

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
YAER/KCJ/MJTE/ MJTE /MAPP/IGG/fcd
21.04.2025 Dec N°145

VISTOS:

- 1.- Ley N°19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios;
- 2.- Ley N°21.634, que Moderniza la Ley N°19.886;
- 3.- Decreto N°661, que Aprueba reglamento de la Ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el decreto supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda;
- 4.- El Certificado N°1124, la Sesión Extraordinaria N°113 de fecha 05 de diciembre del año 2024, el Concejo Municipal acordó aprobar el Plan de Acción para el año 2025;
- 5.- El Decreto Exento N°5827, de fecha 05 de diciembre del año 2024, que Aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2025 en sus Estimaciones de Ingresos y Gastos;
- 6.- El Decreto Exento N°25, que aprueba modificación presupuestaria interna, de fecha 03 de enero del año 2025;
- 7.- El Decreto Exento N°58, que aprueba modificación presupuestaria interna, de fecha 07 de enero del año 2025;
- 8.- El Decreto Exento N°203, que aprueba modificación presupuestaria de fecha 21 de enero del año 2025;
- 9.- El Certificado N°29, la Sesión Extraordinaria N°06 de fecha 21 de enero del año 2025, el Concejo Municipal acordó aprobar modificación presupuestaria N°05;
- 10.- Decreto Exento N°115 de fecha 08 de enero del año 2025, que aprueba Plan Anual de Compras y contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 11.- El Decreto Exento N°247, que aprueba modificación presupuestaria interna de fecha 28 de enero del año 2025;
- 12.- Decreto Exento N°372 de fecha 06 de febrero del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 13.- El Decreto Exento N°470, que aprueba modificación presupuestaria interna de fecha 17 de febrero del año 2025;
- 14.- El Decreto Exento N°473, de fecha 18 de febrero del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 15.- El Decreto Exento N°511, de fecha 20 de febrero del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 16.- El Decreto Exento N°524, que aprueba modificación presupuestaria interna de fecha 24 de febrero del año 2025;
- 17.- El Decreto Exento N°525, de fecha 24 de febrero del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 18.- El Decreto Exento N°537, de fecha 27 de febrero del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 19.- El Decreto Exento N°589, de fecha 04 de marzo del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 20.- El Decreto Exento N°658, que aprueba modificación presupuestaria interna de fecha 11 de marzo del año 2025;
- 21.- El Decreto Exento N°738, de fecha 19 de marzo del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 22.- El Decreto Exento N°777, de fecha 24 de marzo del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 23.- El Decreto Exento N°815, Determinación del Saldo Inicial de Caja, de fecha 26 de marzo del año 2025;



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

- 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.- El Decreto Exento N°968, de fecha 11 de abril del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 26.- El Decreto Exento N°975, de fecha 11 de abril del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 27.- El Decreto Exento N°1032, que aprueba modificación presupuestaria interna de fecha 17 de abril del año 2025;
- 28.- Memorándum N°110 de fecha 14 de abril del año 2025 de la Dirección de Gestión de Personas solicitando modificación en el PAC;
- 29.- Memorándum N°27 de fecha 21 de abril del año 2025 del Jefe de Informática solicitando modificación en el PAC;
- 30.- Memorándum N°501 de fecha 21 de abril del año 2025 de la Dirección de Desarrollo Comunitario solicitando modificación en el PAC;
- 31.- Memorándum N°480 de fecha 15 de abril del año 2025 de la Dirección de Desarrollo Comunitario solicitando modificación en el PAC;
- 32.- Memorándum N°24 de fecha 10 de abril del año 2025 del Jefe de Informática solicitando modificación en el PAC;
- 33.- Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.

CONSIDERANDO:

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

DECRETO EXENTO N°1058

- 1.- **MODIFÍQUESE** Decreto Exento N°115 de fecha 08.01.2025 que aprueba el Plan Anual de Compras y Contrataciones del Área de Gestión Municipal para el año 2.025, Decreto Exento de Modificación al PAC N°738 de fecha 19.03.2025 y Decreto Exento de Modificación al PAC N°968 de fecha 11.04.2025, según el siguiente detalle:

**Incorpórese al Plan Anual de compras y Contrataciones del Área de Gestión Municipal año 2.025
Proyecto 215.22.04.001.001.001**

Ficha del Proyecto									
Nombre del Proyecto: Credenciales de identificación para funcionarios									
Tipo de Proyecto: Operacional									
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.001.001.001									
Información del responsable del Proyecto:									
Nombre: Evelyn Valdés Valdeirama									
Cargo: Directora de Gestión de Personas									
Teléfono: 722978890									
Correo: evelyn.valdes@munsantacruz.cl									
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de credenciales para identificar a funcionarios 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	
Credenciales de identificación	215.22.04.001.001.001	1	\$ 850,000	\$ 850,000	Compra Ágil	1	Abril	Abril	
				\$ 850,000					

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Proyecto 215.22.05.005.001.003
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Departamento de Informática
Nombre del Proyecto: Telefonía Fija
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.05.005.001.003
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: JAIME ORDENES PEÑA
Cargo: Jefe de Informática
Teléfono: 722978890
Correo: informatica@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Servicio de Telefonía Fija, que abastece a cada departamento del 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
Telefonía Fija	215.22.05.005.001.003	1	\$ 6,728.997	\$ 6,728.997	Compra Ágil	1	ENERO	FEBRERO
Telefonía Fija	215.22.05.005.001.003	1	\$ 3,271.003	\$ 3,271.003	Licitación Pública	1	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
				\$ 10,000.000				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Departamento de Informática
Nombre del Proyecto: Telefonía Fija
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.05.005.001.003
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: JAIME ORDENES PEÑA
Cargo: Jefe de Informática
Teléfono: 722978890
Correo: informatica@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Servicio de Telefonía Fija, que abastece a cada departamento del 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
Telefonía Fija	215.22.05.005.001.003	1	\$ 6,728.997	\$ 6,728.997	Compra Ágil	1	ENERO	FEBRERO
Telefonía Fija	215.22.05.005.001.003	1	\$ 3,271.003	\$ 3,271.003	Compra Ágil	1	MAYO	JUNIO
				\$ 10,000.000				

Proyecto 215.22.05.006.001.001
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

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

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Telefonía Celular	215.22.05.006.001.001	1	\$ 1,475,238	\$ 1,475,238	Compra Ágil	1	dic-24	Enero
Telefonía Celular	215.22.05.006.001.001	1	\$ 32,024,762	\$ 32,024,762	Licitación pública	1	Abril	Abril
				\$ 33,500.000				

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

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

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Telefonía Celular	215.22.05.006.001.001	1	\$ 1,475,238	\$ 1,475,238	Compra Ágil	1	dic 24	Enero
Telefonía Celular	215.22.05.006.001.001	1	\$ 32,024,762	\$ 32,024,762	Licitación pública	1	Mayo	Junio
				\$ 33,500,000				

Incorpórese al Plan Anual de compras y Contrataciones del Área de Gestión Municipal año 2.025 Proyecto 215.22.12.999.001.001

Ficha del Proyecto

Departamento de Informática
Nombre del Proyecto: Firewall
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.12.999.001.001
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: el Proyecto busca implementar un Firewall de nueva generación para proteger la red municipal y asegurar la continuidad de los servicios digitales, cumpliendo con estándares de ciberseguridad

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 Firewall	215.22.12.999.001.001	1	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	Licitación Pública	1	Mayo	Junio
				\$ 20,000,000				

Proyecto 215.22.08.011.001
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Servicios de Producción
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.08.011.001
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Gabriela Mora Meneses
Cargo: DIDECCO
Teléfono: (72) 297 8890
Correo: gabriela.mora@munisantacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Contratación de artistas y/o productoras para diferentes eventos y actividades de la DIDECCO

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
Oficina Juventud / Festival de la voz	215.22.08.011.001.004	1	\$ 2.215.000	\$ 2.215.000	Compra Ágil	1	Julio	Agosto
Of. Mujer y Diversidad Género / Actividades Municipales Marzo	215.22.08.011.001.009	1	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	Compra Ágil	1	Marzo	Marzo
Of. Mujer y Diversidad Género / Actividades Municipales Mayo	215.22.08.011.001.009	1	\$ 8.650.000	\$ 8.650.000	Licitación Pública	1	Abril	Mayo
Discapacidad/ Actividades Comunitarias	215.22.08.011.001.012	1	\$ 3.100.000	\$ 3.100.000	Compra Ágil	1	Septiembre	Septiembre
Discapacidad/ Actividades Comunitarias	215.22.08.011.001.012	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	Compra Ágil	1	Marzo	Marzo
Adulto Mayor/ Actividades Comunitarias	215.22.08.011.001.013	1	\$ 11.000.000	\$ 11.000.000	Licitación Pública	1	Junio	Julio
Adulto Mayor / Actividades Comunitarias mes de Agosto	215.22.08.011.001.013	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	Compra Ágil	1	Agosto	Agosto
DOCC / Actividades Comunitarias del mes de Abril	215.22.08.011.001.014	1	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	Licitación Pública	1	Abril	Mayo
Infancia / Celebraciones Municipales mes de Agosto	215.22.08.011.001.018	1	\$ 16.800.000	\$ 16.800.000	Licitación Pública	1	Julio	Agosto
Jornadas Comunitarias / Actividades Municipales mes de Junio	215.22.08.011.001.020	1	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	Licitación Pública	1	Junio	Junio
Fomento Productivo / Actividades Municipales	215.22.08.011.001.023	1	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	Compra Ágil	1	Abril	Mayo
Migración / Celebración actividades Municipales mes de Octubre	215.22.08.011.001.025	1	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	Compra Ágil	1	Octubre	Octubre
				\$ 74.565.000				

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: **Servicios de Producción**
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.06.011.001
 Información del responsable del Proyecto:
 Nombre: Gabriela Mora Meneses
 Cargo: DIDECO
 Teléfono: (72) 297 8890
 Correo: gabriela.mora@munisantacruz.cl
 Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Contratación de artistas y/o productoras para diferentes eventos y actividades de la DIDECO

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACION	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Oficina Juventud / Festival de la voz	215.22.06.011.001.004	1	\$ 2.215,000	\$ 2.215,000	Compra Ágil	1	Julio	Agosto
Of. Mujer y Diversidad Género/ Celebración día de la Mujer	215.22.06.011.001.009	1	\$ 3.099,850	\$ 3.099,850	Compra Ágil	1	Marzo	Marzo
Of. Mujer y Diversidad Género/ Celebración día de las Madres	215.22.06.011.001.008	1	\$ 10.550,000	\$ 10.550,000	Licitación Pública	1	Abril	Mayo
Discapacidad/ Actividades Comunitarias	215.22.06.011.001.012	1	\$ 3.100,000	\$ 3.100,000	Compra Ágil	1	Septiembre	Septiembre
Discapacidad/ Actividades Comunitarias	215.22.06.011.001.012	1	\$ 1.000,000	\$ 1.000,000	Compra Ágil	1	Marzo	Marzo
Adulto Mayor/ Actividades Comunitarias	215.22.06.011.001.013	1	\$ 11.000,000	\$ 11.000,000	Licitación Pública	1	Junio	Julio
Adulto Mayor / Actividades Comunitarias mes de Agosto	215.22.06.011.001.013	1	\$ 1.000,000	\$ 1.000,000	Compra Ágil	1	Agosto	Agosto
OOCC / Actividades Comunitarias del mes de Abril	215.22.06.011.001.014	1	\$ 9.000,000	\$ 9.000,000	Licitación Pública	1	Junio	Julio
Infancia / Celebraciones Municipales mes de Agosto	215.22.06.011.001.016	1	\$ 16.800,000	\$ 16.800,000	Licitación Pública	1	Julio	Agosto
Jornadas Comunitarias / Actividades Municipales mes de Junio	215.22.06.011.001.020	1	\$ 12.000,000	\$ 12.000,000	Licitación Pública	1	Junio	Junio
Fomento Productivo / Actividades Municipales	215.22.06.011.001.023	1	\$ 3.500,000	\$ 3.500,000	Compra Ágil	1	Julio	Agosto
Migración / Celebración actividades Municipales mes de Octubre	215.22.06.011.001.025	1	\$ 1.300,000	\$ 1.300,000	Compra Ágil	1	Octubre	Octubre
				\$ 74.555,000				

Proyecto 215.22.01.001.001.

Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: **Alimentos y Bebidas**
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.01.001.001.
 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 alimentos mediante para las diversas actividades, reuniones o cierres de programas realizados por los Departamentos de Dideco

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACION	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Programa 4 a 7	215.22.01.001.001.059	1	\$ 418,255	\$ 418,255	Compra ágil	1	Enero	Enero
Jefas de Hogar	215.22.01.001.001.006	1	\$ 1.500,000	\$ 20,434,140	Convenio Suministro	1	Abril	Mayo
Adulto Mayor	215.22.01.001.001.018	1	\$ 1.000,000					
Oficina Juventud	215.22.01.001.001.022	1	\$ 1.000,000					
Discapacidad	215.22.01.001.001.028	1	\$ 1.500,000					
Prodesal	215.22.01.001.001.029	1	\$ 600,000					
Programa Vinculos	215.22.01.001.001.038	1	\$ 600,000					
Of. Mujer y Diversidad Género	215.22.01.001.001.039	1	\$ 1.575,000					
Organizaciones Comunitarias	215.22.01.001.001.048	1	\$ 1.800,000					
Jornadas Comunitarias	215.22.01.001.001.053	1	\$ 1.500,000					
OMIL	215.22.01.001.001.056	1	\$ 420,000					
Infancia	215.22.01.001.001.057	1	\$ 3.300,000					
C. Viviendas Tuteladas	215.22.01.001.001.058	1	\$ 840,000					
Programa 4 a 7	215.22.01.001.001.059	1	\$ 458,528					
Fomento Productivo	215.22.01.001.001.080	1	\$ 540,611					
Migración	215.22.01.001.001.085	1	\$ 1.200,000					
Quiero Mi Barrio	215.22.01.001.001.067	1	\$ 1.700,000					
OLN	215.22.01.001.001.069	1	\$ 600,000					
Prevención Violencia de Géneros	215.22.01.001.001.071	1	\$ 300,000					
				\$ 20.852,395				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: **Allmentos y Bebidas**
 Tipo de Proyecto: **Oparacional**
 Código presupuestario al que pertenece: **215.22.01.001.001.**
 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: **Adculsión de alimentos mediante para las diversas actividades, reuniones o cierres de programas realizados por los Departamentos de Dideco**

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PRODUCCIÓN O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACION	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Programa 4 a 7	215.22.01.001.001.059	1	\$ 418,255	\$ 418,255	Compra ágil	1	Enero	Enero
Jefas de Hogar	215.22.01.001.001.008	1	\$ 1,500,000			1		
Adulto Mayor	215.22.01.001.001.018	1	\$ 1,000,000			1		
Oficina Juventud	215.22.01.001.001.022	1	\$ 1,000,000			1		
Discapacidad	215.22.01.001.001.028	1	\$ 1,500,000			1		
Prodesal	215.22.01.001.001.029	1	\$ 600,000			1		
Programa Vinculos	215.22.01.001.001.038	1	\$ 600,000			1		
Cf. Mujer y Diversidad Género	215.22.01.001.001.039	1	\$ 1,575,000			1		
Organizaciones Comunitarias	215.22.01.001.001.048	1	\$ 1,800,000			1		
Jornadas Comunitarias	215.22.01.001.001.053	1	\$ 1,500,000	\$ 19,499,529	Convenio Suministro	1	Mayo	Junio
OMIL	215.22.01.001.001.056	1	\$ 420,000			1		
Infancia	215.22.01.001.001.057	1	\$ 2,900,000			1		
C. Viviendas Tuteladas	215.22.01.001.001.058	1	\$ 840,000			1		
Programa 4 a 7	215.22.01.001.001.059	1	\$ 458,529			1		
Migración	215.22.01.001.001.065	1	\$ 1,200,000			1		
Quiero Mi Barrio	215.22.01.001.001.067	1	\$ 1,700,000			1		
DLN	215.22.01.001.001.069	1	\$ 600,000			1		
Prevención Violencia de Géneros	215.22.01.001.001.071	1	\$ 300,000			1		
Fomento Productivo	215.22.01.001.001.080	1	\$ 336,611	\$ 336,611	Compra ágil	1	Noviembre	Noviembre
				\$ 20,249,395				

Proyecto 215.22.04.009.001.047
Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: **Insumos y Accesorios Computacionales**
 Tipo de Proyecto: **Operacional**
 Código presupuestario al que pertenece: **215.22.04.009.001.**
 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 insumos y accesorios computacionales de las oficinas de la DIDECO**

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PRODUCCIÓN O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACION	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Vivienda/ Insumos Plotter	215.22.04.009.001.043	1	\$ 1,747,200	\$ 1,747,200	Compra Ágil	1	Mayo	Mayo
Migración/ Impresora	215.22.04.009.001.047	1	\$ 720,000	\$ 720,000	Compra Ágil	1	Marzo	Abril
				\$ 2,467,200				



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Insumos y Accesorios Computacionales
 Tipo de Proyecto: Operacional
 Código presupuestario al que pertenece: 215.22.04.009.001.
 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 insumos y accesorios computacionales de las oficinas de la DIDECO

NOMBRE DEL ÍTEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVÍO ORDEN DE COMPRA
Vivienda/ Insumos Plotter	215.22.04.009.001.043	1	\$ 350,000	\$ 350,000	Compra Ágil	1	Mayo	Mayo
Vivienda/ Insumos Plotter	215.22.04.009.001.043	1	\$ 1,597,200	\$ 1,597,200	Compra Ágil	1	Octubre	Noviembre
Migración/ Impresora	215.22.04.009.001.047	1	\$ 720,000	\$ 720,000	Compra Ágil	1	Mayo	Mayo
				\$ 2,467,200				

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 Perifericos
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				

2.- **MANTÉNGASE** inalterado y plenamente vigente el demás contenido del Decreto Exento N° 115 de fecha 08.01.2025, que aprueba Plan Anual de Compras y contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025 y el Decreto Exento N°372 de fecha 06 de febrero del año 2025 y el Decreto Exento N°473 del 18 de febrero del año 2025 y el Decreto Exento N°511 del 20 de febrero del año 2025, y el Decreto Exento N°525 del 24 de febrero del año 2025 y el Decreto Exento N°537 del 27 de febrero del año 2025 y el Decreto Exento N°589 del 04 de marzo del año 2025 y el Decreto Exento N°738 del 19 de marzo del año 2025 y el Decreto Exento N°777 del 24 de marzo del año 2025 y el Decreto Exento N°823 del 27 de marzo del año 2025 y el Decreto Exento N°968 del 11 de abril del año 2025, y el Decreto Exento N°975 del 11 de abril del año 2025, 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)