

SANTA CRUZ, 17 de Mayo 2.024

**VISTOS:**

1. Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios;
2. Decreto Exento N° 473 de fecha 01.02.2023, modifica subrogancia de la Dirección de Control.
3. Resolución Exenta N° 559 B de fecha 27.11.2023, aprueba fecha de publicación y edición del Plan Anual de Compras 2.024.
4. Resolución Exenta N° 14-B de fecha 15.01.2024, amplio plazo para publicar Plan Anual de Compras 2.024.
5. Decreto Exento N° 5.798 de fecha 29.12.2023, que aprueba Plan de Compras 2.024.
6. Decreto Exento N° 875 de fecha 14.02.2024, que aprueba modificación al Plan de Compras.
7. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

1. La necesidad de la Municipalidad de Santa Cruz de modificar el Plan de Compras del año 2.024 de acuerdo a lo siguiente:

**ORDENES DE COMPRA ENVIADAS Y GUARDADAS**

N° orden de compra	Nombre de la OC	Nombre Proveedor	RUT Proveedor	Total OC	Cuenta Presupuestaria
3838-186-SE24	SERV. CAPACITACIÓN, AMUCH	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	65.076.037-9	\$ 540,000	215.22.11.02.001.001
3838-185-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-119-COT24	MARCELO ANTONIO POZO PULGAR	11.555.067-5	\$ 166,600	215.22.03.001.001.006
3838-185-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-119-COT24	MARCELO ANTONIO POZO PULGAR	11.555.067-5	\$ 1,127,739	215.22.06.002.001.001
3838-185-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-119-COT24	MARCELO ANTONIO POZO PULGAR	11.555.067-5	\$ 639,268	215.22.04.011.001.001
3838-184-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-115-COT24	ADOLFO ESTEBAN GALVEZ PEREZ	18.000.999-K	\$ 892,500	215.22.08.011.001.012
3838-183-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-116-COT24	MIRNA MARÍA MORENO MELLA	6.843.964-7	\$ 374,850	215.24.01.008.001.005
3838-181-SE24	PREMIOS, MES ACTIVIDAD FÍSICA INFANTIL	COMERCIAL ARENAS LTDA	78.624.110-3	\$ 300,000	215.24.01.008.001.028
3838-180-SE24	COLACIONES, MES ACTIVIDAD FÍSICA INFANTIL	MARCO ANDRÉS CORNEJO PEÑA	15.697.842-6	\$ 300,000	215.22.01.001.001.057

3838-180-SE24	COLACIONES, MES ACTIVIDAD FÍSICA INFANTIL	MARCO ANDRÉS CORNEJO PEÑA	15.697.842-6	\$ 300,000	215.22.01.001.001.057
3838-179-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-110-COT24	INVERSIONES AGR SPA	77.201.637-9	\$ 722,022	215.22.04.007.001.023
3838-177-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-113-COT24	IMPRESOS EFEMEVE S A	96.550.080-4	\$ 904,400	215.22.04.001.001.001
3838-175-SE24	AUMENTO SERVICIO SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INM	HDI SEGUROS S.A.	99.231.000-6	\$ 10,880,051	
3838-173-SE24	AUMENTO DE SERVICIO 3838-182-LE22	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA	77.468.520-0	\$ 7,500,000	215.22.07.002.001.001
3838-171-SE24	Adquisición de 12 Timbres de Caja	SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO LIMITADA	77.307.460-7	\$ 333,600	215.22.04.001.001.001
3838-169-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-11-LQ24	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	97.006.000-6	\$ 1	
3838-168-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-112-COT24	ESTEBAN JAVIER GUTIÉRREZ HURTADO	16.005.581-2	\$ 940,100	215.22.08.011.001.015
3838-166-SE24	CONTRATACIÓN DE PERSONAL MANTENCIÓN PARQUE COLCHAG	RICARDO DEL CARMEN DIAZ MUNOZ	9.758.862-7	\$ 1,300,000	215.22.08.003.001.006
3838-165-SE24	CONTRATACIÓN DE PERSONAL MANTENCIÓN PARQUE COLCHAG	DAVID ENRIQUE DELGADO URRIBARRI	27.591.163-1	\$ 2,177,778	215.22.08.003.001.006
3838-164-SE24	CONTRATACIÓN DE PERSONAL MANTENCIÓN PARQUE COLCHAG	ELDER ISAAC TRIVIÑO BORRERO	26.487.895-0	\$ 4,000,000	215.22.08.003.001.006
3838-163-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-103-COT24	POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE SPA	77.704.270-k	\$ 682,429	215.29.99.001.001.001
3838-159-CM24	Orden de Compra: 3838-159-CM24	COPEC S.A.	99.520.000-7	\$ 2,000,000	215.22.03.001.001.001
3838-158-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-108-COT24	COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	77.186.150-4	\$ 1,679,079	215.22.04.004.001.004
3838-157-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-105-COT24	COMERCIAL RENNER LIMITADA	76.306.790-4	\$ 1,919,971	215.29.99.001.001.001
3838-156-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-102-COT24	VALENTÍN SEGUNDO MÁRQUEZ RIVERA	7.726.902-9	\$ 1,718,241	215.24.01.007.001.026
3838-154-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-97-COT24	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	\$ 1,504,250	215.22.04.011.001.001
3838-146-SE24	Aporte por Servicio Funerario	ANITA MARÍA VALDERRAMA CASTRO	17.186.894-7	\$ 647,930	215.24.01.007.001.005

3838-145-SE24	SERVICIO DE CORTE DE ARBOLES, ESTERO GUIRIVILO	DANIEL MAURICIO TRUJILLO TRUJILLO	13.782.705-0	\$ 535,500	215.22.11.999.001.008
3838-144-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-73-COT24	SOC COM HUELLA DIGITAL LTDA	76.270.026-3	\$ 741,132	215.22.07.001.001.029
3838-143-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-89-COT24	VALENTÍN SEGUNDO MÁRQUEZ RIVERA	7.726.902-9	\$ 1,737,995	215.22.06.001.001.016
3838-141-SE24	Adquisición Galvanos Reconocimiento Mujeres de la	COMERCIAL ARENAS LTDA	78.624.110-3	\$ 450,000	215.24.01.008.001.014
3838-139-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-75-COT24	GRUMEN SPA	76.004.291-9	\$ 1,689,800	215.22.11.999.001.008
3838-138-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-82-COT24	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM	76.209.015-5	\$ 211,987	215.24.01.007.001.004
3838-130-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-72-COT24	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO	11.735.559-4	\$ 1,880,200	215.29.99.001.001.001
3838-129-CM24	Orden de Compra: 3838-129-CM24	TECNOQUIM SPA	76.378.846-6	\$ 1,872,465	215.22.04.012.001.001
3838-127-SE24	Serv. de atención autoridades Fiesta Vendimia	EVENTOS CORREA Y SAAVEDRA LIMITADA	77.480.265-7	\$ 4,250,001	215.22.12.003.001.001
3838-124-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-29-LE24	ASEDO LIMITADA	76.965.268-k	\$ 8,211,029	215.22.11.999.001.013
3838-118-SE24	INST. SERVICIOS BÁSICOS VENDIMIA 2.024	INVERSIONES E INMOBILIARIA VALLE CLARO SPA	77.517.605-9	\$ 16,500,000	215.22.11.999.001.013
3838-117-SE24	TOLDOS, BARRERAS Y OTROS, VENDIMIA 2.024	SONIDONEGRO PRODUCCIONES SPA	76.739.669-4	\$ 40,000,000	215.22.08.011.001.006
3838-111-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-10-LE24	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	14.205.876-6	\$ 5,586,203	215.22.04.012.001.035
3838-110-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-228-L123	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA	77.488.507-2	\$ 2,994,478	215.09.05.999.001.025
3838-108-SE24	Adquisición Talonarios para venta de entradas show	JORGE OMAR COFRÉ PALMA	10.553.248-2	\$ 500,000	215.22.04.001.001.001
3838-104-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-66-COT24	H Y H MULTISERVICIOS SPA	77.003.786-7	\$ 939,291	215.22.06.999.001.001
3838-100-CM24	Orden de Compra: 3838-100-CM24	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	76.299.358-9	\$ 8,264,000	215.24.01.007.001.004
3838-99-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-6-LE24	COMPUTACION INTEGRAL S A	96.689.970-0	\$ 4,558,503	215-22-04-009-001-002
3838-97-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-9-LE24	SERVICIOS SERVICON Y TRANSPORTES S.A.	78.096.830-3	\$ 6,783,000	215.29.99.001.001.001

3838-96-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-219-LE23	CAZAUX Y GUZMÁN INGENIERÍA LIMITADA	76.561.974-2	\$ 7,500,000	215.31.01.002.001
3838-94-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-56-COT24	MEGALABS CHILE S.A	94.544.000-7	\$ 514,723	215.24.01.007.001.004
3838-91-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-60-COT24	PAMELA JACQUELINE JORQUERA MORAGA CONSTRUCCIONES Y MONTAJE E.I.R.L.	76.958.147-2	\$ 1,695,750	215.22.11.999.001.008
3838-90-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-61-COT24	VALENTÍN SEGUNDO MÁRQUEZ RIVERA	7.726.902-9	\$ 1,268,302	215.22.04.012.001.001
3838-86-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-55-COT24	WUILLIANS JOSE FERNANDEZ ZAMBRANO	26.557.250-2	\$ 1,900,000	215.22.11.999.001.008
3838-74-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-53-COT24	MARCO ANTONIO RETAMALES PINO	14.049.665-0	\$ 1,850,300	215.29.99.001.001.025
3838-66-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-43-COT24	GILABERT Y CHAVEZ ALARMAS LTDA	77.979.890-9	\$ 699,720	215.22.05.999.001.001
3838-65-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-7-LE24	ENZO FABIAN MARQUEZ CABELLO	14.500.264-8	\$ 37,990,500	
3838-63-SE24	Adquisición convenio suministro alimentos y bebida	GASTRONOMICA OMMI LTDA	76.447.916-5	\$ 500,000	215.22.01.001.001.037
3838-62-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-41-COT24	PATRICIO ORLANDO LEIVA PÉREZ	13.571.232-9	\$ 595,000	215.22.07.002.001.020
3838-62-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-41-COT24	PATRICIO ORLANDO LEIVA PÉREZ	13.571.232-9	\$ 595,000	215.22.07.002.001.033
3838-61-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-40-COT24	EVENTOS DEPORTIVOS AFONDOPRO LIMITADA	76.305.719-4	\$ 900,000	215.22.11.999.001.033
3838-61-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-40-COT24	EVENTOS DEPORTIVOS AFONDOPRO LIMITADA	76.305.719-4	\$ 900,000	215.22.11.999.001.014
3838-60-SE24	Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 4758-3-IN24	FRANCISCA JOSEF GALAZ ALARCÓN	18.062.626-3	\$ 18,105,000	
3838-57-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-23-COT24	GABEC INGENIERIA ELECTRICA SPA	77.554.664-6	\$ 1,939,000	215.22.11.999.001.013
3838-56-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-45-COT24	PRODUCCIONES IDEAS SPA	76.850.011-8	\$ 1,898,050	215.22.11.999.001.0033

3838-55-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-35-COT24	SERVICIOS COMUNICACIONALES MIGUEL JESUS GONZALEZ M	76.569.466-3	\$ 1,500,000	215.22.07.001.001.027
3838-54-SE24	SERV.CONEXO GUARDIAS DE SEGURIDAD VENDIMIA 2.024	BULLMASTIFF SECURITY LTDA	76.314.909-9	\$ 28,500,000	215.22.08.002.001.003
3838-50-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-18-COT24	OMEGA CHILE INGENIERIA SPA	77.805.390-K	\$ 1,249,500	215.22.11.999.001.008
3838-49-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-31-COT24	SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LIMITADA	76.954.345-7	\$ 1,900,000	215.24.01.007.001.002
3838-48-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-32-COT24	JOTA M PRODUCCIONES JAVIER IGNACIO MUÑOZ MUÑOZ E.I.R.L.	76.590.687-3	\$ 1,899,954	215.22.09.999.001.00
3838-46-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-33-COT24	JOTA M PRODUCCIONES JAVIER IGNACIO MUÑOZ MUÑOZ E.I.R.L.	76.590.687-3	\$ 1,939,999	215.22.08.011.001.023
3838-45-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-34-COT24	ADOLFO ESTEBAN GALVEZ PEREZ	18.000.999-K	\$ 1,938,510	215.22.08.011.001.026
3838-43-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-22-COT24	CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO SPA	77.694.892-6	\$ 866,082	215-22-06-001-001-001
3838-42-SE24	Talónarios de infracciones de tránsito	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	60.806.000-6	\$ 575,960	215.22.04.001.001.001
3838-36-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-159-LE23	ASISTENCIA POST VENTA SOCIEDAD ANONIMA	78.323.060-7	\$ 38,080,000	
3838-35-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-24-COT24	MANUEL OCTAVIO MORÁN AHUMADA	6.552.464-3	\$ 1,844,500	215.22.09.003.001.001
3838-34-SE24	Adquisición Faldones y Pasacalles Prodesal	BERTA GLADYS MUÑOZ LORCA	10.136.330-9	\$ 505,048	215.22.07.002.001.018
3838-32-CM24	Orden de Compra: 3838-32-CM24	COPEC S.A.	99.520.000-7	\$ 2,000,000	215.22.03.001.001.001
3838-29-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-17-COT24	radiolink eirl	76.355.207-1	\$ 1,780,490	215.22.06.006.001.012
3838-28-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-16-COT24	PAMELA DIAZ E HIJO SPA	76.216.938-k	\$ 690,260	215.24.01.007.001.026
3838-27-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-208-LE23	CONSTRUCTORA PATAGONIA DEL VALLE SPA	76.722.366-8	\$ 29,111,765	215.31.02.999.078.047
3838-26-SE24	Servicio cambio de aceite de motor con sus respecti	MARCELO ANTONIO POZO PULGAR	11.555.067-5	\$ 77,041	215.22.03.001.001.006
3838-26-SE24	Servicio cambio de aceite de motor con sus respecti	MARCELO ANTONIO POZO PULGAR	11.555.067-5	\$ 271,677	215.22.04.011.001.001

3838-26-SE24	Servicio cambio de aceite de motor con sus respectivos	MARCELO ANTONIO POZO PULGAR	11.555.067-5	\$ 59,500	215.22.06.002.001.001
3838-25-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-7-COT24	CARIBBEAN GROUP SPA	77.236.291-9	\$ 1,398,250	215.29.99.001.001.001
3838-24-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-13-COT24	TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	\$ 412,692	215.22.05.007.001.001
3838-23-SE24	Adq. de Helados	MARTA ISABEL DEL CARMEN CABELLO ARÁNGUIZ	6.181.363-2	\$ 400,000	215.22.01.001.001.057
3838-22-SE24	Adq. de Duraznos	JUAN PABLO CATALÁN ARRATIA	14.180.365-4	\$ 420,999	215.22.01.001.001.057
3838-20-SE24	Servicio de Mantenimiento Plotter HP T520	JORGE FELIPE ALBERTO BASTÍAS CANCINO	7.973.763-1	\$ 249,900	215.22.06.999.001.001
3838-19-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-12-COT24	COMERCIAL CCG SPA	76.948.093-5	\$ 1,190,095	215.29.99.001.001.001
3838-18-SE24	Curso Capacitación Actualización Ley de Compras	ESPACIO COMUNAL CAPACITACIÓN SPA	77.388.357-2	\$ 900,000	215.22.11.002.001.002
3838-16-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-4-COT24	SOCIEDAD AGRICOLA LAS PALMAS LIMITADA	76.620.250-0	\$ 499,800	215.22.02.002.001.011
3838-15-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-11-COT24	LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 1,130,917	215.22.04.001.001.001
3838-14-SE24	Adquisición colaciones saludables	MARCO ANDRÉS CORNEJO PEÑA	15.697.842-6	\$ 330,000	215.22.01.001.001.011
3838-11-SE24	Adquisición Trofeos y Medallas Campeonato Sectorial	COMERCIAL ARENAS LTDA	78.624.110-3	\$ 617,000	215.24.01.008.001.005
3838-10-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-477-COT23	COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA	77.062.099-6	\$ 947,466	215.22.04.012.001.001
3838-9-SE24	Aporte por Servicio Funerario	BORIS FABIÁN PAREDES PEÑALOZA	14.049.827-0	\$ 1,000,000	215.24.01.007.001.005
3838-7-SE24	ADQUISICIÓN DE ÁRIDO INTEGRAL Y BOLONES	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y EXTRACCIÓN DE ARIDOS P	76.449.187-4	\$ 499,800	215.22.04.012.001.001
3838-6-SE24	APORTE EXAMEN MÉDICO	BIOTECNOLOGIA E INNOVACION SPA	76.214.197-3	\$ 600,000	215-24-01-007-001-002.
3838-3-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3838-464-COT23	FULL TELECOM SPA	77.453.149-1	\$ 1,904,000	215-22-06-006-001-012

## LICITACIONES

Cta. Presupuestaria	Descripción	Monto
215.22.04.002.001.008	Implementación deportiva FNDR Deportes	\$ 3,402,000
215.22.06.001.001.001	Adquisición e instalación de escalas verticales	\$ 4,100,000
215.24.01.008.001.005	Implementación deportiva	\$ 5,383,000
215.22.07.001.001.027	Contratación de medio televisivo comunal	\$ 4,400,000
215.22.07.001.001.027	Contratación de servicios de comunicación digital	\$ 4,400,000
215.22.07.001.001.027	Contratación de medio radial local	\$ 5,600,000
215.22.07.001.001.027	Serv. de Difusión prensa escrita regional	\$ 4,800,000
215.22.07.001.001.027	Contratación de medio radial provincial	\$ 4,800,000
215.31.02.999.003.001	Convenio de suministro de señaléticas	\$ 15,000,000
215.22.04.012.001.035	Materiales eléctricos para extensión de red de abastecimiento eléctrico en diferentes sectores de la comuna	\$ 19,350,000
215.22.09.003.001.035	Servicio de movilización Programa Vínculos	\$ 1,200,000
215.22.08.007.001.014	Servicio de movilización Programa Adulto Mayor	\$ 750,000
215.22.09.003.001.030	Servicio de movilización Programa REDLAC	\$ 4,000,000
215.22.09.003.001.036	Servicio de movilización Programa Acompañamiento AFI	\$ 3,447,500
215.22.04.009.001.002	Cámaras de seguridad Estadio JMG (Repuestos y accesorios)	\$ 1,695,512
215.22.11.999.001.008	Cámaras de seguridad Estadio JMG (Otros)	\$ 714,000
215.29.99.001.001.001	Cámaras de seguridad Estadio JMG (Otros activos no financieros)	\$ 3,241,441
215.29.99.001.001.025	Cámaras de seguridad Estadio JMG (Otros activos no financieros menores a 3 utm)	\$ 333,200
215.22.06.001.001.001	Ventanas Dirección Adm y Finanzas	\$ 2,500,000
215.29.99.001.001.001	Cuerpos de torres de andamios móvil Estadio JMG	\$ 6,100,000
215.22.06.001.001.001	Instalación de salva escaleras	\$ 42,000,000
215.22.04.001.001.065	Material de Oficina Quiero mi barrio	\$ 200,000
215.22.04.001.001.027	Material de Oficina Discapacidad	\$ 330,000
215.22.04.001.001.045	Material de Oficina OMIL	\$ 400,000
215.22.04.001.001.066	Material de Oficina, of. Local de la Niñez	\$ 500,000
215.22.04.001.001.024	Material de Oficina, Juventud	\$ 126,000
215.22.04.001.001.064	Material de Oficina Programa Vínculos	\$ 300,000
215.22.04.001.001.055	Material de Oficina Apoyo a la infancia	\$ 100,000
215.22.04.001.001.063	Material de Oficina Apoyo a emprendedores	\$ 262,500
215.22.04.001.001.008	Material de Oficina Prodesal	\$ 132,975
215.22.04.001.001.061	Material de Oficina migrantes	\$ 400,000
215.22.04.001.001.054	Material de Oficina Centro de la Mujer	\$ 1,000,000
215.22.04.001.001.039	Material de Oficina, OF. de la Mujer	\$ 550,000
215.22.04.001.001.040	Material de Oficina Organizaciones Comunitarias	\$ 300,000
215.22.04.001.001.050	Material de Oficina, OF. Adulto Mayor	\$ 750,000
215.22.04.001.001.006	Material de Oficina, Jefas de hogar	\$ 300,000
215.29.06.001.001.001	Adq. 20 computadores, depto. Informática	\$ 16,000,000
215.24.01.008.001.005	convenio de suministro premios y otros, depto. deportes	\$ 5,000,000
215.22.04.999.001.001	convenio de suministro de áridos, dirección de obras	\$ 60,000,000
215.22.04.001.001.001	Licencias de conducir	\$ 10,500,000
	Ayudas Técnicas	
	Capacitación AFI	
215.22.06.001.001.016	MODULOS CAMARINES J.M.G	\$ 50,419,995

114.05.01.001.001.232	MEJ. CAMINOS SECTOR QUINAHUE	\$ 130,531,606
215.22.08.001.001.001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, Y ASEO DE CALLES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	\$1,371,850,164
215.31.02.999.006.072	MEJORAMIENTO DE ACERAS ACCESO INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ	\$ 66,386,828
215.31.02.999.006.074	SPD - INST. CÁMARAS DE SEGURIDAD SECTORES PANIAHUE, MONTERO, EMPLEADOS PARTICULARES, O'HIGGINS, LAS VIÑAS Y GABRIELA MISTRAL	\$ 74,547,062

### COMPRAS ÁGIL

Cta. Presupuestaria	Descripción	Monto
215.22.09.003.001.026	Contratación horas camión grúa pluma 12 toneladas, OBRAS	\$ 1,900,000
215.22.06.01.001.001	Adq. Materiales varios para reparaciones baños municipalidad, OBRAS	\$ 1,030,832
114.05.01.001.001.085	Servicio de movilización (horas), programa familias	\$ 300,000
215.22.09.003.001.001	Arriendo camioneta 4x4 por 25 días, movilización	\$ 1,850,004
114.05.01.001.001.080	mochilas de emergencia para capacitación barrio Ramón Sanfurgo	\$ 1,573,180
215.22.05.007.001.001	Servicio de internet dependencias municipales, depto. de informática	\$ 1,231,993
215.24.01.007.001.003	Adq. Pasajes 2024 santa cruz- Rancagua y 180 santa cruz Santiago, Serv. Comunitario	\$ 1,900,000
215.29.06.001.001.001	adq. 1 computador AIO, depto. de informática	\$ 707,287
114.05.01.001.001.211	Adq. Implementos de estimulación para implementación del programa REDLAC	\$ 500,000
215.31.02.999.003.004	Instalación de 1 resalto, Dirección de transito	\$ 1,950,000
215.24.01.007.001.004	Suplementos alimenticios, Depto. Servicio Comunitario	\$ 1,900,000
215.29.05.002.001.001	Adq. de motobomba, estanque, manguera, conexiones y eslinga para camioneta de reparto de agua	\$ 450,000
215.29.99.001.001.001	Adq. de motobomba, estanque, manguera, conexiones y eslinga para camioneta de reparto de agua	\$ 400,000
215.22.04.012.001.001	Adq. de motobomba, estanque, manguera, conexiones y eslinga para camioneta de reparto de agua	\$ 188,000
215.22.06.001.001.016	Materiales para reparación caseta guardia estadio, depto. deportes	\$ 500,000
215.29.99.001.001.001	equipo de combate contra incendios para camioneta doble cabina, Medio Ambiente	\$ 1,900,000
215.22.11.999.001.008	Contratación ingeniero eléctrico para proyectos, secplan	\$ 1,939,980
215.24.01.007.001.025	Adq. De 152 kilos de nylon polietileno, Servicio Comunitario	\$ 480,000
215.22.04.012.001.001	Adq. Áridos bacheos eventos, dirección de obras	\$ 1,900,000
215.24.01.007.001.008	Adq. Batería ultra gel, servicio comunitario	\$ 1,900,000
215.22.06.001.001.001	construcción 19m2 de cielo falso en el departamento de obras municipales	\$ 900,000

### TRATO DIRECTO

Cta. Presupuestaria	Descripción	Monto
215.22.06.001.001.001	Adq. Tineta piscina color gris	\$ 335,369
215.22.07.002.001.056	Adq. Elementos de publicidad 8%, seguridad publica	\$ 400,655



215.22.08.007.001.042	Adq. Traslado de niños a kidzania, programa 4 a7	\$ 500,000
215.22.07.002.001.001	Gigantografía Estadio J.M.G.	\$ 649,999
215.22.11.003.001.001	ADQ. SISTEMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS	\$ 525,918
114.05.01.001.001.223	CONTRATACIÓN SERV. PROFESIONAL (ARQUITECTO) ESTUDIO BÁSICO QMB	\$ 18,200,000
114.05.01.001.001.223	CONTRATACIÓN SERV. PROFESIONAL (SOCIOLOGA) ESTUDIO BÁSICO QMB	\$ 15,400,000
215.22.11.999.001.002	SERV. PROFESIONAL OFICINA DE VIVIENDA (CONSTRUCTOR CIVIL)	\$ 18,720,000
215.22.11.999.001.002	SERV. PROFESIONAL OFICINA DE VIVIENDA (ARQUITECTO)	\$ 12,029,472

#### CONVENIO MARCO

Cta. Presupuestaria	Descripción	Monto
215.29.06.001.001.001	Adq. 29 computadores, depto. Informática	\$ 25,000,000

#### DECRETO EXENTO N.º 2.515

1. **APRUÉBESE**, modificación al Plan de Compras y Contrataciones del Área de Gestión Municipal para el año 2.024, con el listado de proyectos descritos en el considerando.
2. Anótese, Comuníquese, Archívese Y Publíquese en el Portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).



**MAURICIO JOSÉ TOLEDO ESPINOSA**  
Secretario Municipal



**GUSTAVO WILLIAM ARÉVALO CORNEJO**  
Alcalde

C. c.:  
- Alcaldía (01)  
- Administración y Finanzas (01)  
-----/