



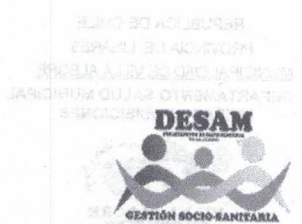
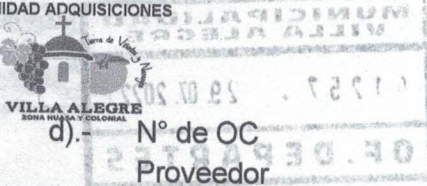
1. Lo dispuesto en la Ley N° 19.886 del 30 de Julio de 2003 y sus respectivas modificaciones, y lo indicado en el Reglamento de Compras Públicas del 24 de Septiembre de 2004, aprobado por Decreto N° 250 del 9 de Marzo de 2004;
2. El artículo 53 del Reglamento de la Ley N°19.886, "Exclusión del Sistema": Podrán efectuarse fuera Sistema de Información, letra a): **"Las contrataciones de Bienes y Servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM"**.
3. Decreto Alcaldicio N°1170 de fecha 11/07/2022, que delega facultades alcaldicias de delegación de firma, bajo la fórmula, **"Por orden del Sr. Alcalde"** en el Secretario Comunal de Planificación, Don Eric Jara Parra y en sus subrogantes.
4. Las atribuciones que me confiere 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

**EMÍTASE** Orden de Compra más abajo señalada, conforme a lo estipulado en el **Artículo 53** del Reglamento de la Ley N°19.886, "Exclusión del Sistema": Podrán efectuarse fuera del Sistema de Información, letra a): **"Las contrataciones de Bienes y Servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM"**.

- a).- N° de OC : 031  
Proveedor : COLDIAB SPA RUT:76.926.460-4  
Requerimiento : INSUMOS UNIDAD MATERNIDAD  
Fecha Solicitud : 03/06/2022  
Valor : \$125.950.-  
Imputación Presupuestaria : Materiales de Uso o Consumo, Productos Farmacéuticos.  
Cuenta : 2152204004
- b).- N° de OC : 032  
Proveedor : HORST. INGEN. EN RUT: 76.027.149-7  
Requerimiento : SERVICIO DE INTERNET CECOSF MES DE MAYO  
Fecha Solicitud : 06/06/2022  
Valor : \$172.671.-  
Imputación Presupuestaria : Servicios Básicos, Acceso a Internet.  
Cuenta : 2152205007
- c).- N° de OC : 033  
Proveedor : PROMELEC SPA RUT:77.108.661-6  
Requerimiento : INSUMOS EQUIPO ELECTROCARDIOGRAMA  
Fecha Solicitud : 31/05/2022  
Valor : \$111.340.-  
Imputación Presupuestaria : Materiales de Uso o Consumo, Otros.  
Cuenta : 2152204999





- d). N° de OC : 034
- Proveedor : ALFREDO ECHEVERRIA RU1
- Requerimiento : SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES S.A.R
- Fecha Solicitud : 03/06/2022
- Valor : \$100.000.-
- Imputación Presupuestaria : Servicios Generales – Otros.
- Cuenta : 2152208999
  
- e).- N° de OC : 035
- Proveedor : BTL CHILE RUT: 76.302.888-7
- Requerimiento : INSUMOS ELECTROCARDIOGRAMA
- Fecha Solicitud : 08/06/2022
- Valor : \$112.580.-
- Imputación Presupuestaria : Materiales de Uso o Consumo, Otros.
- Cuenta : 2152204999
  
- f).- N° de OC : 036
- Proveedor : JAIME BUSTAMANTE A. RU
- Requerimiento : INSUMOS ASEO PROGRAMA CHILE CRECE
- Fecha Solicitud : 22/06/2022
- Valor : \$87.150.-
- Imputación Presupuestaria : Materiales de Uso o Consumo, Útiles de Aseo.
- Cuenta : 2152204007

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



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



**ERIC JARA PARRA**  
**DIRECTOR DE SECPLAN**  
**"Por orden del Sr. Alcalde"**

EJP/CBN/JCF/KAP/dcr

Decreto: 984