



I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE	
02021	16. 08. 2024
OF. DE PARTES	

VISTOS

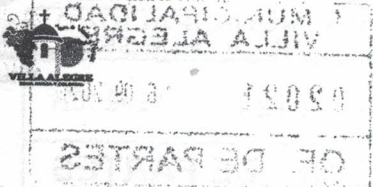
1. Lo dispuesto en la Ley N° 19.886 del 30 de Julio de 2003 y sus respectivas modificaciones, y lo indicado en el Reglamento de Compras Públicas del 24 de septiembre de 2004, aprobado por Decreto N° 250 del 9 de marzo de 2004;
2. El artículo 53, Exclusión del Sistema, letra a) que dice: "Las contrataciones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

Exento del Trámite

DECRETO: de Registro

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 | : | 077 |
| Proveedor | : | SOC. CONSTRUCTORA, PRESTADORA DE SERVICIOS E INMOBILIARIA LOBOS Y LOBOS LTDA. |
| RUT | : | 77.355.393-9 |
| Requerimiento | : | ASISTENCIA TECNICA |
| Fecha Solicitud | : | 23/08/2024 |
| Valor | : | \$197.703.- |
| Imputación Presupuestaria | : | OTROS |
| Cuenta | : | 2152211999 |
| | | |
| b). - N° de OC | : | 078 |
| Proveedor | : | ULTRAMED SPA |
| RUT | : | 96.609.650-0 |
| Requerimiento | : | COCTEL PROGRAMA MAS A.M.A 2024 |
| Fecha Solicitud | : | 27/08/2024 |
| Valor | : | \$166.600.- |
| Imputación Presupuestaria | : | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
| Cuenta | : | 2152206006 |


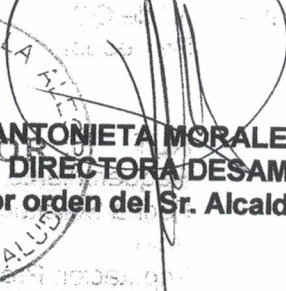


c). - N° de OC : 079
Proveedor : ISTEK INNOVA SPA
RUT : 77.926.760-1
Requerimiento : INSUMOS CAMPAÑA INVIERNO
Fecha Solicitud : 04/09/2024
Valor : \$49.980.-
Imputación Presupuestaria : EQUIPOS MENORES
Cuenta : 2152204013

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



CLAUDIA BERRÍOS NIÑO
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



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

AMH/CBN/JCF/dcr

Decreto 1077