



I. MUNICIPALIDAD
VILLA ALEGRE

00699 27.03.2024

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, 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

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 | : | 010 |
| | Proveedor | : | CARLOS MAYORGA G. |
| | RUT | : | 6.341.766-8 |
| | Requerimiento | : | SERVICIO DE REPARACION UNIDAD DENTAL |
| | Fecha Solicitud | : | 27/02/2024 |
| | Valor | : | \$166.600.- |
| | Imputación Presupuestaria | : | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
| | Cuenta | : | 2152206006 |
| b). - | N° de OC | : | 011 |
| | Proveedor | : | LABORATORIO CHILE S. A |
| | RUT | : | 77.569.940-7 |
| | Requerimiento | : | MEDICAMENTOS FARMACIA CESFAM |
| | Fecha Solicitud | : | 05/03/2024 |
| | Valor | : | \$190.400.- |
| | Imputación Presupuestaria | : | PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
| | Cuenta | : | 2152204004 |
| c). - | N° de OC | : | 012 |
| | Proveedor | : | FERRETERIA PARAISO |
| | RUT | : | 76.106.150-K |
| | Requerimiento | : | MATERIALES DE MANTENCION |
| | Fecha Solicitud | : | 30/01/2024 |
| | Valor | : | \$102.680.- |
| | Imputación Presupuestaria | : | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES |
| | Cuenta | : | 2152204010 |



d). - N° de OC : 013
Proveedor : HORST INGENIERIA EN INFORMATICA Y
TELECOMUNICACIONES
RUT : 76.027.149-7
Requerimiento : SERVICIO DE INTERNET CECOSF MES DE
ENERO
Fecha Solicitud : 11/03/2024
Valor : \$194.379.-
Imputación Presupuestaria : ACCESO A INTERNET
Cuenta : 2152205007

e). - N° de OC : 014
Proveedor : COMERCIAL SYBCOM LIMITADA
RUT : 76.095.909-K
Requerimiento : MATERIALES DE MANTENCION
TRITURADORA UNIDAD DE CONTABILIDAD
Fecha Solicitud : 14/03/2024
Valor : \$193.970.-
Imputación Presupuestaria : INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMPUTACIONALES
Cuenta : 2152204009

f). - N° de OC : 015
Proveedor : RICARDO GAETE ZUÑIGA
RUT : [REDACTED]
Requerimiento : SERVICIO REPARACION DE VEHICULO
Fecha Solicitud : 07/03/2024
Valor : \$142.800.-
Imputación Presupuestaria : REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS
Cuenta : 2152204011

g). - N° de OC : 016
Proveedor : IRMA CUELLAR Q.
RUT : 76.992.054-2
Requerimiento : SERVICIO ARRIENDO SALÓN
Fecha Solicitud : 11/03/2024
Valor : \$119.000.-
Imputación Presupuestaria : ARRIENDO DE EDIFICIOS
Cuenta : 2152209002



h) - N° de OC : 017
Proveedor : DAYSI SANDOVAL M.
RUT : ~~11.287.717-8~~
Requerimiento : SERVICIO DE COCKTELERIA
Fecha Solicitud : 12/03/2024
Valor : \$188.901.-
Imputación Presupuestaria : PARA PERSONAS
Cuenta : 2152201001

i) - N° de OC : 018
Proveedor : ENCY E.I.R.L
RUT : 76.374.345-4
Requerimiento : SERVICIO DE COCKTELERIA
Fecha Solicitud : 12/03/2024
Valor : \$123.284.-
Imputación Presupuestaria : OTROS
Cuenta : 2152204999

g) - N° de OC : 019
Proveedor : IRMA CUELLAR Q.
RUT : 76.992.054-2
Requerimiento : SERVICIO DE ALIMENTACION
Fecha Solicitud : 11/03/2024
Valor : \$146.502.-
Imputación Presupuestaria : PARA PERSONAS
Cuenta : 2152201001

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



Decreto 436

PFV/CBN/JCG/AMH/dcr