



I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE	
00859	23.05.2023
OF. DE PARTES	

VISTOS:

1. Lo dispuesto en la Ley N° 19.886 del 30 de Julio de 2003 y sus respectivas modificaciones, y lo indicado en el Reglamento de Compras Públicas del 24 de Septiembre de 2004, aprobado por Decreto N° 250 del 9 de Marzo de 2004;
2. El artículo 53 del Reglamento de la Ley N° 19.886, "Exclusión del Sistema": Podrán efectuarse fuera Sistema de Información, letra a): "Las contrataciones de Bienes y Servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM".
3. Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica de Municipalidades de 1988 y sus respectivas modificaciones, he resuelto dictar el siguiente:

Exento del trámite  
de Registro

DECRETO:

**EMÍTASE** Orden de Compra más abajo señalada, conforme a lo estipulado en el **Artículo 53** del Reglamento de la Ley N° 19.886, "Exclusión del Sistema": Podrán efectuarse fuera del Sistema de Información, letra a): "Las contrataciones de Bienes y Servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM".

- a).- N° de OC : 017  
Proveedor : PATRICIO VARGAS ORELLANA RUT: ~~12.184.198.2~~  
Requerimiento : TALONARIOS RECAUDACION  
Fecha Solicitud : 10/04/2023  
Valor : \$135.660.-  
Imputación Presupuestaria : SERVICIOS DE IMPRESION  
Cuenta : 2152207002
- b).- N° de OC : 018  
Proveedor : PHOTOMAT RUT: 77.102.510-2  
Requerimiento : DOSIMETROS SAR SEGUNDO TRIMESTRE  
Fecha Solicitud : 12/04/2023  
Valor : \$89.250.-  
Imputación Presupuestaria : OTROS  
Cuenta : 2152204999





- c).- N° de OC : 019  
Proveedor : RAMON SAAVEDRA E. RUT: ~~15.208.108-9~~  
Requerimiento : SERVICIO DE TAPICERIA  
Fecha Solicitud : 18/04/2023  
Valor : \$155.295.-  
Imputación Presupuestaria : MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS  
Cuenta : 2152206003
- d).- N° de OC : 020  
Proveedor : FRANCO MIRANDA RUT: ~~15.208.108-9~~  
GONZALEZ  
Requerimiento : VINILOS ADHESIVOS PARA VEHICULOS DESAM  
Fecha Solicitud : 20/04/2023  
Valor : \$73.780.-  
Imputación Presupuestaria : SERVICIOS DE IMPRESION  
Cuenta : 2152207002
- e).- N° de OC : 021  
Proveedor : HORST INGENIERIA EN RUT: 76.027.149-7  
INFORMATICA Y  
TELECOMUNICACIONES  
Requerimiento : SERVICIO INTERNET CECOSF MES DE MARZO  
Fecha Solicitud : 19/04/2023  
Valor : \$187.164.-  
Imputación Presupuestaria : ACCESO A INTERNET  
Cuenta : 2152205007



f).- N° de OC : 022  
Proveedor : FARMACEUTICA CARIBEAN RUT: 76.830.090-9  
SPA  
Requerimiento : MEDICAMENTOS FARMACIA CESFAM  
Fecha Solicitud : 27/04/2023  
Valor : \$145.335.-  
Imputación Presupuestaria : PRODUCTOS FARMACEUTICOS  
Cuenta : 2152204004

g).- N° de OC : 023  
Proveedor : EL MIMBRAL RUT: 76.004.334-4  
Requerimiento : MOBILIARIO CESFAM  
Fecha Solicitud : 10/05/2023  
Valor : \$188.967.-  
Imputación Presupuestaria : OTROS  
Cuenta : 2152204999

h).- N° de OC : 024  
Proveedor : PHOTOMAT RUT: 77.102.510-2  
Requerimiento : DOSIMETROS CLINICA MOVIL  
Fecha Solicitud : 11/05/2023  
Valor : \$72.828.-  
Imputación Presupuestaria : OTROS  
Cuenta : 2152204999

**"ANOTESE, COMUNIQUESE, DESE COPIA A ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD, CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE SALUD, Y ARCHIVASE"**



**CLAUDIA BERRIOS NILO**  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MINISTRO DE FE



**PABLO FUENTES VALLEJOS**  
ALCALDE

PFV/CBN/JCF/AMH/dcr

Decreto 806