

REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

UNIDAD DE ADQUISICIONES  
YAER/KNCJ/MAPP/MARR/GAGV/ACCM/acm

**VISTOS:**

- 1.- Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios;
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;
- 3.- Ley N° 21.634, que Moderniza la Ley N° 19.886;
- 4.- 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;
- 5.- El Certificado N° 1106 de la Sesión Extraordinaria 111° de fecha 29 de noviembre del año 2024, el Concejo Municipal acordó aprobar el Presupuesto Municipal de la Dirección de Salud Municipal para el año 2025;
- 6.- El Decreto Exento N° 5775, de fecha 29 de noviembre de 2024, que Aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2025 en sus Estimaciones de Ingresos y Gastos en la suma de \$12.730.000.000 (Doce mil setecientos treinta millones de pesos);
- 7.- El Decreto Exento N° 139, de fecha 10 de enero de 2025, que Aprueba el Plan Anual de Compras y contrataciones de la Dirección de Salud Municipal para el año 2025.
- 8.- Memorándum N° 4, N° 5, N° 7 de fecha 14 de enero del año 2025 de la Encargada del Programa Odontológico solicitando la compra de servicio de reparación de unidades dentales del CESFAM Santa Cruz.
- 9.- Memorándum N° 1 de fecha 14 de enero del año 2025 del Director Técnico del Centro de Especialidades Médicas solicitando la compra de equipos y programas computacionales.
- 10.- Memorándum N° 1 de fecha 15 de enero del año 2025 de la Encargada del Programa Inmunizaciones solicitando la compra de una vitrina clínica.
- 11.- Memorándum N° 8 de fecha 17 de enero del año 2025 de la Encargada del Programa Odontológico solicitando la compra de aires acondicionados.
- 12.- Memorándum N° 4 de fecha 20 de enero del año 2025 de la Encargada del Programa Chile Crece Contigo solicitando la compra de un aire acondicionado.
- 13.- Memorándum N° 3 de fecha 21 de enero del año 2025 del Jefe de la Unidad de Operaciones solicitando la compra de servicio de mantención anual para un ecógrafo.
- 14.- Memorándum N° 11 de fecha 24 de enero del año 2025 de la Encargada del Programa Odontológico solicitando la compra de sillones dentales.
- 15.- Memorándum N° 1 de fecha 27 de enero del año 2025 del Jefe de la Unidad de Farmacia solicitando la compra de equipos e insumos computacionales.
- 16.- Memorándum N° 4 de fecha 27 de enero del año 2025 de la Directora Técnica de la Farmacia Municipal solicitando la compra de pañales para usuarios/as de la Farmacia Municipal.
- 17.- Memorándum N° 8 de fecha 28 de enero del año 2025 de la Directora de Salud Rural solicitando insumos computacionales.
- 18.- Memorándum N° 7 de fecha 29 de enero del año 2025 del Jefe de la Unidad de Operaciones solicitando la compra del servicio de control de plagas, desinsectación, sanitización y desratización.
- 19.- Memorándum N° 24 de fecha 31 de enero del año 2025 de la Enfermera Delegada de la Dirección de Salud Municipal solicitando la compra de sobres, carpetas y credenciales.
- 20.- Memorándum N° 9 de fecha 04 de febrero del año 2025 del Jefe de la Unidad de Operaciones solicitando la compra de servicio de mantenimiento preventivo anual de la caldera.



REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

---

- 21.- Memorándum N° 2 de fecha 05 de febrero del año 2025 de la Encargada del Programa de Salud Mental solicitando la compra de un reloj control.
- 22.- Memorándum N° 8 de fecha 05 de febrero del 2025 de la Encargada del Sector Azul solicitando la compra de carpetas organizadoras.
- 23.- Memorándum N° 9 de fecha 06 de febrero del 2025 de la Encargada del Sector Azul solicitando la compra de balanzas pediátricas y tallímetros.
- 24.- Memorándum N° 4 de fecha 06 de febrero del 2025 de la Encargada del Programa de Salud Mental solicitando la compra de un desfibrilador externo automático.
- 25.- Memorándum N° 14 de fecha 11 de febrero del 2025 de la Encargada del Programa Odontológico solicitando la compra de servicio de mantenimiento y reparación de sillones dentales.
- 26.- Memorándum N° 1 y N° 2 de fecha 11 de febrero la Encargada del Programa Salud Cardiovascular y ECIPEC solicitando la compra de servicio de telemedicina para Holter de Presión.
- 27.- Memorándum N° 4 de fecha 12 de febrero del 2025 de la Enfermera Unidad de Calidad solicitando la compra de equipos y programas computacionales.
- 28.- Memorándum N° 14 de fecha 14 de febrero del 2025 del Jefe de Prevención de Riesgos solicitando mouses ergonómicos.
- 29.- Memorándum N° 04 de fecha 25 de febrero del 2025 del Informático de la Dirección de Salud Municipal solicitando la compra de Kit de instalación antena Starlink compatible con el servicio de internet itinerante más arriendo de servicio de internet itinerante por 12 meses.

**CONSIDERANDO:**

- 1.- Que, la Ley de Compras Públicas establece que todo organismo público sujeto a esta normativa, debe elaborar un Plan Anual de Compra, que incluya los productos o servicios que se compraran o contrataran durante el año, permitiéndoles evaluar los mecanismos más eficientes y participativos de adquisición para optimizar el uso de los recursos públicos.
- 2.- Que, mediante Decreto Exento N° 139, de fecha 10 de enero 2.025, se aprobó el Plan Anual de Compras y Contrataciones.
- 3.- Que, el Capítulo XI del Reglamento "Vistos 4" en su Artículo 169 señala la Modificación del Plan Anual de Compras y Contrataciones, indicando que ***"Cada Entidad podrá fundadamente modificar el Plan Anual de Compras y Contrataciones en cualquier oportunidad, de conformidad a las instrucciones generales que dicte la Dirección de Compras"***.
- 4.- La necesidad de la Municipalidad de Santa Cruz en modificar el Plan Anual de Compras y contrataciones de la Dirección de Salud Municipal para el año 2.025.

**DECRETO EXENTO N°486**

- 1.- **MODIFÍQUESE** Decreto Exento N°139 de fecha 10.01.2025 que aprueba el Plan Anual de Compras y Contrataciones de la Dirección de Salud Municipal para el año 2.025, según el siguiente detalle:



REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

---

- 2.- **MANTÉNGASE** inalterado y plenamente vigente el demás contenido del decreto exento N° 139 de fecha 10.01.2025, que aprueba Plan Anual de Compras y contrataciones de la Dirección de Salud Municipal para el año 2.025.
- 3.- **ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y PUBLÍQUESE** en el Portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)

**MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA**  
Secretaria Municipal (S)

**KARINA NOHELIA CATALAN JORQUERA**  
Administradora Municipal

C.C.:

- Interesado (1)
- Adquisiciones (1)
- Transparencia (1)







REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

**PROYECTO 215.22.04.005.001.001: MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS**

Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Materiales y Utiles Quirurgicos  
 Tipo de Proyecto: Operacional  
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.005.001.001  
 Información del responsable del Proyecto:  
 Nombre: Ursula Lorena Peñalosa Acevedo  
 Cargo: Encargada Unidad de Adquisiciones  
 Teléfono: 72-2283762  
 Correo: dsmsantacruz.adquisiciones@gmail.com  
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Insumos necesarios para la realización de procedimientos y atenciones a pacientes de las diferentes dependencias.

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 ENVO ORDEN DE COMPRA
Insumos Ginecológicos	215.22.04.005.001.001	3	\$ 4,250,000	\$ 12,750,000	Compra Agil	3	Febrero, Mayo, Septiembre	Febrero, Mayo, Septiembre
Insumos de kinesiología Respiratoria	215.22.04.005.001.001	1	\$ 3,300,000	\$ 3,300,000	Compra Agil	1	Febrero	Febrero
Insumos Generales (guantes, pecheras, etc), para dependencias DSM	215.22.04.005.001.001	3	\$ 19,500,000	\$ 58,500,000	Convenio Marco	3	Febrero, Junio, Noviembre	Febrero, Junio, Noviembre
Insumos Generales (guantes, pecheras, etc), para dependencias DSM	215.22.04.005.001.001	3	\$ 6,900,000	\$ 20,700,000	Compra Agil	3	Marzo, Julio, Diciembre	Marzo, Julio, Diciembre
Insumos de Esterilización	215.22.04.005.001.001	4	\$ 6,500,000	\$ 26,000,000	Convenio Marco	4	Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre	Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre
				\$ 121,250,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Materiales y Utiles Quirurgicos  
 Tipo de Proyecto: Operacional  
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.005.001.001  
 Información del responsable del Proyecto:  
 Nombre: Ursula Lorena Peñalosa Acevedo  
 Cargo: Encargada Unidad de Adquisiciones  
 Teléfono: 72-2283762  
 Correo: dsmsantacruz.adquisiciones@gmail.com  
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Insumos necesarios para la realización de procedimientos y atenciones a pacientes de las diferentes dependencias.

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 ENVO ORDEN DE COMPRA
Insumos Ginecológicos	215.22.04.005.001.001	3	\$ 4,250,000	\$ 12,750,000	Compra Agil	3	Febrero, Mayo, Septiembre	Febrero, Mayo, Septiembre
Insumos de kinesiología Respiratoria	215.22.04.005.001.001	1	\$ 3,300,000	\$ 3,300,000	Compra Agil	1	Febrero	Febrero
Insumos Generales (guantes, pecheras, etc), para dependencias DSM	215.22.04.005.001.001	3	\$ 19,500,000	\$ 58,500,000	Convenio Marco	3	Marzo, Junio, Noviembre	Marzo, Junio, Noviembre
Insumos Generales (guantes, pecheras, etc), para dependencias DSM	215.22.04.005.001.001	3	\$ 6,900,000	\$ 20,700,000	Compra Agil	3	Marzo, Julio, Diciembre	Marzo, Julio, Diciembre
Insumos de Esterilización	215.22.04.005.001.001	4	\$ 6,500,000	\$ 26,000,000	Convenio Marco	4	Marzo, Mayo, Agosto, Noviembre	Marzo, Mayo, Agosto, Noviembre
				\$ 121,250,000				





REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

**PROYECTO 215.22.05.008.001.007; ENLACE DE TELECOMUNICACIONES.**

Donde Dice:

**Ficha del Proyecto**

**Nombre del Proyecto:** Enlace de Telecomunicaciones  
**Tipo de Proyecto:** Operacional  
**Código presupuestario al que pertenece:** 215.22.05.008.001.007  
**Información del responsable del Proyecto:**  
**Nombre:** Ursula Lorena Peñaloza Acevedo  
**Cargo:** Encargada Unidad de Adquisiciones  
**Teléfono:** 72-2283762  
**Correo:** dsmsantacruz.adquisiciones@gmail.com  
**Descripción general y el propósito del proyecto a crear:** Enlace de Telecomunicaciones para la correcta comunicación en el desarrollo de funciones esenciales de las dependencias de la Dirección de Salud Municipal.

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 ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Enlace de Telecomunicaciones	215.22.05.008.001.007	1	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	Licitación Pública	1	Mayo	Junio
				\$ 25,000,000				

Debe Decir:

**Ficha del Proyecto**

**Nombre del Proyecto:** Enlace de Telecomunicaciones  
**Tipo de Proyecto:** Operacional  
**Código presupuestario al que pertenece:** 215.22.05.008.001.007  
**Información del responsable del Proyecto:**  
**Nombre:** Ursula Lorena Peñaloza Acevedo  
**Cargo:** Encargada Unidad de Adquisiciones  
**Teléfono:** 72-2283762  
**Correo:** dsmsantacruz.adquisiciones@gmail.com  
**Descripción general y el propósito del proyecto a crear:** Enlace de Telecomunicaciones para la correcta comunicación en el desarrollo de funciones esenciales de las dependencias de la Dirección de Salud Municipal.

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 ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Enlace de Telecomunicaciones/ Kit Instalación Antena Starlink	215.22.05.008.001.007	1	\$ 3,400,000	\$ 3,400,000	Compra Ági	1	Marzo	Marzo
Enlace de Telecomunicaciones	215.22.05.008.001.007	1	\$ 21,600,000	\$ 21,600,000	Licitación Pública	1	Mayo	Junio
				\$ 25,000,000				





REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

**PROYECTO 215.22.08.999.001.001; OTROS.**

Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Otros  
 Tipo de Proyecto: Operacional  
 Código presupuestario al que pertenece 215.22.08.999.001.001  
 Información del responsable del Proyecto:  
 Nombre: Ursula Lorena Peñalza Acevedo  
 Cargo: Encargada Unidad de Adquisiciones  
 Teléfono: 72-2283762  
 Correo: dsmsantacruz.adquisiciones@gmail.com  
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Otros para control de pagas, desralización y sanitización en las diferentes dependencias de la Dirección de Salud Municipal

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 ENVO ORDEN DE COMPRA
Otros	215.22.08.999.001.001	3	\$ 2.000.000	\$ 6.000.000	Compra ágil	3	Marzo, Junio, Septiembre	Marzo, Junio, Septiembre
				\$ 6.000.000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Otros  
 Tipo de Proyecto: Operacional  
 Código presupuestario al que pertenece 215.22.08.999.001.001  
 Información del responsable del Proyecto:  
 Nombre: Ursula Lorena Peñalza Acevedo  
 Cargo: Encargada Unidad de Adquisiciones  
 Teléfono: 72-2283762  
 Correo: dsmsantacruz.adquisiciones@gmail.com  
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Otros para control de pagas, desralización y sanitización en las diferentes dependencias de la Dirección de Salud Municipal

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 ENVO ORDEN DE COMPRA
Otros	215.22.08.999.001.001	1	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	Compra ágil	1	Marzo	Marzo
				\$ 6.000.000				











REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

**PROYECTO 215.29.06.001.001.001; EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS.**

Donde Dice:

**Ficha del Proyecto**

Nombre del Proyecto: Equipos Computacionales y Periféricos  
 Tipo de Proyecto: Operacional  
 Código presupuestario al que pertenece: 215.29.06.001.001.001  
 Información del responsable del Proyecto:  
 Nombre: Ursula Lorena Peñalza Acevedo  
 Cargo: Encargada Unidad de Adquisiciones  
 Teléfono: 72-2283762  
 Correo: dsmsantacruz.adquisiciones@gmail.com  
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Equipos computacionales y periféricos para realizar funciones administrativas y técnicas en las dependencias de la Dirección de Salud 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
Equipos Computacionales y Periféricos	215.29.06.001.001.001	2	\$ 5,000,000	\$ 10,000,000	Compra ágil	2	Abril, Junio	Abril, Junio
Equipos Computacionales y Periféricos	215.29.06.001.001.001	1	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	Convenio Marco	1	Agosto	Agosto
				\$ 20,000,000				

Debe Decir:

**Ficha del Proyecto**

Nombre del Proyecto: Equipos Computacionales y Periféricos  
 Tipo de Proyecto: Operacional  
 Código presupuestario al que pertenece: 215.29.06.001.001.001  
 Información del responsable del Proyecto:  
 Nombre: Ursula Lorena Peñalza Acevedo  
 Cargo: Encargada Unidad de Adquisiciones  
 Teléfono: 72-2283762  
 Correo: dsmsantacruz.adquisiciones@gmail.com  
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Equipos computacionales y periféricos para realizar funciones administrativas y técnicas en las dependencias de la Dirección de Salud 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
Equipos Computacionales / Computadoras	215.29.06.001.001.001	1	\$ 10,800,000	\$ 10,800,000	Convenio Marco	1	Marzo	Marzo
Equipos Computacionales y Periféricos	215.29.06.001.001.001	1	\$ 4,200,000	\$ 4,200,000	Compra Ágil	1	Mayo	Mayo
Equipos Computacionales y Periféricos	215.29.06.001.001.001	1	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	Compra Ágil	1	Julio	Julio
				\$ 20,000,000				