



I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE	
01446	05.07.2024
OF. DE PARTES	

DESAM  
Departamento de Salud  
Villa Alegre

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 1608/2021 que indica orden de subrogancia en cargos nominados e innominados que indica, y decretos posteriores que lo modifican o complementan, en este caso, el Decreto Alcaldicio 1219/2024.
4. Decreto Alcaldicio 740/2024, que autoriza la visación en los actos que indica al Director CESFAM, en caso de ausencia de la Directora Comunal de Salud, en este caso, ausencia que se prolonga desde el 1 al 5 de julio del 2024 por motivo de Feriado Legal.
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:

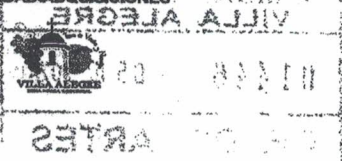
Exento del Trámite  
de Registro

**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 : 038  
Proveedor : CARLOS MAYORGA GUTIERREZ  
RUT : 13417601  
Requerimiento : ACCESORIOS Y ASISTENCIA TECNICA  
Fecha Solicitud : 28/05/2024  
Valor : \$196.231.-  
Imputación Presupuestaria : EQUIPOS MENORES – MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS  
Cuenta : 2152204013 - 2152206006

b). - N° de OC : 039  
Proveedor : DAYSI SANDOVAL MAUREIRA  
RUT : 11287171-3  
Requerimiento : ALIMENTOS VIDA SANA  
Fecha Solicitud : 18/06/2024  
Valor : \$120.0000.-  
Imputación Presupuestaria : OTROS  
Cuenta : 2152208999



c). - N° de OC : 040  
Proveedor : EL MIMBRAL  
RUT : 76.004.335-4  
Requerimiento : ESCALERAS FARMACIA CESFAM  
Fecha Solicitud : 19/06/2024  
Valor : \$145.556.-  
Imputación Presupuestaria : EQUIPOS MENORES  
Cuenta : 2152204013

d). - N° de OC : 041  
Proveedor : MARIA ANTONIETA ZUNINO  
RUT : [REDACTED]  
Requerimiento : MATERIALES PROGRAMA  
ACOMPAÑAMIENTO  
Fecha Solicitud : 24/06/2024  
Valor : \$197.410.-  
Imputación Presupuestaria : MATERIALES DE OFICINA  
Cuenta : 2152204001

e). - N° de OC : 042  
Proveedor : EMILIA CANCINO VELOSO  
RUT : [REDACTED]  
Requerimiento : TINTAS PARA IMPRESORA  
Fecha Solicitud : 25/06/2024  
Valor : \$192.837.-  
Imputación Presupuestaria : INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS  
COMPUTACIONALES  
Cuenta : 2152204009

f). - N° de OC : 043  
Proveedor : JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO  
RUT : [REDACTED]  
Requerimiento : ALIMENTOS ACOMPAÑAMIENTO  
Fecha Solicitud : 25/06/2024  
Valor : \$196.457.-  
Imputación Presupuestaria : PARA PERSONAS  
Cuenta : 2152201001



g). - N° de OC : 044  
Proveedor : FRANCO MIRANDA GONZALEZ  
RUT : [REDACTED]  
Requerimiento : INSUMOS PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO  
Fecha Solicitud : 24/06/2024  
Valor : \$195.160.-  
Imputación Presupuestaria : VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS  
DIVERSAS  
Cuenta : 2152202002

h). - N° de OC : 045  
Proveedor : MARTA CARRASCO LARA  
RUT : [REDACTED]  
Requerimiento : MATERIAL DE LIBRERÍA PROGRAMA  
ACOMPAÑAMIENTO  
Fecha Solicitud : 25/06/2024  
Valor : \$195.850.-  
Imputación Presupuestaria : EQUIPOS MENORES – MATERIALES DE  
OFICINA  
Cuenta : 2152204013 – 2152204001

i). - N° de OC : 046  
Proveedor : OLIVIA MAUREIRA FLORES  
RUT : [REDACTED]  
Requerimiento : ALMUERZO CAPACITACION A.M.A  
Fecha Solicitud : 16/06/2024  
Valor : \$140.000.-  
Imputación Presupuestaria : OTROS  
Cuenta : 2152208999

j). - N° de OC : 047  
Proveedor : HECTOR SAEZ MORAGA  
RUT : [REDACTED]  
Requerimiento : REPARACION ELECTRICA  
Fecha Solicitud : 01/07/2024  
Valor : \$142.800.-  
Imputación Presupuestaria : MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  
EDIFICACIONES  
Cuenta : 2152206001



k). - N° de OC	:	048
Proveedor	:	YOCSELINE ALVAREZ GARCIA
RUT	:	[REDACTED]
Requerimiento	:	MANTENCION DE EXTINTORES
Fecha Solicitud	:	10/06/2024
Valor	:	\$72.000.-
Imputación Presupuestaria	:	OTROS
Cuenta	:	2152206999

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



**VERONICA DOMINGUEZ ROMERO**  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



**JANIS GONZALEZ PEREZ**  
DIRECTOR CESFAM  
"Por orden del Sr. Alcalde"

JGP/VDR/JCF/dcr

Decreto 871