



I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE	
01434	25.07.2023
OF. DE PARTES	

VISTOS:

- 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;
- El artículo 53, Exclusión del Sistema, letra a) que dice: **“Las contrataciones de Bienes y Servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM”**, del Reglamento de Compras Públicas.
- Las atribuciones que me confieren la Ley N° 18.695, Orgánica de Municipalidades de 1988 y sus respectivas modificaciones, he resuelto dictar el siguiente:

DECRETO:

Exento del Trámite
de Registro

- EMÍTASE** Orden de Compra, más abajo señalada, conforme a lo estipulado en el artículo 53, Exclusión del Sistema, letra a) **“Las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM”**, del Reglamento de Compras Públicas.

- | | | | |
|------|---------------------------|---|---|
| a) - | N° de OC | : | 041 |
| | Proveedor | : | PHOTOMAT RUT: 77.102.510-2 |
| | Requerimiento | : | CONTROLES DOSIMETROS |
| | Fecha Solicitud | : | 28/06/2023 |
| | Valor | : | \$89.250.- |
| | Imputación Presupuestaria | : | OTROS |
| | Cuenta | : | 2152204999 |
| b) - | N° de OC | : | 042 |
| | Proveedor | : | ELVA VASQUEZ OPAZO RUT: 11.188.851-8 |
| | Requerimiento | : | MANTENCION DE EXTINTORES |
| | Fecha Solicitud | : | 28/06/2023 |
| | Valor | : | \$186.711.- |
| | Imputación Presupuestaria | : | OTROS |
| | Cuenta | : | 2152204999 |
| c) - | N° de OC | : | 043 |
| | Proveedor | : | HORST ING. EN INF. Y TELECOMUNICACION |
| | RUT | : | 76.027.149-7 |
| | Requerimiento | : | INTERNET CECOSF |
| | Fecha Solicitud | : | 22/06/2023 |
| | Valor | : | \$189.789.- |
| | Imputación Presupuestaria | : | ACCESO A INTERNET |
| | Cuenta | : | 2152205007 |



d). - N° de OC : 044
Proveedor : COMERCIAL SYBCOM LTDA
RUT : 76.095909-K
Requerimiento : TINTAS IMPRESORA FINANZAS
Fecha Solicitud : 29/06/2023
Valor : \$95.200.-
Imputación Presupuestaria : INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMPUTACIONALES
Cuenta : 2152204009

e). - N° de OC : 045
Proveedor : BERNARDO CANCINO SEPULVEDA
RUT : ~~11.100.333-8~~
Requerimiento : REPARACION RED ELECTRICA POSTA
Fecha Solicitud : 08/07/2023
Valor : \$71.400.-
Imputación Presupuestaria : MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EDIFICACIONES
Cuenta : 2152206001

f). - N° de OC : 046
Proveedor : NEUBATEC SPA RUT: 77.571.329-1
Requerimiento : BATERIA GENERADOR
Fecha Solicitud : 14/07/2023
Valor : \$114.999.-
Imputación Presupuestaria : OTROS
Cuenta : 2152204999

g). - N° de OC : 047
Proveedor : SERVICIOS A& F BICHOS SPA
RUT : 77.029.599-8
Requerimiento : SERVICIO DE DESRATIZACION
Fecha Solicitud : 17/07/2023
Valor : \$53.550.-
Imputación Presupuestaria : SERVICIOS DE ASEO
Cuenta : 2152208001

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



CLAUDIA BERRIOS NILO
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



PABLO FUENTES VALLEJOS
ALCALDE

PFV/CBN/JCF/AMH/dcr

Decreto 962