el levantamiento del inventario.

#### **TITULO XLV**

#### **PLAN ANUAL DE COMPRAS**

**ARTICULO 131°.-** El municipio, deberá elaborar un Plan Anual de Compras que debe contener los procesos de compra de bienes y/o servicios que se realizarán a través del sistema de compras publicas, durante el año siguiente, con indicación de la especificación a nivel de artículo, producto o servicio, cantidad, periodo y valor estimado, el cual se confeccionará en base a las instrucciones emanadas de la Dirección de Presupuestos y de la Dirección de Compras Publicas.

**ARTICULO 132°.-** El Plan de compras públicas se confeccionará considerando lo siguiente:

1.- La Administración Municipal, durante el mes de junio de cada año, junto con el inicio de la planificación presupuestaria de los gastos para el año siguiente, solicitará los requerimientos de bienes y servicios a contratar el año siguiente a todas las unidades municipales, en formularios proporcionados por esta unidad.

**2.- Las Unidades Demandantes recepcionarán la solicitud, completarán el formulario de bienes y servicios a contratar el año siguiente y lo envían al Administración Municipal, señalado los siguientes antecedentes, según corresponda:**

- a.- Cantidades de unidades o servicios requeridos.**
- b.- Periodicidad.**
- c.- Costos estimados y disponibilidad presupuestaria.**
- d.- Numero de personas que componen la unidad.**
- e.- La cantidad de producto que ocupa cada persona**
- f.- La frecuencia del uso del producto**
- g.- La información histórica de consumo de bienes y servicios**
- h.- Proyectos nuevos planificados durante el periodo a detallar**
- i.- Stock de reserva**
- j.- Carta Gantt de Proyectos**
- h.- Población beneficiada con los bienes y servicios solicitados.**

**3.- La Administración recepcionará información de requerimientos y la analiza a través de la evaluación de las siguientes variables, en un plazo de 30 días de recibida la información de las unidades demandantes de bienes y servicios y con los datos obtenidos, recopilados y analizados procede a consolidar la información para construir el plan de compras del siguiente año, considerando los valores asignados en el presupuesto de gastos del municipio para el año siguiente:**

- a.- Análisis histórico de consumo, por tipo de materiales de uso habitual.**
- b.- Análisis histórico de consumo, por tipo de materiales de uso habitual y excepcional.**
- c.- Stock en bodega.**
- d.- Unidades que comprometan en su gestión nuevos consumos, productos, etc.**

**4.- El Departamento de Abastecimiento procede a la publicación del Plan de Compras en el sistema de información. Esta misma unidad es la**

encargada de revisar, ingresar, modificar, enviar a aprobar, y aprobar el plan de compras.

5.- La Administración, una vez aprobado el Plan de Compras y el Presupuesto de gastos del Municipio para el año siguiente, efectúa la difusión del plan de compras al interior de la municipalidad

6.- Las Unidades demandantes, en base a la información recibidas del La Administración ejecutan el Plan de Compras, basándose en la programación de compras realizada o, en la medida de que se presentan sus necesidades.

7.- Una vez recibido los requerimiento se procede a hacer entrega del producto si es que se encuentra en bodega, o en caso contrario, procederá a realizar la compra de producto y/o servicio solicitado, de acuerdo a los procedimientos descritos anteriormente.

8.- El Departamento de Abastecimiento, efectuará el seguimiento del Plan, comparándolo con las compras y contrataciones realizadas por cada partida, ítem, que corresponda, e informa trimestralmente de la desviaciones. Esta Unidad será la responsable de sugerir mecanismos de control para efectuar mejoramiento continuo del proceso de planificación anual para el próximo año calendario.

## **TITULO XLVI DEL REGISTRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.**

**ARTICULO 133°:** El Departamento de Abastecimiento, deberá mantener un Registro de Proveedores y Contratistas permanentemente actualizado, el cual deberá poner en conocimiento de las diferentes direcciones del municipio, para que estos efectúen cotizaciones, tratándose de compras inferiores a 3 UTM, o cuando los bienes requeridos no sea posible obtenerlos a través del Portal de Compras Publicas.

**ARTICULO 134°:** El Departamento de Abastecimiento, llevará un registro actualizado de proveedores y de contratistas que estará abierto todo el año, para lo cual, cualquier proveedor podrá solicitar su inscripción en dicho registro, adjuntándose previamente los antecedentes que acrediten la existencia legal de dicho proveedor o contratistas. Será requisito indispensable tener patente municipal al día cuando se trate de un proveedor local. Dicho registro deberá ser puesto a disposición de las unidades respectivas con la información de todos los proveedores inscritos, ordenados por especialidades.

**ARTICULO 135°:** El Departamento de Abastecimiento no podrá emitir órdenes de compra a proveedores o contratista que no se encuentren inscritos en el registro de proveedores y contratistas del municipio, salvo las excepciones señaladas en este reglamento.

**ARTICULO 136°:** No obstante lo anterior el municipio podrá recurrir a registros de contratistas de otros Servicios Públicos, cuando se trate de contratación de obras o de la ejecución de estudios.

## **TITULO XLVII                      PATENTE MUNICIPAL**

**ARTICULO 137°.-** El Departamento de Abastecimiento, no podrá emitir órdenes de compra a proveedores que no tengan patente vigente en el municipio, tratándose de compras inferiores a 3 UTM, en todos los casos en que sea aplicable. Sin embargo, se podrá omitir esta exigencia tratándose de proveedores que no tengan casa matriz ni sucursal en la comuna.

**ARTICULO 138°.-** El Departamento de Abastecimiento, procurará considerar en las cotizaciones y propuestas superiores a 3 UTM, que se efectúen a través del Portal de Compras Publicas, la exigencia de que los oferentes tengan patente municipal, en especial aquellos de estén establecidos en la comuna.

#### **TITULO XLVIII PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDADES**

**ARTICULO 139°:** Queda prohibida toda adquisición de bienes y servicios que no cuenten con la correspondiente orden de compra y la debida visación de la Unidad de Control, todo lo anterior, a fin de asegurarse que los recursos que se comprometen se ajusten a la legalidad vigente y que se cuente con las disponibilidades presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento de lo comprometido.

**ARTICULO 140°.-** Los funcionarios que adquieran bienes y servicios sin la correspondiente orden de compra, serán responsables directos por comprometer recursos del presupuestos municipal, sin estar facultados para ello. Lo anterior podrá significar responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal si correspondiere.

**ARTICULO 141°.-** Las unidades solicitantes de bienes y servicio dirección no podrá efectuar cambios de los bienes y/o servicios señalados en la orden de compra, por otros diferentes, aún cuando no existan los previamente cotizados.

**ARTICULO 142°:** El Departamento de Abastecimiento, previa comunicación, podrá suspender, el dar curso a requerimientos de las emisiones de compra, a aquellas unidades municipales que no den

cumplimiento a las normas señaladas en este manual, a fin de crear las condiciones que aseguren un pago oportuno a los proveedores. Con todo, estará obligado a suspender la emisión de órdenes de compra, cuando las guías de recepción de bienes y servicios no se hubieren recibido dentro de los 30 días de emitida la orden de compra, por solicitudes de pedido cursadas, salvo que exista información escrita de la unidad respectiva que justifique el atraso de su emisión.

## TITULO XLIX

## COMITÉ DE ETICA

ARTICULO 143°.- Cualquier conducta apartada de las buenas prácticas de abastecimiento, que atente contra los principios y valores de la Institución, será sometida a la evaluación del comité de ética de la Institución. El comité de ética estará conformado por los directores municipales, el Jefe del Departamento de Abastecimiento y el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, y tendrá como objetivo someter a evaluación los casos que le sean presentados y determinar si corresponde ejecutar acciones producto de conductas no apropiadas de funcionarios de la Institución. El comité de ética sesionara a petición de todos o algunos de sus miembros, o a petición del alcalde de la comuna.

ARTICULO 144°.- Además, es responsabilidad del comité de ética conocer y sancionar incidentes internos y externos que no puedan ser solucionados por las comisiones que los evalúen, y determinar acciones a seguir en cada caso. Las decisiones adoptadas por el comité de ética se formalizarán a través de las actas que se levantarán cada vez que el comité sesione y serán sometidas a consideración del alcalde de la comuna.

**TITULO L COMISIÓN COORDINADORA DE PROCESOS DE COMPRA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS.**

**ARTICULO 145°.- La comisión será integrada por los funcionarios que a continuación se señalan:**

- Administrador Municipal**
- Director Control Interno**
- Director Administración y Finanzas**
- Director de Planificación comunal**
- Director Asesoría jurídico**
- Jefe Dpto. Gestión de Abastecimiento**

**Además la comisión será integrada por el Director y personal técnico de las unidades solicitantes de los bienes y servicios, con el objeto de que la comisión pueda recabar los antecedentes necesarios para mejor resolver. De tal forma que en estos casos el Director a que se ha hecho mención anteriormente forma parte integrante de la comisión.**

**Los integrantes de la comisión emitirán sus opiniones en forma fundada, ya sea en aspectos técnicos, administrativos, presupuestarios, financieros, legales, jurídicos, entre otros, dentro de la respectiva competencia de los Directores.**

**Sin perjuicio de lo anterior las decisiones o propuestas serán de carácter colegiadas.**

**La comisión será presidida por el Administrador Municipal o en quien él delegue dichas facultades. No obstante, las citaciones o convocatorias serán dispuestas por el Jefe del Departamento de Abastecimiento, quien coordinará los procesos y dejará constancia de ellos en las actas respectivas.**



**ARTICULO 146°.- Serán funciones de esta comisión las siguientes:**

- Evaluar la pertinencia de un determinado proceso de compra según las circunstancias y montos de la adquisición o contratación.**
- Aprobación de bases licitatorias**
- Evaluar e informar al Alcalde el resultado de la evaluación técnica y administrativa de los procesos licitatorios, esto, respaldado por los antecedentes estudiados por la o las unidades técnicas involucradas.**

## **TITULO LI            CONTRATO DE SUMINISTRO**

**ARTICULO 147°.- El contrato de suministro se regirá por la normativa vigente y por todo aquello que se establezca en las bases de licitación y en el contrato respectivo.**

## **TITULO LII            TRATOS DIRECTOS DE EXCEPCIÓN**

**ARTICULO 148°.- Los tratos directos señalados en el Art. 8° de la Ley de Compras N° 19.886 y Art. 10° de su Reglamento deberán ser aprobados por la Comisión Coordinadora De Procesos De Compra Y Evaluación De Propuestas, salvo las urgencias o emergencias según lo indicado en artículos precedentes del presente Manual.**

## **TITULO LIII            VARIOS**

**ARTICULO 149°.- En el evento que sea necesario modificar el flujote los documentos a fin de darle mayor agilidad a los procesos, o cuando la estructura orgánica municipal se vea alterada o cuando sea necesario**

**descentralizar procesos deberá dictarse el correspondiente reglamento que incorpore, modifique o agregue procesos al presente manual.**

**ARTICULO 150°.- Se entenderá formando parte del presente manual la Ley y el Reglamento de Compras Públicas, la estructura organizacional del municipio, los formularios respectivos, el organigrama y flujogramas. Estos últimos adjuntos como "Anexos" al presente Manual.-**

**TITULO LIV**

**DE LA EMISIÓN DE INFORMES.**

**ARTICULO 1º:** La etapa de emisión de informes, consiste en la evacuación de informes contables y/o administrativos diarios, mensuales, periódicos o extraordinarios que se requiera para la toma de decisiones y para el control, por parte de las unidades municipales involucradas en el proceso y que serán confeccionadas por el Departamento de Abastecimiento y/o por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto de la Dirección de Administración y Finanzas.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



**JUAN ARANEDA NAVARRO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**RSR/MRV.-**

**Distribución:**

- Administración Municipal
- Secretaría Municipal
- Gabinete
- Dirección de Control Interno
- Primer Juzgado de Policía Local
- Segundo Juzgado de Policía Local
- Tercer Juzgado de Policía Local
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Asesoría Jurídica
- Dirección de Desarrollo Comunitario
- Dirección de Tránsito y Transporte Público
- Dirección de Aseo y Ornato
- Dirección de Obras
- Secretaría Comunal de Planificación
- Of. De Partes

**FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO**  
**ALCALDE**



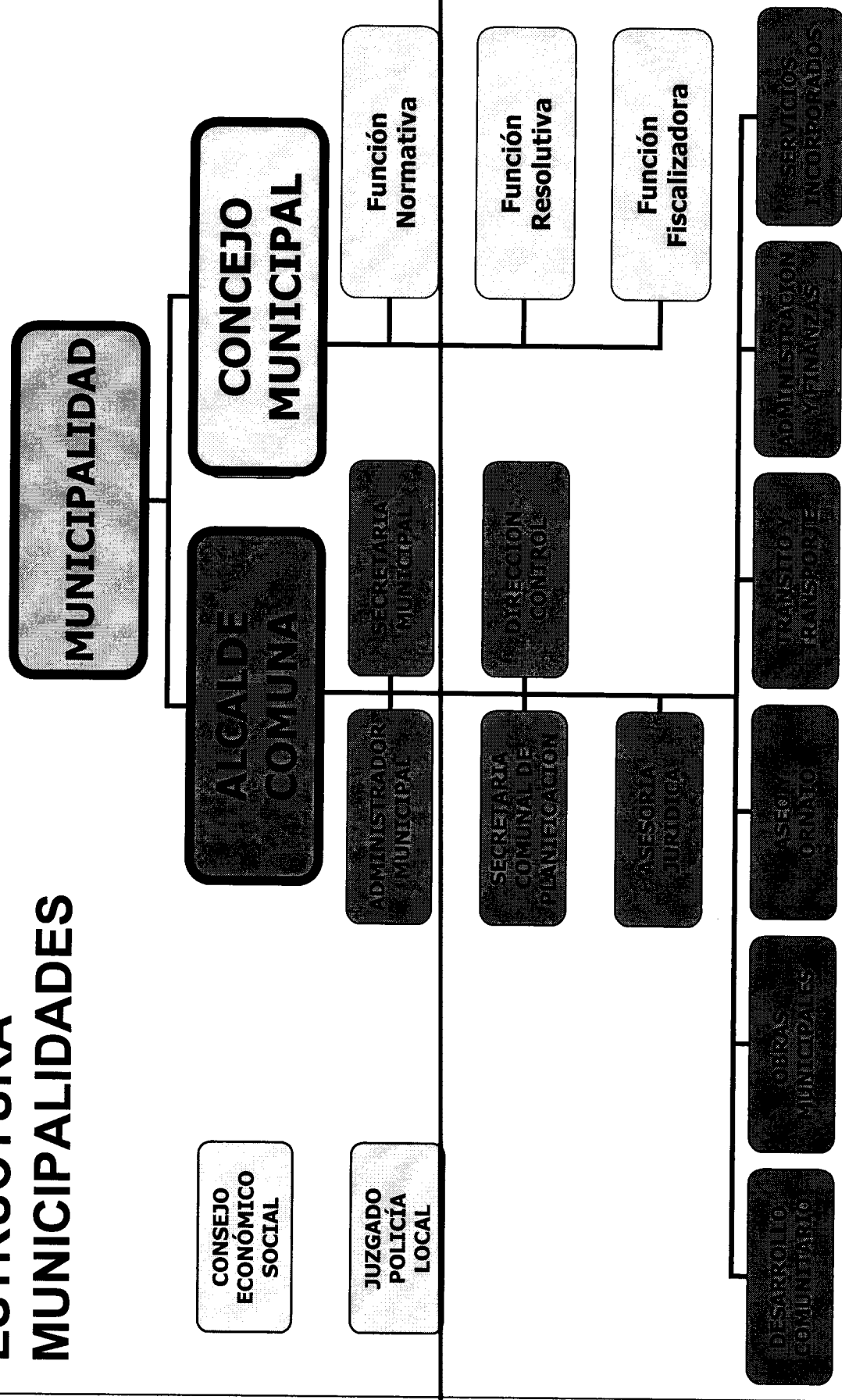
**ANEXOS**

**1.- ORGANIGRAMA**

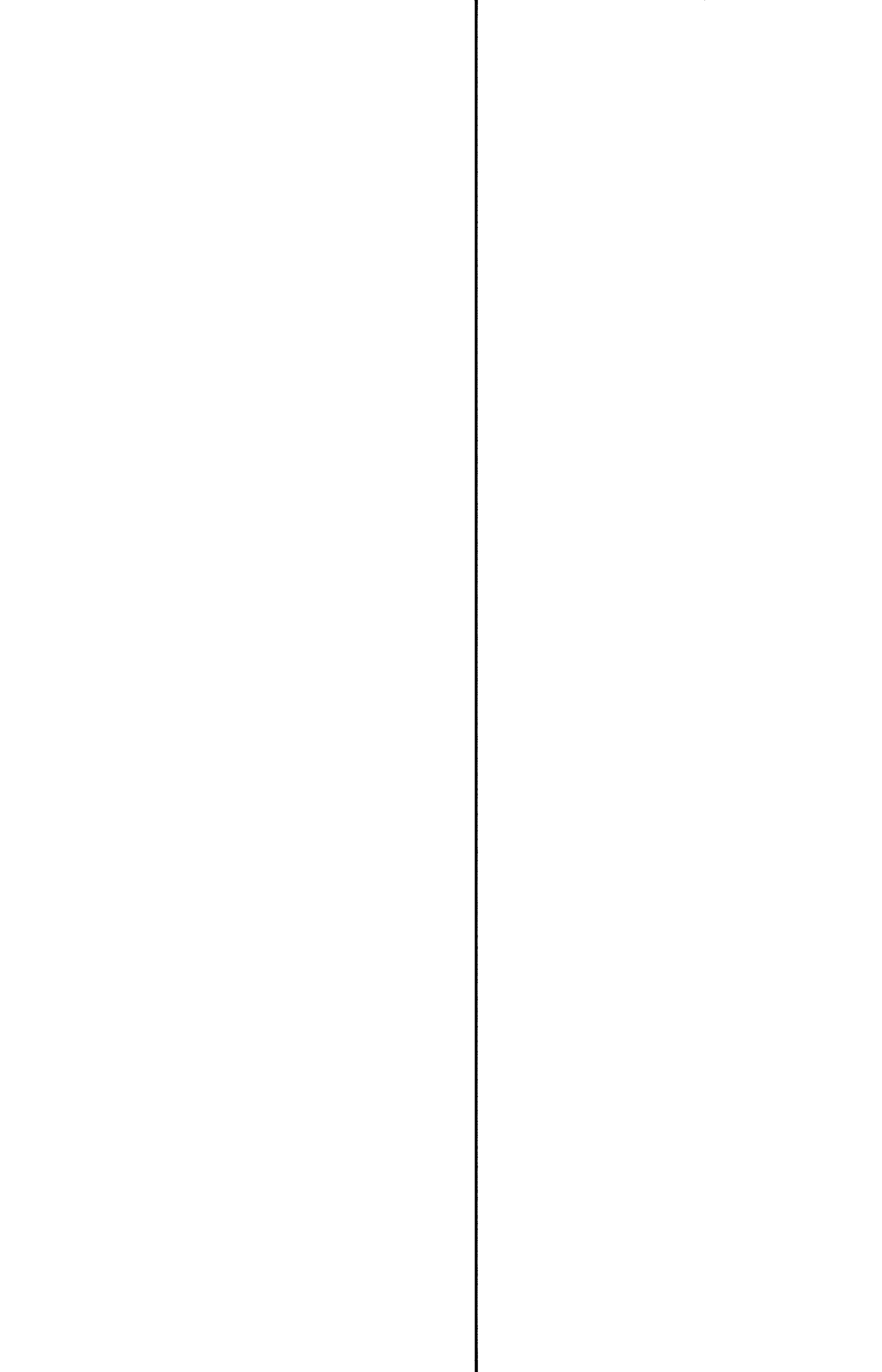
**2.- FLUJOGRAMA PROCESO DE ADQUISICIONES**

**3.- FORMULARIOS**

# ESTRUCTURA MUNICIPALIDADES









Municipalidad de Temuco  
Depto. Gestión Administrativa

# COTIZACION

N° 125

Fecha: \_\_\_\_\_

DE: \_\_\_\_\_

A: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Fono: \_\_\_\_\_

1.- Agradecemos a Ud. tenga a bien cotizar en el presente documento, los bienes y/o servicios individualizados, incluidos los impuestos legales, considerando que su cancelación se efectuará dentro de \_\_\_\_\_ días, de recibidos los bienes y/o servicios solicitados.

2.- En caso que su cotización fuese adjudicada, el despacho de los bienes y/o servicios deberá hacerse **Contra Entrega de una Orden de Compra**, emitida por el Municipio.

Item	USO DEL MUNICIPIO				USO DEL PROVEEDOR	
	Cant.	Unid.	DETALLE	Valor	V. Unitario	V. Total
<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>					\$	

Impresos San José Ltda. - FonoFaz 411324 - Vilmarica

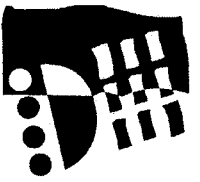
Validez Oferta \_\_\_\_\_ días.

Nº 9425

\_\_\_\_\_  
Nombre, Firma y Timbre  
Funcionario Responsable

\_\_\_\_\_  
Firma y Timbre Proveedor





Municipalidad  
de Temuco

Nº

6326

SOLICITUD DE PEDIDO Nº

98

FECHA:

FECHA INGRESO DOCUMENTO ADQUISICION

DIRECCION SOLICITANTE:

1.- AGRADECEMOS A USTED TENGA BIEN AUTORIZAR: ( ) LAS ADQUISICIONES DE LOS SIGUIENTES BIENES Y/O SERVICIOS:

2.- QUE SERAN DESTINADOS A:

3.- ( ) LA RECTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA Nº DE FECHA POR:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$	NOMBRE CENTRO COSTO
1						
2						
3						
4						
5						
6						

2.- PARA LO ANTERIOR ADJUNTO LAS SIGUIENTES COTIZACIONES:

Nº COT.	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
1			
2			
3			

3.- SE SUGIERE ADQUIRIR LOS BIENES Y/O SERVICIOS AL SIGUIENTE PROVEEDOR:

Nº	FECHA	PROVEEDOR	RUT:	DOMICILIO:

MOTIVO:

MONTO \$

DISTRIBUCION:  
ORIGINAL: EXPEDIENTE GASTO  
1 COPIA: DIRECCION SOLICITANTE

DEPTO.

DIRECTOR

USO EXCLUSIVO SECCION ADQUISICIONES  
CENTRO COSTO IMPUTACION PRESUPUESTARI

USO RESERVADO DIRECCION DE CONTROL INTI

OBSERVACIONES:

FECHA:

VISTO BUENOS ADMINISTRADOR MUNICIPAL PARA G  
SUBTITULO 31 INVERSION REAL

FECHA:



- Adquisición Menor a 100 UTM  
 Excepción

**SOLICITUD DE ADQUISICION EN CHILECOMPRA.CL**

**Fecha Solicitud:**  
**Dirección Solicitante:**  
**Nombre Adquisición:**  
**Descripción/Destino:**

Gabinete		Nro. Solicitud	Id
▼ Depto./Unidad:			

**Detalle Productos y/o Servicios:**

Línea	Cantidad	Unidad	Producto/Servicio	Detalle Producto/Servicio	Costo Estimado	
					Unitario	Total
1	1	Unidad ▼				
2		Unidad ▼				
3		Unidad ▼				
4		Unidad ▼				
5		Unidad ▼				
6		Unidad ▼				
7		Unidad ▼				

**Nota:** Si la cantidad de Productos es mayor, agregar las hojas de detalle necesarias

**Condiciones de Entrega:**

**Detalle de Archivos Anexos:**

**Total Costo Estimado \$**

**Criterios de Adjudicación:**

**Contacto: (Dirección Solicitante)**

Nombre:

Fono:

Email:

\_\_\_\_\_  
Jefe Depto.

\_\_\_\_\_  
Director

Uso Exclusivo Adquisiciones		
Línea	Centro Costo	Imputación

Uso Reservado Dirección de Control	
Observaciones	
Fecha:	
<b>V°B° Administración Municipal (Inversión)</b>	
Imputación:	
Fecha:	

Original: Expediente  
Copia: Archivo Dirección Solicitante





Municipalidad de Temuco

# GUIA DE RECEPCION

Nº 013026

Nº 229

Fecha: \_\_\_\_\_

DE: \_\_\_\_\_

A: Dirección de Administración y Finanzas - Sección Adquisiciones

1. Por el presente documento acredito, haber recibido los bienes y/o servicios a entera conformidad tanto en cantidad como en calidad y que corresponden a los adquiridos y/o contratados mediante los siguientes documentos:

1.1. Orden de Compra Nº: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Monto: \_\_\_\_\_

Proveedor: \_\_\_\_\_

Bienes Adquiridos: \_\_\_\_\_

Destino de los Bienes y/o servicios: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.2. Servicio/Contrato: \_\_\_\_\_

Proveedor: \_\_\_\_\_

Decreto Alcaldicio: \_\_\_\_\_

Monto: \_\_\_\_\_

Período: \_\_\_\_\_

Documento: Factura  Boleta  Recibo  Fecha: \_\_\_\_\_

Bienes Adquiridos: \_\_\_\_\_

Destino de los bienes y/o servicios: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.3. Certifico la recepción a conformidad de los bienes indicados:

Nombre Jefe Depto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nombre, Firma y Timbre

Observaciones \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Saluda atentamente a Ud.

\_\_\_\_\_  
Nombre, Firma y Timbre Director



FOLIO N° 010230

DECRETO DE PAGO N°

VISTOS:

Empty box for 'VISTOS' (Views/Comments)

DECRETO: PROCEDASE A CANCELAR A TRAVES DE LA TESORERIA MUNICIPAL A:

SR.(ES):

LA SUMA DE: \$  
SON:

POR LO SIGUIENTE:

Empty box for 'POR LO SIGUIENTE' (For the following)

CONTABILICESE EL PRESENTE GASTO COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	DOCUMENTO

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

CONTROL PRESUPUESTARIO LEGALIDAD DEL GASTO

Empty box for 'CONTROL PRESUPUESTARIO LEGALIDAD DEL GASTO' (Budgetary Control and Legality of Expenditure)

CHEQUE N°	CUENTA CORRIENTE
FECHA DE PAGO	EGRESO N°

	NOMBRE: