



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. La Sesión de Instalación del Honorable Concejo Municipal, efectuada el 6 de diciembre de 2024, en conformidad a las sentencias de calificación de la elección del Alcalde de la Comuna de Villa Alegre, Don Arturo del Carmen Palma Vilches, de fecha 9 de noviembre del 2024, por el tribunal Electoral Regional del Maule.
4. Correo de fecha 9 de diciembre 2024 que informa la obligatoriedad de visación de los decretos por parte del Administrador Municipal.
5. Correo con fecha 13 de diciembre que informa la subrogancia en el cargo de Director de Control entre los días 16 y 20 de diciembre de 2024
6. 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. **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	:	132
	Proveedor	:	EMILIA CANCINO VELOSO
	RUT	:	
	Requerimiento	:	SILLAS S.A.R
	Fecha Solicitud	:	02/12/2024
	Valor	:	\$119.000.-
	Imputación Presupuestaria	:	OTROS
	Cuenta	:	2152204999
b). -	N° de OC	:	133
	Proveedor	:	EMILIA CANCINO VELOSO
	RUT	:	
	Requerimiento	:	INSUMOS CONVENIO GES ODONTOLOGICO
	Fecha Solicitud	:	03/12//2024
	Valor	:	\$125.992.-
	Imputación Presupuestaria	:	OTROS
	Cuenta	:	2152204999



c). -	N° de OC	:	134
	Proveedor	:	CARLOS MAYORGA
	RUT	:	
	Requerimiento	:	MANTENCION UNIDAD DENTAL CECOSF CON CARGO CONVENIO PROGRAMA GES ODONTOLOGICO
	Fecha Solicitud	:	02/12/2024
	Valor	:	\$130.900.-
	Imputación Presupuestaria	:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
	Cuenta	:	2152206006
d). -	N° de OC	:	135
	Proveedor	:	CARLOS MAYORGA
	RUT	:	
	Requerimiento	:	MANTENCION CORRECTIVA SILLON DENTAL CON CARGO A PRESUPUESTO
	Fecha Solicitud	:	02/12/2024
	Valor	:	\$113.050.-
	Imputación Presupuestaria	:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
	Cuenta	:	2152206006
e). -	N° de OC	:	136
	Proveedor	:	EMILIA CANCINO VELOSO
	RUT	:	
	Requerimiento	:	MATERIALES PROGRAMA PROMOCION
	Fecha Solicitud	:	26/11/2024
	Valor	:	\$190.000.-
	Imputación Presupuestaria	:	OTROS
	Cuenta	:	2152204999
f). -	N° de OC	:	137
	Proveedor	:	SUSANA ALBORNOZ REYES
	RUT	:	
	Requerimiento	:	MATERIALES PROGRAMA PROMOCION
	Fecha Solicitud	:	04/12/2024
	Valor	:	\$50.122.-
	Imputación Presupuestaria	:	MATERIALES DE OFICINA
	Cuenta	:	2152204001



- g). - N° de OC : 138
Proveedor : FRANCO MIRANDA GONZALEZ
RUT :
Requerimiento : MOCHILAS PROGRAMA PROMOCION
Fecha Solicitud : 04/12/2024
Valor : \$150.340.-
Imputación Presupuestaria : OTROS
Cuenta : 2152204999
- h). - N° de OC : 139
Proveedor : FERRETERIA PARAISO LTDA
RUT : 76.106.150-K
Requerimiento : INSUMOS PROGRAMA PROMOCION
Fecha Solicitud : 29/11/2024
Valor : \$193.958.-
Imputación Presupuestaria : OTROS - PARA PERSONAS
Cuenta : 2152204999 - 2152201001
- i). - N° de OC : 140
Proveedor : FARMANOSTICA SPA
RUT : 76.739.523-K
Requerimiento : INSUMOS DE CURACIONES POSTAS
RURALES
Fecha Solicitud : 04/12/2024
Valor : \$102.999.-
Imputación Presupuestaria : MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
Cuenta : 2152204005
- j). - N° de OC : 141
Proveedor : JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO
RUT :
Requerimiento : ALIMENTOS PROGRAMA VIDA SANA
Fecha Solicitud : 02/12/2024
Valor : \$198.960.-
Imputación Presupuestaria : PARA PERSONAS
Cuenta : 215220101



k). - N° de OC : 142
Proveedor : EMILIA CANCINO VELOSO
RUT :
Requerimiento : INSUMOS CONVENIO RBC
Fecha Solicitud : 06/12/2024
Valor : \$144.999.-
Imputación Presupuestaria : MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
Cuenta : 2152204005

l). - N° de OC : 143
Proveedor : EMILIA CANCINO VELOSO
RUT :
Requerimiento : MATERIALES PROGRAMA MAS ADULTO
MAYOR
Fecha Solicitud : 05/12/2024
Valor : \$194.377.-
Imputación Presupuestaria : MATERIALES DE OFICINA
Cuenta : 2152204001

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



Verónica Domínguez Romero
**VERONICA DOMINGUEZ ROMERO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)**



Arturo Palma Vilches
**ARTURO PALMA VILCHES
ALCALDE**

APV/VDR/RCM/JCG/AMH/dcr
APV/VDR/RCM/JCG/AMH/dcr

Decreto 3347