



Dirección de Salud



Fecha: 20/09/2022

FECHA 23.09.22.
 ITEM N° 2152204010-001000
 SALDO DISPONIBLE 8.775.885.

SOLICITUD DE COMPRA

Nº 0001821

Solicitante: _____
 Nombre de quien solicita: Omar Polanco Flores
RUT: 8.175.708-9

- Adjuntar documentación que respalde el requerimiento
- Utilizar letra clara y legible, se recomienda letra imprenta.

ITEM _____
 Saldo Inicial _____
 Gasto _____
 Saldo Final _____
 (Uso exclusivo de la Dirección de Salud)

Sres. Dirección de Salud, a través del presente se solicita la adquisición de productos o servicios que se detallan a continuación, con el siguiente destino de despacho: PRIMERA TRANSVERSAL 1657

N°	Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Valor Unitario IVA incluido	Valor total referencial IVA incluido
1	06	UNID	FLEXIBLE DE GAS 45 Kgs	\$ 13000	✓
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
TOTAL IVA INCLUIDO DEL REQUERIMIENTO					78.000 ✓

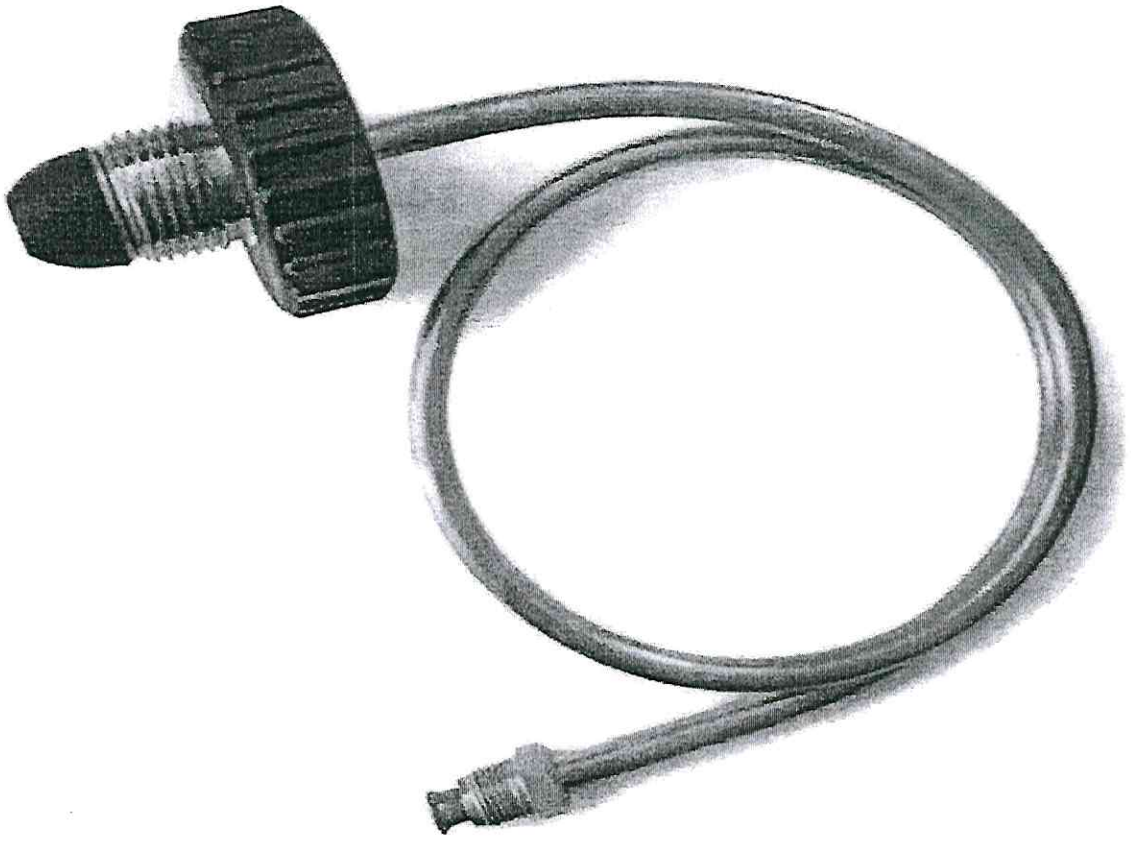


PARA: SALUD STA ROSA Y JUAN PABLO ET

























IMPRENTAVERSAL@GMAIL.COM

Omar Polanco Flores
RUT: 8.175.708-9



CC

CC

Nº	Nombre / rubro producto servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
159	[22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$250 Total \$12.500	de Santiago 50	Marzo 2022	Mar. 2022 1 \$12.500	
160	BARRA COPER [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4 Unidades \$15.000 Total \$60.000	Metropolitana de Santiago 4	Convenio Marco Marzo 2022	1 Ordenes de compra Mar. 2022 1 \$60.000	 
161	EXTRACTORES [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4 Unidades \$20.000 Total \$80.000	Metropolitana de Santiago 4	Convenio Marco Marzo 2022	1 Ordenes de compra Mar. 2022 1 \$80.000	 
162	FLEXIBLES [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	25 Unidades \$6.500 Total \$162.500	Metropolitana de Santiago 25	Convenio Marco Marzo 2022	1 Ordenes de compra Mar. 2022 1 \$162.500	 
163	LLAVE COMBINACIÓN QUIROFANO [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3 Unidades \$50.000 Total \$150.000	Metropolitana de Santiago 3	Convenio Marco Marzo 2022	1 Ordenes de compra Mar. 2022 1 \$150.000	 
164	LLAVE COMPACTA [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6 Unidades \$20.000 Total \$120.000	Metropolitana de Santiago 6	Convenio Marco Marzo 2022	1 Ordenes de compra Mar. 2022 1 \$120.000	 
165	LLAVE DE PASO [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10 Unidades \$20.000 Total \$200.000	Metropolitana de Santiago 10	Convenio Marco Marzo 2022	1 Ordenes de compra Mar. 2022 1 \$200.000	 
166	TORNILLOS AUTOPERFORANTES CAJAS DE 100 UNIDADES [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30 Unidades \$5.000 Total \$150.000	Metropolitana de Santiago 30	Convenio Marco Marzo 2022	1 Ordenes de compra Mar. 2022 1 \$150.000	 
167	SOPORTE RIEL DIN MTS. [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5 Unidades \$1.800 Total \$9.000	Metropolitana de Santiago 5	Convenio Marco Marzo 2022	1 Ordenes de compra Mar. 2022 1 \$9.000	 
168	BEKRON ADHESIVO [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30 Unidades \$4.000 Total \$120.000	Metropolitana de Santiago 30	Convenio Marco Marzo 2022	1 Ordenes de compra Mar. 2022 1 \$120.000	 
169	JUEGO PUERTA DE ALUMINIO MAMPARA [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5 Unidades \$50.000 Total \$250.000	Metropolitana de Santiago 5	Convenio Marco Marzo 2022	1 Ordenes de compra Mar. 2022 1 \$250.000	 
	PICAPORTES	10 Unidades	Metropolitana	Convenio Marco	1 Ordenes de compra	 

MUNICIPALIDAD PADRE HURTADO



Dirección de Salud



22 SEP 2022

142374.000.-

Fecha: 20/09/2022

de nuevo por

FECHA	_____
ITEM N°	_____
SALDO DISPONIBLE	_____

SOLICITUD DE COMPRA

Nº 0001822

Solicitante: _____

Nombre de quien solicita: Omar Polanco Flores
Rut: 8.175.708-9

- Adjuntar documentación que respalde el requerimiento
- Utilizar letra clara y legible, se recomienda letra imprenta.

ITEM _____

Saldo Inicial _____

Gasto _____

Saldo Final _____

(Uso exclusivo de la Dirección de Salud)

res. Dirección de Salud, a través del presente se solicita la adquisición de productos o servicios que se detallan a continuación, con el siguiente destino de despacho: PRIMERA TRANSFERENCIA 1657

N°	Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Valor Unitario IVA incluido	Valor total referencial IVA incluido
1	10	UNID	Modelos para pintar 18cm	\$4000	40.000.-
2			Pelo corto 0.7"		
3	15	UNID	Modelo para pintar 10"	\$6000	90.000.-
4			Pelo corto		
5	10	UNID	Modelo para pintar 7"	\$3500	35.000.-
6			ESPONJA.		
7	02	✓	Modelo NEARSALE / Accesorios	\$9000	18.000.-
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
TOTAL IVA INCLUIDO DEL REQUERIMIENTO					183.000.-

FECHA	26-09-2022
ITEM N°	215-22-04-010-001
SALDO DISPONIBLE	8.795.885.-

Observaciones: Para Stock. PólesSA

Arquitecto _____

DIRECTOR _____

IMPRESAVERSAL@GMAIL.COM

[Handwritten signatures]

Omar Polanco Flores
Rut: 8.175.708-9

VºBº DIRECCIÓN

ADQUISICIONES

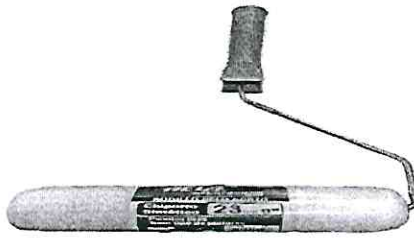
Firma y Timbre de Unidad



RODILLOS RECARGABLES



RODILLO ESPONJA



RODILLO CHIPORRO



DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Centro de Salud Familiar Juan Pablo II.

MEMORANDUM N°38/2022

A : *Alex García Leiva.*
Director
Dirección de Salud

ALEJANDRA LOPEZ
DIRECTORA SUBROGANTE
Cesfam Juan Pablo II

DE : OMAR POLANCO FLORES
ENCARGADO PLANTA FISICA
CESFAM JUAN PABLO II

ASUNTO : Aceptación solicitud de compra 1822

FECHA : PADRE HURTADO, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022

A través de la presente nos dirigimos a usted con la finalidad de expresarle nuestra decisión sobre la solicitud de compra N° 1822, 10 Rodillos para Pintar 18 cm pelo corto 0 7", 15 rodillos para pintar 10" pelo corto, 10 rodillos para pintar 7" esponja, 02 rodillos recargables con accesorios, la solicitud de esta compra es para stock en nuestra bodega.

OMAR POLANCO FLORES
ENCARGADO PLANTA FISICA
CESFAM JUAN PABLO II





FECHA 27-09-2022
 ITEM N° 215-22-04-010-001
 SALDO DISPONIBLE 8.183.987

Fecha: 21/09/22

SOLICITUD DE COMPRA

N° 0001824

Solicitante: _____
 Nombre de quien solicita: _____
 • Adjuntar documentación que respalde el requerimiento
 • Utilizar letra clara y legible, se recomienda letra imprenta.

ITEM _____
 Saldo Inicial _____
 Gasto _____
 Saldo Final _____
 (Uso exclusivo de la Dirección de Salud)

Sres. Dirección de Salud, a través del presente se solicita la adquisición de productos o servicios que se detallan a continuación, con el siguiente destino de despacho: Primera Tránsito 1657

N°	Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Valor Unitario IVA incluido	Valor total referencial IVA incluido
1	11	UNID	VISA 2X10X4MTS CEPILLADA	\$ 6000	66.000.-
2			IMPRESNADA		
3	14	UNID	VISA. 2X6 X4MTS CEPILLADA	\$ 5000	70.000.-
4			IMPRESNADA		
5	01	UNID	VISA 6X6 X4MTS CEPILLADA	\$ 29.000	29.000.-
6			IMPRESNADA		
7	02	UNID	Palos Pino 2X2 CEPILLADO	\$ 2700	5400.-
8			IMPRESNADO		
9	20	UNID	VISAS 6"X2"X6MTS CEPILLADO	\$ 32.000	640.000.-
10	04	UNID	VISAS 8"X2"X6MTS	\$ 35.000	140.000.-
11	14	UNID	TABLAS 3X1" X 4MTS CEPILLADA	\$ 2700	37.800.-
12					
13					
14					
TOTAL IVA INCLUIDO DEL REQUERIMIENTO					988.200

Observaciones: TANT: Juan Pablo II



Omar Polanco Flores
 RUC: 8.10.708-9



DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Centro de Salud Familiar Juan Pablo II.



ORD. : N° 1263 /2022

ANT. : MEMORÁNDUM 38

MAT. : SOLICITUD DE COMPRAS 1824

PADRE HURTADO, 23 de Septiembre de 2022

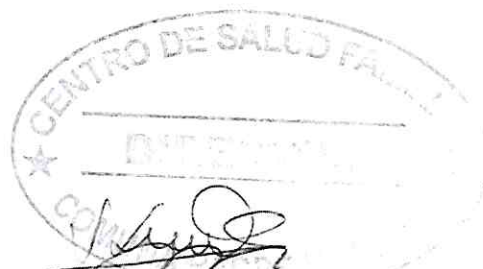
A : ALEX ENRIQUE GARCIA LEIVA
DIRECTOR DIRECCIÓN DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

DE : ALEJANDRA VIVIANA LOPEZ LOPEZ
DIRECTORA (S)
CENTRO DE SALUD FAMILIAR JUAN PABLO II.

Por medio de la presente hacemos llegar solicitud de Compra N° 1824, para la adquisición de insumos para construcción de techumbre, insumo que no fueron contemplados en el Plan de Compras 2022.

Por lo que agradecemos realizar las gestiones pertinentes para la adquisición de lo solicitado.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



ALEJANDRA VIVIANA LOPEZ LOPEZ
DIRECTORA(S)
CENTRO DE SALUD FAMILIAR JUAN PABLO II.

AVLL/KECV/jcg

DISTRIBUCIÓN:

• Dirección de Salud.

• Archivo Dirección CESFAM Juan Pablo II.

• Archivo unidad Administrativa



DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Centro de Salud Familiar Juan Pablo II.



MEMORANDUM N°38/2022

A : ALEJANDRA VIVIANA LÓPEZ LÓPEZ
DIRECTORA (S) CESFAM JUAN PABLO II

DE : BERNARDITA FLORES OGAZ
JEFE ADMINISTRATIVO CESFAM JUAN PABLO II

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPRA

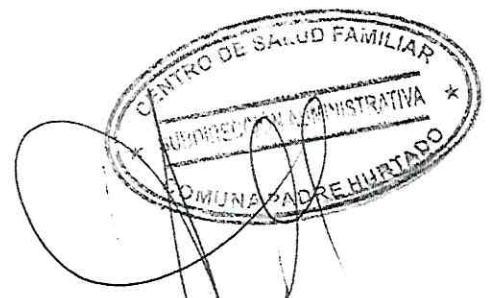
FECHA : PADRE HURTADO, 21 SEPTIEMBRE 2022

A través del presente informo a Ud. que:

Existe la necesidad de adquirir los siguientes insumos, para construcción de techumbre en dependencias del Cesfam Juan Pablo II

- 11 unidades Viga 2x10x4mts cepillada impregnada
 - 14 unidades viga 2x6x4mt cepillada impregnada
 - 1 unidad viga 6x6x4mts cepillada impregnada
 - 2 unidades palos pino 2x2 cepillado impregnado
 - 20 unidades vigas 6"x2"x6 mts cepillado
 - 4 unidades vigas 8"x2"x6 mts cepillado
 - 14 unidades tabla 3"x1"x4 mts cepillada
- En el plan anual de compra no se contempló la necesidad de adquirir estos insumos, pero se hacen necesarios para el mejoramiento de los espacios.

Sin otro particular, saluda atentamente,



BERNARDITA FLORES OGAZ
JEFE ADMINISTRATIVO
CESFAM JUAN PABLO II



Dirección de Salud



Fecha: 26/09/2022

Nº 0001826

Solicitante: _____
 Nombre de quien solicita: Omar Polanco Flores
Rut:8.175.708-9

- Adjuntar documentación que respalde el requerimiento
- Utilizar letra clara y legible, se recomienda letra imprenta.

ITEM _____
 Saldo Inicial _____
 Gasto _____
 Saldo Final _____
 (Uso exclusivo de la Dirección de Salud)

Sres. Dirección de Salud, a través del presente se solicita la adquisición de productos o servicios que se detallan a continuación, con el siguiente destino de despacho: PRIMERAS TRANSFERENCIAS 1657

Nº	Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Valor Unitario IVA incluido	Valor total referencial IVA incluido
1	01	UNID	WC PARA FLUXOMETRO	\$ 150.000	
2			ENTRADA SUPERIOR		
3			- WC ANILLO ABIERTO INTEGRAL		
4			PARA UN BUEN LAVADO DE		
5			SUPERFICIE		
6			- TRAMPA SEMICUBIERTA		
7			- ARO REDONDO, ESPECIAL		
8			PARA OPTIMIZAR EL ESPACIO		
9			- RECOMENDADO PARA WC PUBLICOS		
10	01	UNID	LAVAMANO C/PEDESTAL	\$ 45.000	
11			- SIFONIA .4". 8" MONOMANDE		
12			- CAPACIDAD DE AGUA 5.2LTS		
13					
14					
TOTAL IVA INCLUIDO DEL REQUERIMIENTO					195.000.-

FECHA 27/09/2022
 ITEM N° 215-22-04-010-001
 SALDO DISPONIBLE 8.183.987.-



V°B° DIRECCIÓN

ADQUISICIONES

Omar Polanco Flores
 Rut:8.175.708-9
 Firma y Timbre de Unidad Solicitante

No	Nombre / rubro producto/servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
192	[22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$15.000 Total \$75.000	de Santiago 5	Marzo 2022	Mar. 2022 1 \$75.000	
193	ACEITE GENERADOR LTS. [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10 Unidades \$7.000 Total \$70.000	Metropolitana de Santiago 10	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$70.000	
194	MANGUERAS ALTA PRESION MTS. [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	25 Unidades \$5.000 Total \$125.000	Metropolitana de Santiago 25	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$125.000	
195	CORTINA ROLLER [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1 Unidades \$40.000 Total \$40.000	Metropolitana de Santiago 1	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$40.000	
196	BANDEJA LEGRAND 40X16X2 [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	25 Unidades \$1.500 Total \$37.500	Metropolitana de Santiago 25	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$37.500	
197	BANDEJAS LEGRAN 100X50X2 [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5 Unidades \$25.000 Total \$125.000	Metropolitana de Santiago 5	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$125.000	
198	PUERTAS ALUMINIO CON MARCO CAFE [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2 Unidades \$210.000 Total \$420.000	Metropolitana de Santiago 2	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$420.000	
199	VENTANAS ALUMINIO MARCO CAFE [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2 Unidades \$210.000 Total \$420.000	Metropolitana de Santiago 2	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$420.000	
200	PLANCHAS DE DUROLAC 152X244X3 MM. [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10 Unidades \$12.000 Total \$120.000	Metropolitana de Santiago 10	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$120.000	
201	JUEGO DE PUERTAS CON MARCOS DE ALUMINIO [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1 Unidades \$300.000 Total \$300.000	Metropolitana de Santiago 1	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$300.000	
202	JUEGO DE BAÑO [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3 Unidades \$120.000 Total \$360.000	Metropolitana de Santiago 3	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$360.000	
	TALADRO PERCUTOR	1 Unidades	Metropolitana	Convenio Marco	1 Órdenes de compra	



Dirección de Salud

RECIBIDO SECRETARIA
03 OCT 2022
DIRECCIÓN DE SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

RECIBIDO
04 OCT 2022
UNIDAD DE ADQUISICIONES
Dirección de Salud
I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

29/09/2022

FECHA: 03.10.22.
ITEM N°: 215 22 04 010 001 000
SALDO DISPONIBLE: 4.300.348

SOLICITUD DE COMPRA Nº 0001829

Solicitante: _____
Nombre de quien solicita: **Omar Polanco Flores**
Rut: 8.175.708-9

- Adjuntar documentación que respalde el requerimiento
- Utilizar letra clara y legible, se recomienda letra imprenta.

ITEM: _____
Saldo Inicial: _____
Gasto: _____
Saldo Final: _____
(Uso exclusivo de la Dirección de Salud)

Sres. Dirección de Salud, a través del presente se solicita la adquisición de productos o servicios que se detallan a continuación, con el siguiente destino de despacho: PRIMER TRANSV 1657

N°	Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Valor Unitario IVA incluido	Valor total referencial IVA incluido
1	60	UNID	ASIENTO SOLITE V. GA. 2x4	\$ 3000	180.000.-
2	5	UNID	PLANCHAS Policarbonato	\$ 125.000	625.000.-
3			ALVEOLAR 210 x 5800	60	
4			SUANTES MULTIFLEX LATEX	\$ 1600	40.000.-
5	25	PANES	TALLA L		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
TOTAL IVA INCLUIDO DEL REQUERIMIENTO					845.000.-

Observaciones: PARA: CONTINUACIÓN COBERTURA COSTADO CESTAM SP12

Arquitecto
DIRECCIÓN DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

IMPRENTAVERSAL@GMAIL.COM

V°B° DIRECCIÓN ADQUISICIONES

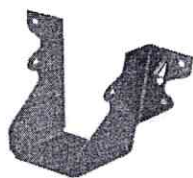
Omar Polanco Flores
Rut: 8.175.708-9

Firma y Timbre de Unidad Solicitante

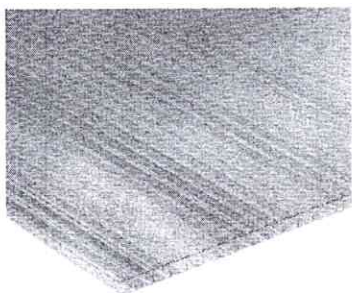
Guantés multiflex



Soportes de viga



Planchas policarbonato



Handwritten text, possibly a signature or initials, located at the bottom center of the page.



DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Centro de Salud Familiar Juan Pablo II.

MEMORANDUM N°43

A : **Alex García Leiva.**
Director
Dirección de Salud


ALEJANDRA LOPEZ
DIRECTORA SUBROGANTE
Cesfam Juan Pablo II

DE : **OMAR POLANCO FLORES**
ENCARGADO PLANTA FISICA
CESFAM JUAN PABLO II























ASUNTO : Solicitud de Orden de Compra N°1829

FECHA : PADRE HURTADO, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

A través de la presente nos dirigimos a usted con la finalidad de expresarle nuestra decisión sobre la solicitud de compra 1829 , 60 unidades de asiento soporte Viga 2x4, 5 unidades de planchas policarbonato , 25 pares de guantes multiflex látex talla I , la solicitud de esta compra es para dar continuación del cobertizo costado Cesfam Juan Pablo II.



OMAR POLANCO FLORES
ENCARGADO PLANTA FISICA
CESFAM JUAN PABLO II

Nº	Nombre / rubro producto servicio	Cantidad productos o servicios - monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
93	DIVISIONES PARA ESCUADRA [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$5,000 Total \$60.000	de Santiago 12	Marzo 2022	Mar. 2022 1 \$60.000	
94	CABLE PARA CITOFONOS [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	300 Unidades \$100 Total \$30.000	Metropolitana de Santiago 300	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$30.000	 
95	CORREDERAS PARA CAJON [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	15 Unidades \$2.000 Total \$30.000	Metropolitana de Santiago 15	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$30.000	 
96	CITOFONOS [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10 Unidades \$15.000 Total \$150.000	Metropolitana de Santiago 10	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$150.000	 
97	PLANCHAS MELAMINA [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4 Unidades \$45.000 Total \$180.000	Metropolitana de Santiago 4	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$180.000	 
98	CERAMICA MTS. CUADRADOS CAJA [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10 Unidades \$15.000 Total \$150.000	Metropolitana de Santiago 10	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$150.000	 
99	FRAGUE BOLSAS DE KILO [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	25 Unidades \$3.500 Total \$87.500	Metropolitana de Santiago 25	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$87.500	 
100	TINETAS DE ADHESIVO [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10 Unidades \$35.000 Total \$350.000	Metropolitana de Santiago 10	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$350.000	 
101	PLANCHAS MADERA [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5 Unidades \$26.000 Total \$130.000	Metropolitana de Santiago 5	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$130.000	 
102	PLANCHAS DE POLICARBONATO [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3 Unidades \$60.000 Total \$180.000	Metropolitana de Santiago 3	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$180.000	 
103	GUANTES DE CUERO CABRITILLA [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10 Unidades \$4.000 Total \$40.000	Metropolitana de Santiago 10	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$40.000	 
	JUNQUILLOS	15 Unidades	Metropolitana	Convenio Marco	1 Órdenes de compra	 

MUNICIPALIDAD
PADRE HURTADO



Dirección de Salud



FECHA 03/10/22
ITEM N° 215 22 04 010 001 000
SALDO DISPONIBLE 4 300 398

Fecha: 03/10/2022

58-772

SOLICITUD DE COMPRA

Nº 0001831

Solicitante: _____
Nombre de quien solicita: Omar Polanco Flores
Rut: 8.175.708-9

- Adjuntar documentación que respalde el requerimiento
- Utilizar letra clara y legible, se recomienda letra imprenta.

ITEM _____
Saldo Inicial _____
Gasto _____
Saldo Final _____
(Uso exclusivo de la Dirección de Salud)

Sres. Dirección de Salud, a través del presente se solicita la adquisición de productos o servicios que se detallan a continuación, con el siguiente destino de despacho: PRIMER TRABAJO 1657

N°	Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Valor Unitario IVA incluido	Valor total referencial IVA incluido
1	2,5	UNID	Planchas Aluminio EN LAMINAS	# 4.000	175.000 -
2			DE 90 X 20 lisa 1,5 ESP		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
TOTAL IVA INCLUIDO DEL REQUERIMIENTO					175.000 -

Observaciones: PARA PUERTAS J.P.II

IMPRENTAVERSAL@GMAIL.COM

Omar Polanco Flores
Rut: 8.175.708-9
 Firma y Timbre de Unidad Solicitante

	Nombre y descripción de producto/servicio	Cantidad / Precio Total del ítem	Proveedor	Fecha de compra	Ordenes de compra	Observaciones
04	[22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$4.000 Total \$60.000	de Santiago 15	Marzo 2022	Mar. 2022 1 \$60.000	
05	SOLUCIONES DE BORDE [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	50 Unidades \$4.000 Total \$200.000	Metropolitana de Santiago 50	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$200.000	
06	ALFOMRA MTS. CUADRADOS [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5 Unidades \$9.800 Total \$49.000	Metropolitana de Santiago 5	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$49.000	
07	CIERRA PUERTA HIDRAULICO [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3 Unidades \$31.000 Total \$93.000	Metropolitana de Santiago 3	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$93.000	
08	PERFIL ALUMINIO TIRAS DE 3 MTS. [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	15 Unidades \$8.000 Total \$120.000	Metropolitana de Santiago 15	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$120.000	
09	PLANCHA ALUMINIO DIMENSIONADA [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	25 Unidades \$10.000 Total \$250.000	Metropolitana de Santiago 25	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$250.000	
10	TIRAS DE FIERRO [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	20 Unidades \$15.000 Total \$300.000	Metropolitana de Santiago 20	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$300.000	
11	TIRAS DE PERFIL FIERRO [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10 Unidades \$27.000 Total \$270.000	Metropolitana de Santiago 10	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$270.000	
12	BARRA DE DUCHA [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6 Unidades \$19.000 Total \$114.000	Metropolitana de Santiago 6	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$114.000	
13	PIEDRA ESMERIL [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1 Unidades \$14.000 Total \$14.000	Metropolitana de Santiago 1	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$14.000	
14	CARRETE ALARGADOR 3 TEOMAS [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2 Unidades \$40.000 Total \$80.000	Metropolitana de Santiago 2	Convenio Marco Marzo 2022	1 Órdenes de compra Mar. 2022 1 \$80.000	
	EXTENSIONES ELECTRICAS	30 Unidades	Metropolitana	Convenio Marco	30 Órdenes de compra	



DIRECCIÓN DE SALUD
Unidad de Adquisiciones

ACTA DE EVALUACIÓN N° 3827-59-L122

Especificaciones del Comprador: Rodillos para pintar 0.7 pelo corto de 18 cms.

Proveedor MANQUEHUE	Especificaciones del Proveedor Rodillos para pintar 0.7 pelo corto de 18 cms.	Monto \$ 29.000	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Total % 100,0
------------------------	--	--------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------

Especificaciones del Comprador: Rodillo para pintar de pelo corto de 10"

Proveedor MANQUEHUE	Especificaciones del Proveedor Rodillo para pintar de pelo corto de 10"	Monto \$ 42.705	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Total % 100,0
------------------------	--	--------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------

Especificaciones del Comprador: Rodillo para pintar de 7" de esponja

Proveedor MANQUEHUE	Especificaciones del Proveedor Rodillo para pintar de 7 de esponja	Monto \$ 18.320	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Total % 100,0
------------------------	---	--------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------

Especificaciones del Comprador: Rodillo para pintar recargable con accesorios. (cubeta para pintura. extensor para cielo, esquinero)

Proveedor MANQUEHUE	Especificaciones del Proveedor Rodillo para pintar recargable con accesorios. cubeta para pintura. extensor para cielo, esquinero	Monto \$ 31.174	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Total % 100,0
------------------------	--	--------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------

Especificaciones del Comprador: Flexibles para conexión de gas de 45 kilos. Ver fotografía adjunta

Proveedor MANQUEHUE	Especificaciones del Proveedor Flexibles para conexión de gas de 45 kilos.	Monto \$ 75.000	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Total % 100,0
------------------------	---	--------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------

DIRECCIÓN DE SALUD
Unidad de Adquisiciones

Especificaciones del Comprador: Viga de madera de 2 x 10 x 4 metros de largo, cepillada e impregnada

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Total %
MANQUEHUE	Viga de madera de 2 x 10 x 4 metros de largo, cepillada	\$ 436.150	100,0	100,0	100,0	70,0	20,0	10,0	100,0

Especificaciones del Comprador: Vigas de madera de 2 x 6 x 4 metros de largo cepillada e impregnada

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Total %
MANQUEHUE	Vigas de madera de 2 x 6 x 4 metros de largo cepillada	\$ 316.680	100,0	100,0	100,0	70,0	20,0	10,0	100,0

Especificaciones del Comprador: Viga de madera de 6 x 6 x 4 metros de largo, cepillada e impregnada

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Total %
MANQUEHUE	Viga de madera de 6 x 6 x 4 metros de largo, cepillada	\$ 50.076	100,0	100,0	100,0	70,0	20,0	10,0	100,0

Especificaciones del Comprador: Palos de pino de 2 x 2 cepillado e impregnada

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Total %
MANQUEHUE	Palos de pino de 2 x 2 cepillado	\$ 11.908	100,0	100,0	100,0	70,0	20,0	10,0	100,0

Especificaciones del Comprador: Vigas de 6 x 2 x 6 metros de largo, cepillada

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Total %
MANQUEHUE	Vigas de 6 x 2 x 6 metros de largo, cepillada	\$ 772.200	100,0	100,0	100,0	70,0	20,0	10,0	100,0



DIRECCIÓN DE SALUD
Unidad de Adquisiciones

Especificaciones del Comprador: Vigas de madera de 8 x 2 x 6 metros de largo cepillada

Proveedor	Monto	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Total %
MANQUEHUE	\$ 205.920	100,0	100,0	100,0	70,0	20,0	10,0	100,0

Especificaciones del Comprador: Tablas de 3 x 1 x 4 metros de largo cepillada

Proveedor	Monto	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Total %
MANQUEHUE	\$ 83.678	100,0	100,0	100,0	70,0	20,0	10,0	100,0

Especificaciones del Comprador: Fluxómetro para WC, entrada superior, Wc anillo abierto integral aro redondo especial para optimizar el espacio recomendado para WC públicos, trampa semi cubierta.

Proveedor	Monto	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Total %
MANQUEHUE	\$ 176.787	100,0	100,0	100,0	70,0	20,0	10,0	100,0

Especificaciones del Comprador: Lavamanos con pedestal con capacidad de agua de 5.2 litros, grifería llave monomando 4. 8

Proveedor	Monto	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Total %
MANQUEHUE	\$ 128.869	100,0	100,0	100,0	70,0	20,0	10,0	100,0

Especificaciones del Comprador: Asiento soporte viga de 2 x 4. Se adjunta fotografía referencial.

Proveedor	Monto	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Total %
MANQUEHUE	\$ 189.420	100,0	100,0	100,0	70,0	20,0	10,0	100,0



DIRECCIÓN DE SALUD
Unidad de Adquisiciones

Especificaciones del Comprador: Planchas de policarbonato alveolar de 2.10 x 5.800

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Total %
MANQUEHUE	Planchas de policarbonato alveolar de 2.10 x 5.800, de 4mm	\$ 381.805	100,0	100,0	100,0	70,0	20,0	10,0	100,0

Especificaciones del Comprador: Guantes multiflex látex Talla L

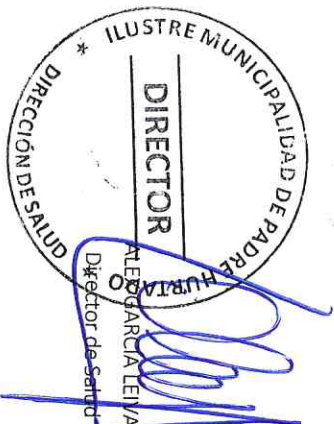
Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Total %
MANQUEHUE	Guantes multiflex látex Talla L	\$ 46.350	100,0	100,0	100,0	70,0	20,0	10,0	100,0

Especificaciones del Comprador: Planchas de aluminio en láminas de 90 x 20 lisa de 1.5 espesor

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Oferta Económica 70%	Comportam. Base 20%	Presentación de Anteced. 10%	Total %
MANQUEHUE	Planchas de aluminio en láminas de 90 x 20 lisa de 1.5 espesor	\$ 245.175	100,0	100,0	100,0	70,0	20,0	10,0	100,0

Se sugiere adjudicar la compra al proveedor FERRETERÍA MANQUEHUE SPA, RUT 76.171.462-7, por un monto total de \$3.857.048.- IVA incluido, por ser el proveedor que cumple con lo requerido en las bases administrativas, se ajusta al presupuesto y obtiene el mayor puntaje.

El Director que suscribe se hace responsable de la adjudicación de la presente licitación.





MEMORANDUM N°_18/2022

Ant. : Ninguno.

MAT. Solicita lo que indica.

DE: VANIA CELPA MENA
UNIDAD DE ARQUITECTURA

A: ALEX GARCIA
DIRECCION DE SALUD

PADRE HURTADO, 03 de Noviembre de 2022

Estimado Director,

Junto con saludar en atención a las solicitudes de compra N° 1821, 1822, 1824, 1826, 1828 y 1831 comento que los valores que se manejan para la compra de materiales, se encuentran a la fecha alzados dada la especulación económica que ha impactado en los distintos rubros, sobre todo el de la construcción. De manera que los valores de algunos tipos de viga (en su calidad de solicitarlas cepillas e impregnadas) se ven hoy en día encarecidos.

Mencionado lo anterior, se solicita gestionar la compra al proveedor que disponga los requerimientos señalados, a fin de dar continuidad a las tareas ya designadas al equipo de mantenciones de la Dirección.



VANIA C. MENA
ARQUITECTO

VCM/vcm

DISTRIBUCIÓN:

- DIRECCIÓN SALUD
- ARCHIVO UNIDAD DE ARQUITECTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS



DIRECCIÓN DE SALUD
Unidad de Adquisiciones

28/10/2022

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 375/

En conformidad al presupuesto vigente, administrado por la Dirección de Salud de la Municipalidad de Padre Hurtado, certifico que, a la fecha 28 de octubre de 2022, esta Dirección cuenta con el presupuesto para el financiamiento de lo requerido mediante las Solicitudes de Compra N° 1821, 1822, 1824, 1826, 1829 y 1831.



DANIELA DIAS MUÑOZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 3827-59-L122

Proveedor adjudicado:

Razón Social: FERRETERÍA MANQUEHUE SPA
RUT: 76.171.462-7
Monto total adjudicado: \$3.857.048.- IVA incluido
Concepto de Compra: Artículos de ferretería.

ITEM (Obl 3218)	215-22-04-010-001
Saldo Inicial	\$9.066.397
Gasto	\$3.857.048
Saldo Final	\$5.209.349

Mercado público la nueva plata | X | Q224 Asamblea Webmail | X | +

mercadopublico.cl/Foros/Modulos/Menus/Ficha.aspx

Mahiang - juega e... | Correo electrónico | YouTube | Maps | Gmail | Asociación Genera... | Inicio de sesión en... | HojariCAVO - Pre...

Alicia del Pilar Torres | LUNA | 11:56 | Dirección De Salud

Mis Pagos | Licitaciones | Administración | Contratos | Catálogo | COMPRA ÁGIL | Orden de Compra | Documento Tributario | Gestión

Licitación / Búsqueda Proveedor / 76.171.462.7

Ficha del proveedor

RAZÓN SOCIAL
FERRETERIA MANQUEHUE SPA
RUT 76.171.462.7

EMPRESA PEQUEÑA **HABIL**

VENTAS EN MERCADO PÚBLICO
\$ 337.936.576
Plazo de evaluación noviembre 2021 a noviembre 2022

COMPORTAMIENTO BASE
5/5
Nota calculada según sanciones prohibidas en los últimos 24 meses

COMPORTAMIENTO POR EVALUACIÓN DE CONTRATOS
Sin información
Este proveedor no ha sido evaluado en los últimos 24 meses.

CONVENIOS MARCO ADJUDICADOS
1
Ver ficha de proveedor

Nombre de fantasía MANQUEHUE

Estado de habilidad HABIL (cumple con los requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)

Estado del contrato Proveedor acreditado con usuario vigente hasta 30/09/2020

Domicilio legal RADAL 1015, QUINTA NORMAL, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA

Tamaño de empresa obtenido desde el Servicio de Registro e Indexación de empresas al último período tributario declarado

Información general | **Habilidad** | **Idoneidad base** | **Documentos** | **Comportamiento contrato** >

Escribe aquí para buscar

11:56 02-11-2022

