



REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Dirección de Educación  
KNCJ/MJTE/MARR/JLGE/MIYD/mht

**(APRUEBA CONVENIO MARCO)  
DECRETO EXENTO N°1916.-**

Santa Cruz, 03 de julio 2025.-

**VISTOS:**

- 1.-Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695 y sus modificaciones.
- 2.-Ley de compras N°19.886 y la ley N°21.634 que moderniza la ley N°19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado.
- 3.-MEMO N° 143 del Encargado de Infraestructura DAEM a la Jefa de Finanzas (S) quien solicita y autoriza la **Compra de Gas Licuado**.
- 4.- En vista de la disponibilidad presupuestaria existente en certificado N° 657 la cuenta 215.22.05.003.001.001, Ppto. **Educación**.
- 5.- Orden de compra 3863-312-CM25 en estado guardada.

**CONSIDERANDO:**

La necesidad de dar cumplimientos a los requerimientos de funcionamiento de la Unidad de Infraestructura DAEM, tal como se da cuenta en el MEMO. citado precedentemente, y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

**DECRETO EXENTO N°1916.-**

- 1.-**AUTORÍCESE**, Adquisición de vales de gas licuado de 15 kg, para la **Unidad de Infraestructura DAEM** través de **CONVENIO MARCO** del Portal Mercado Publico, con la empresa **GASCO GLP S.A RUT N° 96.568.740-8** por un monto de **\$129.730 IVA INCLUIDO**, orden de compra **3863-312-CM25**, autorizado por el Director de Educación Municipal (R), para comprar con cargo a la cuenta Educación.
- 2.- Los costos de la compra se deberán cargar a la cuenta 215.22.05.003.001.001 Ppto Educación.
- 3.- PROCÉDASE a enviar la Orden de Compra a la empresa señalada en el punto 1 precedente.
- 4.- Por Orden del Señor Alcalde.
- 5.-**Anótese, comuníquese, archívese y publíquese en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).**



**KARINA NOHELIA CATALÁN JORQUERA**  
Administradora Municipal

**MAURICIO JOSE TOLEDO ESPINOSA**  
Secretario Municipal

c.c.

\* Alcaldía (1)

\* Finanzas (1)





REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Santa Cruz, 03 de julio 2025.-

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

N° 657

De conformidad con las instrucciones vigentes, certifico que, a la fecha del presente documento, la institución cuenta con el presupuesto necesario para el financiamiento de "**ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS LICUADO DE 15 KG**" por un monto de **\$129.730.-**

**CUENTA PRESUPUESTARIA:** 215.22.05.003.001.001

**PRESUPUESTO:** EDUCACIÓN.

**NOTA:** El gasto del servicio se encuentra dentro del Plan Anual de Compras **ID 4783-60-PC25** publicado en el portal mercado público.

  
**MARÍA INÉS VERA DÍAZ**  
Jefe de Finanzas DAEM (S)  
Ilustre Municipalidad de Santa Cruz

Distr. DAEM  
Mercado Público  
FCC/efr/mht



Rut : 69.090.600-7

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Dirección Demandante : Plaza de Armas N° 242

Unidad de Compra : Educacion Municipal

Teléfono : 722846209

Fecha Envío OC. :

Estado : Guardada

## ORDEN DE COMPRA N°: 3863-312-CM25

SEÑOR (ES) : GASCO GLP S A

RUT : 96.568.740-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 3863-312-CM25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE DESPACHO: AVIADOR ACEVEDO N° 298. ESQUINA JOSÉ TORIBIO MEDINA.SANTA CRUZ, Santa Cruz, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avda. Gabriela Mistral N° 470 Santa Cruz Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

EMAIL ENVIO FACTURA: finanzasdaemsantacruz@gmail.com

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-6-LR23	GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG VI REGIÓN	9	(1944970) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG VI REGIÓN	(1944970) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG VI REGIÓN ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins; Santa Cruz; AVIADOR ACEVEDO N° 298. ESQUINA JOSÉ TORIBIO MEDINA.SANTA CRUZ	12.113,00	0,00	0,00	109.017
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$		109.017
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		109.017
					19% IVA	\$		20.713
					Imp. específico	\$		0
					Total	\$		129.730

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 3863-312-CM25 dirigida a GASCO GLP S A

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(4758-154-PC25 / 22.05.003.001.001)

Observaciones del despacho:



REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

DAEM / INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
CHCV/ ilg

MEM Nº 143

ANT:

MAT: Solicita Vales de Gas Unidad  
Infraestructura

Santa Cruz, 25 de junio de 2025

**DE: CLAUDIO CASTRO VARGAS  
ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA  
DAEM**

**A: FERNANDA CARRIZO CALDERON  
JEFA DE FINANZAS**

1. Junto con saludar, vengo a solicitar a Ud. vales de gas para nuestra Unidad de Infraestructura, ya que el día de hoy se ocupó el último.

2. Se solicitan 9 vales de gas para cilindro de 15 KG. Como unidad contamos con 3 estufas por lo que se considerarían 3 vales por estufa.

Sin otro particular. Se despide



**CLAUDIO CASTRO VARGAS**  
Encargado Unidad Infraestructura  
DAEM

C.c.  
- Archivo