ILUSTRE MUNICIPALIDAD
SANTA CRUZ

(APRUEBA MODIFICACIÓN)
Santa Cruz, 19 de marzo de 2025

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
YAER/KCJ/MJTE/MARR/GCO/IGG/fcd
19.03.2025 Dec N°94

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 Nº250, 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 de enero del año 2025, que aprueba Plan Anual de Compras y contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
11.- Decreto Exento N°372 de fecha 06 de febrero del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
12.- El Decreto Exento N°470, que aprueba modificación presupuestaria interna de fecha 17 de febrero del año 2025;
13.- El Decreto Exento N°473, de fecha 18 de febrero del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
14.- El Decreto Exento N°511, de fecha 20 de febrero del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
15.- El Decreto Exento N°524, que aprueba modificación presupuestaria interna de fecha 24 de febrero del año 2025;
16.- El Decreto Exento N°525, de fecha 24 de febrero del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
17.- El Decreto Exento N°537, de fecha 27 de febrero del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
18.- El Decreto Exento N°589, de fecha 04 de marzo del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
19.- El Decreto Exento N°658, que aprueba modificación presupuestaria interna de fecha 11 de marzo del año 2025;
20.- Memorándum N°61 de fecha 03 de marzo del año 2025 del Director de Seguridad Pública solicitando modificación en el PAC;
21.- Memorándum N°45 de fecha 03 de marzo del año 2025 de la Dirección de Desarrollo Comunitario solicitando modificación en el PAC;
22.- Memorándum N°338 de fecha 04 de marzo del año 2025 de la Dirección de Desarrollo Comunitario solicitando modificación en el PAC;
23.- Memorándum N°51 de fecha 05 de marzo del año 2025 del Departamento de Deportes solicitando modificación en el PAC;
24.- Memorándum N°66-A de fecha 06 de marzo del año 2025 del Director de Aseo Ornato y Medio Ambiente solicitando modificación en el PAC;

25.- Memorándum N°55 de fecha 06 de marzo del año 2025 del Departamento de Deportes solicitando modificación en el PAC;
26.- Memorándum N°97 de fecha 07 de marzo del año 2025 del Director de Obras Municipales solicitando modificación en el PAC;
27.- Memorándum N°25 de fecha 10 de marzo del año 2025 del Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones solicitando modificación en el PAC;
28.- Memorándum N°54 de fecha 11 de marzo del año 2025 de la Dirección de Inventarios y Servicios Generales solicitando modificación en el PAC;
29.- Memorándum N°123-B de fecha 11 de marzo del año 2025 del Departamento de Servicio Comunitario solicitando modificación en el PAC;
30.- Memorándum N°55 de fecha 11 de marzo del año 2025 del Departamento de Adquisiciones solicitando modificación en el PAC;
31.- Memorándum N°330 de fecha 11 de marzo del año 2025 de la Dirección de Desarrollo Comunitario solicitando modificación en el PAC;
32.- Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.

CONSIDERANDO:

1.- El Capitulo 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°738

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 y el Decreto Exento de modificación N°372 de fecha 06.02.2025 según el siguiente detalle:

Proyecto 215.22.04.009.001.029
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Insumos computacionales para la oficina de la Dirección de Seguridad Pública
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.009.001.029
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: Adquisición de tintas, teclados, audífonos, mouse entre otros.

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Insumos, repuestos y accesorios computacionales	215.22.04.009.001.029	1	$ 771,760	$ 771,760	Compra Ágil	1	Febrero	Febrero
				$ 771,760				

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
SANTA CRUZ

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Insumos computacionales para la oficina de la Dirección de Seguridad Pública
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.009.001.029
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: Adquisición de tintas, teclados, audífonos, mouse entre otros.

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
insumos, repuestos y accesorios computacionales	215.22.04.009.001.029	1	$ 771,750	$ 771,750	Compra Ágil	1	Marzo	Marzo
				$ 771,750				

Proyecto 215.22.02.002.001.033
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: **Vestuario**
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.02.002.001
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 prendas de vestir para equipo del departamento de Adulto Mayor (chaquetas, polerones, poleras con logo municipal)
ctas 22-24-29-31

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Adulto Mayor	215.22.02.002.001.033	1	$ 500,000	$ 500,000	Compra Ágil	1	Febrero	Marzo
				$ 500,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: **Vestuario**
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.02.002.001
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 prendas de vestir para equipo del departamento de Adulto Mayor (chaquetas, polerones, poleras con logo municipal)
ctas 22-24-29-31

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Adulto Mayor	215.22.02.002.001.033	1	$ 500,000	$ 500,000	Compra Ágil	1	Abril	Mayo
				$ 500,000				

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
SANTA CRUZ

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.24.01.008.001

Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: **Premios y Otros**
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.24.01.008.001
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: Convenio de Suministro para la adquisición de premios, reconocimientos, galvanos, entre otros, para actividades de los programas de la Dirección de Desarrollo Comunitario

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
Oficina Juventud	215.24.01.008.001.008	1	$ 1,050,000	$ 8,955,000	Licitación Pública	1	Marzo	Marzo
Of. Mujer y Diversidad Género	215.24.01.008.001.014	1	$ 1,260,000			1		
Adulto Mayor	215.24.01.008.001.015	1	$ 1,000,000			1		
Discapacidad	215.24.01.008.001.023	1	$ 735,000			1		
OLN	215.24.01.008.001.024	1	$ 1,200,000			1		
OOCC	215.24.01.008.001.025	1	$ 500,000			1		
Infancia	215.24.01.008.001.028	1	$ 1,000,000			1		
OMIL	215.24.01.008.001.031	1	$ 420,000			1		
Prodesal	215.24.01.008.001.034	1	$ 300,000			1		
Migración	215.24.01.008.001.035	1	$ 650,000			1		
Quiero Mi Barrio	215.24.01.008.001.036	1	$ 340,000			1		
Prevención Violenica Genero	215.24.01.008.001.038	1	$ 500,000			1		
				$ 8,955,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: **Premios y Otros**
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.24.01.008.001
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: Compra ágil de implementos a usuarios de Parcelas Demostrativas para Prodesal y Convenio de Suministro para la adquisición de premios, reconocimientos, galvanos, entre otros, para actividades de los programas de la Dirección de Desarrollo Comunitario

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
Prodesal	215.24.01.008.001.034	1	$ 300,000	$ 300,000	Compra Ágil	1	Agosto	Agosto
Oficina Juventud	215.24.01.008.001.008	1	$ 1,050,000	$ 8,565,000	Licitación Pública	1	Abril	Mayo
Of. Mujer y Diversidad Género	215.24.01.008.001.014	1	$ 1,260,000			1		
Adulto Mayor	215.24.01.008.001.015	1	$ 1,000,000			1		
Discapacidad	215.24.01.008.001.023	1	$ 735,000			1		
OLN	215.24.01.008.001.024	1	$ 1,200,000			1		
OOCC	215.24.01.008.001.025	1	$ 500,000			1		
Infancia	215.24.01.008.001.028	1	$ 1,000,000			1		
OMIL	215.24.01.008.001.031	1	$ 420,000			1		
Migración	215.24.01.008.001.035	1	$ 650,000			1		
Quiero Mi Barrio	215.24.01.008.001.036	1	$ 250,000			1		
Prevención Violenica Genero	215.24.01.008.001.038	1	$ 500,000			1		
				$ 8,865,000				

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
SANTA CRUZ

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Incorpórese al Plan Anual de compras y Contrataciones del Área de Gestión Municipal año 2.205
Proyecto 215.22.06.999.001.001

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Mantenimiento y Reparaciones
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.06.999.001.001
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: Mantención de Generador Lureye ubicado en el Estadio Joaquin Muñoz Garcia.

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Mantenimiento de generadores municipales	215.22.06.999.001.001	1	$ 1,200,000	$ 1,200,000	Compra Ágil	1	Marzo	Marzo
				$ 1,200,000				

Proyecto 215.22.04.004.001.020
Donde Dice:

Ficha del Proyecto
Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
CENTRO MÉDICO VETERINARIO
Nombre del Proyecto: Productos Farmaceuticos
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.004.001.020
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: NÉSTOR HERNÁN BRAVO SALAS
Cargo: Director de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
Teléfono: 722978890
Correo: nestor.bravo@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de Insumos médicos para la atención en el Centro Médico y en Operativos de los sectores de la comuna.

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / CMV	215.22.04.004.001.020	1	$ 1,990,000	$1,990,000	Compra agil	1	dic-24	Enero
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / CMV	215.22.04.004.001.020	1	$ 8,010,000	$8,010,000	Licitación pública	1	Abril	Mayo
				$10,000,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto
Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
CENTRO MÉDICO VETERINARIO
Nombre del Proyecto: Productos Farmaceuticos
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.004.001.020
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: NÉSTOR HERNÁN BRAVO SALAS
Cargo: Director de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
Teléfono: 722978890
Correo: nestor.bravo@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de Insumos médicos para la atención en el Centro Médico y en Operativos de los sectores de la comuna.

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / CMV	215.22.04.004.001.020	1	$ 1,990,000	$1,990,000	Compra agil	1	dic-24	Enero
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / CMV	215.22.04.004.001.020	1	$ 6,800,000	$6,800,000	Compra agil	1	Marzo	Abril
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / CMV	215.22.04.004.001.020	1	$ 1,210,000	$1,210,000	Compra agil	1	Mayo	Junio
				$10,000,000				

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.22.04.007.001.041
Donde Dice:

Ficha del Proyecto
Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
CENTRO MÉDICO VETERINARIO
Nombre del Proyecto: Materiales y Útiles de Aseo
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.007.001.041
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: NÉSTOR HERNÁN BRAVO SALAS
Cargo: Director de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
Teléfono: 722978890
Correo: nestor.bravo@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de materiales y utiles de aseo para el centro médico veterinario

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO / CMV	215.22.04.007.001.041	1	$ 500,000	$500,000	Compra Ágil	1	Febrero	Febrero
				$500,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto
Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
CENTRO MÉDICO VETERINARIO
Nombre del Proyecto: Materiales y Útiles de Aseo
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.007.001.041
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: NÉSTOR HERNÁN BRAVO SALAS
Cargo: Director de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
Teléfono: 722978890
Correo: nestor.bravo@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de materiales y utiles de aseo para el centro médico veterinario

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO / CMV	215.22.04.007.001.041	1	$ 500,000	$500,000	Compra Ágil	1	Marzo	Marzo
				$500,000				

Proyecto 215.22.03.002.001.001
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Combustibles
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.03.002.001.001
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: Adquisición de Petrolero para ocupar Generador en Actividades Municipales y Bencina para Motobombas

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Petroleo Generador	215.22.03.002.001.001	1	$ 1,900,000	$ 1,900,000	Compra Ágil	1	dic-24	Enero
Petroleo Generador	215.22.03.002.001.001	1	$ 800,000	$ 800,000	Compra Ágil	1	Febrero	Marzo
Bencina Motobombas	215.22.03.002.001.001	1	$ 300,000	$ 300,000	Compra Ágil	1	Junio	Junio
				$ 3,000,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Combustibles
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.03.002.001.001
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: Adquisición de Petrolero para ocupar Generador en Actividades Municipales y Bencina para Motobombas

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Petroleo Generador	215.22.03.002.001.001	1	$ 1,900,000	$ 1,900,000	Compra Ágil	1	dic-24	Enero
Petroleo Generador	215.22.03.002.001.001	1	$ 800,000	$ 800,000	Compra Ágil	1	Marzo	Marzo
Bencina Motobombas	215.22.03.002.001.001	1	$ 300,000	$ 300,000	Compra Ágil	1	Junio	Junio
				$ 3,000,000				

Proyecto 215.22.06.006.001.010
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 Mantención y/o Reparación de Reloj Carillón

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO 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				

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 Mantención y/o Reparación de Reloj Carillón

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO 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	Marzo
				$ 5,500,000				

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
SANTA CRUZ

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Incorpórese al Plan Anual de compras y Contrataciones del Área de Gestión Municipal año 2.205
Proyecto 215.22.07.002.001.001

Nombre del Proyecto: Servicios de Impresión
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.07.002.001.001
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: Adquisición de artículos publicitarios para obtener el permiso de cirlulación en la Municipalidad de Santa Cruz.

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Servicios de Impresión para publicitar Permisos de Circulación	215.22.07.002.001.001	1	$ 350,000	$ 350,000	Compra Agil	1	Febrero	Marzo
				$ 350,000				

Proyecto 215.22.11.999.001.086
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 grafico para Municipalidad de Santa Cruz.

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO 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				

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 ITEM	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 ENVIO ORDEN DE COMPRA
Contratación de diseñador gráfico	215.22.11.999.001.086	1	$ 19,000,000	$ 19,000,000	Licitación Pública	1	Marzo	Marzo
				$ 19,000,000				

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
SANTA CRUZ

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.22.07.001.001.027
Donde Dice:

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 ITEM	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 ENVIO 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				

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 ITEM	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 ENVIO 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	Marzo	Marzo
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				

Proyecto 215.22.07.002.001.041
Donde Dice:

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 ITEM	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 ENVIO 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				

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 ITEM	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 ENVIO 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	Marzo
				$ 22,000,000				

Proyecto 215.22.07.002.001.041
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Mantenimiento y Reparaciones
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.06.001.001.011
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Alexis Pinto Orellana
Cargo: Director de Inventarios y Servicios Generales
Teléfono: 722978898
Correo: alexis.pinto@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Contratación de empresa certificada para mantenimiento y reparación de los aires acondicionados del municipio.

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Mantenimiento y Reparaciones (Aire Acondicionado)	215.22.06.001.001.011	1	$5,000,000	$5,000,000	COMPRA ÁGIL	1	FEBRERO	MARZO
				$5,000,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Mantenimiento y Reparaciones
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.06.001.001.011
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: Contratación de empresa certificada para mantenimiento y reparación de los aires acondicionados del municipio.

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Mantenimiento y Reparaciones (Aire Acondicionado)	215.22.06.001.001.011	1	$5,000,000	$5,000,000	COMPRA ÁGIL	1	MARZO	MARZO
				$5,000,000				

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
SANTA CRUZ

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.24.01.007.001.002
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Exámenes
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.24.01.007.001.002
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 exámenes médicos de imagenología,TAC, ecografías, ecotomografías, mamografías, examenes de laboratorio, radiología y otros procedimientos médicos, mediante convenio de suministros, para beneficiar a familias vulnerables y/o en situación de necesidad manifiesta de la Comuna de Santa Cruz.

NOMBRE DEL ITEM	CÓDIGO DEL GASTO	CANTIDAD PROD. O	MONTO UNITARIO EN	MONTO TOTAL EN	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN
Exámenes Imagenologia (RNM - Colangioresonancia)	215.24.01.007.001.002	1	$ 5,000,000	$ 5,000,000	Compra Agil	1	Enero	Febrero
Exámenes Laboratorio	215.24.01.007.001.002	1	$ 1,200,000	$ 1,200,000	Compra Agil	1	Febrero	Febrero
Exámenes Imagenologia y Radiologia: TAC Ecografias, Ecotomografias, Mamografias y Radiologia	215.24.01.007.001.002	1	$ 2,800,000	$ 2,800,000	Compra Agil	1	Febrero	Febrero
Exámenes Procedimientos Médicos (EDA, Colonoscopia, Biopsias Tiroides,	215.24.01.007.001.002	1	$ 2,466,000	$ 2,466,000	Compra Agil	1	Febrero	Febrero
				$ 11,466,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Exámenes
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.24.01.007.001.002
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 exámenes médicos de imagenología,TAC, ecografías, ecotomografías, mamografías, examenes de laboratorio, radiología y otros procedimientos médicos, mediante convenio de suministros, para beneficiar a familias vulnerables y/o en situación de necesidad manifiesta de la Comuna de Santa Cruz.

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Exámenes Imagenologia (RNM - Colangioresonancia)	215.24.01.007.001.002	1	$ 5,000,000	$ 5,000,000	Compra Agil	1	Enero	Febrero
Exámenes Laboratorio	215.24.01.007.001.002	1	$ 1,200,000	$ 1,200,000	Compra Agil	1	Febrero	Febrero
Exámenes Imagenologia y Radiologia: TAC Ecografias, Ecotomografias, Mamografias y Radiologia	215.24.01.007.001.002	1	$ 2,800,000	$ 2,800,000	Compra Agil	1	Marzo	Marzo
Exámenes Procedimientos Médicos (EDA, Colonoscopia, Biopsias Tiroides,	215.24.01.007.001.002	1	$ 2,466,000	$ 2,466,000	Compra Agil	1	Mayo	Mayo
				$ 11,466,000				

Proyecto 215.24.01.007.001.003
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Pasajes y Movilización
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.24.01.007.001.003
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 pasajes con destino Santa Cruz - Rancagua y Santa Cruz - Santiago, para beneficiar a familias vulnerables y/o en situación de necesidad manifiesta de la Comuna de Santa Cruz, que requieren de éste servicio para concurrir a controles médicos, evaluaciones y/o retiro de fármacos.

NOMBRE DEL ITEM	CÓDIGO DEL GASTO	CANTIDAD PROD. O	MONTO UNITARIO EN	MONTO TOTAL EN	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN
Pasajes con destino Santa Cruz - Rancagua y Santa Cruz - Santiago	215.24.01.007.001.003	1	$ 2,923,200	$ 2,923,200	Compra Agil	1	Marzo	Marzo
				$ 2,923,200				

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
SANTA CRUZ

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Pasajes y Movilización
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.24.01.007.001.003
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 pasajes con destino Santa Cruz - Rancagua y Santa Cruz - Santiago, para beneficiar a familias vulnerables y/o en situación de necesidad manifiesta de la Comuna de Santa Cruz, que requieran de éste servicio para concurrir a controles médicos, evaluaciones y/o retiro de fármacos.

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Pasajes con destino Santa Cruz - Rancagua y Santa Cruz - Santiago	215.24.01.007.001.003	1	$ 2,288,000	$ 2,288,000	Compra Agil	1	Marzo	Marzo
Pasajes con destino Santa Cruz - Rancagua y Santa Cruz - Santiago	215.24.01.007.001.003	1	$ 635,200	$ 635,200	Compra Agil	1	Julio	Julio
				$ 2,923,200				

Proyecto 215.24.01.007.001.004
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Alimentos y Suplementos Alimenticios
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.24.01.007.001.004
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 cajas de alimentos y suplementos alimenticios, para beneficiar a familias vulnerables y/o en situación de necesidad manifiesta de la Comuna de Santa Cruz, que requieren de éste beneficio y en el caso de los suplementos alimenticios, se encuentren prescritos por facultativo de la salud.

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Cajas de Alimentos	215.24.01.007.001.004	1	$ 9,500,000	$ 9,500,000	Convenio Marco	1	Marzo	Marzo
Cajas de Alimentos	215.24.01.007.001.004	1	$ 9,500,000	$ 9,500,000	Convenio Marco	1	Agosto	Agosto
Suplementos de Alimento	215.24.01.007.001.004	1	$ 1,966,000	$ 1,966,000	Compra Agil	1	Febrero	Febrero
Suplementos de Alimento	215.24.01.007.001.004	1	$ 1,966,000	$ 1,966,000	Compra Agil	1	Junio	Junio
				$ 22,932,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Alimentos y Suplementos Alimenticios
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.24.01.007.001.004
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 cajas de alimentos y suplementos alimenticios, para beneficiar a familias vulnerables y/o en situación de necesidad manifiesta de la Comuna de Santa Cruz, que requieren de éste beneficio y en el caso de los suplementos alimenticios, se encuentren prescritos por facultativo de la salud.

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Cajas de Alimentos	215.24.01.007.001.004	1	$ 9,500,000	$ 9,500,000	Convenio Marco	1	Mayo	Mayo
Cajas de Alimentos	215.24.01.007.001.004	1	$ 9,500,000	$ 9,500,000	Convenio Marco	1	Agosto	Agosto
Suplementos de Alimento	215.24.01.007.001.004	1	$ 1,966,000	$ 1,966,000	Compra Agil	1	Febrero	Febrero
Suplementos de Alimento	215.24.01.007.001.004	1	$ 1,966,000	$ 1,966,000	Compra Agil	1	Junio	Junio
				$ 22,932,000				

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
SANTA CRUZ

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.24.01.007.001.006
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Artículos de Construcción
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.24.01.007.001.006
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 materiales de construcción, para beneficiar a familias vulnerables y/o en situación de necesidad manifiesta de la Comuna de Santa Cruz, para mejorar condiciones de habitablilidad

NOMBRE DEL ITEM	CÓDIGO DEL GASTO	CANTIDAD PROD. O	MONTO UNITARIO EN	MONTO TOTAL EN	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN
Artículos de Construcción	215.24.01.007.001.006	1	$ 16,000,000	$ 16,000,000	Licitación Pública	1	Enero	Febrero
Artículos de Construcción	215.24.01.007.001.006	1	$ 6,000,000	$ 6,000,000	Compra ágil	1	Abril	Abril
Artículos de Construcción	215.24.01.007.001.006	1	$ 6,000,000	$ 6,000,000	Compra ágil	1	Agosto	Agosto
Artículos de Construcción	215.24.01.007.001.006	1	$ 6,000,000	$ 6,000,000	Compra ágil	1	Octubre	Octubre
Artículos de Construcción	215.24.01.007.001.006	1	$ 6,000,000	$ 6,000,000	Compra ágil	1	Diciembre	Diciembre
				$ 40,000,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Artículos de Construcción
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.24.01.007.001.006
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 materiales de construcción, para beneficiar a familias vulnerables y/o en situación de necesidad manifiesta de la Comuna de Santa Cruz, para mejorar condiciones de habitabilidad

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Artículos de Construcción	215.24.01.007.001.006	1	$ 16,000,000	$ 16,000,000	Licitación Pública	1	Enero	Marzo
Artículos de Construcción	215.24.01.007.001.006	1	$ 6,000,000	$ 6,000,000	Compra ágil	1	Abril	Abril
Artículos de Construcción	215.24.01.007.001.006	1	$ 6,000,000	$ 6,000,000	Compra ágil	1	Agosto	Agosto
Artículos de Construcción	215.24.01.007.001.006	1	$ 6,000,000	$ 6,000,000	Compra ágil	1	Octubre	Octubre
Artículos de Construcción	215.24.01.007.001.006	1	$ 6,000,000	$ 6,000,000	Compra ágil	1	Diciembre	Diciembre
				$ 40,000,000				

Proyecto 215.24.01.007.001.026
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Insumos de Emergencia
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.24.01.007.001.026
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Paulina Morales Gómez
Cargo: Encargada Departamento Servicio Comunitario
Teléfono: 722978890 - 953658017
Correo: servicio. comunitario@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de insumos requeridos en situaciones de emergencia, tales como incendios, inundaciones, anegamientos y otras. Para ello se requiere hacer entrega a las familias afectadas, pertenecientes a la Comuna de Santa Cruz, de materiales de construcción, polietileno, áridos, entre otros. Dado que no se dispone de bodega de acopio, se deben realizar tratos directos atendiendo la situación de emergencia y la celeridad con la que se debe intervenir según ocurrencia.

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Insumos de Emergencia	215.24.01.007.001.026	1	$ 2,938,162	$ 2,938,162	Compra Ágil	1	FEBRERO	FEBRERO
Insumos de Emergencia	215.24.01.007.001.026	1	$ 2,938,162	$ 2,938,162	Compra Ágil	1	ABRIL	ABRIL
Insumos de Emergencia	215.24.01.007.001.026	1	$ 2,938,162	$ 2,938,162	Compra Ágil	1	JULIO	JULIO
Insumos de Emergencia	215.24.01.007.001.026	1	$ 2,938,162	$ 2,938,162	Compra Ágil	1	OCTUBRE	OCTUBRE
				$ 11,752,648				

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
SANTA CRUZ

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Insumos de Emergencia
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.24.01.007.001.026
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Paulina Morales Gómez
Cargo: Encargada Departamento Servicio Comunitario
Teléfono: 722978890 - 953656017
Correo: servicio. comunitario@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de insumos requeridos en situaciones de emergencia, tales como incendios, inundaciones, anegamientos y otras. Para ello se requiere hacer entrega a las familias afectadas, pertenecientes a la Comuna de Santa Cruz, de materiales de construcción, polietileno, áridos, entre otros. Dado que no se dispone de bodega de acopio, se deben realizar tratos directos atendiendo la situación de emergencia y la celeridad con la que se debe intervenir según ocurrencia.

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Insumos de Emergencia	215.24.01.007.001.026	1	$ 1,200,000	$ 1,200,000	Compra Ágil	1	Marzo	Marzo
Insumos de Emergencia	215.24.01.007.001.026	1	$ 10,552,648	$ 10,552,648	Convenio Suministro	1	Abril	Mayo
				$ 11,752,648				

Proyecto 215.22.04.001.001.001
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Material de Oficina
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.001.001.001
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Inés Amalia Gutiérrez
Cargo: Jefa Departamento de Adquisiciones
Teléfono: 722978890
Correo: inesamalia.gutierrez@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de implementos de librería para dotar de implementos a las Direcciones y Departamentos que conforman la Municipalidad.

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Convenio de suministro de librería	215.22.04.001.001.001	1	$ 20,000,000	$ 20,000,000	Licitación Pública	1	Febrero	Marzo
Compra de Resmas	215.22.04.001.001.001	6	$ 1,400,000	$ 8,400,000	Convenio marco	6	Enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre	Enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre
Compra de Carpetas Rayo	215.22.04.001.001.001	1	$ 2,000,000	$ 2,000,000	Convenio marco	1	Marzo	Marzo
Aumento del servicio convenio de librería	215.22.04.001.001.001	1	$ 6,000,000	$ 6,000,000	Trato directo	1	Noviembre	Noviembre
				$ 36,400,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Material de Oficina
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.001.001.001
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Inés Amalia Gutiérrez
Cargo: Jefa Departamento de Adquisiciones
Teléfono: 722978890
Correo: inesamalia.gutierrez@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de implementos de librería para dotar de implementos a las Direcciones y Departamentos que conforman la Municipalidad.

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Convenio de suministro de librería	215.22.04.001.001.001	1	$ 20,000,000	$ 20,000,000	Licitación Pública	1	Enero	Marzo
Compra de Resmas	215.22.04.001.001.001	6	$ 1,400,000	$ 8,400,000	Convenio marco	6	Enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre	Enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre
Compra de Carpetas Rayo	215.22.04.001.001.001	1	$ 2,000,000	$ 2,000,000	Convenio marco	1	Marzo	Marzo
Aumento del servicio convenio de librería	215.22.04.001.001.001	1	$ 6,000,000	$ 6,000,000	Trato directo	1	Noviembre	Noviembre
				$ 36,400,000				

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
SANTA CRUZ

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.22.01.001.001.
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 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		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	$ 458,529	$ 458,529		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				

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
SANTA CRUZ

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

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 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		
Adulto Mayor	215.22.01.001.001.018	1	$ 1,000,000			1		
Oficina Juventud	215.22.01.001.001.022	1	$ 1,000,000			1		
Discapacidad	215.22.01.001.001.028	1	$ 1,500,000			1		
Prodesal	215.22.01.001.001.029	1	$ 600,000			1		
Programa Vinculos	215.22.01.001.001.038	1	$ 600,000			1		
Of. Mujer y Diversidad Género	215.22.01.001.001.039	1	$ 1,575,000			1		
Organizaciones Comunitarias	215.22.01.001.001.048	1	$ 1,800,000			1		
Jornadas Comunitarias	215.22.01.001.001.053	1	$ 1,500,000			1		
OMIL	215.22.01.001.001.056	1	$ 420,000	$ 20,434,140	Convenio Suministro	1	Abril	Mayo
Infancia	215.22.01.001.001.057	1	$ 3,300,000			1		
C. Viviendas Tuteladas	215.22.01.001.001.058	1	$ 840,000			1		
Programa 4 a 7	215.22.01.001.001.059	1	$ 458,529			1		
Fomento Productivo	215.22.01.001.001.060	1	$ 540,611			1		
Migración	215.22.01.001.001.065	1	$ 1,200,000			1		
Quiero Mi Barrio	215.22.01.001.001.067	1	$ 1,700,000			1		
OLN	215.22.01.001.001.069	1	$ 600,000			1		
Prevención Violencia de Géneros	215.22.01.001.001.071	1	$ 300,000			1		
				$ 20,852,395				

Proyecto 215.22.08.011.001
Donde Dice:

Ficha del Proyecto
Nombre del Proyecto: **Servicios de Producción**
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.08.011.001
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: Contratación de artistas y/o productoras para diferentes eventos y actividades de la 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
Oficina Juventud / Festival de la voz	215.22.08.011.001.004	1	$ 2,215,000	$ 2,215,000	Compra Ágil	1	Julio	Agosto
Of. Mujer y Diversidad Género / Celebración a las Mujeres de la comuna	215.22.08.011.001.009	1	$ 5,000,000	$ 5,000,000	Compra Ágil	1	Febrero	Marzo
Of. Mujer y Diversidad Género / Celebración a las madres de la comuna	215.22.08.011.001.009	1	$ 8,650,000	$ 8,650,000	Licitación Pública	1	Abril	Mayo
Discapacidad/ Día de la Discapacidad	215.22.08.011.001.012	1	$ 2,500,000	$ 2,500,000	Compra Ágil	1	Septiembre	Septiembre
Discapacidad/ Teletón	215.22.08.011.001.012	1	$ 600,000	$ 600,000	Compra Ágil	1	Agosto	Agosto
Discapacidad/ Día del Autismo	215.22.08.011.001.012	1	$ 1,000,000	$ 1,000,000	Compra Ágil	1	Marzo	Marzo
Adulto Mayor/ Día del adulto Mayor.	215.22.08.011.001.013	1	$ 11,000,000	$ 11,000,000	Licitación Pública	1	Junio	Julio
Adulto Mayor / Actividad Bienvenida Primavera	215.22.08.011.001.013	1	$ 1,000,000	$ 1,000,000	Compra Ágil	1	Abril	Abril
CDCC / Día del Dirigente Social	215.22.08.011.001.014	1	$ 9,000,000	$ 9,000,000	Licitación Pública	1	Abril	Mayo
Infancia / Contratación de artistas y productoras para el Día del Niños, de la Infancia, Navidad, entre otras.	215.22.08.011.001.018	1	$ 16,800,000	$ 16,800,000	Licitación Pública	1	Julio	Agosto
Jornadas Comunitarias / Actividades Comunitarias. Día del Padre.	215.22.08.011.001.020	1	$ 12,000,000	$ 12,000,000	Licitación Pública	1	Mayo	Junio
Fomento Productivo / Realización de ferias Comerciales	215.22.08.011.001.023	1	$ 3,500,000	$ 3,500,000	Compra Ágil	1	Abril	Mayo
Migracion / Día del Migrante	215.22.08.011.001.025	1	$ 1,300,000	$ 1,300,000	Compra Ágil	1	Septiembre	Octubre
				$ 74,565,000				

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
SANTA CRUZ

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: **Servicios de Producción**
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.08.011.001
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: Contratación de artistas y/o productoras para diferentes eventos y actividades de la 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
Oficina Juventud / Festival de la voz	215.22.08.011.001.004	1	$ 2,215,000	$ 2,215,000	Compra Ágil	1	Julio	Agosto
Of. Mujer y Diversidad Género / Actividades Municipales Marzo	215.22.08.011.001.009	1	$ 5,000,000	$ 5,000,000	Compra Ágil	1	Marzo	Marzo
Of. Mujer y Diversidad Género / Actividades Municipales Mayo	215.22.08.011.001.009	1	$ 8,650,000	$ 8,650,000	Licitación Pública	1	Abril	Mayo
Discapacidad/ Actividades Comunales	215.22.08.011.001.012	1	$ 3,100,000	$ 3,100,000	Compra Ágil	1	Septiembre	Septiembre
Discapacidad/ Actividades Comunitarias	215.22.08.011.001.012	1	$ 1,000,000	$ 1,000,000	Compra Ágil	1	Marzo	Marzo
Adulto Mayor/ Actividades Comunitarias	215.22.08.011.001.013	1	$ 11,000,000	$ 11,000,000	Licitación Pública	1	Junio	Julio
Adulto Mayor / Actividades Comunales mes de Agosto	215.22.08.011.001.013	1	$ 1,000,000	$ 1,000,000	Compra Ágil	1	Agosto	Agosto
OOCC / Actividades Comunitarias del mes de Abril	215.22.08.011.001.014	1	$ 9,000,000	$ 9,000,000	Licitación Pública	1	Abril	Mayo
Infancia / Celebraciones Municipales mes de Agosto	215.22.08.011.001.016	1	$ 16,800,000	$ 16,800,000	Licitación Pública	1	Julio	Agosto
Jornadas Comunitarias / Actividades Municipales mes de Junio	215.22.08.011.001.020	1	$ 12,000,000	$ 12,000,000	Licitación Pública	1	Junio	Junio
Fomento Productivo / Actividades Municipales	215.22.08.011.001.023	1	$ 3,500,000	$ 3,500,000	Compra Ágil	1	Abril	Mayo
Migracion / Celebración actividades Municipales mes de Octubre	215.22.08.011.001.025	1	$ 1,300,000	$ 1,300,000	Compra Ágil	1	Octubre	Octubre
				$ 74,565,000				

2.- **MANTÉNGASE** inalterado y plenamente vigente el demás contenido del Decreto Exento Nº 115 de fecha 08.01.2025, que aprueba Plan Anual de Compras y contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025 y el Decreto Exento N°372 de fecha 06 de febrero del año 2025 y el Decreto Exento N°473 del 18 de febrero del año 2025 y el Decreto Exento N°511 del 20 de febrero del año 2025, y el Decreto Exento N°525 del 24 de febrero del año 2025 y el Decreto Exento N°537 del 27 de febrero del año 2025 y el Decreto Exento N°589 del 04 de marzo del año 2025 que modifican el 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

I. MUNICIPALIDAD SECRETARIO MUNICIPAL SANTA CRUZ

MAURICIO JOSÉ TOLEDO ESPINOSA
Secretario Municipal

I. MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL SANTA CRUZ

KARINA NOHELIA CATALAN JORQUERA
Administradora Municipal

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