

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS YAER/KCJ/MOTE/ MITE/MAPP/K 1/50d 25.04.2025 Dec N 150

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 Nº250, 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;
- El Decreto Exento N°25, que aprueba modificación presupuestaria interna, de fecha 03 de enero del año 2025;
- El Decreto Exento N°58, que aprueba modificación presupuestaria interna, de fecha 07 de enero del año 2025;
- 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;
- 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;
- El Decreto Exento N°524, que aprueba modificación presupuestaria interna de fecha 24 de febrero del año 2025;
- 17.- El Decreto Exento N°525, de fecha 24 de febrero del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 18.- El Decreto Exento N°537, de fecha 27 de febrero del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 19.- El Decreto Exento N°589, de fecha 04 de marzo del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 20.- El Decreto Exento N°658, que aprueba modificación presupuestaria interna de fecha 11 de marzo del año 2025;
- 21.- El Decreto Exento N°738, de fecha 19 de marzo del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 22.- El Decreto Exento N°777, de fecha 24 de marzo del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 23.- El Decreto Exento N°815, Determinación del Saldo Inicial de Caja, de fecha 26 de marzo del año 2025;





- 24.- El Decreto Exento N°823, de fecha 27 de marzo del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 25.- El Decreto Exento N°968, de fecha 11 de abril del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 26.- El Decreto Exento N°975, de fecha 11 de abril del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 27.- El Decreto Exento N°1032, que aprueba modificación presupuestaria interna de fecha 17 de abril del año 2025:
- 28.- El Decreto Exento N°1058, de fecha 21 de abril del año 2025, que modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025;
- 29.- Memorándum N°28 de fecha 24 de abril del año 2025 del Jefe de Informática solicitando modificación en el PAC;
- 30.- Memorándum N°519 de fecha 25 de abril del año 2025 de la Dirección de Desarrollo Comunitario solicitando modificación en el PAC;
- 31.- Memorándum N°142 de fecha 25 de abril del año 2025 del Director de Seguridad Pública solicitando modificación en el PAC:
- 32.- Resolución Exenta N°423 de fecha 29 de junio del año 2022 del Gobierno Regional que Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución del Proyecto "Mejoramiento caminos no enrolados, comuna de Santa Cruz"
- 33.- Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.

CONSIDERANDO:

- 1.- El Capitulo 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°1142

1.- MODIFÍQUESE Decreto Exento N°115 de fecha 08.01.2025 que aprueba el Plan Anual de Compras y Contrataciones del Área de Gestión Municipal para el año 2.025, Decreto Exento de Modificación al PAC N°372 de fecha 06.02.2025, Decreto Exento de Modificación al PAC N°968 de fecha 11.04.2025 y Decreto Exento de Modificación al PAC N°1058 de fecha 21.04.2025, según el siguiente detalle:

Proyecto 215.22.05.006.001.001 Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Departamento de informatica Nombre del Proyecto: Tetefonía celular Tipo de Proyecto: Operacional

Código presupuestario al que pertenece: 215.22.05.006.001.001

Información del responsable del Proyecto Nombre: IAIME ORDENES PEÑA

Cargo: Jefe de informática

Teléfona: 722978890

Correo; informatica@munisantacruz.cl

Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Servicio de telefonía movil para Aicalde, Concejales y funcionarios municipales autorizados

NOMBRE DEL (TEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	 NTO UNITARIO EN PESOS	MC	NTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	GANTIDAD - ORDEN DE COMPRA -	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DECOMPRA
Telefonia Celular	215.22,05,006.001.001	1	\$ 1,475,238	\$	1,475,238	Compra Ágil	1	dic-24	Enero
Telefonia Celular	215.22.05.006.001.001	1	\$ 32,024,762	\$	32,024,762	Licitación pública	. 1	Mayo	Junio
					33 500 000				





Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Departamento de Infórmatica Nombre del Proyecto: Telefonía celular Tipo de Proyecto: Operacional

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: lete de Informática
Teléfono: 722978890
Correo: Informática@munisantacruz.ci
Descripción generál y el propósito del proyecto a crear: Servicio de telefonia movil para Alcalde, Concejales y funcionarios municipales autorizados.

NOMBRE DEL ITEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS		TO UNITARIO IN PESOB	20	TO TOTALEN PESOS	TIPO DECOMPRA	GANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Telefonia Celular	215.22.05.006.001.001	1	\$	1,475,238	8	1,475,238	Compra Ágil	1	dic-24	Enero
Teleforia Celular	216.22.05.006.001.001	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6	6,830,000	*	8,830,000	- Compra Ágil	- 1	Mayo	Mayo
Telefonia Celutar	215.22.05,006.001.001	1	\$	32,024,762	3	32,024,762	Licitación pública	1	Mayo	Tutto =
	•				\$	40,330,060				

Proyecto 215.22.05.007.001.001

Donde Dice:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto Servicio de Punto de RED (mano de obras)
Tipo de Proyecto Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.05.007.001.001
Información del responsable del Proyecto
Nombre Jalme Ordenes Peña
Cargo Jete de Informática
Telátono 72.2878890
Correa Informatica Servinis antaccua el

Correc

informatica@munisantacruz.cl

Descripción general y el propósito del proyecto a crean adquisición de internet dedicado, para abastecer al municipio

Acceso a Internet 215.22.05.007.001.001 1 \$ 700,000 \$ 700,000 COMPRA AGIL 1 Marzo Abrill Acceso a Internet 215.22.05.007.001.001 1 \$ 17,800,000 \$ 17,800,000 UCITACION PUBLICA 1 Septiembre Octubre Acceso a Internet, Veterinaria municipal, Officina Adulto Mayor, Programa Quiero mi Barrio, Salón Concejo municipal, Programa 215.22.05.007.001.001 B \$ \$ 841,175 \$ 6,729,400 COMPRA AGIL 1 Febrero Febrero Municipal y Officina de la Vivienda, Biblioteca Municipal y Officina de Municipal y Of	NOMBRE DEL ITEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	 NTO UNITARIO EN PESOS	MOR	ITO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPR
Accesso a internet, Veterinaria municipal, Oficina Adulto Mayor, Programa Quiero mi Barrio, Salón Concejo municipal, Programa REDIAC, Oficina de ta Vivienda, Biblioteca Municipal y Oficina de	Acceso a Internet	215.22.05.007.001.001	1	\$ 700,000	\$	700,000	COMPRA AGIL	1	Marzo	Abril
Veterinaria municipal, Oficina Adulto Mayor, Programa Quiero mi Barrio, Saión Concejo municipal, Programa REDIAD, Oficina de la Vivienda, Biblioteca Municipal y Oficina de la Municipal y Oficina de la Programa REDIAD,	Acceso a Internet	215.22.05.007.001.001	1	\$ 17,800,000	\$	17,800,000	LICITACION PUBLICA	1	Septiembre	Octubre
	Veterinaria municipal, Oficina Adulto Mayor, Programa Quiero mi Barrio, Salón Concejo municipal, Programa REDLAC, Oficina de la Vivienda, Biblioteca	215.22.05.007.001.001	В	\$ 841,175	\$	6,729,400	COMPRA AGIL	1	Febreio	Febrero





Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto : Acceso a Internet
Tipo de Proyecto: Operacional

cipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenece: 215.22.05.007.001.001
Información del tresponsable del Proyecto
Nombre: Jalme Ordenes Peña
Cargo: Jefe de Informática
Teléfono: 722978890

recetorio. 7 2.2576039. Correo: Informatica@munisantacruz.cl Descripción general y el propósito del proyecto a crean adquisición de internet dedicado, para abastecer al municipio

NOMBRE DELITEM	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 ENVIO ORDEN DE COMPRA
Acceso a Internet, Veterinaria municipal, Oficina Adulto Mayor, Programa Quiero mi Barrio, Satón Concejo municipal, Programa REDLAC, Oficina de la Vivienda, Biblioteca Municipal y Oficina de la Niñez.	215.22.05.007.001.001	8	\$ 841,175	\$ 6,729,400		1	Febrero	Febrero
Acceso a Internet	215.22.05.007.001.001	1	\$ 700,000	\$ 700,000	COMPRA AGIL	1	Marzo	Abril
Acceso a internet dedleado Edificio Municipal	215-22-05-007-001-001	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	DOMPRA AGIL	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	The state of the s	Mayo
Acceso a Internet	215.22.05.007.001.001	1	* 34.880.900		LICITACIÓN PÚBLICA	1	Mayo	Julio

Proyecto 215.22.05.005.001.003 **Donde Dice:**

Ficha del Proyecto

Departamento de Infórmatica Nombre del Proyecto:Telefonia Fija Tipo de Proyecto: Operacionat

Código presupuestario al que pertenece: 215.22.05.005,001,003 Información del responsable del Proyecto: Nombre: JAIME ORDENES PEÑA

Nombre: JAIME URLIENES PENA Cargo: Jefe de Informática Teléfono: 722978890 Correo: Informática@munisantacruz.cl Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Servicio de Telefonia Fija, que abastece a cada departamento del municipio

NOMBRE DELITEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	en work or come a ser of a polygon a children	MONTO UNITARIO EN PEROS	MONTO TOTALEN	TIPO DE COMPRA	GANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Telefonia Fija	215.22.05.005.001.003	1	\$ 6,728,997	\$ 6,728,997	Compra Ágil	1	ENERO	FEBRERO
Telefonia Fija	215.22.05.005.001.003	1	\$ 3,271,003	\$ 3,271,003	Compra Ágil	1	MAYO	JUNIO
				\$ 10,000,000				





Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Departamento de Infórmatica Nombre del Proyecto:Telefonia 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 Telefonia Fija, que abastece a cada departamento del município

номвае рес пем	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO L		MONTO TOTAL	£N :	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD CRDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Telefonia Fija	215.22.05.005.001.003	1	\$	6,728,997	\$ 6,72	8,997	Compra Ágil	1	ENERO	FEBRERO
Teletonia Fija	215.22.05.005.001.003			6,830,000	\$ 6,80	0,000	Gempra Ágl		MAYO	MAYO
Telefonia Fija	215.22.05.005.001.003	1	\$	3,271,003	\$ 3,27	1,003	Licitación Pública	1	MAYO	JULIC
					\$ 16.83	0,000				

Proyecto 215.22.12.999.001.001 **Donde Dice:**

Departamento de Infórmatica

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

Descripción generat y el propósito del proyecto a crean 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 DELITEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MON E	ITO UNITARIO N PESOS	МО	NTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD GROEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO 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				

Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Departemento de Informatica 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

reterion. 722976989
Correct informatice@munisantacruz.ct

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, cumpliando con estándares de ciberseguridad

NOMBRE DELITEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	" a Kanada a ' a	100 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	МО	NTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVIÓ ORDEN DE COMPRA
Servicio de Firewall	215.22.12.999.001.001	1	\$	20,000,000	\$	20,000,000	Licitación Pública	1	Mayo	- Julio
					\$	20,000,000				





Proyecto 215.22.01.001.001 **Donde Dice:**

mbre 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

CANTIDAD ORDEN DE CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO CANTIDAD PROD. O SERVICIOS MONTO UNITARIO EN PESOS MONTO TOTAL EN PESOS MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA NOMBRE DELITEM TIPO DE COMPRA PUBLICACION COMPRA Programa 4 a 7 215.22.01.001.001.059 418.255 418,255 Compra ágil Jefas de Hogar 215.22.01.001.001.00 1,500,000 1 Oficina Juventud 215.22.01.001.001.022 1,000,000 Discapacidad 215.22.01.001.001.028 1 1.500.000 1 215.22.01.001.001.029 1 600,000 1 Prodesal 215.22.01.001.001.03 600,000 Of. Mujer y Diversidad 215,22,01,001,001,039 1 1,575,000 Organizaciones 1 1 Comunitarias lornadas Comunitaria 215.22.01.001.001.05 1.500.000 19,493,529 Convenio Su Mayo 420,000 1 OMIL 215.22.01.001.001.056 1 Infancia 215.22.01.001.001.05 1 2,900,000 C. Viviendas Tuteladas 215.22.01.001.001.058 840,000 1 1 Programa 4 a 7 215.22.01.001.001.059 458,529 Migración 1 Quiero Mi Barrio 215.22.01.001.001.067 1 1,700,000 1 loun. 215.22.01.001.001.069 1 600,000 215.22.01.001.001.071 1 300,000 de Géneros 215.22.01.001.001.060 336,611 \$ 336,611 Compra ágil Noviembre Noviembre Fomento Productivo

20,248,395





Debe Decir:

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Alimentos y Bebidas

Tipo de Proyecto: Operacional

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
Telédono: (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 da Didaco.

NOMBRE DELITEM	CODIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACION	MESES ENVIO ORDEN DE COMPR
Programa 4 a 7	215.22.01.001.001.059	1	\$ 418,255	\$ 418,255	Compra ágil	1	Enero	Enero
lefas 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	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		1	1	
Discapacidad	215.22.01.001.001.028	1	\$ 1,500,000	V 100	1	1	1	
Prodesal	215.22.01.001.001.029	1	\$ 600,000	a same		1	1	
Programa Vinculos	215.22.01.001.001.038	1	\$ 400,900			1	1	
Of, Mujer y Diversidad Género	215.22.01.001.001.039	1	\$ 1,575,000	Annual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	1	
Organizaciones Comunitarias	215.22.01.001.001.048	1	\$ 1,800,000			1	1	
lornadas Comunitarias	215.22.01.001.001.053	1	\$ 1,500,000	\$ 19,293,529	Convenia Suministro	1	Mayo	Junio
OMIL	215.22.01.001.001.056	1	\$ 420,000	And the second s]	1]	
nfancia	215.22.01.001.001.057	1	\$ 2,900,000	The second secon		1	1	
C. Viviendas Tuteladas	215.22.01.001.001.058	1	\$ 840,000	American State of the Control of the		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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1		
Quiero Mi Barrio	215.22.01.001.001.067	1	\$ 1,700,000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1		
OLN	215,22,01,001,001,069	1	\$ 600,000	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		1	1	
Prevención Violencia de Géneros	215.22.01.001.001.071	1	\$ 300,000				1	
Fomento Productivo	215.22.01.001.001.060	1	\$ 336,611	\$ 336,611	Compra ágil	1	Noviembre	Noviembre

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: Talonarios Tipo de Proyecto: Operacional Código presupuestario al que pertenece: 215,22,04,001,001,001 Información del responsable del Proyecto: Nombre: Allan Galdames González

Cargo: Director de Seguridad Teléfono: 942784256

Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de talonarios de: Infracciones receptación, entre otros. Para el apoyo y gestión del trabajo de la Dirección de Seguridad

NOMBRE DEL ITEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	 IG UNITARIO N PESOS	МО	INTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Adquisición de Talonarios	215.22.04.001.001.001	1	\$ 1,000,000	\$	1,000,008	Compra ágil	1	Маую	Mayo
		•		\$	1,000,000			-	





Proyecto 215.22.06.006.001.012 **Donde Dice:**

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Mantención camaras 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

Namore: Anian Galcames Gonzalez
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 DELITEM	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 ENVIO ORDEN DE COMPRA
Servicio de traslado de cámaras de seguridad	215.22.06.006.001.012	1	\$ 2,380,000	\$ 2,380,000	Compra ágit	1	Enero	Enero
Servicío de reperación de cámaras fuera de servicio	215.22.06.006.001.012	1	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	Compra ágit	1	Мауо	Mayo
Servicio de mantenimiento preventivo del sistema de televigilancia en su totalidad	215.22.06.006.001.012	1	\$ 18,161,586	\$ 18,161,586	Liertación 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
				\$ 38,541,586		·	•	•

Debe Decir:

Nombre del Proyecto: Mantención càmaras de seguridad y CCTV
Tipo de Proyecto: Operacional
Código presupuestario al que pertenace: 215.22.06.006.001.012
Información del responsable del Proyecto:
Nombre: Allan Galdames González
Cargo: Director de Seguridad
Telétono: 942784266
Correo: seguridad@munisanxacruz.cl
Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Servicio anual de mantención y reparación de las cámaras de seguridad y CCTV.

NOMBRE DELITEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPPESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN	TIPO DE COMPRA	GANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Servicio de traslado de câmara de seguridad	215.22.06.006.001.012	1	\$ 2,380,000	\$ 2,380,000	Compra ágil	1	Enero	Enero
Servicio de enlace camara sector Panamá	215,22,08,006,001,012	A STATE OF THE STA	\$ 2,000,500	\$ 2,000,000	Compra ágil		Mayo	Mayo
Servicio de reparación de cámaras que están fuera de servicio	215.22.06.006.001.012	1	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000		1	Mayo	Mayo
Sarvicios da mantenimiento preventivo dal sistema de televigilancia en su totalidad	215.22.06.006.001,012	1	\$ 16,161.686	* 16,161,586	Licitación Pública	1	Julio	Agosto
. Servicios de mantenimiento preventivo del sistema de televigliancia en su totalidad	215.22.06.006.001.012	1	\$ 12,000.000	\$ 12,000,000	Licitación Pública	1	Octubre	Noviembrė
totalidad		l	l	\$ 38,541,586		ļ	<u> </u>	Bycourt array for a





Proyecto 215.22.11.002.001.001

Donde Dice:

Ficha del Provecto

Nombre del Proyecto: Adquisición de cursos de capacitación para funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública

Tipo de Provecto: Operacional

Cédigo presupuestario al que pertenace: 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

Obstriptión generally 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

	O DEL GASTO JPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	 NTO UNITARIO EN PESOS	-A	NTO TOTAL EN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE GOMPRA
Curso de Capacitación 215.22.1	11.002.001.001	1	\$ 540,000	\$	540,000	Compra ágil	1	Abril	Abril
Curso de Capacitación 215.22.1	11.002.001.001	1	\$ 1,000,000	\$	1,000,000	Compra ágil	1	Mayo	Mayo
Curso de Capacitación 215.22.1	11.002.001.001	1	\$ 1,460,000	\$	1,460,000	Compra ágil	1	funio	Junio
Curso de Capacitación 215.22.1	11.002.001.001	1	\$ 1,000,000	\$	1,000,000	Compra ágil	1	Agosto	Agosto
Curso de Capacitación 215.22.1	11.002.001.001	1	\$ 1,000,000	\$	1,000,000	Compra ágil	1	Octubre	Octubre
				5	5,000,000				

Debe Decir:

Nombre del Proyecto: Adquisición de cursos de capacitación para funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública

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

Correc: seguidad@munisantacruz.cl

Descripción generally el propósito del proyecto a crear: Realizar Curso de Capacitación para funcionarios de la Dirección de Seguidad Pública con el objetivo de fomentar y actualizar sus conocimientos en materia de seguridad

CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO CANTIDAD CANTIDAD PROD. O SERVICIOS MONTO TOTAL EN PESOS MONTO UNITARIO MESES ENVIO NOMBRE DELITEM TIPO DE COMPRA PUBLICACIÓN EN PESOS COMPRA 215.22.11.002.001.001 Curso de Capacitación 540,000 540,000 Trato Directo 1 Abrii Abril Capacitación del ersonal de Seguridad 215.22.11.002.001.001 1 4,460,000 4,460,000 Compra ágit 1 Junto julio Pública 5,000,000

Proyecto 215.22.02.002.001.028

Donde Dice:

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

Descripción general y al propósito del proyecto a crear: Adquisición de vestuario para dotar de uniforme a los inspectores de Dirección de Seguridad

NOMBREDEITEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTÁRIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS		UNITARIO ESOS	MOI	NTO TÖTALEN PESOS	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Adfquisición de vestimenta para inspectores	215.22.02.002.001.028	1	\$	1,166,200	\$	1,166,200	Compra ágil	1	Abril	Abril
Adfquisición de vestimenta para inspectores	215.22.02.002.001.028	1	s	1,833,800	\$	1,833,800	Compra ágil	1	Agosto	Agosta
					\$	3,000,000			•	





Debe Decir:

Nombre del Proyecto: Vestuario para Inspectores

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

Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Adquisición de vestuario para dotar de uniforme a los inspectores de Dirección de Seguridad

NOMBRE DELITEM	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 ENVIO ORDEN DE COMPRA	
Adfquisición de vestimenta para Inspectores	215.22.02.002.001.028	215.22.02.002.001.028 1	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	Compra ágil	1	Mayo	Mayo
				\$ 3,000,000					

Incorpórese al Plan Anual de compras y Contrataciones del Área de Gestión Municipal año 2.025 Proyecto 215.31.02.999.048.036

Ficha del Proyecto

Nombre del Proyecto: Mejoramientos de cami

lipo de Proyecto: Operacional

Código presupuestario al que pertenece: 215.31.02.999.048.036

Información del responsable del Proyecto Nombre: Joaquín Arriagada Mujica

Cargo: Director de SECPLAN Teléfono: 722978890 - 953658017

Correc: secplan@munisantacruz.cl

Descripción general y el propósito del proyecto a crear: Mejorar los camino de la Comuna de Santa Cruz, que se encuentran no enrolados

NOMBRE DELITEM	CÓDIGO DEL GASTO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROD. O SERVICIOS	101120-1704	UNITARIO	22000	O TOTAL EN	TIPO DE COMPRA	CANTIDAD ORDEN DE COMPRA	PUBLICACIÓN	MESES ENVIO ORDEN DE COMPRA
Mejoramiento Caminos No Enrolados, Comuna de Santa Cruz	215.31.02.999.048,036	1	\$ 10	01,953,000	\$ 1	101,953,000	Licitación Pública	1	Marzo	Mayo
					\$ 1	01,953,000				

2.- MANTÉNGASE inalterado y plenamente vigente el demás contenido del Decreto Exento № 115 de fecha 08.01.2025, que aprueba Plan Anual de Compras y contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025 y el Decreto Exento N°372 de fecha 06 de febrero del año 2025 y el Decreto Exento N°473 del 18 de febrero del año 2025 y el Decreto Exento N°511 del 20 de febrero del año 2025, y el Decreto Exento N°525 del 24 de febrero del año 2025 y el Decreto Exento N°537 del 27 de febrero del año 2025 y el Decreto Exento N°589 del 04 de marzo del año 2025 y el Decreto Exento N°738 del 19 de marzo del año 2025 y el Decreto Exento N°777 del 24 de marzo del año 2025 y el Decreto Exento N°823 del 27 de marzo del año 2025 y el Decreto Exento N°968 del 11 de abril del año 2025 y el Decreto Exento N°975 del 11 de abril del año 2025 y el Decreto Exento N°1058 del 21 de abril del año 2025, que modifican el Plan Anual de Compras y Contrataciones del área de Gestión Municipal para el año 2.025.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y PUBLÍQUESE en A 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)

