



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 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 11/07/20221, mediante el cual el señor Alcalde delega la facultad de firmar bajo la fórmula "Por Orden del Sr. Alcalde", al Director SECPLAN don Eric Jara Parra;
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 : 082
Proveedor : JAIME BUSTAMANTE RUT:7.277.002-1
Requerimiento : ALIMENTOS PROGRAMA VIDA SANA
Fecha Solicitud : 29/08/2022
Valor : \$160.186.-
Imputación Presupuestaria : Alimentos y Bebidas para Personas
Cuenta : 2152201001
- b).- N° de OC : 083
Proveedor : EMILIA CANCINO VELOSO RUT:9.716.079-1
Requerimiento : INSUMOS DE LIBRERÍA PROGRAMA REHABILITACION
Fecha Solicitud : 07/09/2022
Valor : \$175.773.-
Imputación Presupuestaria : Materiales de Uso o Consumo, Materiales de Oficina
Cuenta : 2152204001
- c).- N° de OC : 084
Proveedor : COMERCIAL SYBCOM RUT:76.095.909-K
Requerimiento : PANTALLA NOTEBOOK MATRONAS
Fecha Solicitud : 06/09//2022
Valor : \$169.000.-
Imputación Presupuestaria : Materiales de Uso o Consumo, Otros.
Cuenta : 2152204999



- d).- N° de OC : 085
- Proveedor : SOC.COMERCIAL T&T LTDA RUT:76.140.062-2
- Requerimiento : TONER Y TAMBOR IMPRESORAS UNIDAD DENTAL
- Fecha Solicitud : 12/09/2022
- Valor : \$103.292.-
- Imputación Presupuestaria : Materiales de Uso o Consumo, Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales.
- Cuenta : 2152204009

- e).- N° de OC : 086
- Proveedor : MARIA ZUNINO MORALES RUT: 15.150.726-3
- Requerimiento : TERMOS PROGRAMA MAIS
- Fecha Solicitud : 12/09/2022
- Valor : \$64.000.-
- Imputación Presupuestaria : Materiales de Uso o Consumo, Otros.
- Cuenta : 2152204999

"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 SECPLAN
"POR ORDEN DEL SR. ALCALDE"

EJP/CBN/JCF/KAP/dcr

Decreto 1263