



<b>I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE</b>	
<b>01944</b>	<b>03.10.2023</b>
<b>OF. DE PARTES</b>	

**VISTOS:**

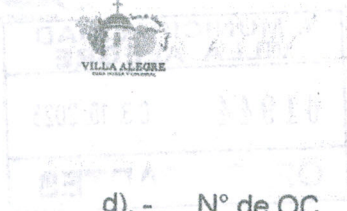
1. Lo dispuesto en la Ley N° 19.886 del 30 de Julio de 2003 y sus respectivas modificaciones, y lo indicado en el Reglamento de Compras Públicas del 24 de septiembre de 2004, aprobado por Decreto N° 250 del 9 de marzo de 2004;
2. El artículo 53, Exclusión del Sistema, letra a) que dice: **“Las contrataciones de Bienes y Servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM”**, del Reglamento de Compras Públicas.
3. 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

**D E C R E T O:**

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	:	071
	Proveedor	:	CARLOS MAYORGA G.
	RUT	:	6.341.766-1
	Requerimiento	:	MANTENCION SILLÓN DENTAL CECOSF
	Fecha Solicitud	:	04/09/2023
	Valor	:	\$188.020.-
	Imputación Presupuestaria	:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS
	Cuenta	:	2152206006
b). -	N° de OC	:	072
	Proveedor	:	FRANCO MIRANDA GONZALEZ
	RUT	:	16.293.704-9
	Requerimiento	:	AFICHES INFORMATIVOS
	Fecha Solicitud	:	06/09/2023
	Valor	:	\$57.715.-
	Imputación Presupuestaria	:	OTROS
	Cuenta	:	2152204999
c). -	N° de OC	:	073
	Proveedor	:	EMILIA CANCINO VELOSO
	RUT	:	9.716.079-1
	Requerimiento	:	IMPRESORA CECOSF
	Fecha Solicitud	:	12/09/2023
	Valor	:	\$189.210.-
	Imputación Presupuestaria	:	OTROS
	Cuenta	:	2152204999



d). - N° de OC : 074  
Proveedor : HORST INGENIERIA EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES  
RUT : 76.027.149-7  
Requerimiento : SERVICIO INTERNET MES DE JULIO  
Fecha Solicitud : 12/09/2023  
Valor : \$190.356.-  
Imputación Presupuestaria : ACCESO A INTERNET  
Cuenta : 2152205007

d). - N° de OC : 075  
Proveedor : HUGO NAJLE HAYE  
RUT : 3.611.018-K  
Requerimiento : COMBUSTIBLE GENERADOR S.A.R  
Fecha Solicitud : 11/09/2023  
Valor : \$180.001.-  
Imputación Presupuestaria : OTROS  
Cuenta : 2152203999

**"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/der

Decreto 1211