

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

YAER/KCJ/MJTE/MARR/MAPP/IGG/fcd

24.03.2025

Dec N°98

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 de enero del año 2025, que aprueba Plan Anual de Compras y contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 11.- El Decreto Exento N°247, que aprueba modificación presupuestaria interna de fecha 28 de enero del año 2025;
- 12.- 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;
- 13.- El Decreto Exento N°470, que aprueba modificación presupuestaria interna de fecha 17 de febrero del año 2025;
- 14.- 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;
- 15.- 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;
- 16.- El Decreto Exento N°524, que aprueba modificación presupuestaria interna de fecha 24 de febrero del año 2025;
- 17.- 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;
- 18.- 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;
- 19.- 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;
- 20.- El Decreto Exento N°658, que aprueba modificación presupuestaria interna de fecha 11 de marzo del año 2025;
- 21.- El Decreto Exento N°738, de fecha 19 de marzo del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 22.- Memorándum N°12 y 13 de fecha 10 de marzo del año 2025 del Departamento de Informática solicitando modificación en el PAC;



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

- 23.- Memorándum N°378 de fecha 20 de marzo del año 2025 de la Dirección de Desarrollo Comunitario solicitando modificación en el PAC;
- 24.- Memorándum N°124 de fecha 20 de marzo del año 2025 de la Dirección de Obras Municipales solicitando modificación en el PAC;
- 25.- Memorándum N°36 de fecha 10 de marzo del año 2025 de la Dirección de Tránsito y Transporte público solicitando modificación en el PAC;
- 26.- Memorándum N°63 de fecha 26 de febrero del año 2025 de la Dirección de Gestión de Personas solicitando modificación en el PAC;
- 27.- Memorándum N°119 de fecha 19 de marzo del año 2025 de la Dirección de Obras Municipales solicitando modificación en el PAC;
- 28.- Memorándum N°16 de fecha 24 de marzo del año 2025 del Departamento de Informática solicitando modificación en el PAC;
- 29.- 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°777

- 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 Decreto Exento N°525 de fecha 24.02.2025 y Decreto Exento N°537 de fecha 27.02.2025, según el siguiente detalle:

Proyecto 215.22.05.006.001.001
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Departamento de Informática
Nombre del Proyecto: Telefonía celular
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.05.006.001.001
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: JAIME ORDENES PEÑA
Cargo: Jefe de Informática
Teléfono: 722978890
Correo: informatica@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Servicio de telefonía móvil para Alcalde, Concejales y funcionarios municipales autorizados.

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
Telefonía Celular	215.22.05.006.001.001	1	\$ 1,475,238	\$ 1,475,238	COMPRA AGIL	1	dic-24	Enero
Telefonía Celular	215.22.05.006.001.001	1	\$ 7,024,762	\$ 7,024,762	Licitación pública	1	Febrero	Marzo
				\$ 8,500,000				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Departamento de Informática

Nombre del Proyecto: Telefonía celular

Tipo de Proyecto: Operacional

Código presupuestario al que pertenece: 215.22.05.006.001.001

Información del responsable del Proyecto:

Nombre: JAIME ORDENES PEÑA

Cargo: Jefe de Informática

Teléfono: 722978890

Correo: informatica@munisantacruz.cl

Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Servicio de telefonía móvil para Alcalde, Concejales y funcionarios municipales autorizados.

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
Telefonía Celular	215.22.05.006.001.001	1	\$ 1.475,238	\$ 1.475,238	Compra Ágil	1	dic-24	Enero
Telefonía Celular	215.22.05.006.001.001	1	\$ 32.024,762	\$ 32.024,762	Licitación pública	1	ABRIL	Mayo
				\$ 33.500,000				

Proyecto 215.22.11.003.001.001
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

Tipo de Proyecto: Operacional

Código presupuestario al que pertenece: 215.22.11.003.001.001

Información del responsable del Proyecto

Nombre: Jaime Ordenes Peña

Cargo: Jefe de Informática

Teléfono: 722978890

Correo: informatica@munisantacruz.cl

Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Aumento del servicio para el sistema informático municipal

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
AUMENTO DEL SERVICIO SISTEMA INFORMÁTICO MUNICIPAL	215.22.11.003.001.001	1	\$ 27,406,345	\$ 27,406,345	TRATO DIRECTO	1	ENERO	FEBRERO
				\$ 27,406,345				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Departamento de Informática

Nombre del Proyecto: Servicios Técnicos y Profesionales

Tipo de Proyecto: Operacional

Código presupuestario al que pertenece: 215.22.11.003.001.001

Información del responsable del Proyecto:

Nombre: JAIME ORDENES PEÑA

Cargo: Jefe de Informática

Teléfono: 722978890

Correo: informatica@munisantacruz.cl

Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Aumento del servicio para el sistema informático municipal

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
Aumento del Servicio Sistema Informático Municipal	215.22.11.003.001.001	1	\$ 27,406,345	\$ 27,406,345	Trato Directo	1	Marzo	Marzo
				\$ 27,406,345				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.22.11.999.001.
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Servicio Técnico Profesionales
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.11.999.001.
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Gabriela Mora Meneses
Cargo: DIDECO
Teléfono: (72) 297
Correo: gabriela.mora@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Contración de Servicios Técnicos o Profesionales para programas de la DIDECO
ctas 22-24-29-31

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	PUBLICACION	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Jefes Hogar / contratación de cursos	215.22.11.999.001.045	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	Compra Agil	1	Marzo	Abril
Vinculos / servicio de coffee	215.22.11.999.001.076	1	\$ 400,000	\$ 400,000	Compra Agil	1	Agosto	Septiembre
Vivienda / Ing. Constructor	215.22.11.999.001.054	1	\$ 18,876,000	\$ 18,876,000	Licitación	1	Febrero	Febrero
Vivienda / Arquitecto	215.22.11.999.001.055	1	\$ 12,139,717	\$ 12,139,717		1	Febrero	Febrero
Vivienda / Const. Civil	215.22.11.999.001.056	1	\$ 18,876,000	\$ 18,876,000		1	Febrero	Febrero
				\$ 53,791,717				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Servicio Técnico Profesionales
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.11.999.001.
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Gabriela Mora Meneses
Cargo: DIDECO
Teléfono: (72) 297
Correo: gabriela.mora@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Contración de Servicios Técnicos o Profesionales para programas de la 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	PUBLICACION	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Jefes Hogar / contratación de cursos	215.22.11.999.001.045	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	Compra Agil	1	Marzo	Abril
Vivienda / Ing. Constructor	215.22.11.999.001.054	1	\$ 15,444,000	\$ 15,444,000	Licitación	1	Abril	Abril
Vivienda / Arquitecto	215.22.11.999.001.055	1	\$ 9,924,083	\$ 9,924,083		1	Abril	Abril
Vivienda / Const. Civil	215.22.11.999.001.056	1	\$ 15,444,000	\$ 15,444,000		1	Abril	Abril
Vinculos / servicio de coffee	215.22.11.999.001.076	1	\$ 400,000	\$ 400,000	Compra Agil	1	Agosto	Septiembre
				\$ 44,712,083				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.22.04.999.001.001
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Otros
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.999.001.001
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 Emulsión Asfáltica para Reparación de Bacheo

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
Emulsión Asfáltica CRS-2	215.22.04.999.001.001	1	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	Licitación Pública	1	Febrero	Marzo
				\$ 15,000,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Otros
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.999.001.001
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 Emulsión Asfáltica para Reparación de Bacheo

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
Emulsión Asfáltica CRS-2	215.22.04.999.001.001	1	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	Licitación Pública	1	Abril	Mayo
				\$ 15,000,000				

Proyecto 215.22.04.001.001.001
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Materiales de Oficina
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.001.001.001.
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Pablo Lizama Carreño
Cargo: Director de Tránsito y Transporte Público
Teléfono: 722978904
Correo: transito@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de 9.000 Formularios de Licencias de Conducir con sus respectivos sobres termosellable y 100 distintivos setto verde para Adquisición de 13000 permisos de circulación.
Adquisición de 10000 entrevistas médicas.

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
Licencia de Conducir	215.22.04.001.001.001	9000	\$ 9,000,000	\$ 9,000,000	Licitación Pública	1	Febrero	Marzo
Permisos de circulación	215.22.04.001.001.001	13000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	Compra ágil	1	Febrero	Febrero
Entrevistas médicas	215.22.04.001.001.001	10000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	Compra ágil	1	Junio	Junio
				\$ 11,200,000				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Debe Decir:

Ficha del Proyecto								
Nombre del Proyecto: Materiales de Oficina								
Tipo de Proyecto: Operacional								
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.001.001.001								
Información del responsable del Proyecto:								
Nombre: Pablo Lizama Carreno								
Cargo: Director de Tránsito y Transporte Público								
Teléfono: 72/2978890								
Correo: transito@munisantacruz.cl								
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de 9.000 formularios de Licencias de Conducir con sus respectivos sobres termosellable y 100 distintivos sello verde Municipalidad de Santa Cruz.								
Adquisición de 13000 permisos de circulación								
Adquisición de 10000 entrevistas médicas								
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
PERMISOS DE CIRCULACION	215.22.04.001.001.001	13000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	COMPRA AGIL	1	FEBRERO	FEBRERO
LICENCIAS DE CONDUCCIR	215.22.04.001.001.001	9000	\$ 9,000,000	\$ 9,000,000	LICITACION PÚBLICA	1	ABRIL	MAYO
ENTREVISTAS MEDICAS	215.22.04.001.001.001	10000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	COMPRA AGIL	1	JUNIO	JUNIO
				\$ 11,200,000				

Proyecto 215.22.02.002.001.043
Donde Dice:

Ficha del Proyecto								
Nombre del Proyecto: Vestuario								
Tipo de Proyecto: Operacional								
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.02.002.001.043								
Información del responsable del Proyecto:								
Nombre: Marcelo Salvo Muñoz								
Cargo: Encargado de Sección de Prevención de Riesgos								
Teléfono: 72/2978890								
Correo: marcelo.salvo@munisantacruz.cl								
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de vestuarios de trabajo que cumpla con los estandares de seguridad que se estan implementando en el 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
VESTUARIO	215.22.02.002.001.043	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	COMPRA AGIL	1	FEBRERO	FEBRERO
VESTUARIO	215.22.02.002.001.043	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	COMPRA AGIL	1	JULIO	JULIO
				\$ 7,000,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto								
Nombre del Proyecto: Vestuario								
Tipo de Proyecto: Operacional								
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.02.002.001.043								
Información del responsable del Proyecto:								
Nombre: Marcelo Salvo Muñoz								
Cargo: Encargado de Sección de Prevención de Riesgos								
Teléfono: (72) 297 8890								
Correo: marcelo.salvo@munisantacruz.cl								
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de vestuarios de trabajo que cumpla con los estandares de seguridad que se estan implementando en el 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
Vestuario (chalecos antibalas para la Dirección de Seguridad Pública)	215.22.02.002.001.043	1	\$ 792,540	\$ 792,540	COMPRA AGIL	1	Marzo	Marzo
Vestuario para funcionarios de planta y contrata	215.22.02.002.001.043	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	COMPRA AGIL	1	Abril	Abril
Vestuario para funcionarios de planta y contrata	215.22.02.002.001.043	1	\$ 2,707,460	\$ 2,707,460	COMPRA AGIL	1	Octubre	Octubre
				\$ 7,000,000				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.22.04.012.001.001
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Otros Materiales Repuestos y Útiles Diversos

Tipo de Proyecto: Operacional

Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.012.001.001

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 Materiales de Ferreterías, Adquisición de Materiales para Arreglos de Bacheo.

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 de Construcción	215.22.04.012.001.001	1	\$ 6,800,000	\$ 6,800,000	Compra Ágil	1	Enero	Enero
Materiales Eléctricos	215.22.04.012.001.001	1	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	Compra Ágil	1	Enero	Febrero
Materiales de Ferretería	215.22.04.012.001.001	1	\$ 10,700,000	\$ 10,700,000	Licitación Pública	1	Marzo	Abril
				\$ 20,000,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Otros Materiales Repuestos y Útiles Diversos

Tipo de Proyecto: Operacional

Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.012.001.001

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 Materiales de Ferreterías, Adquisición de Materiales para Arreglos de Bacheo.

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	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Materiales de Construcción	215.22.04.012.001.001	1	\$ 6,123,193	\$ 6,123,193	Compra Ágil	1	Enero	Enero
Materiales Eléctricos	215.22.04.012.001.001	1	\$ 1,875,440	\$ 1,875,440	Compra Ágil	1	Enero	Febrero
Materiales de Ferretería	215.22.04.012.001.001	1	\$ 10,700,000	\$ 10,700,000	Licitación Pública	1	Marzo	Abril
Materiales de Construcción	215.22.04.012.001.001	1	\$ 835,900	\$ 835,900	Compra Ágil	1	Abril	Abril
Materiales Eléctricos	215.22.04.012.001.001	1	\$ 485,467	\$ 485,467	Compra Ágil	1	Mayo	Mayo
				\$ 20,000,000				

Proyecto 215.22.07.002.001.001
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

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: JAIME ORDENES PEÑA

Cargo: Jefe de Informática

Teléfono: 722978890

Correo: Informatica@munisantacruz.cl

Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Arriendo de maquinaria para servicios de Impresión

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
Arriendo de impresora Secretaria de concejo y Concejales	215.22.07.002.001.001	1	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000	COMPRA AGIL	1	dic-24	ENERO
Arriendo de Impresora dependencia municipal	215.22.07.002.001.001	1	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	COMPRA AGIL	1	FEBRERO	FEBRERO
Convenio de Suministro de arriendo impresoras	215.22.07.002.001.001	1	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	LICITACION PÚBLICA	1	FEBRERO	MARZO
Arriendo de impresora dependencia municipal	215.22.07.002.001.001	1	\$ 14,700,000	\$ 14,700,000	LICITACION PÚBLICA	1	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
				\$ 40,000,000				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Debe Decir:

Ficha del Proyecto								
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: JAIME ORDENES PEÑA								
Cargo: Jefe de Informática								
Teléfono: 722978890								
Correo: informatica@munisantacruz.cl								
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Arriendo de impresoras para dependencias 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
Arriendo de Impresora Secretaria de concejo y Concejales	215.22.07.002.001.001	1	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000	COMPRA AGIL	1	dic-24	ENERO
Arriendo de Impresora dependencia municipal	215.22.07.002.001.001	1	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	COMPRA AGIL	1	FEBRERO	FEBRERO
Arriendo de Impresora dependencia municipal	215.22.07.002.001.001	1	\$ 6,803,400	\$ 6,803,400	COMPRA AGIL	1	ABRIL	ABRIL
Convenio de Suministro de arriendo Impresoras	215.22.07.002.001.001	1	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	LICITACION PÚBLICA	1	ABRIL	MAYO
Arriendo de Impresora dependencia municipal	215.22.07.002.001.001	1	\$ 7,896,600	\$ 7,896,600	LICITACION PÚBLICA	1	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
				\$ 40,000,000				

Proyecto 215.22.06.001.001.001
Donde Dice:

Ficha del Proyecto								
Nombre del Proyecto: Mantenimiento y Reparaciones (de Edificaciones)								
Tipo de Proyecto: Operacional								
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.06.001.001.001								
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: Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Propiedades 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
Mantenimiento y Reparaciones (de Edificaciones)	215.22.06.001.001.001	1	\$ 3,300,000	\$ 3,300,000	Compra Ágil	1	Febrero	Marzo
Mantenimiento y Reparaciones (de Edificaciones)	215.22.06.001.001.001	1	\$ 6,700,000	\$ 6,700,000	Compra Ágil	1	Marzo	Abril
Mantenimiento y Reparaciones (de Edificaciones)	215.22.06.001.001.001	1	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	Compra Ágil	1	Abril	Mayo
				\$ 15,000,000				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Mantenimiento y Reparaciones (de Edificaciones)
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.06.001.001.001
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: Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Propiedades 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
Compra de Pinturas para Edificio Municipal	215.22.06.001.001.001	1	\$ 3,300,000	\$ 3,300,000	Compra Ágil	1	Marzo	Abril
Reparación de Ventanas Segundo Piso frente Dirección de Control	215.22.06.001.001.001	1	\$ 6,700,000	\$ 6,700,000	Compra Ágil	1	Abril	Abril
Servicio de Reparación de Estuco y Empastado de Muro	215.22.06.001.001.001	1	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	Compra Ágil	1	Mayo	Mayo
				\$ 15,000,000				

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 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 y el Decreto Exento N°738 del 19 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

MAURICIO JOSÉ TOLEDO ESPINOSA
Secretario Municipal

KARINA NOHELIA CATALAN JORQUERA
Administradora Municipal

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