



I. MUNICIPALIDAD DESM VILLA ALEGRE	
01569	24 07 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. Decreto Alcaldicio 874 de fecha 1 de abril del 2024, sobre delegación de facultades entre ellas la comprendida en el punto 6 al Director del Departamento de Salud Municipal, o bien, ante ausencia y sin que se nombre reemplazo, al Director de establecimiento CESFAM Jorge del Campo Amaro, complementado con el Decreto Alcaldicio 1221 de fecha 13 de mayo del 2024, que modifica la letra d) y comprende las compras menores a 3 UTM.
4. 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

1. EMITASE 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 : 053  
Proveedor : SOC. COMERCIAL EL MIMBRAL  
RUT : 76.004.335-4  
Requerimiento : BALANZAS R.E.A.S  
Fecha Solicitud : 17/06/2024  
Valor : \$135.979.-  
Imputación Presupuestaria : EQUIPOS MENORES  
Cuenta : 2152204013

b). - N° de OC : 054  
Proveedor : JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO  
RUT : [REDACTED]  
Requerimiento : ALIMENTOS CAPACITACION  
Fecha Solicitud : 03/07/2024  
Valor : \$191.721.-  
Imputación Presupuestaria : PARA PERSONAS  
Cuenta : 2152201001





c). - N° de OC : 055  
Proveedor : DAYSI SANDOVAL MAUREIRA  
RUT : 1.287.171-3  
Requerimiento : ALIMENTOS CAPACITACION  
Fecha Solicitud : 03/07/2024  
Valor : \$192.900.-  
Imputación Presupuestaria : OTROS  
Cuenta : 2152208999

d). - N° de OC : 056  
Proveedor : INSULAB  
RUT : 76.421.820-5  
Requerimiento : TUBOS TOMA DE EXAMENES  
Fecha Solicitud : 18/07/2024  
Valor : \$183.278.-  
Imputación Presupuestaria : MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS  
Cuenta : 2152204005

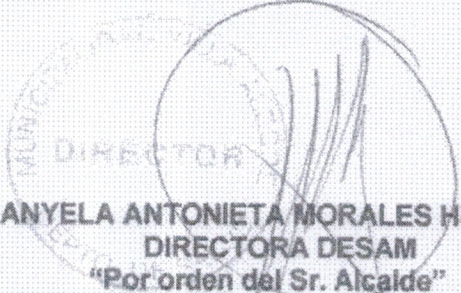
e). - N° de OC : 057  
Proveedor : PHOTOMAT  
RUT : 77.102.510-2  
Requerimiento : CONTROL DOSIMETRICOS TERCER  
TRIMESTRE  
Fecha Solicitud : 14/06/2024  
Valor : \$99.960  
Imputación Presupuestaria : OTROS  
Cuenta : 2152204999



f). -	N° de OC	:	058
	Proveedor	:	SERVICIOS HERNANDEZ POBLETE SPA
	RUT	:	77.285.993-7
	Requerimiento	:	PROGRAMACION SOFTWARE RADIO MOVIL AMBULANCIA S.A.R
	Fecha Solicitud	:	17/06/2024
	Valor	:	\$151.725.-
	Imputación Presupuestaria	:	OTROS
	Cuenta	:	2152208999

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

  
**GLAUDIA BERRIOS NILO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**MINISTRO DE FE**

  
**ANYELA ANTONIETA MORALES HERRERA**  
**DIRECTORA DESAM**  
**"Por orden del Sr. Alcalde"**

AMH/CBN/ESR/dcr

Decreto 882