



I. MUNICIPALIDAD DESAM
VILLA ALEGRE Departamento de Salud
Villa Alegre

02355 15. 11. 2024

VISTOS:

OF. DE PARTES

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. Decreto Alcaldicio 1608 de fecha 16 de noviembre de 2021, y sus modificaciones posteriores, que define cuadro de subrogancia para los cargos nominados e innominados actualmente ocupados en la planta de la I. Municipalidad.
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

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	:	109
	Proveedor	:	SOC. COMERCIAL EL MIMBRAL
	RUT	:	76.004.335-4
	Requerimiento	:	MATERIALES UNIDAD DE MANTENCION
	Fecha Solicitud	:	22/10/2024
	Valor	:	\$158.502.-
	Imputación Presupuestaria	:	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES
	Cuenta	:	2152204010
b). -	N° de OC	:	110
	Proveedor	:	COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA
	RUT	:	76.259.688-1
	Requerimiento	:	NEUMATICOS VEHICULO CESFAM
	Fecha Solicitud	:	07/11/2024
	Valor	:	\$124.799.-
	Imputación Presupuestaria	:	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
	Cuenta	:	2152204011





c). -	N° de OC	:	111
	Proveedor	:	COMERCIAL SYBCOM
	RUT	:	76.095.909-K
	Requerimiento	:	INSUMOS COMPUTACIONALES POSTAS RURALES
	Fecha Solicitud	:	08/11/2024
	Valor	:	\$119.000.-
	Imputación Presupuestaria	:	OTROS
	Cuenta	:	2152204009
d). -	N° de OC	:	112
	Proveedor	:	JAIME BUSTAMANTE
	RUT	:	[REDACTED]
	Requerimiento	:	INSUMOS PROGRAMA CHILE CRECE
	Fecha Solicitud	:	21/10/2024
	Valor	:	\$136.520.-
	Imputación Presupuestaria	:	MATERIALES Y UTILES DE ASEO - PARA PERSONAS
	Cuenta	:	2152204007 - 2152201001
e). -	N° de OC	:	113
	Proveedor	:	EMILIA CANCINO VELOSO
	RUT	:	[REDACTED]
	Requerimiento	:	RESMAS DE PAPEL PROGRAMA ELIGE VIDA SANA
	Fecha Solicitud	:	01/10/2024
	Valor	:	\$182.379.-
	Imputación Presupuestaria	:	MATERIALES DE OFICINA
	Cuenta	:	2152204001
f). -	N° de OC	:	114
	Proveedor	:	FERRETERIA PARAISO LTDA
	RUT	:	76.106.150-K
	Requerimiento	:	INSUMOS PROGRAMA PROMOCION
	Fecha Solicitud	:	14/10/2024
	Valor	:	\$190.388.-
	Imputación Presupuestaria	:	OTROS
	Cuenta	:	2152204999



g). -	N° de OC	:	115
	Proveedor	:	EMILIA CANCINO VELOSO
	RUT	:	9.718.079-1
	Requerimiento	:	INSUMOS PROGRAMA MAS A.M.A
	Fecha Solicitud	:	24/10/2024
	Valor	:	\$178.500.-
	Imputación Presupuestaria	:	EQUIPOS MENORES
	Cuenta	:	2152204013
h). -	N° de OC	:	116
	Proveedor	:	CRISTOFER ELO GALLARDO
	RUT	:	11.022.000-2
	Requerimiento	:	SERVICIO DE EQUIPAMIENTO Y SOPORTE AUDIOVISUAL
	Fecha Solicitud	:	17/10/2024
	Valor	:	\$192.000.-
	Imputación Presupuestaria	:	OTROS
	Cuenta	:	2152208999
i). -	N° de OC	:	117
	Proveedor	:	EMILIA CANCINO VELOSO
	RUT	:	9.718.079-1
	Requerimiento	:	MATERIALES PROGRAMA CAPACITACION
	Fecha Solicitud	:	17/10/2024
	Valor	:	\$152.915.-
	Imputación Presupuestaria	:	MATERIALES DE OFICINA
	Cuenta	:	2152204001
j). -	N° de OC	:	118
	Proveedor	:	SUSANA ALBORNOZ R.
	RUT	:	11.022.000-2
	Requerimiento	:	MATERIALES PROGRAMA CHILE CRECE
	Fecha Solicitud	:	21/10/2024
	Valor	:	\$103.448.-
	Imputación Presupuestaria	:	MATERIALES DE OFICINA
	Cuenta	:	2152204001



k). - N° de OC	:	119
Proveedor	:	VIBRADOS CHILE SPA
RUT	:	77.075.754-1
Requerimiento	:	SERVICIO DE ARRIENDO DE ANDAMIOS
Fecha Solicitud	:	05/11/2024
Valor	:	\$57.120.-
Imputación Presupuestaria	:	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS
Cuenta	:	2152209004

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



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



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

AMH/CBN/JCF/dcr

Decreto 2241