

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

MAT.: RECONOCE Y REGULARIZA DEUDA A CHAMANTOS Y MANTAS MARIA CANTILLANA SPA, RUT [REDACTED] FACTURA ELECTRÓNICA N° 03 DE FECHA 25-11-2024, POR UN MONTO TOTAL DE \$4.631.480,

DECRETO ALCALDICIO N°: 00706/2025

DOÑIHUE, JUEVES, 17 DE ABRIL DE 2025

VISTO:

1. Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y su texto refundido.
2. La Ley N°19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
3. Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento aprobado por Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
4. El Decreto Alcaldicio N°2677 de fecha 9 de diciembre 2024, que declara para el periodo 2024-2025, alcalde a don Boris Acuña González de la Municipalidad de Doñihue.
5. Decreto Alcaldicio N° 2683 de fecha 10 de diciembre de 2024 que delega funciones que indica a Administrador Municipal, Don Edinson Toro Rojas, bajo la fórmula "Por Orden del Alcalde".

CONSIDERANDO:

1. La solicitud ingresada a la oficina de partes de nuestra municipalidad con fecha 18 de febrero 2025 por parte de don Chamantos y Mantas María Cantillana SPA, solicitando pago de factura N°03 de fecha 25 de noviembre 2024, por la compra de productos que indica por parte del municipio.
2. La factura N°03 de fecha 25 de noviembre 2024, por un monto total de \$4.631.480 correspondiente al proveedor Chamantos y Mantas María Cantillana SPA RUT: [REDACTED] por la compra de Chamantera, ejido de chamantos para recuerdos, la cual no cuenta con gestión administrativa del proceso de compra del bien y/o servicio prestado por el proveedor.
3. El memorándum N°121 de fecha 5 de diciembre 2024, por parte del funcionario Cristian Pérez Ahumada Encargado de Comunicaciones, el cual detalla proyecto cultural "Telares para Doñihue" y solicita pago de factura N°03 de la proveedora Chamantos y Mantas María Cantillana SPA por un monto de \$4.631.480.
4. Que, los productos fueron entregados antes de emitirse una orden de compra, o realizarse el proceso de contratación correspondiente.
5. Que, si bien los actos administrativos por regla general no pueden tener efecto retroactivo, excepcionalmente podrían admitirse cuando ellos tienen como único objetivo, regularizar situaciones ya consumadas, que han producido efectos de hecho, con consecuencias jurídicas y que solo pueden solucionarse por esta vía (Dictamen N°45.749, de 1999, de la Contraloría General de la República).
6. Que, en este caso particular, en el cual el proveedor a solicitado a través de solicitud en oficina de partes, que efectivamente se entregaron los productos indicados por el proveedor a funcionarios indicados en su carta adjunta en la solicitud mencionada, por lo que es del todo procedente regularizar situaciones jurídicas ya consolidadas, conforme a las reglas de derecho común aplicables en la especie, debiendo adoptarse las medidas necesarias para evitar un "enriquecimiento sin causa del patrimonio fiscal", autorizando el pago de la factura electrónica singularizada en el considerando primero.
7. Que, en atención de lo anterior y teniendo presente que la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en el dictamen N°9.405, de 2006, de la Contraloría General de la República, ha señalado que no obstante la ausencia de un acto administrativo ajustado a derecho: "atendido que la empresa proveedora ha ejecutado las prestaciones que le correspondían de conformidad con el acuerdo de voluntades respectivo, y a fin de evitar un enriquecimiento sin causa en favor del Estado derivado de la actuación de ese Ministerio de Relaciones Exteriores, el mismo, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades administrativas que correspondan, debe proceder al pago del precio correspondiente, siempre y cuando cuente efectivamente con los fondos necesarios al efecto.". Lo anterior, en concordancia con el dictamen N°76.649, de 2013, en el cual el Órgano Contralor expresa que: "el desempeño de un servicio para la administración o la ejecución de las respectivas prestaciones por parte de un proveedor lleva aparejado el pago del precio, de manera que, si esto último no se verifica, se produciría un enriquecimiento sin causa a favor de aquella."
8. Que, conforme a todo lo anteriormente indicado, resulta indispensable regularizar el pago de los servicios prestados al municipio, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren corresponderles a funcionarios del municipio, y por tanto;

DECRETO

1. AUTORIZÉSE el pago al proveedor "Chamnatos y Mantas María Cantillana SPA", Rut N°

e la

Factura Electrónica N°03 de fecha 25 de diciembre 2024 por un monto de \$4.631.480 individualizada en el considerando segundo del presente acto administrativo.
2. IMPÚTESE el gasto correspondiente al presupuesto municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



JUAN PABLO PINTO URQUIETA
Secretario Municipal



EDINSON TORO ROJAS
Administrador Municipal
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

Anexos

Nombre	Tipo	Archivo	Copias	Hojas
Solicitud de pago	Digital	Ver		
Factura 03	Digital	Ver		
Imágenes de tejidos	Digital	Ver		
Memorándum 121	Digital	Ver		

ETR/MPL/HAV

DISTRIBUCIÓN:

LETICIA CARRASCO MORALES - ADMINISTRATIVA OFICINA DE PARTES
DORALISA DEL TRANSITO PEREZ GONZALEZ - DIRECTOR (S) DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GONZALO MEDINA ACEVEDO - PROFESIONAL TESORERÍA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
<https://donihue.ceropapel.cl/validar/?key=20837014&hash=7a671>