

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
YAER/KCJ/MTE/MTE/MPP/ENV/fcd

VISTOS:

- 1.- Ley N°19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios;
- 2.- Ley N°21.634, que Moderniza la Ley N°19.886;
- 3.- Decreto N°661, que Aprueba reglamento de la Ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el decreto supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda;
- 4.- El Certificado N°1124, la Sesión Extraordinaria N°113 de fecha 05 de diciembre del año 2024, el Concejo Municipal acordó aprobar el Plan de Acción para el año 2025;
- 5.- El Decreto Exento N°5827, de fecha 05 de diciembre del año 2024, que Aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2025 en sus Estimaciones de Ingresos y Gastos;
- 6.- El Decreto Exento N°25, que aprueba modificación presupuestaria interna, de fecha 03 de enero del año 2025;
- 7.- El Decreto Exento N°58, que aprueba modificación presupuestaria interna, de fecha 07 de enero del año 2025;
- 8.- El Decreto Exento N°203, que aprueba modificación presupuestaria de fecha 21 de enero del año 2025;
- 9.- El Certificado N°29, la Sesión Extraordinaria N°06 de fecha 21 de enero del año 2025, el Concejo Municipal acordó aprobar modificación presupuestaria N°05;
- 10.- Decreto Exento N°115 de fecha 08.01.2025, que aprueba Plan Anual de Compras y contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 11.- Memorándum N°33 de la Dirección de Inventarios y Servicios Generales solicitando modificación en el PAC;
- 12.- Memorándum N°63 y 65 de la Dirección de Obras solicitando modificación en el PAC;
- 13.- Memorándum N°15 del Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones solicitando modificación en el PAC;
- 14.- Memorándum N°07 del Departamento de Informática solicitando modificación en el PAC;
- 15.- Memorándum N°47 del Departamento de Seguridad Pública solicitando modificación en el PAC;
- 16.- Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.

CONSIDERANDO:

- 1.- El Capítulo XI del Reglamento en su Artículo 169 donde señala la Modificación del Plan Anual de Compras y Contrataciones,
- 2.- La necesidad de la Municipalidad de Santa Cruz en modificar el Plan Anual de Compras y contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025.

DECRETO EXENTO N°372

- 1.- **MODIFÍQUESE** Decreto Exento N°115 de fecha 08.01.2025 que aprueba el Plan Anual de Compras y Contrataciones del Área de Gestión Municipal para el año 2.025, según el siguiente detalle:



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Donde dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Pago de Derecho
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.29.99.001.001.001
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Alexis Pinto Orellana
Cargo: Director de Inventarios y Servicios Generales
Teléfono: 722978896
Correo: alexis.pinto@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisiciones por los gastos asociados directamente a derechos, impuestos y otras, como: permisos de circulación de vehículos municipales

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Pago de derecho (permisos de circulación de vehículos municipales)	215.29.99.001.001.001	1	\$20.000.000	\$20.000.000	LICITACIÓN PÚBLICA	1	FEBRERO	MARZO
				\$20.000.000				

Debe decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Adquisición de Equipos
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.29.99.001.001.001
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Alexis Pinto Orellana
Cargo: Director de Inventarios y Servicios Generales
Teléfono: 722978896
Correo: alexis.pinto@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisiciones de equipamiento audiovisual para el departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas, adquisición de aires acondicionados portátiles para casas arrendadas, adquisición de teléfonos celulares.

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Adquisición de Equipamiento para Comunicaciones Municipal	215.29.99.001.001.001	1 video cámara profesional, 1 cámara fotográfica 1 Lente Montura, 3 cables HDTV, 2 Tarjetas sd Lexar Profesional, 1 microfono boya, flask compatible con cámara, 1 computador de transmisión, pilas recargables, 2 Tarjetas de Memorias, 5 Reposo muñecar para teclado, 5 mouse, 5 cable micro hdmi	\$9.882,355	\$9.882,355	LICITACIÓN PÚBLICA	1	DICIEMBRE	FEBRERO
Adquisición de equipos Aires Acondicionado portátiles	215.29.99.001.001.001	6	\$333,333	\$2.000,000	COMPRA ÁGIL	1	FEBRERO	FEBRERO
Adquisición de Teléfonos Celulares Licitación	215.29.99.001.001.001	31	\$261,860	\$8.117,645	LICITACIÓN PÚBLICA	1	FEBRERO	FEBRERO
				\$20.000.000				



**REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ**

Donde dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Mobiliario y Otros Menores a 3 UTM
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.29.04.001.001.029
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Alexis Pinto Orellana
Cargo: Director de Inventarios y Servicios Generales
Teléfono: 722978896
Correo: alexis.pinto@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de mobiliario de oficinas.

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Mobiliario	215.29.04.001.001.029	1	\$1,500,000	\$1,500,000	COMPRA ÁGIL	1	ABRIL	MAYO
				\$1,500,000				

Debe decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Mobiliario y Otros Menores a 3 UTM
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.29.04.001.001.029
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Alexis Pinto Orellana
Cargo: Director de Inventarios y Servicios Generales
Teléfono: 722978896
Correo: alexis.pinto@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de mobiliario para las oficinas.

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Mobiliario	215.29.04.001.001.029	1	\$1,500,000	\$1,500,000	COMPRA ÁGIL	1	ABRIL	MAYO
Adquisición de Sillas Ergonómicas, Apoya Pies y Soporte Monitor	215.29.04.001.001.029	142 Sillas de Trabajo Móvil Ergonómica.	\$140,000	\$43,000,000	Licitación Pública	1	nov-24	Febrero
	215.29.04.001.001.029	183 Soporte Monitor Ajustable básico con cajón	\$36,900					
	215.29.04.001.001.029	183 Apoya Pies 5 Posiciones	\$37,800					
				\$44,500,000				

Donde dice:

Ficha del Proyecto

Fiesta Masiva / VENDIMIA
Nombre del Proyecto: Servicios técnicos profesional
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.11.999.001.013
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Natali Gonzalez Zúñiga
Cargo: Encargada Depto Cultura, Turismo y biblioteca pública
Teléfono: 722978890
Correo: natali.gonzalez@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición del servicio de alimentación, coctelería, aseo, instalación de servicios básicos y emplatados para un buen funcionamiento de la fiesta de la Vendimia

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Alimentación y coctel ceremonia inaugural	215.22.11.999.001.013	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	Compra ágil	1	Febrero	Febrero
Servicio de aseo	215.22.11.999.001.013	1	\$ 13,000,000	\$ 13,000,000	Licitación pública	1	Febrero	Febrero
Servicios instalación servicios básicos	215.22.11.999.001.013	1	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	Licitación pública	1	Febrero	Febrero
Empalmes provisionarios	215.22.11.999.001.013	1	\$ 14,000,000	\$ 14,000,000	Licitación pública	1	Febrero	Febrero
				\$ 50,500,000				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Debe decir:

Ficha del Proyecto
Fiesta Masiva / VENDIMIA
Nombre del Proyecto: Servicios técnicos profesional
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.11.999.001.013
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Natali Gonzalez Zúñiga
Cargo: Encargada Depto Cultura, Turismo y biblioteca pública
Teléfono: 722978890
Correo: natali.gonzalez@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición del servicio de alimentación, coctelería, aseo, instalación de servicios básicos y empaques para un buen funcionamiento de la fiesta de la Vendimia

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Servicio de alimentación y coctel ceremonia inaugural	215.22.11.999.001.013	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	Compra ágil	1	Febrero	Febrero
Servicio de aseo	215.22.11.999.001.013	1	\$ 13,000,000	\$ 13,000,000	Licitación pública	1	Febrero	Febrero
Servicios instalación servicios básicos	215.22.11.999.001.013	1	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	Licitación pública	1	Febrero	Febrero
Empalmes provisionales	215.22.11.999.001.013	1	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	Compra ágil	1	Enero	Febrero
Otros Servicios técnicos Profesionales	215.22.11.999.001.013	1	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	Licitación pública	1	Febrero	Febrero
				\$ 50,500,000				

Donde dice:

Ficha del Proyecto
Nombre del Proyecto: Mantenimiento y Reparaciones (Reloj Carillón)
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.06.006.001.010
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Carlos Rojas Contreras
Cargo: Director de Obras Municipal
Teléfono: 722978898
Correo: obras@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Contratación de Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Reloj Carillón

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Mantenimiento y Reparaciones (Reloj Carillón)	215.22.06.006.001.010	1	\$ 5,500,000	\$ 5,500,000	Compra Ágil	1	Agosto	Septiembre
				\$ 5,500,000				

Debe decir:

Ficha del Proyecto
Nombre del Proyecto: Mantenimiento y Reparaciones (Reloj Carillón)
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.06.006.001.010
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Carlos Rojas Contreras
Cargo: Director de Obras Municipal
Teléfono: 722978898
Correo: obras@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Contratación de Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Reloj Carillón

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Mantenimiento y Reparaciones en Reloj Carillón	215.22.06.006.001.010	1	\$ 5,500,000	\$ 5,500,000	Compra Ágil	1	Febrero	Febrero
				\$ 5,500,000				

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Donde dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Relaciones Públicas y Comunicaciones
Tipo de Proyecto: Comunicacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.07.001.001.027
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Nataly Estefany Huaracán Díaz
Cargo: Jefa Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones
Teléfono: 77832269
Correo: nataly.huaracan@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Difusión de las distintas actividades y/o proyectos de la Municipalidad de Santa Cruz.

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Contratación de servicios de difusión en medios de prensa escrita (Publicidad y Difusión)	215.22.07.001.001.027	1	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	Compra ágil	1	Febrero	Febrero
Contratación de servicios de difusión en medios de prensa escrita (Publicidad y Difusión)	215.22.07.001.001.027	1	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	Compra ágil	1	Julio	Julio
Contratación de servicios de difusión en medios televisivos	215.22.07.001.001.027	1	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	Compra ágil	1	Febrero	Febrero
Contratación de servicios de difusión en medios televisivos	215.22.07.001.001.027	1	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	Compra ágil	1	Julio	Julio
Contratación de servicios de difusión en medios radiales (Publicidad y Difusión)	215.22.07.001.001.027	1	\$ 9,000,000	\$ 9,000,000	Licitación Pública	1	Febrero	Marzo
Contratación de servicios de difusión en medios radiales (Publicidad y Difusión)	215.22.07.001.001.027	1	\$ 9,000,000	\$ 9,000,000	Licitación Pública	1	Julio	Agosto
Contratación de servicios difusión en medios digitales	215.22.07.001.001.027	1	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	Compra ágil	1	Febrero	Febrero
Contratación de servicios difusión en medios digitales	215.22.07.001.001.027	1	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	Compra ágil	1	Julio	Julio
				\$ 40,000,000				

Debe decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Contratación Servicio de difusión en Relaciones Públicas y Comunicaciones
Tipo de Proyecto: Comunicacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.07.001.001.027
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Nataly Estefany Huaracán Díaz
Cargo: Jefa Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones
Teléfono: 77832269
Correo: nataly.huaracan@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Difusión de las distintas actividades y/o proyectos de la Municipalidad de Santa Cruz.

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Contratación Servicio de difusión en medio de prensa escrita, en medios televisivos, medios radiales y medios digitales.	215.22.07.001.001.027	1	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	Licitación Pública	1	Febrero	Febrero
Contratación Servicio de difusión en medio de prensa escrita, en medios televisivos, medios radiales y medios digitales.	215.22.07.001.001.027	1	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	Licitación Pública	1	Junio	Julio
				\$ 40,000,000				

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Donde dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Relaciones Públicas y Comunicaciones
 Tipo de Proyecto: Comunicacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.07.002.001.041
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Nataly Estefany Huaracán Díaz
 Cargo: Jefa Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones
 Teléfono: 77832269
 Correo: nataly.huaracan@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Impresión de las distintas actividades y/o proyectos de la Municipalidad de Santa Cruz.

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Suministro de servicios de impresión (Servicios de Impresión)	215.22.07.002.001.041	1	\$ 22,000,000	\$ 22,000,000	Licitación Pública	1	Febrero	Marzo
				\$ 22,000,000				

Debe decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Servicios de Impresión en Relaciones Públicas y Comunicaciones
 Tipo de Proyecto: Comunicacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.07.002.001.041
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Nataly Estefany Huaracán Díaz
 Cargo: Jefa Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones
 Teléfono: 77832269
 Correo: nataly.huaracan@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Servicios de Impresión para las distintas actividades y/o proyectos de la Municipalidad de Santa Cruz.

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Suministro de servicios de impresión	215.22.07.002.001.041	1	\$ 22,000,000	\$ 22,000,000	Licitación Pública	1	Enero	Febrero
				\$ 22,000,000				

Donde dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Relaciones Públicas y Comunicaciones
 Tipo de Proyecto: Comunicacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.11.999.001.086
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Nataly Estefany Huaracán Díaz
 Cargo: Jefa Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones
 Teléfono: 77832269
 Correo: nataly.huaracan@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Contratación diseñador gráfico para Municipalidad de Santa Cruz.

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Contratación de diseñador gráfico	215.22.11.999.001.086	1	\$ 19,000,000	\$ 19,000,000	Licitación Pública	1	Febrero	Marzo
				\$ 19,000,000				

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Debe decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Relaciones Públicas y Comunicaciones
Tipo de Proyecto: Comunicacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.11.999.001.086
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Nataly Estefany Huaracán Díaz
Cargo: Jefa Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones
Teléfono: 77832269
Correo: nataly.huaracan@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Contratación diseñador grafico para Municipalidad de Santa Cruz.

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Contratación de diseñador gráfico	215.22.11.999.001.086	1	\$ 19,000,000	\$ 19,000,000	Licitación Pública	1	Febrero	Febrero
				\$ 19,000,000				

Donde dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Servicio de Punto de RED (mano de obras)
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.05.007.001.001
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Jaime Ordenes Peña
Cargo: Jefe de Informática
Teléfono: 72-2978890
Correo: informatica@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: adquisición de internet dedicado, para abastecer al municipio

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Acceso a Internet	215.22.05.007.001.001	1	\$ 700,000	\$ 700,000	COMPRA AGIL	1	Marzo	Abril
Acceso a Internet	215.22.05.007.001.001	1	\$ 17,800,000	\$ 17,800,000	LICITACION PUBLICA	1	Septiembre	Octubre
				\$ 18,500,000				

Debe decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Servicio de Punto de RED (mano de obras)
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.05.007.001.001
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Jaime Ordenes Peña
Cargo: Jefe de Informática
Teléfono: 72-2978890
Correo: informatica@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: adquisición de internet dedicado, para abastecer al municipio

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Acceso a Internet	215.22.05.007.001.001	1	\$ 700,000	\$ 700,000	COMPRA AGIL	1	Marzo	Abril
Acceso a Internet	215.22.05.007.001.001	1	\$ 17,800,000	\$ 17,800,000	LICITACION PUBLICA	1	Septiembre	Octubre
Acceso a Internet, Veterinaria municipal, Oficina Adulto Mayor, Programa Quiero mi Barrio, Salón Concejo municipal, Programa REDLAC, Oficina de la Vivienda, Biblioteca Municipal y Oficina de la Niñez.	215.22.05.007.001.001	8	\$ 841,175	\$ 6,729,400	COMPRA AGIL	1	Febrero	Febrero
				\$ 25,229,400				

Donde dice:



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Servicios Funerarios
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.24.01.007.001.005
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Paulina Morales Gómez
 Cargo: Encargada Departamento Servicio Comunitario
 Teléfono: 722978904 - 93658017
 Correo: servicio.comunitario@munisantacruz.cl

Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de servicios funerarios, para beneficiar a familias vulnerables y/o en situación de necesidad manifiesta de la Comuna de Santa Cruz, que requieren contratar este servicio dado el fallecimiento de familiar.

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Servicios Funerarios	215.24.01.007.001.005	1	\$ 9,172,800	\$ 9,172,799	Convenio Suministro	1	Marzo	Abril
				\$ 9,172,799				

Debe decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Servicios Funerarios
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.24.01.007.001.005
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Paulina Morales Gómez
 Cargo: Encargada Departamento Servicio Comunitario
 Teléfono: 722978904 - 93658017
 Correo: servicio.comunitario@munisantacruz.cl

Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de servicios funerarios, para beneficiar a familias vulnerables y/o en situación de necesidad manifiesta de la Comuna de Santa Cruz, que requieren contratar este servicio dado el fallecimiento de familiar.

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Servicios Funerarios	215.24.01.007.001.005	1	\$ 300,000	\$ 300,000	trato directo	1	Enero	Enero
Servicios Funerarios	215.24.01.007.001.005	1	\$ 8,872,800	\$ 8,872,800	Convenio Suministro	1	Marzo	Abril
				\$ 9,172,800				

Donde dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Combustible Lubricantes (GASOLINA)
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.03.001.001.001
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Patricio Contreras Saez
 Cargo: Encargado Departamento de Movilización
 Teléfono: 72/2978890
 Correo: patricio.contreras@munisantacruz.cl

Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de combustible para 2 vehículos de gasolina municipales

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GASOLINA)	215.22.03.001.001.001	1	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	CONVENIO MARCO	1	ENERO	FEBRERO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	215.22.03.001.001.001	1	\$ 9,000,000	\$ 9,000,000	CONVENIO MARCO	1	FEBRERO	MARZO
				\$ 15,000,000				



**REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ**

Debe decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Combustible Lubricantes (GASOLINA)
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.03.001.001.001
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Patricio Contreras Saez
Cargo: Encargado Departamento de Movilización
Teléfono: 72/2978890
Correo: patricio.contreras@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de combustible para 2 vehículos de gasolina municipales

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GASOLINA)	215.22.03.001.001.001	1	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	CONVENIO MARCO	1	FEBRERO	FEBRERO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GASOLINA)	215.22.03.001.001.001	1	\$ 9,000,000	\$ 9,000,000	CONVENIO MARCO	1	JUNIO	JULIO
				\$ 15,000,000				

Donde dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Combustible Lubricantes (PETROLEO)
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.03.001.001.002
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Patricio Contreras Saez
Cargo: Encargado Departamento de Movilización
Teléfono: 72/2978890
Correo: patricio.contreras@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de combustible diesel para 18 vehículos petroleros municipales

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (PETROLEO)	215.22.03.001.001.002	1	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	CONVENIO MARCO	1	ENERO	FEBRERO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	215.22.03.001.001.002	1	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	CONVENIO MARCO	1	JUNIO	JULIO
				\$ 55,000,000				

Debe decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Combustible Lubricantes (PETROLEO)
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.03.001.001.002
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Patricio Contreras Saez
Cargo: Encargado Departamento de Movilización
Teléfono: 72/2978890
Correo: patricio.contreras@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de combustible diesel para 18 vehículos petroleros municipales

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (PETROLEO)	215.22.03.001.001.002	1	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	CONVENIO MARCO	1	FEBRERO	FEBRERO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (PETROLEO)	215.22.03.001.001.002	1	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	CONVENIO MARCO	1	JUNIO	JULIO
				\$ 55,000,000				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Donde dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Mantenición cámaras de seguridad y CCTV
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.06.006.001.012
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Allan Galdames González
Cargo: Director de Seguridad
Teléfono: 942784256
Correo: seguridad@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Servicio de mantención y reparación de las cámaras de seguridad y CCTV.

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Servicio de Mantención	215.22.06.006.001.012	1	\$ 6,700,000	\$ 6,700,000	Compra ágil	1	Febrero	Febrero
Servicio de Mantención	215.22.06.006.001.012	1	\$ 23,300,000	\$ 23,300,000	Licitación pública	1	Abril	Mayo
				\$ 30,000,000				

Debe decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Mantenición cámaras de seguridad y CCTV
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.06.006.001.012
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Allan Galdames González
Cargo: Director de Seguridad
Teléfono: 942784256
Correo: seguridad@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Servicio de mantención y reparación de las cámaras de seguridad y CCTV.

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Servicio de traslado de cámaras de seguridad	215.22.06.006.001.012	1	\$ 2,380,000	\$ 2,380,000	Compra ágil	1	Enero	Enero
Servicio de reparación de cámaras fuera de servicio	215.22.06.006.001.012	1	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	Compra ágil	1	Marzo	Marzo
Servicio de mantenimiento preventivo del sistema de televigilancia	215.22.06.006.001.012	1	\$ 21,620,000	\$ 21,620,000	Licitación pública	1	Abril	Mayo
				\$ 30,000,000				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Donde dice:

Ficha del Proyecto
 Fiesta Masiva / VENDIMIA
Nombre del Proyecto: Otros Materiales y Utiles Diversos
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.012.001.020
Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Natali Gonzalez Zúfiga
 Cargo: Encargada Depto Cultura, Turismo y biblioteca pública
 Teléfono: 722978890
 Correo: nataly.gonzalez@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de materiales para instalaciones de servicios básicos

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Materiales para instalación de Servicios Básicos en Fiesta de la Vendimia	215.22.04.012.001.020	1	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	Compra ágil	1	Febrero	Febrero
				\$ 4,000,000				

Debe decir:

Ficha del Proyecto
 Fiesta Masiva / VENDIMIA
Nombre del Proyecto: Otros Materiales y Utiles Diversos
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.012.001.020
Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Natali Gonzalez Zúfiga
 Cargo: Encargada Depto Cultura, Turismo y biblioteca pública
 Teléfono: 722978890
 Correo: nataly.gonzalez@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de materiales para Instalaciones de servicios básicos

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Materiales para mejoramiento stands artesanos en Fiesta de la Vendimia	215.22.04.012.001.020	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	Compra ágil	1	Enero	Enero
Materiales para abastecimiento de agua potable en Fiesta de la Vendimia	215.22.04.012.001.020	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	Compra ágil	1	Febrero	Febrero
				\$ 4,000,000				

Donde dice:

Ficha del Proyecto
Nombre del Proyecto: Alimentos y Bebidas (para personas)
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.01.001.001.020
Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Sergio G. Farfán Guzmán
 Cargo: Jefe Departamento de Deportes
 Teléfono: 986226604
 Correo: deporte@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de colaciones saludables para actividades deportivas.

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
colaciones saludables	215.22.01.001.001.020	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	compra ágil	1	febrero	febrero
				\$ 2,000,000				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Debe decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Alimentos y Bebidas (para personas)
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.01.001.001.020
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Sergio G. Farfán Guzmán
 Cargo: Jefe Departamento de Deportes
 Teléfono: 986226604
 Correo: deporte@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de colaciones saludables para actividades deportivas.

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
colaciones saludables	215.22.01.001.001.020	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	compra ágil	1	enero	enero
				\$ 2,000,000				

Donde dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Alimentos y Bebidas
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.01.001.001.
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Gabriela Mora Meneses
 Cargo: DIDECO
 Teléfono: (72) 297 8890
 Correo: gabriela.mora@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de alimentos mediante compra ágil, para las diversas actividades, reuniones o cierres de programas realizados por los Departamentos de Dideco

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Jefas de Hogar	215.22.01.001.001.008	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	Convenio Suministro	1	Marzo	Abril
Adulto Mayor	215.22.01.001.001.018	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000		1		
Oficina Juventud	215.22.01.001.001.022	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000		1		
Discapacidad	215.22.01.001.001.028	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000		1		
Prodesal	215.22.01.001.001.029	1	\$ 600,000	\$ 600,000		1		
Programa Vinculos	215.22.01.001.001.038	1	\$ 600,000	\$ 600,000		1		
Of. Mujer y Diversidad Género	215.22.01.001.001.039	1	\$ 1,575,000	\$ 1,575,000		1		
Organizaciones Comunitarias	215.22.01.001.001.048	1	\$ 1,800,000	\$ 1,800,000		1		
Jornadas Comunitarias	215.22.01.001.001.053	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000		1		
OMIL	215.22.01.001.001.056	1	\$ 420,000	\$ 420,000		1		
Infancia	215.22.01.001.001.057	1	\$ 3,300,000	\$ 3,300,000		1		
C. Viviendas Tuteladas	215.22.01.001.001.058	1	\$ 840,000	\$ 840,000		1		
Programa 4 a 7	215.22.01.001.001.059	1	\$ 876,784	\$ 876,784		1		
Fomento Productivo	215.22.01.001.001.060	1	\$ 540,611	\$ 540,611		1		
Migración	215.22.01.001.001.065	1	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000		1		
Quiero Mi Barrio	215.22.01.001.001.067	1	\$ 1,700,000	\$ 1,700,000		1		
OLN	215.22.01.001.001.069	1	\$ 600,000	\$ 600,000	1			
Prevención Violencia de Géneros	215.22.01.001.001.071	1	\$ 300,000	\$ 300,000	1			
				\$ 20,852,395				

Debe decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: **Alimentos y Bebidas**
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: **215.22.01.001.001**.
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Gabriela Mora Meneses
 Cargo: DIDECO
 Teléfono: (72) 297 8890
 Correo: gabriela.mora@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de alimentos mediante compra ágil, para las diversas actividades, reuniones o cierres de programas realizados por los Departamentos de Dideco

NOMBRE DEL ITEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACION	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Programa 4 a 7	215.22.01.001.001.059	1	\$ 418,255	\$ 418,255	Compra ágil	1	Enero	Enero
Jefas de Hogar	215.22.01.001.001.008	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	Convenio Suministro	1	Marzo	Abril
Adulto Mayor	215.22.01.001.001.018	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000				
Oficina Juventud	215.22.01.001.001.022	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000				
Discapacidad	215.22.01.001.001.028	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000				
Prodesal	215.22.01.001.001.029	1	\$ 600,000	\$ 600,000				
Programa Vínculos	215.22.01.001.001.038	1	\$ 600,000	\$ 600,000				
Of. Mujer y Diversidad Género	215.22.01.001.001.039	1	\$ 1,575,000	\$ 1,575,000				
Organizaciones Comunitarias	215.22.01.001.001.048	1	\$ 1,800,000	\$ 1,800,000				
Jornadas Comunitarias	215.22.01.001.001.053	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000				
OMIL	215.22.01.001.001.056	1	\$ 420,000	\$ 420,000				
Infancia	215.22.01.001.001.057	1	\$ 3,300,000	\$ 3,300,000				
C. Viviendas Tuteladas	215.22.01.001.001.058	1	\$ 840,000	\$ 840,000				
Programa 4 a 7	215.22.01.001.001.059	1	\$ 458,529	\$ 458,529				
Fomento Productivo	215.22.01.001.001.060	1	\$ 540,611	\$ 540,611				
Migración	215.22.01.001.001.065	1	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000				
Quiero Mi Barrio	215.22.01.001.001.067	1	\$ 1,700,000	\$ 1,700,000				
OLN	215.22.01.001.001.069	1	\$ 600,000	\$ 600,000				
Prevención Violencia de Géneros	215.22.01.001.001.071	1	\$ 300,000	\$ 300,000				
				\$ 20,852,395				

2.- **MANTÉNGASE** inalterado y plenamente vigente el demás contenido del decreto exento N° 115 de fecha 08.01.2025, que aprueba Plan Anual de Compras y contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025.

3.- **ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y PUBLÍQUESE** en el Portal www.mercadopublico.cl



MAURICIO JOSÉ TOLEDO ESPINOSA
Secretario Municipal



KARINA NOHELIA CATALAN JORQUERA
Administradora Municipal

- C.C.:
- Interesado (1)
 - Adm. y Finanzas (1)
 - Transparencia (1)