



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, 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.
3. Decreto Alcaldicio 1608 de fecha 16 de Noviembre del 2021, que establece el orden de ejercicio de subrogancia en los cargos nominados e innominados que señala, entre los que se encuentra en primer orden de subrogancia al Sr. Alcalde, el Administrador Municipal
4. Correo informativo de la funcionaria Claudia Carrasco de la I. Municipalidad de Villa Alegre, quien da aviso de la Licencia Médica presentada por el Sr. Alcalde, Pablo Fuentes Vallejos, manifestando que la subrogancia de su cargo será ejercida conforme al Decreto Alcaldicio 1608 de fecha 16 de Noviembre del 2021, por el Administrador Municipal, Don Pablo Amaro Valenzuela, entre los días 8 y 22 de noviembre del año 2023
5. Las atribuciones que me confieren 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:

1. **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 : 082
Proveedor : LABORATORIO CHILE S.A.
RUT : 77.596.940-7
Requerimiento : MEDICAMENTOS FARMACIA
Fecha Solicitud : 27/09/2023
Valor : \$157.537.-
Imputación Presupuestaria : PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Cuenta : 2152204004

b) - N° de OC : 083
Proveedor : MARIA ANTONIETA ZUNINO MORALES
RUT : 15.150.726-3
Requerimiento : MATERIAL LIBRERÍA P.A.B
Fecha Solicitud : 25/09/2023
Valor : \$189.520.-
Imputación Presupuestaria : MATERIALES DE OFICINA
Cuenta : 2152204001





- h). - N° de OC : 089
 Proveedor : JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO
 RUT : 7.277.002-1
 Requerimiento : ALIMENTOS CONVENIO ELIGE VIDA SANA
 Fecha Solicitud : 22/09/2023
 Valor : \$179.214.-
 Imputación Presupuestaria : PARA PERSONAS
 Cuenta : 2152201001.-
- i). - N° de OC : 090
 Proveedor : COMERCIAL TECHNOLASER LTDA
 RUT : 76.070.519-5
 Requerimiento : TONER IMPRESORAS GESFAM
 Fecha Solicitud : 04/10/2023
 Valor : \$178.500.-
 Imputación Presupuestaria : INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
 Cuenta : COMPUTACIONALES
 2152204009
- j). - N° de OC : 091
 Proveedor : DAYSÍ SANDOVAL MAUREIRA
 RUT : 11.287.171-3
 Requerimiento : COCTEL VARIEDAD TIPO COFFE
 Fecha Solicitud : 02/10/2023
 Valor : \$53.550.-
 Imputación Presupuestaria : PARA PERSONAS
 Cuenta : 2152201001
- k). - N° de OC : 092
 Proveedor : OLIVIA MAUREIRA
 RUT : 5.773.686-0
 Requerimiento : COLACIONES CAPACITACION MAS ADULTO
 MAYOR
 Fecha Solicitud : 02/10/2023
 Valor : \$142.800.-
 Imputación Presupuestaria : PARA PERSONAS
 Cuenta : 2152201001
- l). - N° de OC : 093
 Proveedor : FRANCO MIRANDA GONZALEZ
 RUT : 16.293.704-9
 Requerimiento : MATERIAL INFORMATIVO PROGRAMA
 ACOMPAÑAMIENTO
 Fecha Solicitud : 03/10/2023
 Valor : \$93.296.-
 Imputación Presupuestaria : SERVICIOS DE IMPRESION
 Cuenta : 2152207002





m). -	N° de OC	:	094
	Proveedor	:	TERAIDEAS SPA
	RUT	:	76.896.318-5
	Requerimiento	:	MATERIAL EDUCATIVO PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO
	Fecha Solicitud	:	03/10/2023
	Valor	:	\$114.497.-
	Imputación Presupuestaria	:	OTROS
	Cuenta	:	2152204999
n). -	N° de OC	:	095
	Proveedor	:	SOCIEDAD PRODIAGNOSTICA LTDA
	RUT	:	76.040.480-2
	Requerimiento	:	LAMPARAS S.A.R
	Fecha Solicitud	:	06/10/2023
	Valor	:	\$88.893.-
	Imputación Presupuestaria	:	OTROS
	Cuenta	:	2152204999
o). -	N° de OC	:	096
	Proveedor	:	FRANCO MIRANDA GONZALEZ
	RUT	:	16.293.704-9
	Requerimiento	:	PENDON ESPACIOS AMIGABLES
	Fecha Solicitud	:	17/10/2023
	Valor	:	\$53.550.-
	Imputación Presupuestaria	:	OTROS
	Cuenta	:	2152204999
p). -	N° de OC	:	097
	Proveedor	:	SOC. COMERCIAL EL MIMBRAL
	RUT	:	76.004.334-4
	Requerimiento	:	MOBILIARIO
	Fecha Solicitud	:	17/10/2023
	Valor	:	\$104.980.-
	Imputación Presupuestaria	:	OTROS
	Cuenta	:	2152204999
q). -	N° de OC	:	098
	Proveedor	:	EMILIA CANCINO VELOSO
	RUT	:	9.716.079-1
	Requerimiento	:	INSUMOS CECOSF
	Fecha Solicitud	:	23/10/2023
	Valor	:	\$124.807.-
	Imputación Presupuestaria	:	OTROS
	Cuenta	:	2152204999



r). -	N° de OC	:	099
	Proveedor	:	EMILIA CANCINO VELOSO
	RUT	:	9.716.079-1
	Requerimiento	:	INSUMOS SALA R.B.C
	Fecha Solicitud	:	17/10/2023
	Valor	:	\$187.842.-
	Imputación Presupuestaria	:	OTROS
	Cuenta	:	2152204999
s). -	N° de OC	:	100
	Proveedor	:	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO
	RUT	:	7.277.002-1
	Requerimiento	:	ALIMENTOS E INSUMOS SALA RBC
	Fecha Solicitud	:	17/10/2023
	Valor	:	\$130.000.-
	Imputación Presupuestaria	:	OTROS - PARA PERSONAS
	Cuenta	:	2152204999 - 2152201001
t). -	N° de OC	:	101
	Proveedor	:	ANCAR BORDADOS ROPA PUBLICITARIA
	RUT	:	76.356.527-0
	Requerimiento	:	POLERAS Y BORDADOS SALA RBC
	Fecha Solicitud	:	23/10/2023
	Valor	:	\$155.348.-
	Imputación Presupuestaria	:	VESTUARIO, ACCEOSRIO Y PRENDAS DIVERSAS
	Cuenta	:	2152202002
u). -	N° de OC	:	102
	Proveedor	:	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA
	RUT	:	76.095.909-K
	Requerimiento	:	CARGADOR NOTEBOOK
	Fecha Solicitud	:	25/10/2023
	Valor	:	\$47.600.-
	Imputación Presupuestaria	:	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
	Cuenta	:	2152204009
v). -	N° de OC	:	103
	Proveedor	:	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO
	RUT	:	7.277.002-1
	Requerimiento	:	ALIMENTOS E INSUMOS CAPACITACION
	Fecha Solicitud	:	02/10/2023
	Valor	:	\$189.561.-
	Imputación Presupuestaria	:	OTROS- PARA PERSONAS
	Cuenta	:	2152204999 - 2152201001.-



w). - N° de OC : 104
Proveedor : MARTA CARRASCO TAPIA
RUT : 10.424.328-2
Requerimiento : TINTAS IMPRESORA CECOSF
Fecha Solicitud : 23/10/2023
Valor : \$189.876.-
Imputación Presupuestaria : INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMPUTACIONALES
Cuenta : 2152204009.-

x). - N° de OC : 105
Proveedor : SOC. COMERCIAL EL MIMBRAL
RUT : 76.004.335-4
Requerimiento : BASUREROS REAS
Fecha Solicitud : 02/10/2023
Valor : \$159.960.-
Imputación Presupuestaria : MATERIALES Y UTILES DE ASEO
Cuenta : 2152204007.-

y). - N° de OC : 106
Proveedor : OTEC RETRETA CAPACITACION SPA
RUT : 76.616.943-0
Requerimiento : CURSO DE CAPACITACION
Fecha Solicitud : 07/11/2023
Valor : \$80.000.-
Imputación Presupuestaria : CURSOS CAPACITACION
Cuenta : 2152211002.-

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



CLAUDIA BERRIOS NILO
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



PABLO AMARO VALENZUELA
ALCALDE (S)

Decreto 1353

PAV/CBN/JCF/eDB/der