



(APRUEBA MODIFICACIÓN)
Santa Cruz, 07 de Mayo de 2025

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
YAER/KCJ/MJTE/MARR/MAPP/IGG/fcd
07.05.2025 Dec N°168

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.- El Decreto Exento N°777, de fecha 24 de marzo del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 23.- El Decreto Exento N°815, Determinación del Saldo Inicial de Caja, de fecha 26 de marzo del año 2025;
- 24.- El Decreto Exento N°823, de fecha 27 de marzo del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

- 25.- El Decreto Exento N°968, de fecha 11 de abril del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 26.- El Decreto Exento N°975, de fecha 11 de abril del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 27.- El Decreto Exento N°1032, que aprueba modificación presupuestaria interna de fecha 17 de abril del año 2025;
- 28.- El Decreto Exento N°1058, de fecha 21 de abril del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 29.- El Decreto Exento N°1142, de fecha 25 de abril del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 30.- El Decreto Exento N°1209, de fecha 05 de mayo del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 31.- Memorándum N°140 y 141 de fecha 06 de mayo del año 2025 de la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente solicitando modificación en el PAC;
- 32.- Ficha del Proyecto 4758-71-PC25 de fecha 07 de mayo del año 2025 de la Dirección de Inventario y Servicios Generales solicitando modificación en el PAC;
- 33.- Memorándum N°225 de fecha 07 de mayo del año 2025 del Departamento Servicio Comunitario solicitando modificación en el PAC;
- 34.- Correo electrónico de fecha 07 de mayo del año 2025 del Departamento de Vivienda solicitando modificación en el PAC;
- 35.- Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.

CONSIDERANDO:

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

DECRETO EXENTO N°1243

- 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, Decreto Exento de Modificación al PAC N°372 de fecha 06.02.2025, Decreto Exento de Modificación al PAC N°738 de fecha 19.03.2025 y Decreto Exento de Modificación al PAC N°968 de fecha 11.04.2025, según el siguiente detalle:

Proyecto 215.22.04.001.001062

Donde Dice:

Ficha del Proyecto
Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
CENTRO MÉDICO VETERINARIO
Nombre del Proyecto: Materiales de Oficina
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.001.001.062
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 insumos materiales de oficina para el centro medico veterinario.

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 OFICINA / CMV	215.22.04.001.001.062	1	\$ 450,000	\$450,000	Compra Ágil	1	Abril	Abril
				\$450,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto
 Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
CENTRO MÉDICO VETERINARIO
 Nombre del Proyecto: Materiales de Oficina
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.001.001.062
 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 Insumos materiales de oficina para el centro medico veterinario.

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 OFICINA / CMV	215.22.04.001.001.062	1	\$ 450,000	\$450,000	Compra Ágil	1		
				\$450,000				

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 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
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / CMV	215.22.04.004.001.020	1	\$ 1,990,000	\$1,990,000	Compra ágil	1	dic-24	Enero
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / CMV	215.22.04.004.001.020	1	\$ 6,800,000	\$6,800,000	Compra ágil	1	Abril	Abril
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / CMV	215.22.04.004.001.020	1	\$ 6,210,000	\$6,210,000	Compra ágil	1	Junio	Junio
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / CMV	215.22.04.004.001.020	1	\$ 5,000,000	\$5,000,000	Compra ágil	1	Septiembre	Septiembre
				\$20,000,000				

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 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
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / CMV	215.22.04.004.001.020	1	\$ 1,986,110	\$1,986,110	Compra ágil	1	dic-24	Enero
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / CMV	215.22.04.004.001.020	1	\$ 4,509,222	\$4,509,222	Compra ágil	1	Abril	Abril
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / CMV	215.22.04.004.001.020	1	\$ 6,300,000	\$6,300,000	Compra ágil	1	Junio	Junio
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / CMV	215.22.04.004.001.020	1	\$ 5,704,668	\$5,704,668	Compra ágil	1	Septiembre	Septiembre
				\$20,000,000				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.22.07.002.001.043

Donde Dice:

Ficha del Proyecto
 Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
CENTRO MÉDICO VETERINARIO
 Nombre del Proyecto: Servicio de Impresión
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.07.002.001.043
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: NÉSTOR HERNÁN BRAVO SALAS
 Cargo: Director de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
 Teléfono: 722978890
 Correo: nestor.bravo@municipalsantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición del servicio de impresión para el apoyo de actividades programadas del CMV

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
SERVICIOS DE IMPRESIÓN / CMV	215.22.07.002.001.043	1	\$ 600.000	\$600.000	Compra Ágil	1	Abril	Mayo
				\$600.000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto
 Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
CENTRO MÉDICO VETERINARIO
 Nombre del Proyecto: Servicio de Impresión
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.07.002.001.043
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: NÉSTOR HERNÁN BRAVO SALAS
 Cargo: Director de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
 Teléfono: 722978890
 Correo: nestor.bravo@municipalsantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición del servicio de impresión para el apoyo de actividades programadas del CMV

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
SERVICIOS DE IMPRESIÓN / CMV	215.22.07.002.001.043	1	\$ 600.000	\$600.000	Compra Ágil	1	Abril	Abril
				\$600.000				

Proyecto 215.22.08.011.001.027

Donde Dice:

Ficha del Proyecto
 Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
CENTRO MÉDICO VETERINARIO
 Nombre del Proyecto: Servicio de Producción y Desarrollo de Evento
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.08.011.001.027
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: NÉSTOR HERNÁN BRAVO SALAS
 Cargo: Director de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
 Teléfono: 722978890
 Correo: nestor.bravo@municipalsantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: realizar jornadas de atención médica veterinaria, entretenimiento y concientización de la importancia de la Tenencia Responsable

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS / CMV	215.22.08.011.001.027	1	\$ 2.000.000	\$2.000.000	Compra Ágil	1	Abril	Abril
				\$2.000.000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto
 Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
CENTRO MÉDICO VETERINARIO
 Nombre del Proyecto: Servicio de Producción y Desarrollo de Evento
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.08.011.001.027
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: NÉSTOR HERNÁN BRAVO SALAS
 Cargo: Director de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
 Teléfono: 722978890
 Correo: nestor.bravo@municipalsantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Realizar una actividad para las Mascotas de la Comuna de Santa Cruz, que consista en Atención Médica Veterinaria (vacunas y desparasitación), socialización, concursos y preservación de Perras Polícias de Carabineros de Chile por el proyecto de fomentar la importancia en la Tenencia Responsable de mascotas.

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
ACTIVIDAD PARA MASCOTAS	215.22.08.011.001.027	1	\$ 2.000.000	\$2.000.000	Compra Ágil	1	Abril	Abril
				\$2.000.000				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.22.07.002
Donde Dice:

Ficha del Proyecto
Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
Nombre del Proyecto: Servicio de Impresión
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.07.002.001.026
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 Impresión para el apoyo en actividades de la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente.

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
SERVICIOS DE IMPRESIÓN	215.22.07.002.001.026	1	\$ 600.000	\$600.000	Compra Ágil	1	Marzo	Marzo
				\$600.000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto
Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
Nombre del Proyecto: Servicio de impresión
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.07.002.001.026
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 impresión para el apoyo en actividades de la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente.

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
SERVICIOS DE IMPRESIÓN	215.22.07.002.001.026	1	\$ 600.000	\$600.000	Compra Ágil	1	Marzo	Marzo
				\$600.000				

Proyecto 215.22.08.011.001.019
Donde Dice:

Ficha del Proyecto
Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
Nombre del Proyecto: Servicio de Producción de Eventos
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.08.011.001.019
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: realizar jornadas de conmemoración del día de la Tierra y del Medio Ambiente

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS	215.22.08.011.001.019	1	\$ 1.000.000	\$1.000.000	Compra Ágil	1	Abril	Abril
				\$1.000.000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto
Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
Nombre del Proyecto: Servicio de Producción de Eventos
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.08.011.001.019
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: realizar jornadas de conmemoración del día de la Tierra y del Medio Ambiente

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS	215.22.08.011.001.019	1	\$ 1.000.000	\$1.000.000	Compra Ágil	1	Abril	Abril
				\$1.000.000				

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.31.02.004.002.007

Donde Dice:

Ficha del Proyecto
Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
Nombre del Proyecto: Fondos Proyecto Casino 2025
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.31.02.
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: Proyectos para complementar el plan de trabajo de la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente.

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
PROYECTO DE ARBORIZACIÓN	215.31.02.004.002.007	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	Compra Ágil	1	Abril	Abril
				\$ 2,000,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto
Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
Nombre del Proyecto: Fondos Proyecto Casino 2025
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.31.02.004
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: Proyectos para complementar el plan de trabajo de la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente.

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
PROYECTO DE ARBORIZACIÓN	215.31.02.004.002.007	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	Compra Ágil	1		
				\$ 2,000,000				

Proyecto 215.29.04.001.001.029

Donde Dice:

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

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Mobiliario	215.29.04.001.001.029	1	\$1,500,000	\$1,500,000	COMPRA ÁGIL	1	ABRIL	MAYO
Adquisición de Sillas Ergonómicas, Apoya Pies y Soporte Monitor	215.29.04.001.001.029	142 Sillas de Trabajo Móvil Ergonómica.	\$140,000	\$43,000,000	Licitación Pública	1	nov-24	Febrero
	215.29.04.001.001.029	183 Soporte Monitor Ajustable básico con cañón	\$38,900					
	215.29.04.001.001.029	183 Apoya Pies 5 Posiciones	\$37,800					
				\$44,500,000				

Debe Decir:

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

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Adquisición de Sillas Ergonómicas, Apoya Pies y Soporte Monitor	215.29.04.001.001.029	1	\$37,800,000	\$37,800,000	LICITACIÓN PÚBLICA	1	NOV	MAYO

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

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 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
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				

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 - 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 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
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 215.22.11.999

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 8890

Correo: gabriela.mora@munisantacruz.cl

Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Contratación 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	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Vivienda / Ing Constructor	215.22.11.999.001.054	1	\$ 13,728,000	\$ 13,728,000	Licitación Pública	1	Abril	Abril
Vivienda / Arquitecto	215.22.11.999.001.055	1	\$ 8,821,381	\$ 8,821,381		1	Abril	Abril
Vivienda / Const. Civil	215.22.11.999.001.056	1	\$ 13,728,000	\$ 13,728,000		1	Abril	Abril
Jefas Hogar / contratación de cursos	215.22.11.999.001.045	1	\$ 800,000	\$ 800,000	Compra Ágil	1	Abril	Mayo
Jefas Hogar / contratación de cursos	215.22.11.999.001.045	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	Compra Ágil	1	Mayo	Junio
Jefas Hogar / contratación de cursos	215.22.11.999.001.045	1	\$ 850,000	\$ 850,000	Compra Ágil	1	Junio	Julio
Jefas Hogar / contratación de cursos	215.22.11.999.001.045	1	\$ 850,000	\$ 850,000	Compra Ágil	1	Julio	Agosto
Vinculos / servicio de coffee	215.22.11.999.001.076	1	\$ 400,000	\$ 400,000	Compra Ágil	1	Agosto	Septiembre
				\$ 40,177,381				

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 8890
 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	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Vivenda / Ing. Constructor	215.22.11.999.001.003	1	\$ 12.012.000	\$ 12.012.000	Licitación Pública	1	Mayo	Junio
Vivienda / Arquitecto	215.22.11.999.001.003	1	\$ 7.718.709	\$ 7.718.709		1	Mayo	Junio
Vivienda / Const. Civil	215.22.11.999.001.003	1	\$ 12.562.000	\$ 12.562.000		1	Mayo	Junio
Jefas Hogar / contratación de cursos	215.22.11.999.001.045	1	\$ 800.000	\$ 800.000	Compra Agil	1	Mayo	Junio
Jefas Hogar / contratación de cursos	215.22.11.999.001.045	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	Compra Agil	1	Junio	Julio
Jefas Hogar / contratación de cursos	215.22.11.999.001.045	1	\$ 850.000	\$ 850.000	Compra Agil	1	Julio	Agosto
Jefas Hogar / contratación de cursos	215.22.11.999.001.045	1	\$ 850.000	\$ 850.000	Compra Agil	1	Agosto	Septiembre
Vinulos / servicio de coffee	215.22.11.999.001.076	1	\$ 400.000	\$ 400.000	Compra Agil	1	Agosto	Septiembre
				\$ 33.842.709				

Proyecto 215.22.08.011.001.017

Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Departamento de Cultura
 Nombre del Proyecto: **Servicio de producción y desarrollo de eventos**
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.08.011.001.017
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Nataly Gonzalez Zúñiga
 Cargo: Encargada Depto Cultura, Turismo y biblioteca pública
 Teléfono: 722978890
 Correo: nataly.gonzalez@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Servicios de producción y desarrollo de eventos. Contratación de producciones, productores y/o productoras integrales de eventos, para distintas actividades descritas en los programas

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
Ficha técnica y artística onomástico comunal	215.22.08.011.001.017	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	Compra agil	1	Abril	Abril
Celebración del mes del Patrimonio	215.22.08.011.001.017	1	\$ 4,100,000	\$ 4,100,000	Compra agil	1	Abril	Mayo
Celebración Pueblos originarios	215.22.08.011.001.017	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	Compra agil	1	Mayo	Junio
Día nacional del cuequero y la cuequera	215.22.08.011.001.017	1	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	Compra agil	1	Junio	Junio
La Santa Comedia 7mo Festival de Teatro Callejero.	215.22.08.011.001.017	1	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	Licitación Pública	1	Junio	Julio
Programa de exposiciones y exhibiciones artísticas culturales	215.22.08.011.001.017	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	Compra agil	1	Junio	Julio
Festival de las Culturas de Santa Cruz.	215.22.08.011.001.017	1	\$ 1,900,000	\$ 1,900,000	Compra agil	1	Julio	Agosto
Celebración día intern. del Folclore / Aniversario Comunal / Expo y gala cultural de cierre de año.	215.22.08.011.001.017	1	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	Compra agil	1	Octubre	Octubre
				\$ 43,000,000				

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Debe Decir:

Ficha del Proyecto
Departamento de Cultura
Nombre del Proyecto: Servicio de producción y desarrollo de eventos
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.08.011.001.017
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Nataly González Zuñiga
Cargo: Encargada Depto. Cultura, Turismo y biblioteca pública
Teléfono: 722978890
Correo: nataly.gonzalez@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Servicios de producción y desarrollo de eventos. Contratación de producciones, productores y/o productoras integrales de eventos, para distintas actividades descritas en los programas.

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
Ficha técnica y artística onomástico comunal	215.22.08.011.001.017	1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	Compra ágil	1	Abril	Abril
Celebración del mes del Patrimonio	215.22.08.011.001.017	1	\$ 4.100.000	\$ 4.100.000	Compra ágil	1	Mayo	Mayo
Celebración Pueblos originarios	215.22.08.011.001.017	1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	Compra ágil	1	Mayo	Junio
Día nacional del cuequero y la cuequera.	215.22.08.011.001.017	1	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	Compra ágil	1	Junio	Junio
La Santa Comedia 7mo Festival de Teatro Callejero.	215.22.08.011.001.017	1	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	Licitación Pública	1	Junio	Julio
Programa de exposiciones y exhibiciones artísticas culturales	215.22.08.011.001.017	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	Compra ágil	1	Junio	Julio
Festival de las Culturas de Santa Cruz.	215.22.08.011.001.017	1	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000	Compra ágil	1	Julio	Agosto
Celebración día Intem. del Folclore / Aniversario Comunal / Expo y gala cultural de cierre de año.	215.22.08.011.001.017	1	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	Compra ágil	1	Octubre	Octubre
				\$ 43.000.000				

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 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
Petrolero Generador	215.22.03.002.001.001	1	\$ 1.844.500	\$ 1.844.500	Compra Ágil	1	dic-24	Enero
Petrolero Generador	215.22.03.002.001.001	1	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	Compra Ágil	1	Abril	Mayo
Petrolero Generador	215.22.03.002.001.001	1	\$ 6.155.500	\$ 6.155.500	Compra Ágil	1	Julio	Agosto
				\$ 14.000.000				

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 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
Petroleo Generador	215.22.03.002.001.001	1	\$ 1,844,500	\$ 1,844,500	Compra Ágil	1	dic-24	Enero
Petroleo Generador	215.22.03.002.001.001	1	\$ 785,400	\$ 785,400	Compra Ágil	1	Marzo	Abril
Petroleo Generador	215.22.03.002.001.001	1	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	Compra Ágil	1	Mayo	Junio
Petroleo Generador	215.22.03.002.001.001	1	\$ 5.370.100	\$ 5.370.100	Compra Ágil	1	Julio	Agosto
				\$ 14.000.000				

**Incorpórese al Plan Anual de compras y Contrataciones del Área de Gestión Municipal año 2.025
Proyecto 215.22.11.999.001.002**

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Estudio de Cálculo Estructural
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.11.999.001.002
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Luis Morales Paredes
Cargo: Jefe del Departamento de Vivienda
Teléfono: 954908546
Correo: vivienda@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Contratación de estudios para el cálculo estructural de viviendas vulnerables

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Contratación de Estudio de Cálculo Estructural para viviendas vulnerables	215.22.11.999.001.002	1	\$4.500,000	\$4.500,000	Compra ágil	1	Mayo	Mayo
				\$4.500,000				

**Incorpórese al Plan Anual de compras y Contrataciones del Área de Gestión Municipal año 2.025
Proyecto 215.22.06.999.001.001**

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Mantención y Reparación de Ploter
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.06.999.001.001
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Luis Morales Paredes
Cargo: Jefe del Departamento de Vivienda
Teléfono: 954908546
Correo: vivienda@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Mantención y Reparación de Ploter correspondiente al Departamento de Vivienda.

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
Mantención y Reparación de Ploter	215.22.06.999.001.001	1	\$350.000	\$350.000	Compra ágil	1	Mayo	Mayo
				\$350.000				

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 y el Decreto Exento N°777 del 24 de marzo del año 2025 y el Decreto Exento N°823 del 27 de marzo del año 2025 y el Decreto Exento N°968 del 11 de abril del año 2025 y el Decreto Exento N°975 del 11 de abril del año 2025 y el Decreto Exento N°1058 del 21 de abril del año 2025 y el Decreto Exento N°1142 del 25 de abril del año 2025 y el Decreto Exento N°1209 del 05 de mayo 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)