

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
YAER/KCJ/MTE/ MTE /MAPP/ICG/fcd
11.04.2025 Dec N° 125

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;



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

- 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;
- 25.- Memorándum N°17 de fecha 28 de marzo del año 2025 de la Jefa de Inspección y Cobranza solicitando modificación en el PAC;
- 26.- Memorándum N°69 de fecha 01 de abril del año 2025 de la Administradora Municipal solicitando modificación en el PAC;
- 27.- Memorándum N°73 de fecha 31 de marzo del año 2025 del Jefe de Deportes solicitando modificación en el PAC;
- 28.- Memorándum N°109 de fecha 02 de abril del año 2025 de la Dirección de Seguridad Pública solicitando modificación en el PAC;
- 29.- Memorándum N°447 de fecha 02 de abril del año 2025 de la Dirección de Desarrollo Comunitario solicitando modificación en el PAC;
- 30.- Memorándum N°41 de fecha 10 de abril del año 2025 de la Oficina de Vivienda solicitando modificación en el PAC;
- 31.- Memorándum N°108 de fecha 02 de abril del año 2025 de la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente solicitando modificación en el PAC;
- 32.- Memorándum N°110 de fecha 07 de abril del año 2025 de la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente solicitando modificación en el PAC;
- 33.- Memorándum N°74 de fecha 07 de abril del año 2025 de la Dirección de Inventarios y Servicios Generales solicitando modificación en el PAC;
- 34.- Memorándum N°36 de fecha 11 de marzo del año 2025 del Departamento de Movilización solicitando modificación en el PAC;
- 35.- Memorándum N°90 de fecha 27 de marzo del año 2025 del Departamento de Prevención de Riesgo solicitando modificación en el PAC;
- 36.- Memorándum N°97 de fecha 02 de abril del año 2025 del Departamento de Prevención de Riesgo solicitando modificación en el PAC;
- 37.- Memorándum N°168 de fecha 04 de abril del año 2025 del Departamento de Servicios Comunitarios solicitando modificación en el PAC;
- 38.- Memorándum N°461 de fecha 08 de abril del año 2025 de la Dirección de Desarrollo Comunitario solicitando modificación en el PAC;
- 39.- Memorándum N°77 de fecha 09 de abril del año 2025 de la Dirección de Inventarios y Servicios Generales solicitando modificación en el PAC;
- 40.- Memorándum N°165 y 166 de fecha 09 de abril del año 2025 de la Dirección de Obras Municipales solicitando modificación en el PAC;
- 41.- Memorándum N°24 de fecha 10 de abril del año 2025 del Jefe de Informática solicitando modificación en el PAC;
- 42.- Memorándum N°431 de fecha 28 de marzo del año 2025 de la Dirección de Desarrollo Comunitario solicitando modificación en el PAC;
- 43.- Memorándum N°466 de fecha 10 de abril del año 2025 de la Dirección de Desarrollo Comunitario solicitando modificación en el PAC;
- 44.- 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.



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

DECRETO EXENTO N°968

- 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 N°372 de fecha 06.02.2025, Decreto Exento N°537 de fecha 27.02.2025, Decreto Exento N°589 de fecha 04.03.2025, Decreto Exento N°738 de fecha 19.03.2025 y Decreto Exento N°777 de fecha 24.03.2025 según el siguiente detalle:

Incorpórese al Plan Anual de compras y Contrataciones del Área de Gestión Municipal año 2.025 Proyecto 215.22.04.012.001.001

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Materiales para remarcar calles
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.012.001.001
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Virginia Becerra Ahumada
 Cargo: Jefa de Inspección y Cobranzas
 Teléfono: 72-2978890
 Correo: virginia.becerra@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de pinturas de alto tráfico, para demarcar calles en donde van los puestos de la feria libre 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
Adquisición de pinturas de alto tráfico, PARA FERIAS LIBRES	215.22.04.012.001.001	1	\$500,000	\$500,000	Compra Ágil	1	Abril	Abril
				\$500,000				

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
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				

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
Adquisición de tierra para tres oficinas municipales	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				

Incorpórese al Plan Anual de compras y Contrataciones del Área de Gestión Municipal año 2.025 Proyecto 215.22.08.999.001.001

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Central Telefónica
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.08.999.001.001
 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: contratar el servicio de mensajes y publicidad a través de Central Telefónica para 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
Servicio de mensajes y publicidad en central telefónica.	215.22.08.999.001.001	1	\$1,500,000	\$1,500,000	Compra ágil	1	Abril	Abril
				\$1,500,000				

Proyecto 215.22.04.002.001.014 Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: implementación deportiva
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.002.001.014
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Sergio G. Farfán Guzmán
 Cargo: Jefe Departamento de Deportes
 Teléfono: 986226604
 Correo: deporte@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de implementación deportiva

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
implementacion deportiva	215.22.04.002.001.014	1	\$7,800,000	\$7,800,000	Licitación pública	1	mayo	junio
				\$7,800,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Implementación deportiva
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.002.001.014
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Sergio G. Farfán Guzmán
Cargo: Jefe Departamento de Deportes
Teléfono: 986226604
Correo: deporte@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de Implementación deportiva

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
Implementación deportiva para talleres	215.22.04.002.001.014	1	\$3,900,000	\$3,900,000	Compra Ágil	1	Abril	Mayo
Implementación deportiva para actividades	215.22.04.002.001.014	1	\$3,900,000	\$3,900,000	Compra Ágil	1	Julio	Agosto
				\$7,800,000				

Proyecto 215.22.04.007.001.023

Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Materiales y útiles de aseo
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.007.001.023
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Sergio G. Farfán Guzmán
Cargo: Jefe Departamento de Deportes
Teléfono: 986226604
Correo: deporte@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de Materiales y útiles de aseo para recintos deportivos.

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 Materiales y útiles de aseo para recintos deportivos	215.22.04.007.001.023	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	Compra ágil	1	Marzo	Marzo
				\$ 1,000,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Materiales y útiles de aseo
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.007.001.023
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Sergio G. Farfán Guzmán
Cargo: Jefe Departamento de Deportes
Teléfono: 986226604
Correo: deporte@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de Materiales y útiles de aseo para recintos deportivos.

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 Materiales y útiles de aseo para recintos deportivos	215.22.04.007.001.023	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	Compra ágil	1	Abril	Abril
				\$ 1,000,000				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.22.08.011.001.005
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Servicio de producción y desarrollo de Eventos
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.08.011.001.005
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Sergio G. Farfán Guzmán
 Cargo: Jefe Departamento de Deportes
 Teléfono: 986226604
 Correo: deporte@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de ampliación y arbitraje para realizar adecuadamente en la ejecución de las actividades y talleres deportivos.

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
Ampliación actividad deportiva	215.22.08.011.001.005	1	\$600,000	\$600,000	Compra ágil	1	Enero	Febrero
Arbitraje en verano (fútbol y beisbol)	215.22.08.011.001.005	1	\$1,300,000	\$1,300,000	Compra ágil	1	Enero	Febrero
Arbitraje lillilla (fútbol infantil)	215.22.08.011.001.005	1	\$3,000,000	\$3,000,000	Compra ágil	1	marzo	Marzo
Actividades deportivas de invierno	215.22.08.011.001.005	1	\$1,100,000	\$1,100,000	Compra ágil	1	Junio	Junio
				\$6,000,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Servicio de producción y desarrollo de Eventos
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.08.011.001.005
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Sergio G. Farfán Guzmán
 Cargo: Jefe Departamento de Deportes
 Teléfono: 986226604
 Correo: deporte@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de ampliación y arbitraje para realizar adecuadamente en la ejecución de las actividades y talleres deportivos.

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
Ampliación torneos de verano	215.22.08.011.001.005	1	\$600,000	\$600,000	Compra ágil	1	Enero	Febrero
Arbitraje torneos de verano	215.22.08.011.001.005	1	\$1,300,000	\$1,300,000	Compra ágil	1	Enero	Febrero
Producción y desarrollo de eventos deportivos (arbitraje para liga de fútbol infantil)	215.22.08.011.001.005	1	\$12,000,000	\$12,000,000	Licitación Pública	1	Abril	Abril
Producción y desarrollo de eventos deportivos (arbitraje para liga de fútbol adulto)	215.22.08.011.001.005	1	\$33,800,000	\$33,800,000	Licitación Pública	1	Abril	Abril
Producción y desarrollo de eventos deportivos (Corrida Familiar y perrotón)	215.22.08.011.001.005	1	\$1,500,000	\$1,500,000	Compra ágil	1	Mayo	Mayo
Producción y desarrollo de eventos deportivos (cuadrangular femenino de fútbol, fiestas patitas) (Octagonal Infantil de fútbol, fiestas patitas)	215.22.08.011.001.005	1	\$4,533,790	\$4,533,790	Compra ágil	1	Agosto	Agosto
Producción y desarrollo de eventos deportivos (Maratón Trail)(Ciclatada familiar)(Carrera de ciclismo)	215.22.08.011.001.005	1	\$2,800,000	\$2,800,000	Compra ágil	1	Agosto	Agosto
Producción y desarrollo de eventos deportivos (Gala deportistas destacados)	215.22.08.011.001.005	1	\$1,486,210	\$1,486,210	Compra ágil	1	Noviembre	Noviembre
Producción y desarrollo de eventos deportivos (torneo tenis comunal)	215.22.08.011.001.005	1	\$1,000,000	\$1,000,000	Compra ágil	1	Noviembre	Noviembre
				\$59,000,000				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.22.11.999.001.037
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Otros servicios técnicos y profesionales
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.11.999.001.037
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Sergio G. Farfán Guzmán
 Cargo: Jefe Departamento de Deportes
 Teléfono: 986226604
 Correo: deporte@munisantacruz.cl

Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de personal necesario y/o especializado para subsanar las diversas necesidades que se presentan a lo largo del año

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
Reparaciones menores en Estadio	215.22.11.999.001.037	1	\$2.000,000	\$2.000,000	compra ágil	1	marzo	marzo
Reparaciones en recintos deportivos	215.22.11.999.001.037	1	\$3.020,000	\$3.020,000	compra ágil	1	Julio	Julio
				\$5.020.000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Otros servicios técnicos y profesionales
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.11.999.001.037
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Sergio G. Farfán Guzmán
 Cargo: Jefe Departamento de Deportes
 Teléfono: 986226604
 Correo: deporte@munisantacruz.cl

Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de personal necesario y/o especializado para subsanar las diversas necesidades que se presentan a lo largo del año

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
Obras menores de construcción (gasfiteles, electricidad, etc.)	215.22.11.999.001.037	1	\$5.020,000	\$5.020,000	compra ágil	1	Octubre	Octubre
				\$5.020.000				

Proyecto 215.24.01.008.001.005
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Premia y Otros
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.24.01.008.001.005
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Sergio Farfán Guzmán
 Cargo: Jefe Departamento de Deportes
 Teléfono: 72/2978890
 Correo: deporte@munisantacruz.cl

Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de Premios y Otros como galvanos, medallas, según sea la actividad para apoyar las diversas organizaciones deportivas

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
PREMIOS Y OTROS (TROFEO, MEDALLAS, GALVANOS, ETC)	215.24.01.008.001.005	1	\$ 3.000,000	\$ 3.000,000	COMPRA ÁGIL	1	MARZO	MARZO
PREMIOS Y OTROS (CAMISETAS E IMPLEMENTACION DEPORTIVA)	215.24.01.008.001.005	1	\$ 3.000,000	\$ 3.000,000	COMPRA ÁGIL	1	ABRIL	ABRIL
				\$ 6.000.000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Premio y Otros
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.24.01.008.001.005
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Sergio Farfán Guzmán
Cargo: Jefe Departamento de Deportes
Teléfono: 72/2978890
Correo: deporte@munsantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de Premios y Otros como galvanos, medallas, según sea la actividad para apoyar las diversas organizaciones deportivas

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
PREMIOS Y OTROS (convenio suministro de copas, medallas, etc)	215.24.01.008.001.005	1	\$ 3.000,000	\$ 3.000,000	COMPRA ÁGIL	1	MARZO	ABRIL
PREMIOS Y OTROS (CAMISETAS E IMPLEMENTACION DEPORTIVA)	215.24.01.008.001.005	1	\$ 6.000,000	\$ 6.000,000	COMPRA ÁGIL	1	MAYO	JUNIO
PREMIOS Y OTROS (Adquisición de insensitivos, copas, medallas, etc.)	215.24.01.008.001.005	1	\$ 3.113,049	\$ 3.113,049	COMPRA ÁGIL	1	AGOSTO	AGOSTO
				\$ 12.113,049				

Incorpórese al Plan Anual de compras y Contrataciones del Área de Gestión Municipal año 2.025 Proyecto 215.22.08.003.001.004.

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Mantenión Campo Deportivo
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.08.003.001.004
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Sergio Farfán Guzmán
Cargo: Jefe Departamento de Deportes
Teléfono: 986226604
Correo: deporte@munsantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Mantenión de cancha del Estadio Municipal J.M.G.

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
Mantenión de cancha del Estadio Municipal J.M.G.	215.22.08.003.001.004	1	\$94.605,000	\$94.605,000	Licitación Pública	3	Agosto	Oct 2025 (1) \$7.883.750 Ene 2026 (1) \$47.302.500 Ene 2027 (1) \$39.418.750
				\$94.605,000				

Proyecto 215.22.06.001.001.016
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Materiales y reparaciones
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.06.001.001.016
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Sergio G. Farfán Guzmán
Cargo: Jefe Departamento de Deportes
Teléfono: 986226604
Correo: deporte@munsantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de materiales y reparaciones menores para subsanar desperfectos en los recintos deportivos Municipales (E: complejo, Estadio)

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 y servicios de reparaciones	215.22.06.001.001.016	1	\$ 3.000,000	\$ 3.000,000	Compra Ágil	1	Junio	junio
				\$ 3.000,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Materiales y reparaciones
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.06.001.001.016
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Sergio G. Farfán Guzmán
Cargo: Jefe Departamento de Deportes
Teléfono: 986226604
Correo: deporte@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de materiales y reparaciones menores para subsanar desperfectos en los recintos deportivos Municipales (□: complejo, Estado)

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 y servicios de reparaciones para recinto Complejo Deportivo GN	215.22.06.001.001.016	1	\$ 3.000,000	\$ 3.000,000	Compra Ágil	1	Mayo	Mayo
materiales y servicios de reparaciones para recinto Estadio JMG	215.22.06.001.001.016	1	\$ 3.000,000	\$ 3.000,000	Compra Ágil	1	Junio	Junio
materiales y servicios de reparaciones para recinto Estadio JMG	215.22.06.001.001.016	1	\$ 7.000,000	\$ 7.000,000	Compra Ágil	1	Octubre	Octubre
				\$ 13.000,000				

Proyecto 215.22.01.001.001.037
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Coffe break para Consejo Comunal de Seguridad Pública y actividades ocasionales de la DSP
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.01.001.001.037
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Allan Galdames González
Cargo: Director de Seguridad
Teléfono: 942784256
Correo: seguridad@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de galletas, café, entre otros, para la realización de sesiones del CSP y otras actividades.

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
Alimentos y bebidas	215.22.01.001.001.037	1	\$ 1.650,000	\$ 1.650,000	Compra Ágil	1	Marzo	Marzo
				\$ 1.650,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Coffe break para Consejo Comunal de Seguridad Pública y actividades ocasionales de la DSP
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.01.001.001.037
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Allan Galdames González
Cargo: Director de Seguridad
Teléfono: 942784256
Correo: seguridad@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de galletas, café, entre otros, para la realización de sesiones del CSP y otras actividades.

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
Alimentos y bebidas	215.22.01.001.001.037	1	\$ 1.008,477	\$ 1.008,477	Compra Ágil	1	Marzo	Marzo
Alimentos y bebidas	215.22.01.001.001.037	1	\$ 1.644,273	\$ 1.644,273	Compra Ágil	1	Mayo	Mayo
				\$ 2.652,750				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

**Incorpórese al Plan Anual de compras y Contrataciones del Área de Gestión Municipal año 2.025
Proyecto 215.22.02.002.001.028**

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Vestuario para Inspectores
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.02.002.001.028
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Allan Galdames González
Cargo: Director de Seguridad
Teléfono: 942784256
Correo: seguridad@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de vestuario para dotar de uniforme a los inspectores de Dirección de Seguridad

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 vestimenta para inspectores	215.22.02.002.001.028	1	\$ 1,166,200	\$ 1,166,200	Compra ágil	1	Abril	Abril
Adquisición de vestimenta para inspectores	215.22.02.002.001.028	1	\$ 1,833,800	\$ 1,833,800	Compra ágil	1	Agosto	Agosto
				\$ 3,000,000				

**Incorpórese al Plan Anual de compras y Contrataciones del Área de Gestión Municipal año 2.025
Proyecto 215.22.11.002.001.001**

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Adquisición de cursos de capacitación para funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.11.002.001.001
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Allan Galdames González
Cargo: Director de Seguridad
Teléfono: 942784256
Correo: seguridad@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Realizar Curso de Capacitación para funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública con el objetivo de fomentar y actualizar sus conocimientos en materia de seguridad

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
Curso de Capacitación	215.22.11.002.001.001	1	\$ 540,000	\$ 540,000	Compra ágil	1	Abril	Abril
Curso de Capacitación	215.22.11.002.001.001	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	Compra ágil	1	Mayo	Mayo
Curso de Capacitación	215.22.11.002.001.001	1	\$ 1,460,000	\$ 1,460,000	Compra ágil	1	Junio	Junio
Curso de Capacitación	215.22.11.002.001.001	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	Compra ágil	1	Agosto	Agosto
Curso de Capacitación	215.22.11.002.001.001	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	Compra ágil	1	Octubre	Octubre
				\$ 5,000,000				

Proyecto 215.22.04.009.001.029

Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Insumos computacionales para la oficina de la Dirección de Seguridad Pública
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.009.001.029
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Allan Galdames González
Cargo: Director de Seguridad
Teléfono: 942784256
Correo: seguridad@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de tintas, teclados, audifonos, mouse entre otros.

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, repuestos y accesorios computacionales	215.22.04.009.001.029	1	\$ 771,750	\$ 771,750	Compra Ágil	1	Febrero	Febrero
				\$ 771,750				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Insumos computacionales para la oficina de la Dirección de Seguridad Pública
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.009.001.029
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Allan Galdames González
 Cargo: Director de Seguridad
 Teléfono: 942784256
 Correo: seguridad@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de tintas, teclados, audífonos, mouse entre otros.

NOMBRE DEL 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, repuestos y accesorios computacionales	215.22.04.009.001.029	1	\$ 771.750	\$ 771.750	Compra Ágil	1	Marzo	Marzo
				\$ 771.750				

Proyecto 215.22.06.006.001.012

Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Mantenición cámaras de seguridad y CCTV
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.06.006.001.012
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Allan Galdames González
 Cargo: Director de Seguridad
 Teléfono: 942784256
 Correo: seguridad@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Servicio de mantención y reparación de las cámaras de seguridad y CCTV.

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
Servicio de traslado de cámaras de seguridad	215.22.06.006.001.012	1	\$ 2.380.000	\$ 2.380.000	Compra ágil	1	Enero	Enero
Servicio de reparación de cámaras fuera de servicio	215.22.06.006.001.012	1	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	Compra ágil	1	Marzo	Marzo
Servicio de mantenimiento preventivo del sistema de televigilancia	215.22.06.006.001.012	1	\$ 21.620.000	\$ 21.620.000	Licitación pública	1	Abril	Mayo
				\$ 30.000.000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Mantenición cámaras de seguridad y CCTV
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.06.006.001.012
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Allan Galdames González
 Cargo: Director de Seguridad
 Teléfono: 942784256
 Correo: seguridad@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Servicio de mantención y reparación de las cámaras de seguridad y CCTV.

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
Servicio de traslado de cámaras de seguridad	215.22.06.006.001.012	1	\$ 2.380.000	\$ 2.380.000	Compra ágil	1	Enero	Enero
Servicio de reparación de cámaras fuera de servicio	215.22.06.006.001.012	1	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	Compra ágil	1	Mayo	Mayo
Servicio de mantenimiento preventivo del sistema de televigilancia en su totalidad	215.22.06.006.001.012	1	\$ 18.161.588	\$ 18.161.588	Licitación pública	1	Julio	Agosto
Servicio de mantenimiento preventivo del sistema de televigilancia en su totalidad	215.22.06.006.001.012	1	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	Licitación pública	1	Octubre	Octubre
				\$ 38.541.588				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.24.01.008.001.027
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Adquisición de galvanos de reconocimiento
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.24.01.008.001.027
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Allan Galdames González
Cargo: Director de Seguridad
Teléfono: 942784256
Correo: seguridad@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de galvanos y reconocimientos para distintas actividades de la DSP

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
Premios y otros	215.24.01.008.001.027	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	Compra ágl	1	Marzo	Marzo
				\$ 1,500,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Adquisición de galvanos de reconocimiento
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.24.01.008.001.027
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Allan Galdames González
Cargo: Director de Seguridad
Teléfono: 942784256
Correo: seguridad@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de galvanos y reconocimientos para distintas actividades de la DSP

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
Premios y otros	215.24.01.008.001.027	1	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000	Compra ágl	1	Mayo	Mayo
				\$ 1,300,000				

Proyecto 215.31.02.999.078.069
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Expansión de circuito de cámaras de televigilancia en la comuna de Santa Cruz
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.31.02.999.078.069
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Allan Galdames González
Cargo: Director de Seguridad
Teléfono: 942784256
Correo: seguridad@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Elaboración de proyecto de instalación de nuevas cámaras en puntos estratégicos 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
Proyectos	215.31.02.999.078.069	1	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	Licitación Pública	1	Abril	Mayo
				\$ 30,000,000				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Expansión de circuito de cámaras de televigilancia en la comuna de Santa Cruz
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.31.02.998.078.069
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Allan Galdames González
 Cargo: Director de Seguridad
 Teléfono: 942784256
 Correo: seguridad@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Elaboración de proyecto de instalación de nuevas cámaras en puntos estratégicos 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
Proyectos	215.31.02.998.078.069	1	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	Licitación Pública	1	Mayo	Junio
				\$ 30,000,000				

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: Contracción 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
Jefas 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				

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: Contracción 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
Jefas Hogar / contratación de cursos	215.22.11.999.001.045	1	\$ 800,000	\$ 800,000	Compra Agil	1	Abril	Mayo
Jefas Hogar / contratación de cursos	215.22.11.999.001.046	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	Compra Agil	1	Mayo	Junio
Jefas Hogar / contratación de cursos	215.22.11.999.001.047	1	\$ 850,000	\$ 850,000	Compra Agil	1	Junio	Julio
Jefas Hogar / contratación de cursos	215.22.11.999.001.048	1	\$ 850,000	\$ 850,000	Compra Agil	1	Julio	Agosto
Vivienda / Ing. Constructor	215.22.11.999.001.054	1	\$ 13,728,000	\$ 13,728,000	Licitación	1	Abril	Abril
Vivienda / Arquitecto	215.22.11.999.001.055	1	\$ 9,821,381	\$ 9,821,381		1	Abril	Abril
Vivienda / Const. Civil	215.22.11.999.001.056	1	\$ 13,728,000	\$ 13,728,000		1	Abril	Abril
Vinculos / servicio de coffee	215.22.11.999.001.076	1	\$ 400,000	\$ 400,000	Compra Agil	1	Agosto	Septiembre
				\$ 40,177,381				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.22.02.002.001.017

Donde Dice:

Ficha del Proyecto
 Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
 Nombre del Proyecto: Vestuario
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.02.002.001.017
 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 vestuario para ir a las actividades en terreno correspondientes a 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
VESTUARIO	215.22.02.002.001.017	1	\$ 500,000	\$500,000	Compra Ágil	1	Marzo	Marzo
				\$500,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto
 Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
 Nombre del Proyecto: Vestuario
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.02.002.001.017
 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 vestuario para ir a las actividades en terreno correspondientes a 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
VESTUARIO	215.22.02.002.001.017	1	\$ 500,000	\$500,000	Compra Ágil	1	Mayo	Mayo
				\$500,000				

Proyecto 215.22.07.002.001.026

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	Mayo	Mayo
				\$600,000				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.22.08.001.001.019
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	Mayo	Mayo
				\$1,000,000				

Proyecto 215.22.12.999.001.056
Donde Dice:

Ficha del Proyecto
 Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
 Nombre del Proyecto: Adquisición de basureros
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.12.999.001.056
 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 basureros para ejecutar campañas de reciclaje según el plan de trabajo de la Dirección de Aseo, Ornato y Medio

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 basurero	215.22.12.999.001.056	1	\$ 3,500,000	\$3,500,000	Compra Ágil	1	Marzo	Marzo
				\$3,500,000				

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Debe Decir:

Ficha del Proyecto
 Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
Nombre del Proyecto: Adquisición de basureros
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.12.999.001.056
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 basureros para ejecutar campañas de reciclaje según el plan de trabajo de la Dirección de Aseo, Ornato y Medio

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 basurero	215.22.12.999.001.056	1	\$ 3.500,000	\$3.500,000	Compra Ágil	1	Abril	Mayo
				\$3.500,000				

Proyecto 215.22.02.002.001.042
Donde Dice:

Ficha del Proyecto
 Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
CENTRO MÉDICO VETERINARIO
Nombre del Proyecto: Vestuario
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.02.002.001.042
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 vestuario, Trajes clínicos y poleras, cortavientos y Jockeys relativos a las Actividades en Terreno.

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 / CMV	215.22.02.002.001.042	1	\$ 550,000	\$550,000	Compra Ágil	1	Marzo	Marzo
				\$550,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto
 Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
CENTRO MÉDICO VETERINARIO
Nombre del Proyecto: Vestuario
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.02.002.001.042
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 vestuario, Trajes clínicos y poleras, cortavientos y jockeys relativos a las Actividades en Terreno.

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 / CMV	215.22.02.002.001.042	1	\$ 550,000	\$550,000	Compra Ágil	1	Mayo	Mayo
				\$550,000				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.22.04.001.001.062
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	Marzo	Marzo
				\$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	Abril	Abril
				\$450,000				

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@munisantacruz.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	Marzo	Marzo
				\$600,000				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

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@munisantacruz.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				

Incorpórese al Plan Anual de compras y Contrataciones del Área de Gestión Municipal año 2.025
Proyecto 215.22.03.001.001.0001

Ficha del Proyecto
Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
Nombre del Proyecto: Combustibles y Lubricantes
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.03.001.001.001
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 combustible para uso de maquinaria en Parque Colchagua.

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
GASOLINA	215.22.03.001.001.001	1	\$ 5,000,000	\$5,000,000	Compra Ágil	1	Abril	Abril
				\$5,000,000				

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 Farmacéuticos
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	Marzo	Abril
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / CMV	215.22.04.004.001.020	1	\$ 1,210,000	\$1,210,000	Compra ágil	1	Mayo	Junio
				\$10,000,000				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Debe Decir:

Ficha del Proyecto
 Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
CENTRO MÉDICO VETERINARIO
 Nombre del Proyecto: Productos Farmacéuticos
 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				

Incorpórese al Plan Anual de compras y Contrataciones del Área de Gestión Municipal año 2.025
 Proyecto 215.22.11.999.001.040

Ficha del Proyecto
 Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
 Nombre del Proyecto: Servicios Técnicos y Profesionales
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.11.999.001.040
 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: Contratación de Profesional para censar, diagnosticar y proponer mejoramiento de arbolado comunal

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 TÉCNICOS Y PROFESIONALES	215.22.11.999.001.040	1	\$ 5,000,000	\$5,000,000	Compra Ágil	1	Agosto	Agosto
				\$5,000,000				

Proyecto 215.31.02
 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
INICIATIVAS DE RECICLAJE	215.31.02.004.002.012	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	Compra Ágil	1	Mayo	Mayo
ADQUISICIÓN DE BASUREROS	215.31.02.999.078.038	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	Compra Ágil	1	Junio	Junio
				\$ 7,000,000				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

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.
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: NESTOR 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 Ágl	1	Abril	Abril
INICIATIVAS DE RECICLAJE	215.31.02.004.002.012	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	Compra Ágl	1	Mayo	Mayo
ADQUISICIÓN DE BASUREROS	215.31.02.999.078.038	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	Compra Ágl	1	Junio	Junio
INICIATIVAS DE RECICLAJE	215.31.02.004.002.012	1	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	Licitación Pública	1	Julio	Agosto
ADQUISICIÓN DE BASUREROS	215.31.02.999.078.038	1	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	Compra Ágl	1	Agosto	Agosto
				\$ 32,000,000				

Incorpórese al Plan Anual de compras y Contrataciones del Área de Gestión Municipal año 2.025
 Proyecto 215.29.99.001.001.001

Ficha del Proyecto
 Nombre del Proyecto: Adquisición de Otros Activos No Financieros
 Tipo de Proyecto: Inversión
 Código presupuestario al que pertenece: 215.29.99.001.001.001
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Alexis Pinto Orellana
 Cargo: Director de Inventarios y Servicios Generales
 Teléfono: 722978896
 Correo: alexis.pinto@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisiciones de Instrumentos para la Orquesta y Ensamble del Municipio del Departamento de Turismo y Cultura; Adquisición de Gabinete Psicotécnico de la Dirección de Tránsito; Adquisición de Televisor para Salón Concejo del Secretario Municipal y Adquisición de Cámaras Corporales y Radios para la Dirección de Seguridad Pública.

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 Instrumentos para Orquesta y Ensamble	215.29.99.001.001.001	1	\$20,000,000	\$20,000,000	Licitación Pública	1	Abril	Mayo
Adquisición de Gabinete Psicotécnico	215.29.99.001.001.001	1	\$13,500,000	\$13,500,000	Licitación Pública	1	Abril	Mayo
Adquisición de Televisor Salón Concejo	215.29.99.001.001.001	1	\$1,500,000	\$1,500,000	Compra Ágl	1	Abril	Abril
Adquisición de Cámaras Corporales para la Dirección de Seguridad Pública	215.29.99.001.001.001	1	\$3,500,000	\$3,500,000	Compra Ágl	1	Mayo	Mayo
Adquisición de Radios para la Dirección de Seguridad Pública	215.29.99.001.001.001	1	\$2,500,000	\$2,500,000	Compra Ágl	1	Mayo	Mayo
				\$41,000,000				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.22.03.001.001.006
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Combustible Lubricantes (LUBRICANTE)
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.03.001.001.006
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Patricio Contreras Saez
 Cargo: Encargado Departamento de Movilización
 Teléfono: 72/2978890
 Correo: patricio.contreras@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Cambio de aceite de 8 vehículos pesados municipales y 12 vehículos livianos 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
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (LUBRICANTES)	215.22.03.001.001.006	1	\$ 3,480,000	\$ 3,480,000	CONVENIO SUMINISTRO	1	FEBRERO	MARZO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (LUBRICANTES)	215.22.03.001.001.006	1	\$ 1,020,000	\$ 1,020,000	CONVENIO SUMINISTRO	1	FEBRERO	MARZO
				\$ 4,500,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Combustible Lubricantes (LUBRICANTE)
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.03.001.001.006
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Patricio Contreras Saez
 Cargo: Encargado Departamento de Movilización
 Teléfono: 72/2978890
 Correo: patricio.contreras@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Cambio de aceite de 8 vehículos pesados municipales y 12 vehículos livianos 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
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS PESADOS)	215.22.03.001.001.006	1	\$ 3,480,000	\$ 3,480,000	CONVENIO SUMINISTRO	1	ABRIL	MAYO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS LIVIANOS)	215.22.03.001.001.006	1	\$ 1,020,000	\$ 1,020,000	CONVENIO SUMINISTRO	1	ABRIL	MAYO
				\$ 4,500,000				

Proyecto 215.22.04.011.001.001
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Repuestos Accesorios para mantenimiento y reparación de vehículos
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.011.001.001
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Patricio Contreras Saez
 Cargo: Encargado Departamento de Movilización
 Teléfono: 72/2978890
 Correo: patricio.contreras@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Repuestos Accesorios para mantenimiento y reparación de 8 vehículos pesados municipales y 12 vehículos livianos 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
Repuestos Accesorios para mantenimiento y reparación de vehículos	215.22.04.011.001.001	1	\$ 14,000,000	\$ 14,000,000	CONVENIO SUMINISTRO	1	FEBRERO	MARZO
Repuestos Accesorios para mantenimiento y reparación de vehículos	215.22.04.011.001.001	1	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	CONVENIO SUMINISTRO	1	FEBRERO	MARZO
				\$ 20,000,000				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Repuestos Accesorios para mantenimiento y reparación de vehículos
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.011.001.001
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Patricio Contreras Saez
Cargo: Encargado Departamento de Movilización
Teléfono: 72/2978890
Correo: patricio.contreras@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Repuestos Accesorios para mantenimiento y reparación de 8 vehículos pesados municipales y 12 vehículos livianos 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
Repuestos Accesorios para mantenimiento y reparación de vehículos Pesados	215.22.04.011.001.001	1	\$ 14,000,000	\$ 14,000,000	CONVENIO SUMINISTRO	1	ABRIL	MAYO
Repuestos Accesorios para mantenimiento y reparación de vehículos Livianos	215.22.04.011.001.001	1	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	CONVENIO SUMINISTRO	1	ABRIL	MAYO
				\$ 20,000,000				

Proyecto 215.22.06.002.001.001
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Mantenimiento y reparación de vehículos
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.06.002.001.001
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Patricio Contreras Saez
Cargo: Encargado Departamento de Movilización
Teléfono: 72/2978890
Correo: patricio.contreras@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Mantenimiento y reparación de 8 vehículos pesados municipales y 12 vehículos livianos 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 reparación de vehículos	215.22.06.002.001.001	1	\$ 24,000,000	\$ 24,000,000	CONVENIO SUMINISTRO	1	MARZO	ABRIL
Mantenimiento y reparación de vehículos	215.22.06.002.001.001	1	\$ 11,000,000	\$ 11,000,000	CONVENIO SUMINISTRO	1	MARZO	ABRIL
DIAGNOSTICO	215.22.06.002.001.001	1	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	COMPRA AGIL	1	MARZO	ABRIL
				\$ 40,000,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Mantenimiento y reparación de vehículos
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.06.002.001.001
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Patricio Contreras Saez
Cargo: Encargado Departamento de Movilización
Teléfono: 72/2978890
Correo: patricio.contreras@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Mantenimiento y reparación de 8 vehículos pesados municipales y 12 vehículos livianos 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 reparación de vehículos Pesados	215.22.06.002.001.001	1	\$ 28,000,000	\$ 28,000,000	CONVENIO SUMINISTRO	1	ABRIL	MAYO
Mantenimiento y reparación de vehículos Livianos	215.22.06.002.001.001	1	\$ 12,000,000	\$ 12,000,000	CONVENIO SUMINISTRO	1	ABRIL	MAYO
				\$ 40,000,000				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.22.09.003.001.001
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: ARRIENDOS
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.09.003.001.001
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Patricio Contreras Saez
Cargo: Encargado Departamento de Movilización
Teléfono: 72/2978890
Correo: patricio.contreras@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Arriendo de vehículos por emergencia o por algun imprevisto que la administración estime conveniente

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 vehículos	215.22.09.003.001.001	1	\$ 2.500,000	\$ 2.500,000	COMPRA AGIL	1	Mayo	Mayo
Arriendo de vehículos	215.22.09.003.001.001	1	\$ 2.500,000	\$ 2.500,000	COMPRA AGIL	1	Junio	Junio
Arriendo de vehículos	215.22.09.003.001.001	1	\$ 2.500,000	\$ 2.500,000	COMPRA AGIL	1	Julio	Julio
Arriendo de vehículos	215.22.09.003.001.001	1	\$ 2.500,000	\$ 2.500,000	COMPRA AGIL	1	Agosto	Agosto
				\$ 10.000,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: ARRIENDOS
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.09.003.001.001
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Patricio Contreras Saez
Cargo: Encargado Departamento de Movilización
Teléfono: 72/2978890
Correo: patricio.contreras@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Arriendo de vehículos por emergencia o por algun imprevisto que la administración estime conveniente

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 vehículos	215.22.09.003.001.001	1	\$ 10.000,000	\$ 10.000,000	CONVENIO SUMINISTRO	1	Mayo	Junio
				\$ 10.000,000				

Proyecto 215.22.11.999.001.077
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Servicios técnicos profesionales
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.11.999.001.077
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 del servicio de control de plagas, sanitización y desinsectación para 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
Servicio de Control de Plagas (Edificio municipal, Estadio, Complejo deportivo y bodega municipal)	215.22.11.999.001.077	1	\$ 9.300,000	\$ 9.300,000	Licitacion Publica	1	Febrero	Marzo
				\$ 9.300,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: **Servicios técnicos profesionales**
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.11.999.001.077
 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 del servicio de control de plagas, sanitización y desinsectación para 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	PUBLICACION	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Servicio de Control de Plagas (Edificio municipal, Estadio, Complejo deportivo y bodega municipal)	215.22.11.999.001.077	1	\$ 9,300,000	\$ 9,300,000	Licitacion Publica	1	Abril	Mayo
				\$ 9,300,000				

Proyecto 215.22.06.999.001.009
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: **Mantenimiento y reparaciones**
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.06.999.001.009
 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 mantención de equipos de extintor para incendios portátiles.

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 ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Mantenimiento y reparaciones	215.22.06.999.001.009	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	COMPRA AGIL	1	Febrero	Febrero
				\$ 3,000,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: **Mantenimiento y reparaciones**
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.06.999.001.009
 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 mantención de equipos de extinción de incendios portátiles.

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 ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Mantenimiento y reparaciones	215.22.06.999.001.009	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	COMPRA AGIL	1	Abril	Abril



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.29.99.001.001.034
Donde Dice:

Ficha del Proyecto								
Nombre del Proyecto: Otros activos no financieros								
Tipo de Proyecto: Operacional								
Código presupuestario al que pertenece: 215.29.99.001.001.034								
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 equipos de respuesta ante emergencias Desfibrilador Externo Automático (DEA).								
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 Desfibrilador	215.29.99.001.001.034	1	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	Compra agil	1	Abril	Mayo
				\$ 5,000,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto								
Nombre del Proyecto: Otros activos no financieros								
Tipo de Proyecto: Operacional								
Código presupuestario al que pertenece: 215.29.99.001.001.034								
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 equipos de respuesta ante emergencias Desfibrilador Externo Automático (DEA).								
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
Otros activos no financieros	215.29.99.001.001.034	1	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	Compra agil	1	Agosto	Agosto
				\$ 5,000,000				

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: Fondos Cacino 2025								
Tipo de Proyecto: Operacional								
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.11								
Información del responsable del Proyecto:								
Nombre: Joaquín Arriagada Mujica								
Cargo: Director SECLAC								
Teléfono: 722978890								
Correo: secplac@munisantacruz.cl								
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Proyectos para mantenimientos y mejoramiento de los espacios públicos y bienes nacionales de uso público.								
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
CONTRATACION DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS	215.22.11.999.001.002	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	COMPRA AGIL	1	ABRIL	ABRIL
CONTRATACION DE SERVICIOS INGENIERO CALCULISTA	215.22.11.999.001.002	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	COMPRA AGIL	1	ABRIL	ABRIL
				\$ 5,000,000				

Incorpórese al Plan Anual de compras y Contrataciones del Área de Gestión Municipal año 2025
Proyecto 215.31.02.999.078.073

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Fondos Cacino 2025

Tipo de Proyecto: Operacional

Código presupuestario al que pertenece: 215.31.02.999.

Información del responsable del Proyecto:

Nombre: Joaquín Arriagada Mujica

Cargo: Director SECLAC

Teléfono: 722978990

Correo: seclac@munisantacruz.cl

Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Proyectos para mantención y mejoramiento de los espacios públicos y bienes nacionales de uso público.

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
Mejoramiento Pozo Plaza de Armas	315.31.02.999.078.075	1	\$ 6.000,000	\$ 6.000,000	Compra Agll	1	abril	abril
Mejoramiento Piscina Municipal	215.31.02.999.078.073	1	\$ 80.000,000	\$ 80.000,000	Licitacion Publica	1	abril	mayo
Construcción de Baño Camarines Est. JMG	215.31.02.999.078.068	1	\$ 55.000,000	\$ 55.000,000	Licitacion Publica	1	abril	mayo
Recuperacion Estructural Gimnasio Municipal	315.31.02.999.078.076	1	\$ 45.000,000	\$ 45.000,000	Licitacion Publica	1	abril	mayo
Construcción de Veredas en Diferentes Sectores	215.31.02.999.078.074	1	\$ 128.774,394	\$ 128.774,394	Licitacion Publica	1	abril	junio
				\$ 315.774,394				

Proyecto 215.24.01.007.001.005
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Servicios Funerarios

Tipo de Proyecto: Operacional

Código presupuestario al que pertenece: 215.24.01.007.001.005

Información del responsable del Proyecto:

Nombre: Paulina Morales Gómez

Cargo: Encargada Departamento Servicio Comunitario

Teléfono: 722978904 - 93658017

Correo: servicio.comunitario@munisantacruz.cl

Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de servicios funerarios, para beneficiar a familias vulnerables y/o en situación de necesidad manifiesta de la Comuna de Santa Cruz, que requieren contratar este servicio dado el fallecimiento de familiar.

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 Funerarios	215.24.01.007.001.005	1	\$ 300,000	\$ 300,000	trato directo	1	Enero	Enero
Servicios Funerarios	215.24.01.007.001.005	1	\$ 8.872,800	\$ 8.872,800	Convenio Suministro	1	Marzo	Abril
				\$ 9.172.800				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Servicios Funerarios

Tipo de Proyecto: Operacional

Código presupuestario al que pertenece: 215.24.01.007.001.005

Información del responsable del Proyecto:

Nombre: Paulina Morales Gómez

Cargo: Encargada Departamento Servicio Comunitario

Teléfono: 722978904 - 93658017

Correo: servicio.comunitario@munisantacruz.cl

Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de servicios funerarios, para beneficiar a familias vulnerables y/o en situación de necesidad manifiesta de la Comuna de Santa Cruz, que requieren contratar este servicio dado el fallecimiento de familiar.

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 Funerarios	215.24.01.007.001.005	1	\$ 300,000	\$ 300,000	trato directo	1	Enero	Enero
Servicios Funerarios	215.24.01.007.001.005	1	\$ 400,000	\$ 400,000	trato directo	1	Abril	Abril
Servicios Funerarios	215.24.01.007.001.005	1	\$ 3.236,400	\$ 3.236,400	Convenio Suministro	1	Mayo	Junio
Servicios Funerarios	215.24.01.007.001.005	1	\$ 3.236,400	\$ 3.236,400	Convenio Suministro	1	Septiembre	Octubre
				\$ 7.172.800				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.22.04.004.001.004
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Productos Farmacéuticos para animales
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.004.001
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Gabriela Mora Meneses
 Cargo: DIDECO
 Teléfono: (72) 297 8890
 Correo: gabriela.mora@municipalsantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de productos farmacéuticos para el programa PRODESAL.

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
Prodesal	215.22.04.004.001.004	1	\$ 2.000,000	\$ 2.000,000	Compra Ágil	1	Marzo	Marzo
				\$ 2.000,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Productos Farmacéuticos para animales
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.004.001
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Gabriela Mora Meneses
 Cargo: DIDECO
 Teléfono: (72) 297 8890
 Correo: gabriela.mora@municipalsantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de productos farmacéuticos para el programa PRODESAL.

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
Prodesal	215.22.04.004.001.004	1	\$ 2.000,000	\$ 2.000,000	Compra Ágil	1	Abril	Abril
				\$ 2.000,000				

Incorpórese al Plan Anual de compras y Contrataciones del Área de Gestión Municipal año 2.025
Proyecto 215.22.04.999.001.001

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Adquisición de 4 Tarjetas Electrónicas para Aires Acondicionados
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.999.001.001
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Alexis Pinto Orellana
 Cargo: Director de Inventarios y Servicios Generales
 Teléfono: 722978896
 Correo: alexis.pinto@municipalsantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de 4 Tarjetas Electrónicas necesarias para poner en marcha equipo de Aires Acondicionados

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
Tarjetas Electrónicas para equipo de Aires Acondicionados	215.22.04.999.001.001	1	\$2,000,000	\$2,000,000	Compra Ágil	1	Abril	Abril
				\$2,000,000				

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.22.03.002.001.001
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
Petroleo Generador	215.22.03.002.001.001	1	\$ 1.900,000	\$ 1.900,000	Compra Ágil	1	dic-24	Enero
Petroleo Generador	215.22.03.002.001.001	1	\$ 800,000	\$ 800,000	Compra Ágil	1	Marzo	Marzo
Bencina Motobombas	215.22.03.002.001.001	1	\$ 300,000	\$ 300,000	Compra Ágil	1	Junio	Junio
				\$ 3,000,000				

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	\$ 6.000,000	\$ 6.000,000	Compra Ágil	1	Abril	Mayo
Petroleo Generador	215.22.03.002.001.001	1	\$ 6.155,500	\$ 6.155,500	Compra Ágil	1	Julio	Agosto
				\$ 14,000,000				

Proyecto 215.22.04.010.001.001
Donde Dice

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones

Tipo de Proyecto: Operacional

Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.010.001.001

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 para Mantenimiento y Reparaciones del Edificio 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
Mantenición y Reparación	215.22.04.010.001.001	1	\$ 1.000,000	\$ 1.000,000	Compra Ágil	1	Febrero	Marzo
Mantenición y Reparación	215.22.04.010.001.001	1	\$ 1.500,000	\$ 1.500,000	Compra Ágil	1	Mayo	Junio
				\$ 2.500,000				

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.010.001.001
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 para Mantenimiento y Reparaciones del Edificio 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
Materiales para Mantenimiento y Reparación	215.22.04.010.001.001	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	Compra Ágil	1	Abril	Mayo
Materiales para Mantenimiento y Reparación	215.22.04.010.001.001	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	Compra Ágil	1	Mayo	Junio
Materiales para Mantenimiento y Reparación	215.22.04.010.001.001	1	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	Licitación Pública	1	Julio	Agosto
				\$ 22,500,000				

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 Ferretería, 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	\$ 6,123,193	\$ 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	\$ 465,467	\$ 465,467	Compra Ágil	1	Mayo	Mayo
				\$ 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 Ferretería, 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	\$ 6,123,193	\$ 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
Pintura Alto Tráfico	215.22.04.012.001.001	1	\$ 2,070,800	\$ 2,070,800	Compra Ágil	1	Marzo	Marzo
Materiales de Construcción, Ferretería y Útiles Diversos	215.22.04.012.001.001	1	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	Licitación Pública	1	Abril	Junio
Materiales para Fiestas y Actividades Varias	215.22.04.012.001.001	1	\$ 9,930,767	\$ 9,930,767	Licitación Pública	1	Julio	Agosto
				\$ 60,000,000				

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.29.06.001.001.001

Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Departamento de Informática
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: JAIME ORDENES PEÑA
Cargo: Jefe de Informática
Teléfono: 722978890
Correo: informatica@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de equipos informáticos (Desktop, Scanner, Notebook, Teclados, etc) para diferentes departamentos

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 equipos informáticos (Scanner)	215.29.06.001.001.001	1	\$ 6,720,000	\$ 6,720,000	COMPRA AGIL	1	dic-24	ENERO
Adquisición de equipos informáticos (Scanner)	215.29.06.001.001.001	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	COMPRA AGIL	1	FEBRERO	FEBRERO
Adquisición de equipos informáticos (Desktop)	215.29.06.001.001.001	1	\$ 21,420,122	\$ 21,420,122	CONVENIO MARCO	1	ABRIL	ABRIL
				\$ 31,140,122				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Departamento de Informática
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: JAIME ORDENES PEÑA
Cargo: Jefe de Informática
Teléfono: 722978890
Correo: informatica@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de equipos informáticos (Desktop, Scanner, Notebook, Teclados, etc) para diferentes departamentos

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 equipos informáticos (Scanner)	215.29.06.001.001.001	1	\$ 5,697,474	\$ 5,697,474	COMPRA AGIL	1	dic-24	ENERO
Adquisición de equipos informáticos e Impresoras	215.29.06.001.001.001	1	\$ 12,442,648	\$ 12,442,648	LICITACIÓN PÚBLICA	1	JULIO	AGOSTO
Adquisición de equipos informáticos (Desktop)	215.29.06.001.001.001	1	\$ 33,000,000	\$ 33,000,000	CONVENIO MARCO	1	MAYO	MAYO
				\$ 51,140,122				

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

Proyecto 215.29.99.001.001.004

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Plataforma de acceso a auditorio y casino municipal
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.29.99.001.001.004
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Gabriela Mora Meneses
Cargo: D/DECO
Teléfono: 722978890
Correo: gabriela.mora@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de implementos de accesibilidad universal para mejorar accesos a espacios comunes para personas con discapacidad en la Municipalidad.

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
Discapacidad: Plataforma de acceso auditorio y casino municipal	215.29.99.001.001.004	1	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	Licitación Pública	1	Mayo	Mayo
				\$ 40,000,000				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Incorpórese al Plan Anual de compras y Contrataciones del Área de Gestión Municipal año 2.025
Proyecto 215.29.06.001.001.020

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Equipos computacionales y periféricos
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.29.06.001.001.020
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Gabriela Mora Meneses
 Cargo: DIDECO
 Teléfono: 722978890
 Correo: gabriela.mora@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de equipos computacionales y accesorios computacionales de la oficina

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
Discapacidad: Equipos computacionales y periféricos	215.29.06.001.001.020	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	Compra Ágil	1	Mayo	Mayo
				\$ 1,000,000				

Proyecto 215.22.09.003.001

Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Arriendo Vehículos
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.09.003.001
 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: Arriendo de movilización para cumplir con las finalidades de los 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
Adulto Mayor / Arriendo de movilización	215.22.09.003.001.005	1	\$ 600,000	\$ 600,000	Compra Ágil	1	Febrero	Febrero
RedLac Arriendo de movilización	215.22.09.003.001.030	1	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	Licitación pública	1	Mayo	Junio
Discapacidad / Arriendo de movilización	215.22.09.003.001.032	1	\$ 10,525,000	\$ 10,525,000	Licitación pública	1	Marzo	Abril
Vinculos	215.22.09.003.001.035	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	Compra Ágil	1	Febrero	Febrero
Familia / Arriendo de movilización	215.22.09.003.001.038	1	\$ 3,800,000	\$ 3,800,000	Compra Ágil	1	Enero	Febrero
Adulto Mayor / Arriendo de movilización	215.22.09.003.001.005	1	\$ 900,000	\$ 900,000	Compra Ágil	1	Marzo	Abril
				\$ 23,425,000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Arriendo Vehículos
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.09.003.001
 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: Arriendo de movilización para cumplir con las finalidades de los 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
Familia / Arriendo de movilización	215.22.09.003.001.038	1	\$ 3,800,000	\$ 3,800,000	Compra Ágil	1	Enero	Febrero
Adulto Mayor / Arriendo de movilización	215.22.09.003.001.005	1	\$ 600,000	\$ 600,000	Compra Ágil	1	Febrero	Febrero
Vinculos / Arriendo de movilización	215.22.09.003.001.035	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	Compra Ágil	1	Febrero	Febrero
Adulto Mayor / Arriendo de movilización	215.22.09.003.001.005	1	\$ 900,000	\$ 900,000	Compra Ágil	1	Marzo	Abril
Discapacidad / Arriendo de movilización	215.22.09.003.001.032	1	\$ 10,525,000	\$ 10,525,000	Convenio Suministro	1	Mayo	Junio
RedLac Arriendo de movilización	215.22.09.003.001.030	1	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	Licitación pública	1	Mayo	Junio
				\$ 20,525,000				

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.29.99.001.001
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: **Otros Activos No Financieros**
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.29.99.001.001
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Gabriela Mora Meneses
 Cargo: DIDECO
 Teléfono: (72) 297 8890
 Correo: gabriela.mora@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de ayudas técnicas, implementos para apoyar el objetivo del programa, como toldos, sillas, etc.

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 ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Discapacidad/Ayudas Técnicas	215.29.99.001.001.024	1	\$ 4,042,500	\$ 4,042,500	Compra Ágil	1	Marzo	Abril
Programa 4 a 7	215.29.99.001.001.026	1	\$ 500,000	\$ 500,000	Compra Ágil	1	Octubre	Noviembre
Fomento Productivo/Toldos	215.29.99.001.001.032	1	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	Compra Ágil	1	Septiembre	Octubre
				\$ 7,042,500				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: **Otros Activos No Financieros**
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.29.99.001.001
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Gabriela Mora Meneses
 Cargo: DIDECO
 Teléfono: (72) 297 8890
 Correo: gabriela.mora@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de ayudas técnicas, implementos para apoyar el objetivo del programa, como toldos, sillas, etc.

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 ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Discapacidad/Ayudas Técnicas	215.29.99.001.001.024	1	\$ 4,042,500	\$ 4,042,500	Compra Ágil	1	Abril	Abril
Programa 4 a 7	215.29.99.001.001.026	1	\$ 500,000	\$ 500,000	Compra Ágil	1	Octubre	Noviembre
Fomento Productivo/Toldos	215.29.99.001.001.032	1	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	Compra Ágil	1	Septiembre	Octubre
				\$ 7,042,500				

Proyecto 215.29.99.001.001
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: **Servicio Impresión**
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.07.002.001
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Gabriela Mora Meneses
 Cargo: DIDECO
 Teléfono: (72) 297 8890
 Correo: gabriela.mora@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición del servicio de Impresión para afiches, folletos, manuales, entre otros para los programas de la Dirección de Desarrollo Comunitario

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 ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Servicio de Impresión para afiches, folletos, manuales, entre otros para los programas de la Dirección de Desarrollo Comunitario	215.22.07.002.001.007	1	\$ 550,000	\$ 4,605,645	Compra Ágil	1	Marzo	Abril
	215.22.07.002.001.018	1	\$ 600,000			1		
	215.22.07.002.001.029	1	\$ 500,000			1		
	215.22.07.002.001.030	1	\$ 315,000			1		
	215.22.07.002.001.034	1	\$ 525,000			1		
	215.22.07.002.001.042	1	\$ 315,645			1		
	215.22.07.002.001.045	1	\$ 400,000			1		
	215.22.07.002.001.046	1	\$ 1,100,000			1		
215.22.07.002.001.047	1	\$ 300,000	1					
				\$ 4,605,645				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto								
Nombre del Proyecto: Servicio Impresión								
Tipo de Proyecto: Operacional								
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.07.002.001								
Información del responsable del Proyecto:								
Nombre: Gabriela Mora Meneses								
Cargo: DIDECO								
Teléfono: (72) 297 8890								
Correo: gabriela.mora@munisantacruz.cl								
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición del servicio de impresión para afiches, folletos, manuales, entre otros para los programas de la Dirección de Desarrollo Comunitario								
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 ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Servicio de impresión para afiches, folletos, manuales, entre otros para los programas de la Dirección de Desarrollo Comunitario	215.22.07.002.001.007	1	\$ 550,000	\$ 4,605,645	Compra Ágil	1	Abril	Mayo
	215.22.07.002.001.018	1	\$ 600,000					
	215.22.07.002.001.029	1	\$ 500,000					
	215.22.07.002.001.030	1	\$ 315,000					
	215.22.07.002.001.034	1	\$ 525,000					
	215.22.07.002.001.042	1	\$ 315,645					
	215.22.07.002.001.045	1	\$ 400,000					
	215.22.07.002.001.046	1	\$ 1,100,000					
	215.22.07.002.001.047	1	\$ 300,000					
				\$ 4,605,645				

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, 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)