

Certificado de Habilidad Registro de Proveedores

Se certifica que el proveedor indicado a continuación posee el siguiente estado de habilidad para ser contratado por el Estado de Chile, de acuerdo a la fecha y hora de la consulta especificada.

Proveedor	RUT/ID	Estado
LUBRICANTES DEL SALITRE LIMITADA	76.130.178-0	<input checked="" type="radio"/> INHÁBIL

Deudas previsionales
Boletín Laboral Dirección del Trabajo



El proveedor registra deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

Observaciones:

- HÁBIL** Cumple con los requisitos para contratar con el Estado de acuerdo a las siete causales estipuladas en el Reglamento de la Ley 19.886.
- INHÁBIL** No cumple con uno o más de los requisitos para contratar con el Estado.
- EN REVISIÓN** Proveedor se encuentra en proceso de validación con fuentes oficiales para Ingreso al sistema. Su estado de habilidad aparecerá a contar del día hábil siguiente.
- SIN INFORMACIÓN** Proveedor no tiene contrato vigente con el Registro de Proveedores o es una persona jurídica constituida fuera de Chile. En consecuencia, en virtud de los principios de libre concurrencia y de igualdad ante las bases, debe considerarse que los proveedores extranjeros cumplen con la habilidad en el Registro de Proveedores, cuando aquella haya sido exigida como requisito para contratar, a la luz del artículo 16 de la ley N° 19.886.

Se emite el presente certificado conforme a lo especificado en la Ley de Compras Públicas y su respectivo Reglamento en el Artículo 92 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas N° 19.886 para uso exclusivo de los Organismos Compradores del Estado de Chile.

Certificado de Habilidad Registro de Proveedores

Se certifica que el proveedor indicado a continuación posee el siguiente estado de habilidad para ser contratado por el Estado de Chile, de acuerdo a la fecha y hora de la consulta especificada.

Proveedor	RUT/ID	Estado
PROTECCIÓN TÉCNICA SPA	76.736.794-5	<input checked="" type="checkbox"/> HÁBIL

Observaciones:

- HÁBIL** Cumple con los requisitos para contratar con el Estado de acuerdo a las siete causales estipuladas en el Reglamento de la Ley 19.886.
- INHÁBIL** No cumple con uno o más de los requisitos para contratar con el Estado.
- EN REVISIÓN** Proveedor se encuentra en proceso de validación con fuentes oficiales para Ingreso al sistema. Su estado de habilidad aparecerá a contar del día hábil siguiente.
- SIN INFORMACIÓN** Proveedor no tiene contrato vigente con el Registro de Proveedores o es una persona jurídica constituida fuera de Chile. En consecuencia, en virtud de los principios de libre concurrencia y de igualdad ante las bases, debe considerarse que los proveedores extranjeros cumplen con la habilidad en el Registro de Proveedores, cuando aquélla haya sido exigida como requisito para contratar, a la luz del artículo 16 de la ley N° 19.886.

Se emite el presente certificado conforme a lo especificado en la Ley de Compras Públicas y su respectivo Reglamento en el Artículo 92 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas N° 19.886 para uso exclusivo de los Organismos Compradores del Estado de Chile.



Dirección de Adm. Y Finanzas
 UNIDAD DE ADQUISICIONES

ACTA DE EVALUACION
 ID 3825-10-1123

COMPRA DE ACEITE MOTOR (DIMAO)
 Presupuesto Disponible \$3.000.000 IVA Incluido

CUADRO DE ADMISIBILIDAD

Nº	Valor Neto	Valor IVA	Formato N°1	Formato N°2	Formato N°3	Ficha Técnica
1	AW SERVICIO TECNICO SPA 1,817,400 ✓	2162706 ✓	NO CUMPLE ✓	NO CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	NO CUMPLE ✓
2	CHRISTIAN HUGHES Y COMPANIA LIMITADA 2,319,000 ✓	2759610 ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓
3	COMERCIAL DE INSUMOS INDUSTRIALES CII SPA 1,710,000 ✓	2034900 ✓	NO CUMPLE ✓	NO CUMPLE ✓	NO CUMPLE ✓	NO CUMPLE ✓
4	COMERCIAL DE SPA 2,300,000 ✓	2737000 ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓
5	COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA 2,506,200 ✓	2982378 ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓
6	IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO 2,515,343 ✓	2993258 ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	NO CUMPLE, formato incompleto ✓	CUMPLE ✓
7	HIDALGO E INGENIERIA SPA 2,435,966 ✓	2898800 ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	NO CUMPLE ✓
8	IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L. 2,090,001 ✓	2487101 ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓
9	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS 2,344,158 ✓	2789548 ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓
10	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS 1,913,743 ✓	2277354 ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓
11	LUBRICANTES DEL SALTIRE LIMITADA 1,639,078 ✓	1950503 ✓	INHABIL ✓	INHABIL ✓	INHABIL ✓	INHABIL ✓
12	COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS MACROCAR SPA 2 ✓	2 ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	Diferencia entre lo indicado en el Formato N°3 y lo indicado en el portal ✓	CUMPLE ✓
13	PROTECCION TECNICA SPA 4,923,500 ✓	2288965 ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓

14	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TECNOLUB LTDA.	2,924,956	3480698	CUMPLE	CUMPLE	Diferencia entre lo indicado en el Formato N°3 y lo indicado en el portal, además de superar el presupuesto disponible	CUMPLE
----	--	-----------	---------	--------	--------	--	--------

F1 F2 F3 F.T.

OBSERVACIONES:

- 1.- AW SERVICIO TECNICO SPA, RUT 77.547.488-2, SIN INFORMACIÓN, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no presenta Ficha Técnica solicitada, y de acuerdo a lo establecido en Bases Digitales, numeral 8, párrafo segundo "Quienes omitan esta información, presenten ofertas incompletas y no incluyan un anexo técnico con la descripción y características de lo solicitado, no serán considerados al momento de la evaluación". Dado lo anterior, se considera su oferta fuera de bases, declarándose Inadmisibles. Además no adjunta los Formatos Administrativos solicitados ✓
- 2.- CHRISTIAN HUGHES Y COMPANIA LIMITADA, RUT 78.067.140-8, HABIL, cumple con los antecedentes de admisibilidad siendo su oferta Admisible. ✓
- 3.- COMERCIAL DE INSUMOS INDUSTRIALES CII SPA, RUT 77.082.863-5, HABIL, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido que no adjunta ningún formato administrativos, técnicos y económicos solicitados en la base digital, siendo su oferta Inadmisibles. ✓
- 4.- COMERCIAL DF SPA, RUT 76.825.223-8, HABIL, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.. ✓
- 5.- COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA, RUT 76.365.521-0, SIN INFORMACIÓN, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible. ✓
- 6.- IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO, RUT 76.759.732-0, HABIL, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que el proveedor en Formato N°3 presentado no registra los valores unitarios IVA incluido, con lo que su oferta resulta Inadmisibles en razón de lo establecido en las Bases Digitales, acápite VII, numeral 7, "Cualquier antecedentes que se solicite en el formato N°3 económico y el proveedor no lo incorpore en dicho formato, no se solicitara aclaratoria y se considerara Inadmisibles". Siendo su oferta Inadmisible ✓
- 7.- HIDALGO E INGENIERIA SPA, RUT 77.287.631-9, HÁBL, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no presenta Ficha Técnica solicitada, y de acuerdo a lo establecido en Bases Digitales, numeral 8, párrafo segundo "Quienes omitan esta información, presenten ofertas incompletas y no incluyan un anexo técnico con la descripción y características de lo solicitado, no serán considerados al momento de la evaluación". Dado lo anterior, siendo su oferta Inadmisibles. ✓
- 8.- IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L., RUT 76.755.387-0, HABIL, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible. ✓
- 9.- KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS, RUT 92.475.000-6, HABIL, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible. ✓
- 10.- KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS, RUT 92.475.000-6, HABIL, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible. ✓
- 11.- LUBRICANTES DEL SALITRE LIMITADA, RUT 76.130.178-0, HABIL, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido que el proveedor se encuentre INHABIL, siendo su oferta Inadmisible. ✓

12.-COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS MACROCAR SPA, RUT 77.059.255-0, HABIL, no cumple con los antecedentes de admisibilidad debido a que la oferta registrada en el portal www.mercadopublico.cl (\$2) no coincide con la oferta económica presentada a través del Formato N°3 (\$2.494.800), con lo que su oferta resulta inadmisibles en virtud de lo establecido en las Bases Digitales, acápite VII, numeral 7), "Si existiera una diferencia en el valor ofertado en el portal y en lo indicado en el Formato N°3 económico, no se podrá efectuar aclaratorias por ser una antecedente económico y se considerara inadmisibles la oferta".

13.-PROTECCIÓN TÉCNICA SPA, RUT 76.736.794-5, HABIL, cumple con los antecedentes admisibilidad, siendo su oferta Admisibles.

14.-SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TECNOLUB LTDA., RUT 76.925.980-5, HABIL, no cumple con los antecedentes de admisibilidad debido a que la oferta registrada en el portal www.mercadopublico.cl (\$2.924.956) no coincide con la oferta económica presentada a través del Formato N°3 (\$1.228.793), con lo que su oferta resulta inadmisibles en virtud de lo establecido en las Bases Digitales, acápite VII, numeral 7), "Si existiera una diferencia en el valor ofertado en el portal y en lo indicado en el Formato N°3 económico, no se podrá efectuar aclaratorias por ser una antecedente económico y se considerara inadmisibles la oferta".

CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES

Nº	Proveedores	VALOR OFERTADO	Precio	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Días Hábiles para el Despacho	70%	10%	20%	Total
1	CHRISTIAN HUGHES Y COMPANIA LIMITADA	2,319,000	82.5	100	80	2 DIAS	58	10	16	84
2	COMERCIAL DE SPA	2,300,000	83	100	80	2 DIAS	58	10	16	84
3	COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA	2,506,200	76	100	60	3 DIAS	53	10	12	75
4	IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L.	2,090,001	92	100	100	1 DIAS	64	10	20	94
5	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	2,344,158	82	100	80	2 DIAS	57	10	16	83
6	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	1,913,743	100	100	80	2 DIAS	70	10	16	96
7	PROTECCIÓN TÉCNICA SPA	1,923,500	99	100	100	1 DIAS	69.6	10	20	99.6

CONCLUSIÓN:

Se sugiere al Sr. Administrador Municipal, adjudicar la Licitación L1 Simplificada 3825-10-L123, al Proveedor PROTECCION TECNICA SPA, 76.736.794-5, HABIL, quien cumple con lo requerido en las Bases Digitales y se ajusta a lo requerido en la Ficha Técnica, para la COMPRA DE ACEITE MOTOR DIMAO para la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, por la cantidad \$2.288.965.- IVA INCLUIDO.

SUPERVISOR MERCADO PUBLICO


MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
VºBº
DIRECTOR JURIDICO
DIRECTOR JURIDICO
*

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS(S)


MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS(S)
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS(S)

DIRECTOR(S) DIMAO(S)


MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DIRECTOR(S) DIMAO(S)
DIRECTOR(S) DIMAO(S)

Certificado de Habilidad Registro de Proveedores

Se certifica que el proveedor indicado a continuación posee el siguiente estado de habilidad para ser contratado por el Estado de Chile, de acuerdo a la fecha y hora de la consulta especificada.

Proveedor	RUT/ID	Estado
PROTECCIÓN TÉCNICA SPA	76.736.794-5	<input checked="" type="checkbox"/> HÁBIL

Observaciones:

- HÁBIL** Cumple con los requisitos para contratar con el Estado de acuerdo a las siete causales estipuladas en el Reglamento de la Ley 19.886.
- INHÁBIL** No cumple con uno o más de los requisitos para contratar con el Estado.
- EN REVISIÓN** Proveedor se encuentra en proceso de validación con fuentes oficiales para Ingreso al sistema. Su estado de habilidad aparecerá a contar del día hábil siguiente.
- SIN INFORMACIÓN** Proveedor no tiene contrato vigente con el Registro de Proveedores o es una persona jurídica constituida fuera de Chile. En consecuencia, en virtud de los principios de libre concurrencia y de igualdad ante las bases, debe considerarse que los proveedores extranjeros cumplen con la habilidad en el Registro de Proveedores, cuando aquélla haya sido exigida como requisito para contratar, a la luz del artículo 16 de la ley N° 19.886.

Se emite el presente certificado conforme a lo especificado en la Ley de Compras Públicas y su respectivo Reglamento en el Artículo 92 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas N° 19.886 para uso exclusivo de los Organismos Compradores del Estado de Chile.



FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

LICITACIÓN PÚBLICA: 3825-10-L123 - COMPRA DE ACEITE MOTOR (DIMAO)

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL:
PROTECCIÓN TÉCNICA SPA

R.U.T. DEL PROVEEDOR: 76.736.794-5

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE: JAVIER ALONSO MERINO CAPURRO

R.U.T. 15.068.606-7

DOMICILIO: AV. HOLANDA 2784 DPTO 41, PROVIDENCIA, SANTIAGO

TELEFONO: 228577538 / 978065293

CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@PROTECK.CL

ENCARGADO DE LA LICITACION PUBLICA

NOMBRE: JAVIER ALONSO MERINO CAPURRO

TELEFONO FIJO: 228577538

CELULAR: 978065293

CORREO ELECTRONICO: javier@proteck.cl


JAVIER MERINO CAPURRO
RUT: 15.068.606-7
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN SANTIAGO, a 9 de FEBRERO de 2023



FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA

LICITACIÓN PÚBLICA: 3825-10-L123 - COMPRA DE ACEITE MOTOR (DIMAO)

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL: PROTECCIÓN TÉCNICA SPA

DECLARO:

- 1) Haber estudiado las Bases Administrativas y Ficha Técnica y Anexos, así como todos los antecedentes que forman parte de esta adquisición, verificando la total concordancia entre ellos.
- 2) Haber considerado en la Oferta Económica todos los gastos necesarios para la entrega de los productos, de acuerdo a las Bases Administrativas.
- 3) Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas, Ficha Técnica y demás documentos anexos.
- 4) No ha sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en el artículo N°463 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años, contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas de la presente licitación.
- 5) No ha sido condenada a pena de prohibición de celebrar contratos con el estado perpetuo o temporal según la ley 20.393 que establece la responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos de: a) Lavado activo, b) financiamiento del terrorismo y c) delitos de cohecho que indica.
- 6) No esta afecto a las prohibiciones del Artículo 4to inciso 6to de la Ley N° 19.886, en el siguiente sentido: "Ningún órgano de la Administración del Estado y de las adjudicatarias y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con



los funcionarios directivos del mismo órgano o adjudicataria, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”.

7) Asimismo, declara conocer que los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.



JAVIER MERINO CAPURRO
RUT: 15.069.606-7
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN SANTIAGO, a 9 de FEBRERO de 2023



FORMATO N°4

FORMATO PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Los proveedores podrán solicitar el pago por medio de transferencia electrónica, adjuntando la siguiente información:

Datos Solicitados	
RAZON SOCIAL:	PROTECCIÓN TÉCNICA SPA
RUT:	76.736.794-5
CONTACTO:	NICOLER LEVIO
BANCO:	SCOTIABANK
NUMERO DE CUENTA:	974094517
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
CORREO ELECTRONICO :	VENTAS@PROTECK.CL


JAVIER MERINO CAPURRO
RUT: 15.006.506-7
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN PADRE HURTADO, A 9 DE FEBRERO DE 2023

DESCRIPCION DE LA COMPRA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR UNITARIO CON IVA	DIAS DE DESPACHO (HABILES)
1 TAMBOR DE 200 LITROS DE ACEITE MOTOR 10 W 40, SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA	\$1.030.000	\$1.225.700	1
1 TAMBOR DE 200 LITROS DE ACEITE MOTOR 5 W 30, SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA	\$893.500	\$1.063.265	1

Imprimir Acta de Apertura



Apertura Electrónica

Adquisición N° 3825-10-L123
Apertura de Ofertas Informada en el portal el
9/2/2023 15:33

Datos de la Adquisición 3825-10-L123

Número de Adquisición	3825-10-L123
Nombre de Adquisición	COMPRA DE ACEITE MOTOR (DIMAO)
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
Observaciones del Comprador	La necesidad de comprar tambores de 200 litros de aceite de motor 10W40 y 5W30, según ficha técnica adjunta. Se trata de una licitación pública en una sola etapa, con oferta bajo la forma de "Suma Alzada", sin reajustes ni intereses, incluyendo todos los impuestos, gastos y pagos legales, expresada en moneda nacional (pesos). El proveedor deberá ofertar por el ítem solicitado en el Formato N°3.
Teléfonos	Fono: 56-2-24306078 - Fax:
Fecha de Publicación	2/2/2023 16:33
Fecha de Cierre	9/2/2023 15:00
Fecha de Apertura	9/2/2023 15:01

Detalle de Apertura

Proveedor	Nombre Oferta	Aceptar/Rechazar Requisitos
AW RENTAL	TAMBORES DE ACEITE	Oferta Aceptada
KAUFMANN S.A. Vehiculos Motorizados	COMPRA DE ACEITE MOTOR DIMAO	Oferta Aceptada
KAUFMANN S.A. Vehiculos Motorizados	COMPRA DE ACEITE MOTOR DIMAO	Oferta Aceptada
Tecnolub Ltda.	COMPRA DE ACEITE MOTOR DIMAO	Oferta Aceptada
Lubsal Ltda	COMPRA DE ACEITE DIMAO	Oferta Aceptada
El Comerciante	ACEITE PARA MOTOR	Oferta Aceptada
Christian Hughes y Cia. Ltda.	Lubricantes	Oferta Aceptada
comercializadora perez espinosa	ACEITE DE MOTOR	Oferta Aceptada
Jan	Lubricantes Padre Hurtado	Oferta Aceptada
Macrocar SpA	COMPRA DE ACEITE MOTOR DIMAO	Oferta Aceptada
PROTECK - SAN BERNARDO	Oferta para Adquisición 3825-10-L123	Oferta Aceptada
CIISpA	Oferta aceites valvoline	Oferta Aceptada
H&I	COMPRA DE ACEITE MOTOR DIMAO	Oferta Aceptada
COMERCIAL DF SPA	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	Oferta Aceptada

Observaciones Al Acto de Apertura

No se recibieron observaciones a la apertura

Número de Adquisición	3825-10-L123
Nombre	COMPRA DE ACEITE MOTOR (DIMAO)
Descripción	La necesidad de comprar tambores de 200 litros de aceite de motor 10W40 y 5W30, según ficha técnica adjunta. Se trata de una licitación pública en una sola etapa, con oferta bajo la forma de "Suma Alzada", sin reajustes ni intereses, incluyendo todos los impuestos, gastos y pagos legales, expresada en moneda nacional (pesos). El proveedor deberá ofertar por el ítem solicitado en el Formato N°3.

Observaciones Anteriores



DIMAO
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato



REQUERIMIENTOS

Dirección Solicitante: Dirección medio Ambiente Aseo Y Ornato.

Uso Del Requerimiento: Aceite motor para vehículos municipales, Stock bodega DIMAO.

Compra: ACEITE MOTOR.

Lugar Donde Deben ser Despachados los Productos: Municipalidad de Padre Hurtado, Ubicado en San Alberto Hurtado N°3295 ex camino Melipilla (bodega dirección de Dimao), horario: lunes a jueves de 08:30 a 13:30- (tarde) 15:00 a 17:00 horas.

Presupuesto disponible: \$ 3.000.000.- iva incluido.-

REQUERIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	
1	UNIDADES	- Se solicita ACEITE MOTOR 10 W40. Cantidad: tambor, 200 litros.	
1	UNIDADES	- Se solicita ACEITE MOTOR 5 W 30. Cantidad: tambor, 200 litros.	


CRISTIAN VILCHES ESCOBAR
DIRECTOR (s) MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO


CVE/jfo/lca

Correo del solicitante: lcuevas@mph.cl
Teléfono del solicitante 224306167



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Abastecimiento - Adquisiciones

MEMORANDUM N° 141,44 /23

A : CRISTIAN VILCHES ESCOBAR
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DE : VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

MAT : Solicita V°B° de solicitud de compra

Padre Hurtado, 24 ENE 2023

Mediante el presente y junto con saludar, solicito a Ud. V°B°, a las siguientes Solicitudes de Compras, las cual tiene disponibilidad presupuestaria y no superan las 100 UTM:

1.- Solicitud de compra N°28 de fecha 18/01/2023, compra de 100 sacos de Micro Esferas, para uso de la demarcación vial, solicitado por la Dirección de DIMAO, con cargo a la cuenta 22.04.010.002.000 presupuesto disponible para el servicio \$5.000.000, metodología de compra; Licitación I1 simplificada.

1.- Solicitud de compra N°29 de fecha 23/01/2023, compra de 02 tambores de aceite para motor, para uso de vehículos municipales, solicitado por la Dirección de DIMAO, con cargo a la cuenta 22.03.001.002.001 presupuesto disponible para el servicio \$3.000.000, metodología de compra; Licitación I1 simplificada.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,


VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)


V°B° ADMINISTRADOR MUNICIPAL


V°B° DIRECTOR JURIDICO

VVD/soo
Abastecimiento
Archivo





SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

DECRETO ALCALDICIO N° 2356 / 2022
PADRE HURTADO,

LA ALCALDIA DE PADRE HURTADO DECRETO HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

- 1) La necesidad y conveniencia para el Municipio de contar con un Plan Anual de Compras que incluya los bienes y/o servicios que la Institución adquirirá durante el año, cuando lo adquirirá o contratará (mes), que cantidad y que monto estimado disponible se estima gastar, el mecanismo de compra y el rubro en que se publicará, cuando se haga en el sistema de compras www.mercadopublico.cl
- 2) Lo dispuesto en el artículo N° 12 de la Ley N° 19.886 que contiene la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento la cual dispone: "Cada institución deberá elaborar y evaluar periódicamente un plan anual de compras y contrataciones, cuyos contenidos mínimos serán definidos en el reglamento".
- 3) Que mediante Decreto Supremo N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, se aprobó el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, el que en su Capítulo X "Plan Anual de Compras", establece que cada entidad deberá elaborar y evaluar un Plan Anual de Compras que contendrá una lista de los bienes y/o servicios que se contratarán durante el período, la cual se publicará en el Sistema de Información, en la forma y plazos que establezca la Dirección de Compras y Contratación Pública.
- 4) Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 y sus modificaciones vigentes.
- 5) La Sentencia del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana de fecha 22 de Junio de 2021.

DECRETO:

- 1) **APRUEBASE** el Plan Anual de Compras de la Municipalidad de Padre Hurtado para el año 2023, cuyo texto se adjunta al presente Decreto y pasa a formar parte integrante del mismo.
- 2) **PUBLIQUESE** por el Administrador de Chile Compra el presente Decreto Alcaldicio, en el sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas, denominado portal www.mercadopublico.cl

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE Y HECHO
ARCHIVASE



FMH/SEC.MUN/CONTROL/DAF/SECPLA/vcc/dad
DISTRIBUCION:

- SECRETARIA MUNICIPAL
- DIR. JURÍDICA
- ADQUISICIONES
- CONTROL
- ALCALDÍA
- ADM. MUNICIPAL
- SECPLA (2)



DIMAO
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato



REQUERIMIENTOS

Dirección Solicitante: Dirección medio Ambiente Aseo Y Ornato.

Uso Del Requerimiento: Aceite motor para vehículos municipales, Stock bodega DIMAO.

Compra: ACEITE MOTOR.

Lugar Donde Deben ser Despachados los Productos: Municipalidad de Padre Hurtado, Ubicado en San Alberto Hurtado N°3295 ex camino Melipilla (bodega dirección de Dimao), horario: lunes a jueves de 08:30 a 13:30- (tarde) 15:00 a 17:00 horas.

Presupuesto disponible: \$ 3.000.000.- iva incluido.-

REQUERIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	
1	UNIDADES	- Se solicita ACEITE MOTOR 10 W40. Cantidad: tambor, 200 litros.	
1	UNIDADES	- Se solicita ACEITE MOTOR 5 W 30. Cantidad: tambor, 200 litros.	


CRISTIAN VILCHES ESCOBAR
DIRECTOR (s) MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO


SVE/jfo/lca

Correo del solicitante: lcuevas@mph.cl
Teléfono del solicitante 224306167

Zimbra:

solivares@mph.cl

Re: Solicita VB a la compra de tambores de aceite para vehiculos 3825-10-I123

De : Juan Farias Ortega <jfarias@mph.cl>

jue, 02 de mar. de 2023 18:21

Asunto : Re: Solicita VB a la compra de tambores de aceite para vehiculos 3825-10-I123**Para :** Soledad Olivares Ovalle <solivares@mph.cl>

Buenas tardes, tiene VB de nuestra unidad para continuar con el proceso , muchas gracias.
Juan Farias Ortega.

De: "Soledad Olivares Ovalle" <solivares@mph.cl>**Para:** "Juan Farias Ortega" <jfarias@mph.cl>, "Daniel Ibañez" <dibanez@mph.cl>**Enviados:** Jueves, 2 de Marzo 2023 16:23:52**Asunto:** Solicita VB a la compra de tambores de aceite para vehiculos 3825-10-I123

Estimado

Junto con saludar

Adjunto a Ud., para su VB si corresponde la oferta técnica de la licitación 3825-10-I123 compra de aceite de motor para vehiculos municipales.

Lo anterior, se solicita nuevamente debido que el proveedor al cual se le adjudicaría la compra el día de hoy se encuentra INHÁBIL.

Quedo atenta a sus consultas

Saludos cordiales

Soledad Olivares Ovalle
Jefa de Abastecimiento
Municipalidad de Padre Hurtado
+56981988554/ 224306077

De : Soledad Olivares Ovalle <solivares@mph.cl>

jue, 02 de mar. de 2023 16:23

Asunto : Solicita VB a la compra de tambores de aceite para vehiculos 3825-10-I123 2 ficheros adjuntos**Para :** Juan Farias Ortega <jfarias@mph.cl>, Daniel Ibañez <dibanez@mph.cl>

Estimado

Junto con saludar

Adjunto a Ud., para su VB si corresponde la oferta técnica de la licitación 3825-10-I123 compra de aceite de motor para vehiculos municipales.

Lo anterior, se solicita nuevamente debido que el proveedor al cual se le adjudicaría la compra el día de hoy se encuentra INHÁBIL.

Quedo atenta a sus consultas

Saludos cordiales

Soledad Olivares Ovalle
Jefa de Abastecimiento
Municipalidad de Padre Hurtado
+56981988554/ 224306077

 **10W40_OFFICIALTECH_ULTRA_MS.pdf**
2 MB

 **5W30_ESSENTIAL_SN_C2-C3.pdf**
2 MB



Materia: Aprueba Bases de licitación que indica.

Fecha: 27/01/2023

Número de acto administrativo: 3825-10-L123

Vistos:

La Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios el Decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento del citado cuerpo legal la Resoluciones N°7 de 2019 que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y N° 16 de 2020 que determina montos a partir de los cuales ciertos actos quedarán sujetos al control preventivo, de la Contraloría General de la República, El Decreto Alcaldicio N°1078 de fecha 29 de julio del 2021, que aprueba el Reglamento Interno de Contratos Administrativos de Suministro y prestaciones de Servicios de la Municipalidad de Padre Hurtado.

Considerando:

1. La necesidad de contar con Tambores de Aceite para vehiculos municipales, uso de DIMAO.
2. Que, en virtud de lo señalado en el considerando anterior, I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO requiere contratar COMPRA DE ACEITE MOTOR (DIMAO).
3. Que lo requerido no se encuentra en el catálogo electrónico de Convenio Marco y resulta necesario para el cumplimiento de los fines del Servicio.

Resuelvo:

1. APRUÉBENSE las bases de licitación y sus anexos, si los hubiera, correspondientes a la propuesta pública ID 3825-10-L123, para la contratación de COMPRA DE ACEITE MOTOR (DIMAO), cuyo texto es el siguiente:

I. ANTECEDENTES GENERALES DE LA LICITACIÓN

Número de Adquisición	3825-10-L123
Entidad Licitante	I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
Unidad de Compra	Direccion De Administracion Y Finanzas
Rut	69.261.400-3
Dirección	Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado, Región Metropolitana de Santiago
Nombre de la Licitación	COMPRA DE ACEITE MOTOR (DIMAO)

Descripción de la Licitación	La necesidad de comprar tambores de 200 litros de aceite de motor 10W40 y 5W30, según ficha técnica adjunta. Se trata de una licitación pública en una sola etapa, con oferta bajo la forma de "Suma Alzada", sin reajustes ni intereses, incluyendo todos los impuestos, gastos y pagos legales, expresada en moneda nacional (pesos). El proveedor deberá ofertar por el ítem solicitado en el Formato N°3.
Monto disponible:	\$ 3.000.000 incluye impuesto
Publicidad de ofertas técnicas:	Todas las ofertas técnicas serán visibles al público en general, través del portal www.mercadopublico.cl , desde el momento de la apertura electrónica.

N°	Producto / Servicio	Dirección de despacho	Descripción
1	Aceite de motor Cantidad: 2 Unidad: Tambor	Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado - Región Metropolitana de Santiago - Padre Hurtado	Compra de tambores de 200 litros de Aceite Motor 10W40 y 5W30, según Ficha Técnica adjunta y Base Digital.

II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

1) Aceite de motor

Especificaciones Técnicas:

REQUERIMIENTO:

- * 1 Tambor de 200 litros de Aceite Motor 10 W 40.
- * 1 Tambor de 200 litros de Aceite Motor 5 W 30.

III. CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN

Los plazos de días hábiles son de lunes a viernes, salvo festivos.

Fecha de publicación de la licitación

02/02/2023 12:44:00

Plazo para realizar consultas sobre la licitación: 03/02/2023 12:00:00

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones a través del sistema www.mercadopublico.cl, dentro de 1 día(s) hábil(es) a las 12:00 horas, contados desde la publicación del llamado a licitación en el sistema www.mercadopublico.cl.

Plazo para publicar respuestas a las consultas: 06/02/2023 12:00:00

La entidad licitante pondrá las referidas preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, en

Fecha de cierre para presentar ofertas: 09/02/2023 15:00:00

3 día(s) hábil(es), contados desde el plazo para publicar respuestas a las consultas en el sistema www.mercadopublico.cl, a las 15:00 horas. En todo caso, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas.

Fecha de apertura electrónica de ofertas: 09/02/2023 15:01:00

El mismo día de la fecha de cierre para presentar ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl, a las 15:01 horas.

Plazo de evaluación y adjudicación: 23/02/2023 18:00:00

Dentro de 10 día(s) hábil(es), contados desde la fecha de apertura electrónica de ofertas.

Si por causas no imputables a la entidad licitante -que serán oportunamente informadas en el sistema www.mercadopublico.cl-, no se puede cumplir con la fecha indicada, se publicará una nueva fecha en dicho portal, la que no podrá exceder de 1 día(s) hábil(es) adicional(es) al plazo ya establecido.

Modificaciones a las bases

La entidad licitante podrá modificar las presentes bases, ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta efectuada por alguno de los oferentes, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio Web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases. Las modificaciones de bases estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe. Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tal modificación.

IV. REQUISITOS PARA OFERTAR**Inhabilidades para ofertar**

El oferente no debe haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. Esto se acreditará mediante la declaración jurada disponible a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, sin perjuicio de las facultades de la entidad licitante de verificar esta información, en cualquier momento, a través de los medios que se encuentren a su disposición.

Instrucciones para presentar Ofertas

Los oferentes deberán enviar sus ofertas a través de www.mercadopublico.cl, por medio del formulario electrónico disponible en dicha plataforma.

Emisión de la orden de compra

La adquisición de los bienes y servicios objeto de la presente licitación se formalizará mediante la emisión

Plazo de validez de ofertas

Las ofertas tendrán una validez mínima de 60 días corridos, contados desde la notificación de la adjudicación.

V. EVALUACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

Criterios de evaluación

Nombre	% (Porcentaje)
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	10
DESPACHO DE LOS PRODUCTOS	20
PRECIO	70

CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES

- Entrega dentro del plazo original el 100 de los requisitos formales de presentación de la oferta: 100 puntos.
- Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia posterior a la fecha de Apertura: 75 puntos.
- Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia posterior a la fecha de Apertura: 50 puntos.
- Entrega o rectifica 5 o más antecedentes en instancia posterior a la fecha de Apertura: 0 puntos.

Luego, ponderar el puntaje de cada oferta, por el porcentaje fijado (10%).

DESPACHO DE LOS PRODUCTOS

Las ofertas se compararán entre sí y se jerarquizarán otorgándole el máximo puntaje (100) a la oferta que considera la mejor y más próxima fecha de despacho de los productos a conveniencia de los fines municipales, es decir, desde la de menor plazo de entrega al mayor plazo. Se irá disminuyendo en 20 puntos cada una de la siguiente manera, de acuerdo al plazo de despacho ofertado lo cual debe ser informado en el Formato N°3 en días hábiles:

Primera oferta de menor plazo de entrega 100 puntos.

Segunda oferta de menor plazo de entrega 80 puntos.

Tercer oferta de menor plazo de entrega 60 puntos.

Cuarta oferta de menor plazo de entrega 40 puntos.

Siendo el puntaje mínimo de 20 puntos para todo plazo de entrega evaluado bajo la cuarta oferta priorizada.

En caso que un proveedor oferte en un rango de tiempo (ejemplo entre 1 y 2 días) se considerará el rango mayor para la asignación de puntaje

PRECIO

La nota para el factor precio se obtendrá del cuociente entre el menor precio ofertado, entre todas las ofertas, y el precio de la oferta del proveedor. De acuerdo a la formula siguiente:

Formula:
$$\frac{(\text{Menor Precio Ofertado} \times 100)}{\text{Precio Ofertado}} \times 0.70$$

Luego, ponderar el puntaje de cada oferta, por el porcentaje fijado (70%).

Mecanismo de resolución de empates

En el evento de que una vez culminado el proceso de evaluación de ofertas, hubiese dos o más proponentes que hayan obtenido el mismo puntaje máximo, quedando más de uno en condiciones de resultar adjudicados, se optará por aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el criterio PRECIO. En caso de mantenerse el empate, se seleccionará aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el criterio DESPACHO DE LOS PRODUCTOS.

De persistir el empate, se seleccionará a la oferta que presente un mayor puntaje en el criterio CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES.

Finalmente, si aún persiste el empate, se seleccionará a la propuesta que ingresó primero en www.mercadopublico.cl

Adjudicación

Se adjudicará al oferente que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de las propuestas, en los términos descritos en las presentes bases.

La presente licitación se adjudicará a través de una resolución dictada por la autoridad competente, la que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada.

Readjudicación

Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden de compra, o no cumplierse con las demás condiciones y requisitos establecidos en las presentes bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, la entidad licitante podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al oferente que le seguía en puntaje, o a los que le sigan sucesivamente, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.

Solicitud de aclaraciones y antecedentes

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la entidad licitante podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información.

Asimismo, la entidad licitante tiene la facultad de permitir la presentación de certificaciones o antecedentes

certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación.

Para dichas aclaraciones y presentaciones de antecedentes se otorgará un plazo fatal de 2 días hábiles, contados desde el requerimiento de la entidad licitante, el que se informará a través del Sistema de información www.mercadopublico.cl.

Inadmisibilidad de las ofertas y declaración de desierta de la licitación

La entidad licitante declarará inadmisibles las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases de licitación, sin perjuicio de la facultad para solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.

La entidad licitante podrá, además, declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

Dichas declaraciones deberán materializarse a través de la dictación de una resolución fundada y no darán derecho a indemnización alguna a los oferentes.

Consulta sobre la Adjudicación

Los oferentes podrán hacer consultas sobre la adjudicación a la entidad licitante, dentro del plazo fatal de 2 días Hábiles, contados desde la publicación de la resolución de adjudicación en el sistema www.mercadopublico.cl, a través de la siguiente casilla electrónica jcisternas@mph.cl

VI. REQUISITOS PARA CONTRATAR

Antecedentes requeridos

Los siguientes antecedentes serán requeridos al respectivo adjudicatario, como requisito previo a la firma del contrato o a la emisión de la orden de compra, según sea el caso:

1- Si el adjudicatario es Persona Natural

- Debe encontrarse inscrito en estado 'hábil' en el Registro de Proveedores.
- Debe acompañar Fotocopia simple de la cédula de identidad de la persona natural adjudicada, la que debe adjuntarse a través del Registro de Proveedores.
- Debe presentar una Declaración Jurada disponible en el Registro de Proveedores suscrita por el adjudicatario, donde declare que no se encuentra afecto a ninguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del artículo 4°, de la Ley 19.886.

2.- Si el adjudicatario no es Persona Natural:

- Debe encontrarse inscrito en estado 'hábil' en el Registro de Proveedores.
- Debe presentar una Declaración Jurada disponible en el Registro de Proveedores, donde declare que el adjudicatario no se encuentra afecto a ninguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del

tenga poder suficiente para representarla para estos efectos. Cuando resulte adjudicada una unión temporal de proveedores, dicha declaración deberá ser presentada por cada uno de sus integrantes.

Tratándose exclusivamente de las personas jurídicas, no podrán contratar con organismos del Estado, aquellas que hayan sido condenadas por los delitos previstos en el artículo 27 de la ley N° 19.913, en el artículo 8° de la ley N° 18.314 y en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal, a la pena de prohibición de celebrar actos

y contratos con organismos del Estado. Lo anterior se verificará a través del Registro dispuesto por la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

- Debe presentar un Certificado de Vigencia de la Sociedad con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, o el antecedente que acredite la existencia jurídica del oferente. Este documento deberá adjuntarse a través del Registro de Proveedores.

- Debe presentar un Certificado de vigencia del poder del representante legal, con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente o, en los casos que resulte procedente, cualquier otro antecedente que acredite la vigencia del poder del representante legal del oferente, a la época de presentación de la oferta. Este documento deberá adjuntarse a través del Registro de Proveedores.

Inscripción en Registro de Proveedores

En caso de que el adjudicatario no se encuentre inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración deberá inscribirse dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación. Si resulta adjudicada una unión temporal de proveedores, cada proveedor integrante de ésta deberá inscribirse en Registro de Proveedores.

Saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

En caso de que la empresa adjudicada registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto de esta licitación deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución de las prestaciones, con un máximo de seis meses.

La entidad licitante deberá exigir que la empresa adjudicada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa adjudicada, dará derecho a terminar la relación contractual, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar.

VII. OTRAS CLÁUSULAS

Documentos integrantes

La relación contractual que se genere entre la entidad licitante y el adjudicatario se ceñirá a los siguientes documentos:

4) BASES DE LICITACIÓN

sin el detalle técnico de los productos ofertados, lo cual no se considerará una propuesta técnica.

no habría ventaja ni desigualdad de oportunidad en sus ofertas.

Si los oferentes adjuntan la ficha técnica municipal, esta para ser considerada como un anexo técnico del oferente, debe venir firmada por el proveedor de lo contrario no se considerará válida.

Todos los documentos antes mencionados forman un todo integrado y se complementan recíprocamente, especialmente respecto de las obligaciones que aparezcan en uno u otro de los documentos señalados. Se deja constancia que se considerará el principio de preeminencia de las Bases.

Vigencia y renovación

La relación contractual tendrá una vigencia de 30 días, contados desde la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato, si lo hubiere, o desde la aceptación de la orden de compra, si no se suscribe contrato.

Emisión de la orden de compra

La adquisición de los bienes y servicios objeto de la presente licitación se formalizará mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor.

Plazo de Entrega

La entrega de los bienes será dentro del plazo ofertado por el adjudicatario en el Anexo N°3, a contar de la aceptación de la Orden de Compra en el portal www.mercadopublico.cl. El lugar de entrega podrá ser modificado de común acuerdo entre las partes. Si por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente acreditados, el proveedor no pudiese hacer entrega de los bienes, deberá proponer al municipio en forma escrita las alternativas para dar cumplimiento a la compra o servicio, lo que deberá ser previamente sometido a la aprobación de la Unidad Solicitante.

LUGAR DONDE DEBEN SER DEPACHADOS LOS PRODUCTOS: Municipalidad de Padre Hurtado, ubicada en San Alberto Hurtado (ex Camino a Melipilla) N°3295 (Bodega DIMAO), horario de lunes a jueves 8:30 hrs a 13:30 hrs. (mañana) y de 15:00 hrs. a 17:00 hrs. (tarde).

El funcionario encargado de coordinar y certificar será el Director(S) d DIMAO, don Cristian Vilches Escobar, Fono224306100 correo electrónico cvilches@mph.cl

Pago

El/los pago/s al proveedor por los bienes adquiridos o servicios contratados por la entidad licitante, deberá efectuarse por ésta dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro.

Con todo, para proceder al pago se requerirá que previamente la entidad licitante certifique la recepción conforme de los bienes y/o servicios adquiridos por aquella.

Efectos derivados de incumplimientos del proveedor

1.- Multas

El proveedor adjudicado deberá pagar multas por el o los atrasos en que incurra en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, objeto de la presente licitación.

Las multas por atraso en la entrega, entrega parcial o por rechazo por no cumplimiento de especificaciones, se aplicarán por cada día hábil de atraso y se calcularán hasta un 2% del valor neto de los bienes o servicios objeto de la entrega, con un tope de 10 días hábiles.

PAGO DE LA MULTA.

El contratista o proveedor del servicio deberá pagar las multas directamente en la Tesorería Municipal, dentro del plazo de 7 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución fundada que la aplica o dentro de los 7 días siguientes al Decreto Alcaldicio que rechaza los recursos dispuestos en la ley 19.880, en caso de que hubieren sido presentado, debiendo otorgársele recibo para tal efecto. En caso contrario, el monto total de las multas impagas, será descontado de la cuota mensual siguiente al mes en que se encuentren firmes y ejecutoriadas.

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento en caso que se hubiera exigido en las presentes bases. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

Procedimiento para la aplicación de medidas derivadas de incumplimientos

De conformidad a con lo dispuesto en el artículo 79 ter del Decreto 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, en caso de incumplimientos de una o más obligaciones establecidas en las bases o en el contrato, la municipalidad procederá a cursar dichos incumplimientos de conformidad al siguiente procedimiento:

a) Cuando se verifiquen hechos que, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas o términos de referencia, sean constitutivos de multas, el o la ITS o ITO, según corresponda, notificará esta circunstancia al Contratista, mediante comunicación escrita en el libro de servicio u obra, según sea el caso, indicando en forma precisa los hechos que se le imputan, enviando copia de dicha comunicación a la comisión de multas (la que estar compuesta por El administrador Municipal, el Director Jurídico y El director de la unidad técnica), solicitando la aplicación de la multa

b) El Contratista o proveedor dispondrá de un plazo de 3 días hábiles para efectuar los descargos que estime pertinentes, adjuntando los antecedentes que justifiquen sus alegaciones ante la Comisión de multas (ingreso por Oficina de Partes e Informaciones). En caso que el Contratista no efectuaré descargas dentro del plazo establecido, se procederá a aplicar la multa

c) Efectuados los descargos por parte del Contratista o proveedor, la Comisión, decidirá la procedencia de aplicar la multa, pudiendo la comisión solicitar informes y asesoría a las distintas unidades Municipales que estime pertinente.

No se aplicarán multas en casos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre se configuren lo requisitos para dichos efectos y que sea debidamente fundado y justificado.

d) La multa será aplicada mediante resolución fundada de la comisión, la que será notificada al Contratista o proveedor dejando copia en el libro de servicio u obras, según corresponda, mediante carta certificada dirigida al domicilio o a través de correo electrónico a elección de la municipalidad. La notificación que se efectúe mediante carta certificada, se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la Oficina de Correos correspondiente.

e) El Contratista o proveedor podrá interponer los recursos dispuestos en la ley 19.880 en contra de la resolución fundada que le aplique la o las multa/s, en la forma y plazos que establece dicha normativa.

f) El Alcalde a través del respectivo decreto alcaldicio fundado resolverá la interposición del o de los recursos presentados, acogiendo total o parcialmente los fundamentos dados por el contratista, o bien, la rechazará confirmando la o las multa/s aplicada/s.

g) El acto administrativo que aplica la multa o bien la que resuelve el recurso, deberán publicarse en el sistema de información de compras y contratación pública (www.mercadonpublico.cl).

las multas excediere del 10% del valor total del contrato durante la vigencia del contrato u obra.

Término Anticipado

El contrato podrá ser resuelto administrativamente de pleno derecho, sin forma de juicio y sin derecho a indemnización por cualquier incumplimiento de parte del contratista respecto de las obligaciones contraídas en virtud del contrato. En este caso la Municipalidad estará facultada para hacer efectiva la o las garantías vigentes.

a) Verificada una o más causales de incumplimiento de contrato, la municipalidad notificara dicha circunstancia otorgando traslado al contratista por el plazo de 5 días corridos a fin de que realice sus descargos, los cuales deberá ingresar por oficina de partes.

b) Efectuados los descargos por parte del Contratista, la autoridad evaluara la dictación del acto administrativo fundado, haciéndose cargo de los descargos del contratista en el evento de que decrete el término anticipado- debiendo notificarse dicho acto administrativo.

c) El Contratista o proveedor podrá interponer los recursos dispuestos en la ley 19.880 en contra del decreto fundado pone termino anticipado al contrato, en la forma y plazos que establece dicha normativa.

d) El acto administrativo que pone termino anticipado al contrato o bien la que resuelve el recurso, deberán publicarse en el sistema de información de compras y contratación pública (www.mercadopublico.cl).

Pacto de Integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes.

Especialmente, el oferente acepta suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

2. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución del contrato que se derive de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del contrato, si lo hubiere.

3. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva en cualquier de sus tipos o formas.

durante el proceso licitatorio y en la ejecución del contrato, si lo hubiere, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

5. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y transparencia en el presente proceso licitatorio y en la ejecución del contrato, si lo hubiere.

6. El oferente manifiesta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación y en el contrato respectivo, si lo hubiere.

7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean cabalmente cumplidas por sus empleados, asesores, agentes y, en general, por todas las personas con que aquél se relacione directa o indirectamente en virtud de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, si corresponde, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Domicilio y jurisdicción

Las partes fijan su domicilio en la Comuna de Padre Hurtado y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

Derecho a revocar o Suspender la Licitación

Se podrá revocar la Licitación cuando ésta vulnere el interés público general o específico de la Municipalidad, y en general por razones de mérito, conveniencia u oportunidad Asimismo, podrá suspender el proceso licitatorio por una cantidad determinada de días.

Cualquiera de estas declaraciones deberá efectuarse por Resolución Fundada que así lo disponga. El o los oferentes no tendrán derecho a indemnización alguna.

Fecha de Adjudicación

La fecha de adjudicación podrá ser modificada, si esta por motivos de trámites administrativos no se pudiera cumplir, será cambiada al día de la total tramitación del Decreto Alcaldicio de Adjudicación.

2.- PUBLÍQUESE el llamado a licitación en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública
www.mercadopublico.cl

Anótese, Regístrese y Comuníquese,

JOSÉ LUIS CISTERNAS
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS
Firmante

AC



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a:

Tipo de Proyecto	Dirección Ejecutora	Tipo Compra	Nombre del Proyecto/Actividad	Descripción de Proyecto/Actividad	Cantidad a Comprar	Moneda Unitario	Precio Total en Pesos \$	Código Presupuestario	Descripción	Método de Adquisición	Mes estimado de adjudicación para licitación pública	Cantidad por Mes de Envío de la Orden de Compra	Mes de Envío de la Orden de Compra
OPERACIONAL	TRANSITO	PRODUCTO	FORMULARIOS LICENCIAS DE CONDUCIR	ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR ENERO A DICIEMBRE	1	\$	5.560.000	215-22-04-001-002-000	TRANSITO	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO/JUNIO/SEP	3	MARZO/JULIO/AGOSTO
OPERACIONAL	TRANSITO	PRODUCTO	TIMBRES	TIMBRES DE GOMAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN	3	\$	13.333	215-22-04-001-002-000	TRANSITO	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	TRANSITO	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA PARA CAMPAÑA PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2023	1	\$	900.000	215-22-04-001-002-000	TRANSITO	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO
OPERACIONAL	TRANSITO	PRODUCTO	FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN	ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ENERO A DICIEMBRE	1	\$	3.500.000	215-22-04-001-002-000	TRANSITO	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	TRANSITO	PRODUCTO	SELLOS VERDES	ADQUISICIÓN DE SELLOS VERDES PARA VEHICULOS	1	\$	1.000.000	215-22-04-001-002-000	TRANSITO	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	TRANSITO	PRODUCTO	PLACAS DE CARROS DE ARRASTRE	ADQUISICIÓN DE PLACAS PARA CARROS DE ARRASTRE DE LA COMUNA	1	\$	1.000.000	215-22-04-001-002-000	TRANSITO	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	TRANSITO	SERVICIO	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SEMAFOROS	MANTENCIÓN ANUAL DE SEMAFOROS DE LA COMUNA	1	\$	14.000.000	215-22-08-005-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	CONTRATO VIGENTE HASTA DICIEMBRE 2023	-	-	-
OPERACIONAL	TRANSITO	SERVICIO	ARRIENDO BAÑOS QUÍMICOS	ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS PARA CAMPAÑA DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2023	1	\$	1.500.000	215-22-09-004-001-000	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	FEBRERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	TRANSITO	SERVICIO	GABINETE PSICOTÉCNICO	GABINETE EQUIPOS PSICOTÉCNICOS	1	\$	6.800.000	215-22-09-005-001-000	GESTIÓN INTERNA	TRATO DIRECTO	ENERO	1	ENERO
OPERACIONAL	TRANSITO	PRODUCTO	TERMOALAMINADORA	PLASTIFICADO LICENCIAS DE CONDUCIR	1	\$	150.000	215-29-05-001-001-000	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	JURIDICA	SERVICIO	VILE BIBLIOTECA JURIDICA	REDISEÑO CONTENIDOS DE LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA ACUMULADA DE CHILE Y DE MÁS DE 130 PAÍSES EN UNA MISMA PLATAFORMA Y UNA MISMA INTERFAZ	1	\$	2.000.000	215-22-08-010-001-000	GESTIÓN INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO	1	MARZO
OPERACIONAL	SECRETARIA MUNICIPAL	SERVICIO	CORREOS DE CHILE	DESTINACIÓN DE CARTAS CERTIFICADAS A LAS UNIDADES DE DAF-TRANSITO SECRETARIA MUNICIPAL Y OTROS	1	\$	30.000.000	215-22-05-004-001-000	CORREO SECRETARIA MUNICIPAL	TRATO DIRECTO	-	12	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	SECRETARIA	PRODUCTO	CASOS DE SEGURIDAD	USO TERRENO PROFESIONALES UNIDAD DE PROYECTOS	8	\$	17.500	215-22-02-002-001-001	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	SECRETARIA	PRODUCTO	GUANTES ELECTRICOS	USO TERRENO PROFESIONALES UNIDAD DE PROYECTOS	2	\$	8.000	215-22-02-002-001-001	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	SECRETARIA	PRODUCTO	GOMOS SAFARI LEGIONARIOS	USO TERRENO PROFESIONALES UNIDAD DE PROYECTOS	8	\$	10.000	215-22-02-002-001-001	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	SECRETARIA	PRODUCTO	BOTOTOS DE SEGURIDAD	USO TERRENO PROFESIONALES UNIDAD DE PROYECTOS	8	\$	75.000	215-22-02-003-001-000	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	SECRETARIA	PRODUCTO	HUINCHA DE MEDIR	HUINCHA DE MEDIR DE 50 METROS	1	\$	50.000	215-22-04-012-001-000	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	SECRETARIA	PRODUCTO	HUINCHA DE MEDIR	HUINCHA DE MEDIR DE 8 METROS	1	\$	15.000	215-22-04-012-001-000	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	SECRETARIA	PRODUCTO	ODOMETRO	ODOMETRO 10.000 METROS	1	\$	50.000	215-29-99-003-000-000	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	SECRETARIA	PRODUCTO	ODOMETRO	USO TERRENO PROFESIONALES UNIDAD DE PROYECTOS	2	\$	120.000	215-29-99-003-000-000	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO

TIPO DE PROYECTO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTRO UNITARIO EN PESOS \$	MONTRO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DESIGNACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO PARA PUBLICACIÓN EN LA LISTA DE LICITACION PUBLICA	CANTIDAD DE EJECUCIONES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
ERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	DISTANCIOMETRO	DISTANCIOMETRO LASER	1	\$ 80,000	\$ 80,000	Z15-29-99-009-000-000	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	TRINCHAS IMPRESORA	USO UNIDAD PRESUPUESTO Y RENDICIONES	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	Z15-22-04-009-001-008	SECPA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	PAPEL PLOTTER	USO DIRECCIÓN	1	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	Z15-22-04-009-003-002	PAPEL PLOTTER	COMPRA ÁGIL	-	2	ABRIL/SEPTIEMBRE
ERACIONAL	SECPA	SERVICIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	PUBLICACIONES EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN	6	\$ 100,000	\$ 500,000	Z15-22-07-001-001-000	GESTIÓN INTERNA	TRATO DIRECTO	-	6	JULIO/AGOSTO/SEPT/OCT/NOV/DIC
ERACIONAL	SECPA	SERVICIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	3	\$ 166,667	\$ 500,000	Z15-22-07-001-001-000	GESTIÓN INTERNA	TRATO DIRECTO	-	3	OCT/NOV/DIC
ERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	VIDEOPROYECTOR	VIDEOPROYECTOR ALTA RESOLUCIÓN 3.800 LÚMENES	1	\$ 350,000	\$ 350,000	Z15-29-05-999-003-000	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
ERACIONAL	SECPA	SERVICIO	CAPACITACIONES PERSONAL	UNIDAD PRESUPUESTO Y RENDICIONES	1	\$ 173,290	\$ 173,290	Z15-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
ERACIONAL	SECPA	SERVICIO	CAPACITACIONES PERSONAL	UNIDAD DE PROYECTOS	1	\$ 3,639,094	\$ 3,639,094	Z15-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	TRATO DIRECTO	-	2	ABRIL
ERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	FUENTES DE PODER	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 660,000	\$ 660,000	Z15-22-04-009-002-001	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
ERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	TARJETAS DE VIDEO	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 385,000	\$ 385,000	Z15-22-04-009-002-001	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
ERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	DISCOS DUROS	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 1,120,000	\$ 1,120,000	Z15-22-04-009-002-001	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
ERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	DISCOS DUROS SÓLIDOS	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 2,075,000	\$ 2,075,000	Z15-22-04-009-002-001	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
ERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	TARJETAS DE RED	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 70,000	\$ 70,000	Z15-22-04-009-002-001	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
ERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	TARJETAS RED WIFI	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 155,000	\$ 155,000	Z15-22-04-009-002-001	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
ERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	DISCO DURO SOLIDO	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 1,275,000	\$ 1,275,000	Z15-22-04-009-002-001	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
ERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	SERVIDOR NAS	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	Z15-22-04-009-002-001	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
ERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	DISCOS SERVIDOR NAS	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 720,000	\$ 720,000	Z15-22-04-009-002-001	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
ERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	IMPRESORAS	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 108,000,000	\$ 108,000,000	Z15-22-09-005-001-000	GESTIÓN INTERNA	CONTRATO VIGENTE HASTA FEBRERO 2024	-	1	ENERO
ERACIONAL	SECPA	SERVICIO	SERVICIOS INFORMATICOS	RENOVACIÓN AUTOCAD	1	\$ 1,469,000	\$ 1,469,000	Z15-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO
ERACIONAL	SECPA	SERVICIO	SERVICIOS INFORMATICOS	SUITE ADOBE CLOUD	1	\$ 1,469,000	\$ 1,469,000	Z15-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	Objetivo del proyecto/adquisición	Descripción del proyecto/adquisición	Cantidad a comprar	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	Código presupuesto	Demarcación	Mecanismo de compra	Fecha de publicación pública	Cantidad de ofertas de compra	Mes de inicio de la orden de compra
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	SERVICIOS INFORMATICOS	CUENTA ZOOM	1	\$ 252,000	\$ 252,000	215-22-51-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	TRATO DIRECTO	-	-	ENERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	SERVICIOS INFORMATICOS	CUENTA FIGURA	1	\$ 1,400,000	\$ 1,400,000	215-22-51-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	TRATO DIRECTO	-	-	ENERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	SERVICIOS INFORMATICOS	CDS CHILE	1	\$ 31,200,000	\$ 31,200,000	215-22-51-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	ENERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	TELEFONIA FIA	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIA	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	ACCESO A INTERNET	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 24,000,000	\$ 24,000,000	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	TRATO DIRECTO	-	-	ENERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 44,106,000	\$ 44,106,000	215-23-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	ENERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES	ROUTER	3	\$ 75,000	\$ 225,000	215-29-06-002-001-000	EQUIP. COMUNICACIONES REDES	COMPRA AGIL	-	-	ENERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES	SWITCH ADMINISTRABLE	3	\$ 160,000	\$ 480,000	215-29-06-002-001-000	EQUIP. COMUNICACIONES REDES	COMPRA AGIL	-	-	ENERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES	ROUTER CON SIM	2	\$ 120,000	\$ 240,000	215-29-06-002-001-000	EQUIP. COMUNICACIONES REDES	COMPRA AGIL	-	-	ENERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES	ANTENAS DIRECCIONALES	10	\$ 105,500	\$ 1,055,000	215-29-06-002-001-000	EQUIP. COMUNICACIONES REDES	COMPRA AGIL	-	-	ENERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	AUTOCAD LTE	2	\$ 498,681	\$ 997,362	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	COMPRA AGIL	-	-	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	HOSTING	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	COMPRA AGIL	-	-	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	ANTIVIRUS	1	\$ 3,896,638	\$ 3,896,638	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	COMPRA AGIL	-	-	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	INTERNET P. CIRCULACION	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	COMPRA AGIL	-	-	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	SERVICIO APLICACION SEGURIDAD VECINOS	1	\$ 14,250,000	\$ 14,250,000	215-22-08-002-001-003	MANTENCION Y REPARACION DE CAMARAS	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	ENERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	MANTENCION CAMARAS TELEVISIONAL	MANTENCION Y REPARACION DE LAS CAMARAS EXISTENTES EN LA COMUNA DE PABO	1	\$ 11,000,000	\$ 11,000,000	215-22-06-999-003-000	MANTENCION CAMARAS	LICITACION PUBLICA	MARZO/JUNIO/SEPT/OCT	4	MARZO/JUNIO/SEPT/OCT
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	VESTIMENTA CORPORATIVA	VESTUARIO PARA 30 FUNCIONARIOS	30	\$ 100,000	\$ 3,000,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	FORMULARIOS Y TALENARIOS INSPECCIONES	INSUMOS INSPECCIONES	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	215-22-04-001-017-000	SEGURIDAD PUBLICA	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	CARGADORES DE BATERIAS	DE 12 Y 25 AMPERES	2	\$ 315,000	\$ 630,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	-	ENERO

TIPO DE PROYECTO	INSTITUCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESIGNACION	METODO DE COMPRA	MESES ESTIMADOS DE PUBLICACION EN LA GACETA OFICIAL	CANTIDAD DE OBJETOS DE COMPRA	MESES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
ERACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIO	ARRENDOS RADIOS	SERVICIO DE ARRENDOS RADIOS 12 MESES	1	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	215-22-09-999-000-000	OTROS	LICITACION PUBLICA	FEBRERO	10	FEBRERO A NOVIEMBRE
ERACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	BOTAS DE AGUA	VESTUARIO	20	\$ 40,000	\$ 800,000	215-22-02-003-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
ERACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	CAPAS DE HULE	VESTUARIO	20	\$ 10,000	\$ 200,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
ERACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIO	CAMARAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	CONTRATO DE CAMARAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1	\$ 22,000,000	\$ 22,000,000	215-22-08-002-001-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS	LICITACION PUBLICA	ENERO	12	ENERO A DICIEMBRE
ERACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	LAMINA DE SEGURIDAD MOVILES	SEGURIDAD VEHICULOS MUNICIPALES	8	\$ 125,000	\$ 1,000,000	215-22-08-999-001-001	GESTION INTERNA	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	MARZO
ERACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	SMART TV 52 PULGADAS	MOBILIARIO	4	\$ 100,000	\$ 400,000	215-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ERACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	EXTINTORES	INSURIMOS MOVILES-SEGURIDAD PUBLICA	10	\$ 40,000	\$ 400,000	215-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
ERACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	CONOS SEÑALIZACION	INSURIMOS MOVILES SEGURIDAD PUBLICA	25	\$ 16,000	\$ 400,000	215-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ERACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	DATA SHOW	MOBILIARIO	1	\$ 300,000	\$ 300,000	215-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
ERACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	SONOMETROS	INSURIMOS MOVILES SEGURIDAD PUBLICA	2	\$ 100,000	\$ 200,000	215-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ERACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	FOCOS ALDGENOS PORTATILES	INSURIMOS MOVILES SEGURIDAD PUBLICA	10	\$ 30,000	\$ 300,000	215-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	ADOCUPLS FASTENER DORADO	50	\$ 3,150	\$ 157,500	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	ADHESIVO EN BARRA DE 40GRS	100	\$ 1,300	\$ 130,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	ARCHIVADOR OFICIO	1000	\$ 1,890	\$ 1,890,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	BLOCK DE APUNTES TAMAÑO CARTA	50	\$ 840	\$ 42,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	OLAS MEMPHIS ESTANDAR	1400	\$ 2,310	\$ 3,234,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CALCULADORA	10	\$ 6,300	\$ 63,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CARPETA CARTULINA OFICIO	300	\$ 160	\$ 48,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CARPETAS COLGANTES	1200	\$ 210	\$ 252,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CURPETAS DE VINIL OFICIO	200	\$ 840	\$ 168,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV

Tipo de Proyecto	Dirección Responsable	Tipo Compra	Nombre de Proyecto/Aquisición	Descripción del Proyecto/Aquisición	Cantidad a Comprar	Monto Unitario en Euros	Monto Total en Euros	Código Presupuesto	Denominación	Mecanismo de Compra	Reserva de la Contratación Pública	Cantidad de Días de Ejecución de la Contratación	Mes de Ejecución de la Contratación
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CINTA DE EMBALAJES TRASPARENTE	400	1,575 \$	630,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MEJORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	EJE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CLIPS 53 MM	100	550 \$	55,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MEJORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	EJE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CLIPS 80 MM	100	750 \$	75,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MEJORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	EJE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CLIPS DOBLE 32 MM	100	750 \$	75,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MEJORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	EJE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CLIPS DOBLE 51 MM	100	1,260 \$	126,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MEJORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	EJE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CONCHETES 26/6	400	890 \$	340,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MEJORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	EJE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CORRECTOR LIQUIDO	100	840 \$	84,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MEJORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	EJE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CORCHETERAS	50	3,150 \$	157,500	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MEJORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	EJE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CORTA CARTON	50	560 \$	28,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MEJORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	EJE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	DISPENSADOR MAGIC CLIPS	50	1,260 \$	63,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MEJORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	EJE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	SACA PUNTAS	70	120 \$	8,400	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MEJORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	EJE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	DEDOS DE GOMA	70	70 \$	4,900	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MEJORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	EJE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	DESTACADOR	70	480 \$	33,600	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MEJORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	EJE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	ELASTICOS	100	2,100 \$	210,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MEJORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	EJE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	FUNDA PLASTICAS	500	3,150 \$	1,575,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MEJORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	EJE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	GOMA DE BORRAR	50	210 \$	10,500	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MEJORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	EJE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	HUILLEROS	50	750 \$	37,500	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MEJORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	EJE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LAPIZ GRAFITO	500	160 \$	80,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MEJORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	EJE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LAPIZ PASTA AZUL	2000	210 \$	420,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MEJORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	EJE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LAPIZ PASTA ROJO	500	210 \$	105,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MEJORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	EJE-MAR-JUN-SEPT-NOV

TIPO DE BIEN	DIRCCION RESPONSABLE	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DESIGNACION	MECANISMO DE COMPRA	FECHA ESTIMADA DE PUBLICACION EN LA HOJA DE NOTICIAS	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	PERIODO DE VALIDEZ DE LA ORDEN DE COMPRA
ACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LIBRETA DE CORRESPONDENCIA	50	2,100 \$	105,000 \$	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LIBRO DE CONTABILIDAD	10	6,300 \$	63,000 \$	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS	50	5,250 \$	262,500 \$	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LIBRO DE ACTAS 400 HOJAS	50	6,300 \$	315,000 \$	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LOMOS PARA ARCHIVADORES	50	750 \$	37,500 \$	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	MAGIC CLIPS 4.8 MM	300	1,600 \$	480,000 \$	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	MARCADOR PERMANENTE AZUL	50	475 \$	23,750 \$	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	50	370 \$	18,500 \$	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	NOTA AUTOADHESIVA 75 75	500	420 \$	210,000 \$	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	NOTA AUTOADHESIVA GRANDES	500	2,310 \$	1,155,000 \$	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	VISORES	20	1,740 \$	34,800 \$	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	PERFORADORAS	20	6,300 \$	126,000 \$	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	REGLAS	40	270 \$	10,800 \$	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	ROLLO NUMERICO	6	5,250 \$	31,500 \$	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	SACA CORCHETES	50	525 \$	26,250 \$	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	SCHOT CHICO 18 720	500	1,360 \$	680,000 \$	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	SEPARADOR OFICIO COLORES	500	750 \$	375,000 \$	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	SEPARADOR OFICIO A-Z	50	1,680 \$	84,000 \$	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	SOBRE AMERICANO	300	840 \$	252,000 \$	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CD	10	300 \$	3,000 \$	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV

Tipo de Proyecto	Dirección responsable	Tipo compra	Nombre del Proyecto/Adquisición	Descripción del Proyecto/Adquisición	Cantidad a comprar	Moneda Unitario	Moneda Total	Fecha de presupuesto	Origen de los recursos	Mecanismo de compra	Mes estimado de publicación (solitaria o licitación pública)	Cantidad de órdenes de compra	Mes de envío de la orden de compra
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	TIERAS	20	\$	2,000 \$	40,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	5	Ene-Mar-Jun-Sept-Nov
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	TAMBRE FECHADOR	10	\$	4,000 \$	40,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	5	Ene-Mar-Jun-Sept-Nov
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	TINTA PARA TAMBRES	20	\$	2,700 \$	54,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	5	Ene-Mar-Jun-Sept-Nov
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	TRITAS DE VISORES	10	\$	480 \$	4,800	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	5	Ene-Mar-Jun-Sept-Nov
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	MOUSE	20	\$	4,200 \$	84,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	5	Ene-Mar-Jun-Sept-Nov
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	PERDRIVE	20	\$	10,500 \$	210,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	5	Ene-Mar-Jun-Sept-Nov
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	TECLADO	20	\$	6,300 \$	126,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	5	Ene-Mar-Jun-Sept-Nov
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	MARCADOR PIZARRA AZUL	50	\$	700 \$	35,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	5	Ene-Mar-Jun-Sept-Nov
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	MARCADOR PIZARRA ROJO	50	\$	600 \$	30,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	5	Ene-Mar-Jun-Sept-Nov
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	MARCADOR PIZARRA NEGRO	50	\$	600 \$	30,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	5	Ene-Mar-Jun-Sept-Nov
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	RESMAS OFICIO Y CARTA STOCK BODEGA PARA USO MUNICIPAL	ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO CARTA	1001	\$	4,760 \$	4,764,760	215-22-04-009-003-000	RESMAS DE PAPEL	CONVENIO MARCO	5	Ene-Mar-Jun-Sept-Nov
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMOS O PROYECTO	RESMAS OFICIO Y CARTA STOCK BODEGA PARA USO MUNICIPAL	ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO OFICIO	1073	\$	4,879 \$	5,235,240	215-22-04-009-003-001	RESMAS DE PAPEL	CONVENIO MARCO	5	Ene-Mar-Jun-Sept-Nov
OPERACIONAL	DAF	PRODUCTO	GUILLOTINA SEMI INDUSTRIAL	ADQUISICION GUILLOTINA SEMI INDUSTRIAL	1	\$	150,000 \$	150,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	1	MARZO
OPERACIONAL	DAF	PRODUCTO	INTERCOMUNICADOR DE VENTANILLA DE ATENCION DE PUBLICO	ADQUISICION INTERCOMUNICADOR DE VENTANILLA DE ATENCION DE PUBLICO	1	\$	50,000 \$	50,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	1	MARZO
OPERACIONAL	DAF	PRODUCTO	CONCIERTERA SEMI INDUSTRIAL	ADQUISICION CONCIERTERA SEMI INDUSTRIAL	1	\$	75,000 \$	75,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	1	MARZO
OPERACIONAL	DAF	PRODUCTO	PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL	ADQUISICION PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL	1	\$	85,000 \$	85,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	1	ABRIL
OPERACIONAL	DAF	PRODUCTO	VALES DE GAS	COMPRA DE VALES DE GAS DE 15 Y 11 KILOS	1	\$	5,000,000 \$	5,000,000	215-22-05-003-001-000	GRAS BODEGA GAS	CONVENIO MARCO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DAF	SERVICIO	ALARMA TESORERIA	SERVICIO DE MONITORIO DE LA SEÑAL DE ALARMA EN LA UNIDAD DE TESORERIA	1	\$	1,750,000 \$	1,750,000	215-22-08-002-001-003	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CÁMARBAS	TRATO DIRECTO	12	ENERGIA A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DAF	PRODUCTO	ESTUFA A GAS 5 KG COMPACTA	ADQUISICION ESTUFA A GAS 5 KG COMPACTA	1	\$	110,000 \$	110,000	215-29-05-001-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	1	MAYO
OPERACIONAL	DAF	PRODUCTO	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT RGA9000 BTU	ADQUISICION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT RGA9000 BTU	1	\$	260,000 \$	260,000	215-29-05-001-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	1	ABRIL

TIPO DE PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO COMPRA	REMBESE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DEMONIO	MECANISMO DE COMPRA	FECHA DE INICIACIÓN DE LA COMPRA PÚBLICA	CANTIDAD DE OPORTUNIDADES DE COMPRA	MESES DE VIGENCIA DE LA COMPRA DE COMPRA
ERACIONAL	DAE	PRODUCTO	ODOMETRO PROFESIONAL PLEGABLE PIE METALICO	ADQUISICION ODOMETRO PROFESIONAL PLEGABLE PIE METALICO	1	\$ 50,000	\$ 50,000	Z15-29-05-999-008-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ERACIONAL	DAE	PRODUCTO	ESTUFA A GAS DE 5 RILOS	ADQUISICION ESTUFA A GAS DE 5 RILOS	1	\$ 100,000	\$ 100,000	Z15-29-05-999-008-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ERACIONAL	JPL	PRODUCTO	FORMULARIOS	LIBRO DE REGISTRO	1	\$ 250,000	\$ 250,000	Z15-22-04-001-005-000	JUZGADO POLICIA LOCAL	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ERACIONAL	JPL	PRODUCTO	FORMULARIOS	CARATULA DE EXPEDIENTES	1	\$ 250,000	\$ 250,000	Z15-22-04-001-005-000	JUZGADO POLICIA LOCAL	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ERACIONAL	JPL	PRODUCTO	FORMULARIOS	FORMULARIOS DE FERMISOS PROVISORIOS PARA CONDUCIR	1	\$ 250,000	\$ 250,000	Z15-22-04-001-005-000	JUZGADO POLICIA LOCAL	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ERACIONAL	JPL	PRODUCTO	FORMULARIOS	FORMULARIOS INFRACCION LEY DE ALCOHOLES	1	\$ 250,000	\$ 250,000	Z15-22-04-001-005-000	JUZGADO POLICIA LOCAL	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ERACIONAL	JPL	PRODUCTO	FORMULARIOS	FORMULARIOS CITACIONES Y DE TRASITO	1	\$ 250,000	\$ 250,000	Z15-22-04-001-005-000	JUZGADO POLICIA LOCAL	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ERACIONAL	JPL	PRODUCTO	FORMULARIOS	FORMULARIOS DE EFORTO	1	\$ 250,000	\$ 250,000	Z15-22-04-001-005-000	JUZGADO POLICIA LOCAL	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ERACIONAL	JPL	PRODUCTO	TIMBRES	TIMBRES JUZGADO	1	\$ 500,000	\$ 500,000	Z15-22-04-001-005-000	JUZGADO POLICIA LOCAL	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	TEXTILES	POLERAS POLERON	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	Z15-22-02-002-003-000	GESTION INTERNA	LUCTACION PÚBLICA	MARZO	1	MARZO
ERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	CALZADO	ZAPATOS DE SEGURIDAD	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	Z15-22-02-002-003-000	GESTION	LUCTACION PÚBLICA	MARZO	1	MARZO
ERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	CALZADO ESCOLAR	CALZADO	600	\$ 10,000	\$ 6,000,000	Z15-22-02-002-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	LUCTACION PÚBLICA	ENERO	1	ENERO
ERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	ALIMENTOS	CAJAS DE MERCADERIA	1000	\$ 35,000	\$ 35,000,000	Z15-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	LUCTACION PÚBLICA	ENERO/JUNIO	2	ENERO/JUNIO
ERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	SUPLEMENTO ALIMENTICIO	TARROS	1200	\$ 12,500	\$ 15,000,000	Z15-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	CONVENIO MARCO	-	2	ENERO/JUNIO
ERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	KIT DE ASEO	UTILES DE ASEO	500	\$ 6,000	\$ 3,000,000	Z15-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	LUCTACION PÚBLICA	ENERO/JUNIO	2	ENERO/JUNIO
ERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	VALE DE GAS	VALES DE GAS CARGA 15 KG	500	\$ 20,000	\$ 10,000,000	Z15-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	CONVENIO MARCO	-	2	MARZO
ERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	CAMAROTES	CAMAROTES DE 1.1/2	30	\$ 116,667	\$ 3,500,000	Z15-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	LUCTACION PÚBLICA	ENERO	2	ENERO
ERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	COLCHONES	COLCHON DE ESPUMA 1.1/2	50	\$ 60,000	\$ 3,000,000	Z15-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	LUCTACION PÚBLICA	ENERO	2	ENERO
ERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	FRAZADAS	FRAZADAS	50	\$ 10,000	\$ 500,000	Z15-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	COMPRA ÁGIL	-	2	ENERO
ERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	PAÑALES DISECHABLES	PAÑALES DISECHABLES TALLA G Y TALLA M PAQUETES DE 36 UNIDADES C/U	1200	\$ 33,333	\$ 40,000,000	Z15-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	CONVENIO MARCO	-	2	ENERO/JUNIO

tipo de proyecto	direccion responsable	tipo contrato	nombre del proyecto/adquisición	Descripción del proyecto/adquisición	cantidad a comprar	valor unitario en pesos \$	valor total en pesos \$	codigo presupuestario	descripcion	Mecanismo de compra	mes estimado de publicación (solo para licitación pública)	cantidad de órdenes de compra	mes de inicio de la compra
OPERACIONAL	DIJESO	PRODUCTO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	PLANCHAS DE ZINCO 3.65 ACANALADAS Y PLANCHAS DE OSB 9.55	1	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	215-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	licitación pública	ENERO	1	ENERO
OPERACIONAL	DIJESO	PRODUCTO	AYUDAS TECNICAS	CARTES CLINICOS, SILLAS DE RUEDA, RUBROTO AVDAADOR, BAÑO PORTATIL, BASTONES, COLCHON VIOLISTICO, COLCHON ANTIESCASA, ETC.	1	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	215-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	licitación pública	MARZO	2	MARZO
OPERACIONAL	DIJESO	PRODUCTO	VENTILADOR	VENTILADOR	1	\$ 100,000	\$ 100,000	23-05-001-001-000	GESTION INTERNA	compra ágil	-	1	ENERO
OPERACIONAL	DIJESO	PRODUCTO	MATERIALES DE ASEO	MATERIALES DE ASEO	1	\$ 800,000	\$ 800,000	22-04-007-004-021	UNIDAD DE PROTECCION SOCIAL	CONVENIO MARCO	-	2	MARZO/JUNIO
OPERACIONAL	DOM	PRODUCTO	CASCOS DE SEGURIDAD	USO PERSONAL DOM	3	\$ 17,500	\$ 52,500	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	compra ágil	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DOM	PRODUCTO	BOTOTOS DE SEGURIDAD	USO PERSONAL DOM	3	\$ 83,333	\$ 250,000	215-22-02-003-001-000	GESTION	compra ágil	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DOM	PRODUCTO	PAPEL BEND PLOTTER	USO PLOTTER	60	\$ 9,167	\$ 550,000	215-22-04-009-003-002	PAPEL PLOTTER	compra ágil	-	4	ENERO/ABRIL/JULIO/AGOSTO
OPERACIONAL	DOM	PRODUCTO	PAPEL PULVERESTER PLOTTER	USO PLOTTER	2	\$ 125,000	\$ 250,000	215-22-04-009-003-002	PAPEL PLOTTER	compra ágil	-	2	ENERO/JULIO
OPERACIONAL	DOM	PRODUCTO	AIRE ACONDICIONADO	AIRE ACONDICIONADO DE 9000 Y 24000 BTU	2	\$ 560,000	\$ 1,120,000	215-29-05-001-001-000	GESTION INTERNA	compra ágil	-	1	ABRIL
ESTRATEGICO	DOM	SERVICIO	BACHICO DIVERSOS SECTORES	BACHICO	1	\$ 230,000,000	\$ 230,000,000	215-31-02-004-001-055	BACHICOS DIVERSOS SECTORES	licitación pública	MARZO	1	JULIO
OPERACIONAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	PRODUCTO	VESTUARIO MUNICIPAL	USO MUNICIPAL	1	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	licitación pública	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIJESO	PRODUCTO	BANDERA CHILENA	ACTIVIDADES MUNICIPALES	4	\$ 54,573	\$ 218,232	215-22-01-001-001-000	GESTION	compra ágil	-	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIJESO	PRODUCTO	BAJERA PUEBLOS ORIGINAARIOS	ACTIVIDADES MUNICIPALES	4	\$ 101,351	\$ 405,404	215-22-02-003-001-000	GESTION	compra ágil	-	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIJESO	PRODUCTO	BAJERA DIVERSIDAD	ACTIVIDADES MUNICIPALES	4	\$ 101,351	\$ 405,404	215-22-02-001-001-000	GESTION	compra ágil	-	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIJESO	PRODUCTO	GUANTES MULTITRUEX	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	10	\$ 15,000	\$ 150,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	compra ágil	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIJESO	PRODUCTO	CAM DE GUANTES CABINETICA, PAMES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	30	\$ 4,333	\$ 130,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	compra ágil	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIJESO	PRODUCTO	POLETA MANGA LARGA	VESTUARIO PERSONAL DIJESO	210	\$ 9,324	\$ 2,000,040	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	licitación pública	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIJESO	PRODUCTO	PARISKS	VESTUARIO PERSONAL DIJESO	75	\$ 46,667	\$ 3,500,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	licitación pública	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIJESO	PRODUCTO	PANTALON	VESTUARIO PERSONAL DIJESO	160	\$ 46,063	\$ 7,370,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	licitación pública	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIJESO	PRODUCTO	POJAR	VESTUARIO PERSONAL DIJESO	70	\$ 17,143	\$ 1,200,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	licitación pública	ENERO	1	MARZO

Nº DE REGISTRO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DEMONIO	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA DE LICITACIÓN PÚBLICA	CANTIDAD DE COMPRA	PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA COMPRA
ACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CHALECO GEOLOGO	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	20	\$ 34,000	\$ 680,000	Z15-Z2-02-002-001-001	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
ACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ANTIPARRAS	PERSONAL DIMAO	400	\$ 2,250	\$ 900,000	Z15-Z2-02-002-001-001	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GUANTES ANTI IMPACTO	PERSONAL DIMAO	150	\$ 6,667	\$ 1,000,000	Z15-Z2-02-002-001-001	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	ABRIL
ACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GUANTES CUBRITILLA	PERSONAL DIMAO	500	\$ 2,000	\$ 1,000,000	Z15-Z2-02-002-001-001	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	ABRIL
ACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CASCOS	PERSONAL DIMAO	20	\$ 5,000	\$ 100,000	Z15-Z2-02-002-001-001	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
ACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CASCOS YPTI DE RESCATE DE EMERGENCIA AZUL	EMERGENCIAS COMUNITAL	7	\$ 171,429	\$ 1,200,000	Z15-Z2-02-002-001-001	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MAYO
ACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MASCARILLA EN 6000 MAS FILTROS 6008	EMERGENCIAS COMUNITAL	7	\$ 39,957	\$ 279,500	Z15-Z2-02-002-001-001	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BOTAS DE AGUA	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	35	\$ 57,143	\$ 2,000,000	Z15-Z2-02-002-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
ACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ZAPATOS DE SEGURIDAD, UNIDADES	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	110	\$ 63,636	\$ 7,000,000	Z15-Z2-02-002-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
ACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BOTAS GOMA BATA PESCADOR	EMERGENCIAS COMUNITAL	7	\$ 50,000	\$ 350,000	Z15-Z2-02-002-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
ACIONAL	DIMAO	SERVICIO	ADQUISICION COMBUSTIBLE, VEHICULOS MUNICIPALES	ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	6	\$ 10,000,000	\$ 60,000,000	Z15-Z2-02-002-001-001	GESTION	CORVENIO MARCO	-	6	ENE/MARZ/MAY/JUL/SEP/NOV
ACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BARRIL DE ACEITE MOTOR 20W40	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	Z15-Z2-02-002-001-001	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
ACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BARRIL DE ACEITE MOTOR 20W40	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	Z15-Z2-02-002-001-001	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
ACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	6	\$ 1,666,667	\$ 10,000,000	Z15-Z2-02-002-001-000	GESTION	CORVENIO MARCO	-	6	ENE/MARZ/MAY/JUL/SEP/NOV
ACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ALCOHOL LIQUIDO, LITRO, UNIDAD	COMPRAS INSUMOS	1,400	\$ 1,429	\$ 2,000,000	Z15-Z2-04-003-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	JULIO	1	SEPT
ACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	Z15-Z2-04-003-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	JUNIO
ACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PROTECTOR SOLAR	PERSONAL DIMAO	2500	\$ 3,600	\$ 9,000,000	Z15-Z2-04-004-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO/OCT	2	DIC
ACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESCOBILION MUNICIPAL	HERRAMIENTAS Y OTROS	70	\$ 10,000	\$ 700,000	Z15-Z2-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
ACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESCOBILION TRADICIONAL	HERRAMIENTAS Y OTROS	200	\$ 2,000	\$ 400,000	Z15-Z2-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
ACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	DESINFECTANTE EN AEROSOL (LISOFORAN), UNIDAD	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	150	\$ 3,533	\$ 530,000	Z15-Z2-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO CONTRATO	Nombre del Proyecto/Institución	ubicación del Proyecto/Institución	CANTIDAD a comprar	MONTO unitario en pesos \$	MONTO TOTAL en pesos \$	Código presupuestario	REGIMEN DE LICITACION	Mecanismo de compra	mes estimado de la ejecución pública	CANTIDAD de compras	mes estimado de la ejecución pública
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CLORO LIQUIDO, UNIDADES	COMPRAS INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	200	\$ 1,500	\$ 300,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRAS AGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GUANTES DE GOMA DOMESTICOS, PAÑES.	COMPRAS INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	300	\$ 1,000	\$ 300,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRAS AGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JABON LIQUIDO, BIPON 5 LITROS, UNIDADES	COMPRAS INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	50	\$ 5,000	\$ 250,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRAS AGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BASETERO BELLA, UNIDADES	COMPRAS INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	20	\$ 3,500	\$ 70,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRAS AGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PAÑO MICROFIBRA MULTICOLOR, 40X60, UNIDADES	COMPRAS INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	200	\$ 750	\$ 150,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRAS AGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LAVALOZA, 5 LITROS, UNIDADES	COMPRAS INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	50	\$ 3,000	\$ 150,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRAS AGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BUSA OVERROL DESHETERABLES UNIDAD	COMPRAS INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	150	\$ 3,133	\$ 470,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRAS AGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PAÑO CECUJOSA ABSORBENTE, PAQUETE 3 UNIDADES,	COMPRAS INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 3,000	\$ 300,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRAS AGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL, ROLLO DE 2 UNIDADES, MODELO JUNAO,	COMPRAS INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	150	\$ 8,000	\$ 1,200,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	INSECTICIDA, TODO INSECTO	COMPRAS INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 4,000	\$ 400,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRAS AGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PAPEL HIGIENICO, ROLLO DE 6 UNIDADES, MODELO JUNAO	COMPRAS INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	85	\$ 16,471	\$ 1,400,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CLORO GEL, BIPON 5 LITROS	COMPRAS INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	50	\$ 3,000	\$ 150,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRAS AGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOPA AVION, 90CM.	COMPRAS INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30	\$ 16,667	\$ 500,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRAS AGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOPA REDONDA	COMPRAS INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	20	\$ 5,000	\$ 100,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRAS AGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BAÑETE AGUA	COMPRAS INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10	\$ 11,000	\$ 110,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRAS AGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	DESINFECTANTE BAÑO QUIMICO, BIPON 5 LITROS.	COMPRAS INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4	\$ 30,000	\$ 120,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRAS AGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PALAS PARA BASURA	MANUTENCION DE ARENAS VERDES DE LA COMUNA	230	\$ 1,818	\$ 400,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRAS AGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TAZON BLANCO	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	215-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRAS AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PLATO BAI0	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	215-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRAS AGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PLATO HONDO	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	215-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRAS AGIL	-	1	JULIO

PO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADMINISTRACION	PRESENTACION DEL PROYECTO/ADMINISTRACION	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CODIGO PRESUPUESTARIO	DEscripción	MECANISMO DE COMPRA	MESES ESTIMADOS DE EJECUCION (ADMINISTRACION Y CONTRATACION)	ESTIMADO DE OBRAS DE COMPRA	MESES DE EJECUCION DE LA COMPRA
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	PLATO DE PAN	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	Z15-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	TENDOR MESA	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	Z15-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	CUCHARA DE SOPA	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	Z15-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	CUCHARA DE TE	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	Z15-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	CUCHILO DE MESA	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	Z15-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	VASO DE VIDRIO LISO	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	Z15-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	LOZA DE TE	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	Z15-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	PLATO DE TE	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	Z15-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	TERMINO ELECTRICO INDUSTRIAL	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2	\$ 200,000	\$ 400,000	Z15-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
ACIONAL	DIRMAO	SERVICIO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES BARRACA DE FIERRO	CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES	1	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	Z15-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	LICITACION PÚBLICA	ENERO	1	JULIO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	DISCO CORTE 7"	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	50	\$ 2,000	\$ 100,000	Z15-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	DISCO CORTE 4.5"	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	50	\$ 2,000	\$ 100,000	Z15-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	PALOS DE 2X3	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	40	\$ 5,000	\$ 200,000	Z15-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	PALOS DE 4X4	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	150	\$ 2,200	\$ 330,000	Z15-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	REJILLA RACHEL DE 20 X 100 M	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	7	\$ 85,714	\$ 600,000	Z15-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	SOLDADURA ELECTRODO 6V/11 - 3/32, KILOS	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	20	\$ 5,000	\$ 100,000	Z15-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	BOLONES, M3	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	3	\$ 25,000	\$ 200,000	Z15-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	PACK CODO PLANZA DE 1/2 PULGADA	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	120	\$ 833	\$ 100,000	Z15-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	TEE PLANZA DE 1/2 PULGADA	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	120	\$ 833	\$ 100,000	Z15-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	MICROTUBO PLÁSTICO DE 4 mm, ROLLOS DE 10 MTS	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	25	\$ 4,000	\$ 100,000	Z15-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO

tipo de proyecto	DIRECCION RESPONSABLE	tipo de obra	nombre del proyecto/adquisición	detalle del proyecto/adquisición	cantidad a comprar	precio unitario en pesos \$	precio total en pesos \$	código presupuestario	denominación	mecanismo de compra	mes/sistema de la licitación pública	cantidad de ordenes de compra	mes de entrega de la compra
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SET DE COPIA PARA MICROTUPO PLASTICO	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	70	\$ 1,000	\$ 70,000	215-22-04-010-002-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	SERVICIO	CONTRATO FERTEREA	ABASTECIMIENTO DE MATERIALES	1	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	215-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	LICITACION PUBLICA	FEBRERO	1	FEBRERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GALONES BARRIL MARINO NATURAL	INTERENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	200	\$ 10,000	\$ 2,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BIDONES 5 LTRS SOLVENTE	INTERENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	100	\$ 2,500	\$ 250,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA AGIL	-	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TINETAS ESMALTE AL AGUA BLANCO	INTERENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	80	\$ 62,500	\$ 5,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TINETAS ESMALTE AL AGUA ROJO LABORILO	INTERENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	80	\$ 62,500	\$ 5,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TINETAS ESMALTE AL AGUA GRIS	INTERENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	60	\$ 50,000	\$ 3,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TINETAS ESMALTE AL AGUA CAFÉ	INTERENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	40	\$ 80,000	\$ 3,200,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GALOS ESMALTE SINTETICO VERDE REJA	INTERENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	200	\$ 25,000	\$ 5,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GALOS ESMALTE SINTETICO NEGRO	INTERENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	200	\$ 35,000	\$ 7,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GALONES ESMALTE SINTETICO CAFÉ MORO	INTERENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	200	\$ 35,000	\$ 7,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	KILOS SOLADUBIA 3,32 PUNTA AZUL	INTERENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	300	\$ 2,333	\$ 700,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA AGIL	-	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESCALOS PARA PLAZA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	15	\$ 400,000	\$ 6,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LABORILO FISCAL, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	500	\$ 400	\$ 200,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA AGIL	-	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BASURERO COLONIAL, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	20	\$ 300,000	\$ 6,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ARENA, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	300	\$ 23,333	\$ 7,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	MARZO/JUNIO	2	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BOLONES, MTS	RETIRO DE ESCOMBROS	200	\$ 20,000	\$ 4,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	MARZO/JUNIO	2	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SACOS DE CEMENTO	RETIRO DE ESCOMBROS	1500	\$ 3,500	\$ 5,250,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	MARZO/JUNIO	2	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CARGAS EMULSION BACHERO	RETIRO DE ESCOMBROS	6	\$ 400,000	\$ 2,400,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	MARZO/JUNIO	2	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	NEUMATICOS, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y OTROS TALLER MECANICO	205	\$ 195,132	\$ 40,000,000	215-22-04-011-001-000	GESTION (OPERACIONES)	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	JULIO

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DEVENCIÓN	MEDIANISMO DE COMPRA	FECHA ESTIMADA DE PUBLICACIÓN PARA LICITACIÓN PÚBLICA	CANTIDAD DE UNIDADES A COMPRAR	MES DE ENVÍO DE LA OFERTA DE COMPRA
RACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESMERIL ANGULAR 7"	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	3	\$ 160,000	\$ 480,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPT
RACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESMERIL ANGULAR 4.5"	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	3	\$ 133,333	\$ 400,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPT
RACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ATORNILLADOR INALAMBIRICO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	3	\$ 166,667	\$ 500,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPT
RACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SERRUCHO, UNIDAD	herramientas y otros	10	\$ 10,000	\$ 100,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
RACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	RASTRILLO, UNIDAD	herramientas y otros	50	\$ 20,000	\$ 1,000,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
RACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESLINGA DE POLIESTER CON TRANQUETES	IMPLEMENTACION DE VEHICULOS	100	\$ 20,000	\$ 2,000,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MAYO
RACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ARNES INTEGRAL RED HAWK KEVLAR	EMERGENCIAS COMUNAL	2	\$ 250,000	\$ 250,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
RACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOQUETONES PESO-56 GRAY SKYLOTEC	EMERGENCIAS COMUNAL	4	\$ 25,000	\$ 100,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
RACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	DESCENSOR DE RESCATE DE 50 RN	EMERGENCIAS COMUNAL	2	\$ 50,000	\$ 300,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
RACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ANILLA COCIDA 16 MM X 240 CM FROE	EMERGENCIAS COMUNAL	3	\$ 23,333	\$ 70,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
RACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	AMORTIGUADORES DE CAIDA REX	EMERGENCIAS COMUNAL	3	\$ 23,333	\$ 70,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
RACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CUJA CON HERRAMIENTAS COMPLETA CON 90 PIEZAS	EMERGENCIAS COMUNAL	1	\$ 250,000	\$ 250,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
RACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESLINGA DE AIMARRE DE 8 METROS X 2 TONELADAS	EMERGENCIAS COMUNAL	3	\$ 22,200	\$ 66,600	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
RACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CUJA DE CRTAS MEDIDOR DE PH 1-14	EMERGENCIAS COMUNAL	1	\$ 50,000	\$ 50,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
RACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO DESTORNILLADORES DE IMPACTO PALETA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 56,000	\$ 56,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
RACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO ATORNILLADORES DE IMPACTO DE CRUZ, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 50,000	\$ 50,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
RACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO DE CINCELES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 60,000	\$ 60,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
RACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ALICATE DE PUNTA 6", UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 6,000	\$ 12,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
RACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ALICATE CORDANTE DE 6", UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 10,000	\$ 20,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
RACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ALICATE UNIVERSAL 6", UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 6,000	\$ 12,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO

Tipo de Proyecto	Dirección Responsable	Tipo Colofón	Detalle del Proyecto/Aquisición	Descripción del Proyecto/Aquisición	Cantidad a Comprar	Costo unitario en pesos \$	Monto total en pesos \$	Código presupuesto	Descripción	Mecanismo de Compra	Mes estimado para ejecución (solo para licitación pública)	Cantidad de sobres de compra	Mes de inicio de la compra
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO DE ALICATE SACA SEGUROS, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 35,000	\$ 35,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CAMAN DE PUERTA GRANDE, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 22,000	\$ 44,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CAMAN NORMAL GRANDE, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 15,000	\$ 30,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO SACA FILTROS DE ACEITE DE COPA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 70,000	\$ 70,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO DE LLAVES PUERTA CORONA 6", UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESMERIL DE MESA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 45,000	\$ 90,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TORNILLO MECANICO, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 200,000	\$ 200,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PIZA AMBERMERICANA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PROBADOR DE CORRIENTE, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	3	\$ 10,000	\$ 30,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CAJITA ELECTRICO DE PALETA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 30,000	\$ 30,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CAJITA ELECTRICO DE FUERA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 22,500	\$ 45,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TUBO CONTRALATA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 25,000	\$ 25,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MARTILLO Y COMBO GOLPEADOR, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 60,000	\$ 60,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BAQUILLOS 4 TONELADA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	6	\$ 50,000	\$ 300,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ATOMIZADOR INDUSTRIAL, 2 TITROS, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	5	\$ 12,000	\$ 60,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PACK EMBUDOS CON BOQUILLA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROLLO DE PAÑOS MECANICOS, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	10	\$ 10,000	\$ 100,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PIJAMON DE TIZA BORRABLE, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	20	\$ 2,000	\$ 40,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CINTA ASISTANTE UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	10	\$ 2,000	\$ 20,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TELEFON, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	10	\$ 2,000	\$ 20,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO

PO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO INICIAL EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CODIGO PRESUPUESTARIO	MECANISMO DE COMPRA	IMPORTE ESTIMADO DE PUBLICACION PARA LICITACION PUBLICA	CANTIDAD DE COPIAS DE LA ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	SERRUCHO DE MANO	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 30,000	\$ 30,000	Z15-22-04-012-001-000	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	SIUNCHA DE MEDIR PRO 5M/26, UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	2	\$ 15,000	\$ 30,000	Z15-22-04-012-001-000	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	ESCUADRA UNIVERSAL 1/2 PULGADAS, UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	4	\$ 7,500	\$ 30,000	Z15-22-04-012-001-000	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	TALADRO MANUAL 1/2	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	2	\$ 39,000	\$ 78,000	Z15-22-04-012-001-000	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPT
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBIRICO 6 MM 1/2 V +1 BATERIA	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 45,000	\$ 45,000	Z15-22-04-012-001-000	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPT
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	DISCOS CORTE 4 1/2 50 UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	50	\$ 2,000	\$ 100,000	Z15-22-04-012-001-000	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPT
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	TALADRO MANUAL 1/2	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 31,500	\$ 31,500	Z15-22-04-012-001-000	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	DREMEL	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 100,000	\$ 100,000	Z15-22-04-012-001-000	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	ACCESORIOS DREMEL	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 50,000	\$ 50,000	Z15-22-04-012-001-000	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	RASTRILLO, UNIDADES	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA	10	\$ 7,490	\$ 74,900	Z15-22-04-012-001-000	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPT
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	PALAS BUJIA DE HUEVO, UNIDADES	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA	10	\$ 20,000	\$ 200,000	Z15-22-04-012-001-000	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPT
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	PALA CUADRADA, UNIDADES	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA	10	\$ 14,000	\$ 140,000	Z15-22-04-012-001-000	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPT
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	PALA CARBONERA, UNIDAD	RETIRO DE ESCOMBROS	15	\$ 33,333	\$ 500,000	Z15-22-04-012-001-000	COMPRA ÁGIL	-	2	AGOSTO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	CADENAS 3/8, 1,3-55 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$ 20,000	\$ 2,000,000	Z15-22-04-012-001-000	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	CADENAS 3/8, 1,3-55 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$ 20,000	\$ 2,000,000	Z15-22-04-012-001-000	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	CADENAS 3/8, 1,6-72 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$ 24,000	\$ 2,400,000	Z15-22-04-012-001-000	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	CADENAS 3/8, 1,5-84 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$ 30,000	\$ 3,000,000	Z15-22-04-012-001-000	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	CADENAS 3/8, 1,8-66 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$ 25,000	\$ 2,500,000	Z15-22-04-012-001-000	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	TEXAS GRANDES	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	3000	\$ 2,500	\$ 7,500,000	Z15-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	JUNIO	1	AGOSTO
ACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	TEXAS IZQUIERDAS	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	1500	\$ 2,400	\$ 3,600,000	Z15-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	JUNIO	1	AGOSTO

Tipo de Proyecto	Origen de Responsable	Tiempo Comenta	Nombre del Proyecto/Aquisición	Descripción del Proyecto/Aquisición	Cantidad a Comprar	Moneda Unitario ERESOS	Medio Total en Pesos	Código Presupuestario	Denominación	Mecanismo de Compra	Mes estimado de la puja (licitación pública)	Cantidad de compras por compra	Mes de inicio de la compra
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEJAS DECIJAS	INTERENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	1500	\$ 2,500	\$ 3,750,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	JUNIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEJAS CABLETES	INTERENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	500	\$ 2,500	\$ 1,250,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	JUNIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	VALVULA DE ACOPLE CON BASTON DE GASTILO, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	260	\$ 7,692	\$ 2,000,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ASERSORES POP UP, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	240	\$ 6,250	\$ 1,500,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROLLOS MANGUERA SUCCIÓN ESPERADA CONRUGADA 2" ROLLO 50 METROS	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	3	\$ 250,000	\$ 750,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROLLOS MANGUERA SUCCIÓN ESPERADA CONRUGADA 3" ROLLO 50 METROS	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	3	\$ 283,333	\$ 850,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	UNION STORZ COLA LARGA DE 2" ACOPLE RAPIDO PARA MANGUERA	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	20	\$ 15,000	\$ 300,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	UNION STORZ COLA LARGA DE 3" ACOPLE RAPIDO PARA MANGUERA	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	10	\$ 30,000	\$ 300,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MANGUERA PLANA EPDM PARA INCENDIO 25 METROS CON ACOPLE STORZ DE 2"	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	20	\$ 75,000	\$ 1,500,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MANGUERA PLANA EPDM PARA INCENDIO 25 METROS CON ACOPLE STORZ DE 3"	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	7	\$ 142,857	\$ 1,000,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TASAPAO REDUCCION STORZ DE 3" DE ALUMINIO	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	10	\$ 35,000	\$ 350,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TASAPAO REDUCCION STORZ DE 2" DE ALUMINIO	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	10	\$ 35,000	\$ 350,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	RITON PARA MANGUERA DE INCENDIO DE 2"	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	2	\$ 500,000	\$ 1,000,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CONJUNTO PARA INDUSTRIAL	MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS ORIGINS	1	\$ 60,000	\$ 60,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	FEERORADORA SEMI INDUSTRIAL KW-780 9520	MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS ORIGINS	1	\$ 170,000	\$ 170,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	KIT DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS	IMPLEMENTACION DE VEHICULOS	100	\$ 18,000	\$ 1,800,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MEIDOR DIGITAL DE PH	EMERGENCIAS COMUNAL	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	UNTERNAS, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	5	\$ 25,000	\$ 125,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	UNTERNAS, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	4	\$ 20,000	\$ 80,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MULTITESTER DIGITAL PROFESIONAL, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 50,000	\$ 100,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO

TIPO DE PROYECTO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	TIPO COMPRA	Nombre del proyecto/adquisición	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	RENTABILIZACIÓN	MEDIANSA DE COMPRA	MESES ESTIMADO DE PUBLICACIÓN PARA EL EJERCICIO FINANCIERO	CANTIDAD DE ÓRDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
ERACIONAL	DIMAAO	PRODUCTO	SOPLADOR AIRE COMBIBIDO, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 60,000	\$ 120,000	Z15-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ERACIONAL	DIMAAO	PRODUCTO	PRE DE METRO OJOS, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 35,000	\$ 35,000	Z15-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ERACIONAL	DIMAAO	PRODUCTO	FUJIDORA AUTOMOTRIS, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 60,000	\$ 60,000	Z15-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ERACIONAL	DIMAAO	PRODUCTO	LIJADORA DE BANDA	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 40,000	\$ 40,000	Z15-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
ERACIONAL	DIMAAO	PRODUCTO	LINTERNAS STREAMELIGHT NEW SURVIVOR LED RECARGABLE	EMERGENCIAS COMUNAL	5	\$ 200,000	\$ 1,000,000	Z15-22-04-013-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
ERACIONAL	DIMAAO	PRODUCTO	NYLON DESBROZADORA, ROLLOS	HERRAMIENTAS Y OTROS	10	\$ 11,000	\$ 110,000	Z15-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
ERACIONAL	DIMAAO	PRODUCTO	BOLSA BASURA, 80X120, NEGRA	HERRAMIENTAS Y OTROS	3000	\$ 200	\$ 600,000	Z15-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MAYO
ERACIONAL	DIMAAO	PRODUCTO	BOLSA BASURA, 100X120, NEGRA	HERRAMIENTAS Y OTROS	5000	\$ 1,000	\$ 5,000,000	Z15-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MAYO
ERACIONAL	DIMAAO	PRODUCTO	BOLSA BASURA, 50X70, NEGRA	HERRAMIENTAS Y OTROS	5000	\$ 600	\$ 3,000,000	Z15-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MAYO
ERACIONAL	DIMAAO	PRODUCTO	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 20 X 20, UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	2500	\$ 60	\$ 150,000	Z15-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
ERACIONAL	DIMAAO	PRODUCTO	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 30 X 30, UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	2500	\$ 180	\$ 450,000	Z15-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
ERACIONAL	DIMAAO	PRODUCTO	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 40 X 40, UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1400	\$ 270	\$ 378,400	Z15-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
ERACIONAL	DIMAAO	PRODUCTO	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 50 X 50, UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	500	\$ 460	\$ 229,900	Z15-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
ERACIONAL	DIMAAO	PRODUCTO	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 60 X 60, UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	500	\$ 640	\$ 319,800	Z15-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
ERACIONAL	DIMAAO	PRODUCTO	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 15 X 20, UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	2500	\$ 60	\$ 150,000	Z15-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
ERACIONAL	DIMAAO	PRODUCTO	ROLLOS DE PLANZA 100 MTS DE 1/2 PULGADA	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	7	\$ 29,000	\$ 203,000	Z15-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
ERACIONAL	DIMAAO	PRODUCTO	BOLSA BASURA MAXISACO ECONOMOS 10 UNIDADES	ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RECOLECTADOS EN LA COMUNA	130	\$ 7,145	\$ 928,900	Z15-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	AGOSTO
ERACIONAL	DIMAAO	PRODUCTO	COMPRA DE ÁRBOLES DE 1.6 MTS	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	Z15-22-04-015-001-000	GESTION OPERACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	ABRIL
ERACIONAL	DIMAAO	PRODUCTO	CUERDA TRENZADA, METROS	HERRAMIENTAS Y OTROS	1000	\$ 2,500	\$ 2,500,000	Z15-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	ABRIL
ERACIONAL	DIMAAO	PRODUCTO	INTERRUPTOR HORARIO, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	1	\$ 300,000	\$ 300,000	Z15-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO

Tipo de Proyecto	Dirección Respaldo	Tod con	Nombre del Proyecto/Adquisición	Descripción del Proyecto/Adquisición	Cantidad	Unidad	Monto Unitario en Pesos \$	Monto Total en Pesos \$	Código de Proyecto	Descripción	Mecanismo de Compra	Mes Estimado de Ejecución del Proyecto	Cantidad de Días de Compra	Mes de Inicio de la Compra
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	RUEDA CARRETILLA UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	25	\$	20,000	500,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MALICILLO, 30 M3	COMPRAS DE INSUMOS PARA EL VIVERO	30	\$	20,200	606,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GRAVILLA, 30 M3	COMPRAS DE INSUMOS PARA EL VIVERO	30	\$	23,800	714,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ASPIRADOR DE 360"	COMPRAS DE INSUMOS PARA EL VIVERO	60	\$	500	30,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ASPIRADOR 360"	COMPRAS DE INSUMOS PARA EL VIVERO	20	\$	4,000	80,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MANISACOS, UNIDAD	RETIRO DE ESCOMBROS	500	\$	7,000	3,500,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	EXTENSION 50 METROS, UNIDAD	RETIRO DE ESCOMBROS	10	\$	70,000	700,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SACOS, UNIDAD	RETIRO DE ESCOMBROS	3000	\$	333	1,000,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GRAVILLA, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	300	\$	18,000	5,400,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	MARZO/JUNIO	2	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESTABILIZADOR, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	300	\$	18,000	5,400,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	MARZO/JUNIO	2	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GRAVILLA 3/4, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	100	\$	26,900	2,690,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	MARZO/JUNIO	2	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SACOS, GRAVILLA ROJA	RETIRO DE ESCOMBROS	150	\$	8,000	1,200,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SACOS GRAVILLA AMARILLA	RETIRO DE ESCOMBROS	150	\$	8,000	1,200,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SACOS GRAVILLA VERDE	RETIRO DE ESCOMBROS	150	\$	8,000	1,200,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MALICILLO, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	200	\$	19,500	3,900,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	MARZO/JUNIO	2	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TELEFONIA MOVIL MUNICIPALIDAD	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD	1	\$	21,000,000	21,000,000	215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	LICITACION PUBLICA	ENERO A DIC	1	ENERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MANUTENCION Y REPARACIONES VEHICULOS	REPARACIONES DE VEHICULOS	1	\$	25,000,000	25,000,000	215-22-05-002-001-000	GESTION (OPERACIONES)	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	ENERO
OPERACIONAL	DIMAO	SERVICIO	CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICION, MANUTENCION Y REPARACION DE AERES ACONDICIONADOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2023-2024	ADQUISICION, MANUTENCION PREVENTIVA Y REPARACION	1	\$	3,000,000	3,000,000	215-22-06-004-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	MANZO
OPERACIONAL	DIMAO	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MAQUINARIAS MENORES	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MAQUINARIAS MENORES	1	\$	10,000,000	10,000,000	215-22-06-005-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	ENERO
OPERACIONAL	DIMAO	SERVICIO	SERVICIO DE ASFO (PERMANENTES)	SERVICIO DE ASFO, GUARDIA Y PORTERIA PARA LA MUNICIPALIDAD	1	\$	90,000,000	90,000,000	215-22-08-001-001-001	SERVICIO DE ASFO MUNICIPAL	CONTRATO VIGENTE HASTA ABRIL 2024	ENERO	1	ENERO

TIPO DE CONTRATO	SECCION RESPONSABLE	TIERO CONTRATISTA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	CANTIDAD A COMPRA	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CODIGO PRESUPUESTARIO	DEPARTAMENTO	MECANISMO DE COMPRA	MESES ESTIMADOS DE PUBLICACION PARA LICITACION PUBLICA	CANTIDAD DE OBRAS DE SERVICIO	MES DE ENVIO DE LA GUARDA DE CONSERVA
RACIONAL	DIMAO	SERVICIO	SERVICIO DE ASEO (ESPECIAL) FERIA COSTUMBRISTA, FERIA NAVIDERA, FONDOS COMUNALES, PERMISOS DE CIRCULACION DE EMPRENDEIMIENTO	SERVICIO DE ASEO, GUARDA Y PORTERIA PARA LA MUNICIPALIDAD	1	\$ 12,000,000	\$ 12,000,000	Z15-22-08-001-001-002	SERVICIO DE ASEO ESPECIALES	licitación pública	CONTRATO VIGENTE HASTA ABRIL 2024	1	JUNIO
RACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANALES RECINTO COMUNITARIO Y DE EMPRENDEIMIENTO	SERVICIO LIMPIEZA DE VENTANALES	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	Z15-22-08-001-001-004	OTROS	licitación pública	CONTRATO VIGENTE	1	
RACIONAL	DIMAO	SERVICIO	SERVICIO DE RECOLECCION DE ISD Y ASEO DE CALLES, VEREDAS Y FERIAS LIBRES (CONSIDERANDO REAJUSTES POR IPC E INCREMENTO PREDIAL SEGUN DECIMO SEPTIMO DEL CONTRATO DEL SERVICIO CON DEMARCO)	RECOLECCION DE ISD Y ASEO DE CALLES, VEREDAS Y FERIAS LIBRES	1	\$ 2,129,000,000	\$ 2,129,000,000	Z15-22-08-001-002-001	SERVICIO RECOLECCION DOMICILIARIA	licitación pública	CONTRATO VIGENTE	1	
RACIONAL	DIMAO	SERVICIO	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (CONSIDERANDO PROMEDIO DE TORREJADAS INGRESADAS DURANTE 2022, CONTRATO ACTUAL CON VEGUA SU CHILE)	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1	\$ 467,000,000	\$ 467,000,000	Z15-22-08-001-002-002	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	licitación pública	CONTRATO VIGENTE	1	
RACIONAL	DIMAO	SERVICIO	SERVICIO DE GUARDA Y PORTERIA (PERMANENTES)	SERVICIO DE ASEO, GUARDA Y PORTERIA PARA LA MUNICIPALIDAD	1	\$ 324,000,000	\$ 324,000,000	Z15-22-08-002-001-001	SERVICIO GUARDA Y PORTERIA MUNICIPAL	licitación pública	CONTRATO VIGENTE HASTA ABRIL 2024	1	
RACIONAL	DIMAO	SERVICIO	SERVICIO DE GUARDA (ESPECIAL) FERIA COSTUMBRISTA, FERIA NAVIDERA, FONDOS COMUNALES, PERMISOS DE CIRCULACION	SERVICIO DE ASEO, GUARDA Y PORTERIA PARA LA MUNICIPALIDAD	1	\$ 34,000,000	\$ 34,000,000	Z15-22-08-002-001-002	SERVICIO GUARDA ESPECIAL	licitación pública	CONTRATO VIGENTE HASTA ABRIL 2024	1	
RACIONAL	DIMAO	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (CONSIDERANDO PROTECCION DE RESERBAMENTOS PARA PROXIMO CONTRATO A PARTIR DE 2023)	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE TUICION MUNICIPAL	1	\$ 1,100,000,000	\$ 1,100,000,000	Z15-22-08-003-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	licitación pública	EN PROCESO DE LICITACION (PROPORCION DE BASES)	1	
RACIONAL	DIMAO	SERVICIO	MEVSUALIDAD DEL SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO	1	\$ 228,000,000	\$ 228,000,000	Z15-22-08-004-001-000	SERV. COMUNITARIOS	licitación pública	ENERO A DIC	1	ENERO A DIC
RACIONAL	DIMAO	SERVICIO	SERVICIOS ESPECIALES (CONTRACCION DE NUEVO ALUMBRADO O MODERNIZACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO	1	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	Z15-22-08-004-001-000	SERV. COMUNITARIOS	licitación pública	ENE/MARZ/MAJ/JUN/SEPT/NOV	6	
RACIONAL	DIMAO	SERVICIO	FIESTAS PATRIAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERALES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN EL AREA ELECTRICA	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	Z15-22-08-999-001-005	SERVICIOS ELECTRICOS	licitación pública	SEPT	1	NOV
RACIONAL	DIMAO	SERVICIO	FERIA NAVIDERA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERALES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MENORES DE DOS PISCINAS MUNICIPALES	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	Z15-22-08-999-001-005	SERVICIOS ELECTRICOS	licitación pública	DIC	1	NOV
RACIONAL	DIMAO	SERVICIO	SERVICIO MANTENIMIENTO PISCINAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE DOS PISCINAS MUNICIPALES	1	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	Z15-22-08-999-001-009	SERVICIO MANTENIMIENTO PISCINAS	licitación pública	ENE/FEB/MARZ/OCT/NOV/DIC	1	ENE/FEB/MARZ/OCT/NOV/DIC
RACIONAL	DIMAO	SERVICIO	SERVICIO DE PROVISION, INSTALACION Y REPARACION DE SEÑALES VERTICALES PATRONALES Y DEMARACION VIAL	SERVICIO DE PROVISION, INSTALACION Y REPARACION DE SEÑALES VERTICALES PATRONALES Y DEMARACION VIAL	1	\$ 19,600,000	\$ 19,600,000	Z15-22-08-999-005-000	MANTI. Y CONSERV. DE SEÑALERICA VIAL, MOB. URB.	licitación pública	ENERO	1	MARZO
RACIONAL	DIMAO	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO DIMAO	1	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	Z15-22-09-003-001-000	GESTION INTERNA	licitación pública	ENERO	1	MARZO
RACIONAL	DIMAO	SERVICIO	PAGO DE POLIZAS SEGUROS M. DE P. HURTADO	PAGO DE POLIZAS SEGUROS PADRE HURTADO	1	\$ 72,000,000	\$ 72,000,000	Z15-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	licitación pública	ENERO	1	MARZO
RACIONAL	DIMAO	SERVICIO	CAPACITACIONES EN TEMATICAS AMBIENTALES	PROGRAMA DE CAPACITACIONES	1	\$ 6,951,608	\$ 6,951,608	Z15-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	licitación pública	ENERO	1	MARZO
RACIONAL	DIMAO	SERVICIO	CAPACITACIONES EN TEMATICAS DE MANEJO DE SOFTWARE	PROGRAMA DE CAPACITACIONES	1	\$ 2,079,482	\$ 2,079,482	Z15-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	licitación pública	ENERO	1	MARZO
RACIONAL	DIMAO	SERVICIO	CURSOS LICENCIA PROFESIONAL (AS-AA-0)	PROGRAMA DE CAPACITACIONES	1	\$ 1,213,031	\$ 1,213,031	Z15-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	licitación pública	ENERO	1	MARZO
RACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	REDIA AGUAS COMPLETAS POR CONTRATO DE SUMINISTRO	EMERGENCIAS COMUNAL	7	\$ 2,600,000	\$ 18,200,000	Z15-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	licitación pública	ENERO	1	MARZO
RACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CAMAS DE 2 PLAZA DE EMERGENCIA	EMERGENCIAS COMUNAL	11	\$ 35,000	\$ 385,000	Z15-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	licitación pública	ENERO	1	MARZO

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO CONTRATO	Nombre del Proyecto/Adquisición	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	Código de presupuesto	dirección de adquisición	MÉCANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA LICITACIÓN (ESTO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE UNIDADES DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGOS DE SABANAS DE 2 PLAZA	EMERGENCIAS COMUNAL	11	\$ 13,000	\$ 143,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	FRANZA DE 2 PLAZAS	EMERGENCIAS COMUNAL	22	\$ 14,000	\$ 308,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CORREDORES DE 2 PLAZA	EMERGENCIAS COMUNAL	12	\$ 13,000	\$ 156,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ALMOHADAS CHICAS PARA CAMAS DE 2 PLAZA	EMERGENCIAS COMUNAL	22	\$ 5,000	\$ 110,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CAMAS DE 2 PLAZA	EMERGENCIAS COMUNAL	41	\$ 26,600	\$ 1,086,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SABANAS DE 1 PLAZA	EMERGENCIAS COMUNAL	41	\$ 26,659	\$ 1,093,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	FRANZAS DE 1 PLAZA	EMERGENCIAS COMUNAL	82	\$ 9,220	\$ 756,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ALMOHADAS LARGAS PARA CAMA DE 1 PLAZA	EMERGENCIAS COMUNAL	41	\$ 5,000	\$ 205,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COBERTORES DE 1 PLAZA	EMERGENCIAS COMUNAL	42	\$ 9,000	\$ 378,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROLLOS DE PULPERINO	EMERGENCIAS COMUNAL	60	\$ 120,000	\$ 7,200,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MAQUINA DE SOLTAR	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 110,000	\$ 110,000	215-29-05-001-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOTOSIERRAS ESPADA DE 15" Y 20" PILGANDAS MARCA STIHL MS 361	EMERGENCIAS COMUNAL	2	\$ 500,000	\$ 1,000,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CONTADORA DE PASTO, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	3	\$ 333,333	\$ 1,000,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PODADOR EN ALTURA, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	3	\$ 333,333	\$ 1,000,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOTOSIERRAS, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	2	\$ 500,000	\$ 1,000,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESMERIL ANGULAR 4", UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	4	\$ 75,000	\$ 300,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	COMPRA AGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PODADOR EN ALTURA CON SERVICIO EXTENSIBLE, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	4	\$ 150,000	\$ 600,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	COMPRA AGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SIERNA CIRCULAR, 7 1/4, 1800W, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	3	\$ 100,000	\$ 300,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	COMPRA AGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESPADAS MOTOSIERRA, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	15	\$ 46,607	\$ 700,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	COMPRA AGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOTOBOMBA, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	3	\$ 666,667	\$ 2,000,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO

TIPO DE PROYECTO	PROYECCIÓN RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DESIGNACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN EN LA FOLIA CLASIFICADA	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO	SIERRA SABLE INVALAMERICA CON ACCESORIOS	EMERGENCIAS COMUNAL	1	\$ 400,000	\$ 400,000	Z15-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO	MAQUINA DE SOLDAR AL ARCO, UNIDAD	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	4	\$ 262,500	\$ 1,050,000	Z15-29-05-999-003-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO	TALADROS, UNIDAD	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	6	\$ 83,333	\$ 500,000	Z15-29-05-999-003-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
RACIONAL	SIM40	PRODUCTO	SIERRA CIRCULAR, UNIDAD	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	6	\$ 197,667	\$ 1,186,000	Z15-29-05-999-003-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO	TRONCADORA, UNIDAD	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	3	\$ 333,333	\$ 1,000,000	Z15-29-05-999-003-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO	GENERADORES ELECTROGENO INVERTER	EMERGENCIAS COMUNAL	1	\$ 1,400,000	\$ 1,400,000	Z15-29-05-999-003-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO/MAYO	2	JUNIO
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO	REFLECTORES LED-SONOZ-FOGOS-DE-50-W-DE-5000-LUMEN-CON-ABRIL	EMERGENCIAS COMUNAL	2	\$ 70,000	\$ 140,000	Z15-29-05-999-003-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO	GENERADOR	ACTIVIDADES MUNICIPALES	2	\$ 1,500,000	\$ 3,000,000	Z15-29-05-999-003-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MAYO
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO	CONOS SEÑALIZACION	IMPLEMENTACION DE VEHICULOS	15	\$ 32,000	\$ 480,000	Z15-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO	GABINETE DE EMERGENCIA PARA RECINTOS MUNICIPALES	EMERGENCIAS COMUNAL	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	Z15-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO	TELON TRIPODE DE 152 X 152	EMERGENCIAS COMUNAL	1	\$ 200,000	\$ 200,000	Z15-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO	PROYECTOR PARA CAPACITACIONES	EMERGENCIAS COMUNAL	1	\$ 200,000	\$ 200,000	Z15-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO	BOISO COMPACTO PRIMERA RESPUESTA DE TRAUMA LIGHTNING-X	EMERGENCIAS COMUNAL	1	\$ 120,000	\$ 120,000	Z15-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
RACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	ALIMENTACION OFICINA ADULTO MAYOR	COMPRA DE ALIMENTOS COMO POR EJEMPLO COMIDA SALUDABLE (FRUTAS), COLACIONES, HIDRATACION Y LO QUE SE REQUIERA AL MOMENTO DE REALIZAR CADA ACTIVIDAD. ESTO SE OCUPARA PARA LOS DESAYUNOS MENSUALES CON CLAVES DE ADULTO MAYOR Y	12	\$ 165,525	\$ 1,986,300	Z15-22-01-001-004-001	ADULTO MAYOR	COMPRA ÁGIL	-	13	ENERO A DICIEMBRE
RATÉSICO	DIDECO	SERVICIO	ALIMENTACIÓN: MATEADA Y/O MALÓN	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DE MATEADA O MALÓN	1	\$ 426,082	\$ 426,082	Z15-22-01-001-004-001	ADULTO MAYOR	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO A OCTUBRE
RATÉSICO	DIDECO	SERVICIO	ALIMENTACIÓN: MES ADULTO MAYOR	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES EN LA ACTIVIDAD DEL MES DEL ADULTO MAYOR	1	\$ 85,617	\$ 85,617	Z15-22-01-001-004-001	ADULTO MAYOR	COMPRA ÁGIL	-	1	OCTUBRE
RACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	COMPRA DE TEXTIL	COMPRA DE 25 MANTELES COLOR AZUL CON LOGO MUNICIPAL	1	\$ 272,869	\$ 272,869	Z15-22-02-001-001-000	ADULTO MAYOR	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO A DICIEMBRE
RATÉSICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCION DE EVENTOS	ACTIVIDADES SIEMPREVIDA PRIMAVERA Y OSO - REINICIO - SERVICIO DE BACQUETERIA (ONCE Y/O CENA- PUNTOS DE HIDRATACION, MANTENERIA- BARRQUETERIA- ORNAMENTACION - PRODUCCION DE EVENTOS (BANDERA NUTRICAL - CAMISETAS- AMBULACION, SANGRA	2	\$ 5,000,000	\$ 10,000,000	Z15-22-08-011-004-001	ADULTO MAYOR	LICITACIÓN PÚBLICA	OCTUBRE A NOVIEMBRE	1	NOVIEMBRE A DICIEMBRE
RACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	COMPRA MATERIAL BIBLIOGRAFICO E IMPLEMENTOS	COMPRA DE DIVERSOS LIBROS CON TEMATICAS Y AUTORES DE TODOS LOS ESTILOS Y ORIENTACION, LA REALIDAD ES ASESURAR Y MANTENER VIBENTE LA OBRA DE NUESTRA BIBLIOTECA.	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	Z15-22-04-002-001-000	BIBLIOTECA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO A MAYO	1	MARZO A MAYO
RACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	COMPRA DE CASAS ORGANIZADORAS	COMPRA DE CASAS ORGANIZADORAS PARA ALMACENAR LOS TEXTOS DE LA BIBLIOTECA	1	\$ 80,000	\$ 80,000	Z15-22-04-014-001-000	BIBLIOTECA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO A MAYO

TIPO DE PROYECTO	UBICACION RESUMIDA	TIPO COMPRA	Nombre del Proyecto/Institución	Descripción de Proyecto/Institución	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO Referido \$	MONTO TOTAL en \$	Código Presupuestario:	Descripción:	Mecanismo de Compra	Mes estimado de la publicación (solo para licitación pública)	CANTIDAD DE Bienes de oferta	Mes de entrega de la compra
ESTRATEGICO	DIJECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: EDICIÓN LIBROS DE TALLERES URBANOS MUNICIPALES	SE REALIZARA CONTRATACION DE PRODUCTORA QUE REALICE SERVICIO DE EDICION E IMPRESION DE LIBROS, INCLUYENDO COCTEL, ENTRE OTROS, PARA ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO DE LIBRO DE VEREDOS Y VEREDINAS DE PADRE HUERTO.	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	215-22-08-011-006-003	BIBLIOTECA	COMPRA Agil	-	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIJECO	PRODUCTO	APOYO CEREMONIAS Y EVENTOS MUNICIPALES	COMPRA DE PREMIOS, TROPES, COPAS Y RECONOCIMIENTOS	1	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	215-24-01-008-003-000	Comunicaciones	LICITACION PUBLICA	ENERO A MARZO	1	ENERO A MARZO
OPERACIONAL	DIJECO	PRODUCTO	APOYO CEREMONIAS Y EVENTOS MUNICIPALES	COMPRA DE CAMARA USAR PROFESIONAL, MICROFONOS INALAMBRICOS, FILAS, BATERIAS, LENTES, Y OTROS.	1	\$ 1,610,000	\$ 1,610,000	215-29-99-003-000-000	Comunicaciones	COMPRA Agil	-	1	ENERO A MARZO
ESTRATEGICO	DIJECO	SERVICIO	CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU DESARROLLO DEL EVENTO MISMO.	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	215-22-08-011-003-001	Comunicaciones	LICITACION PUBLICA	NOVIEMBRE	1	NOVIEMBRE
ESTRATEGICO	DIJECO	SERVICIO	CEREMONIA DE CUENTA PÚBLICA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL AÑO 2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU DESARROLLO DEL EVENTO MISMO.	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	215-22-08-011-003-001	Comunicaciones	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIJECO	PRODUCTO	PERIODO COMUNAL	COMPRA DE UN PERIODO COMUNAL	1	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	215-22-07-002-003-000	Comunicaciones	LICITACION PUBLICA	MARZO A DICIEMBRE	1	MARZO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIJECO	PRODUCTO	IMPRESION DE PAPELERIAS	COMPRA DE PAPELERIA TALES COMO: ENTRADAS, ARCHES, VOLANTES, ENTRE OTROS, A TRAVES DE UNA LICITACION RELACIONADA A ESTE SERVICIO.	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	215-22-04-001-003-000	Comunicaciones	LICITACION PUBLICA	ENERO A DICIEMBRE	1	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIJECO	PRODUCTO	GENERACION DE MATERIAL GRAFICO	COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESION GRAFICA Y OTROS.	1	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	215-22-07-002-001-000	Comunicaciones	LICITACION PUBLICA	ENERO A DICIEMBRE	1	ENERO A DICIEMBRE
ESTRATEGICO	DIJECO	SERVICIO	PRODUCCION DE EVENTOS: VIVIENDO EL TEATRO	CONTRATACION DE 7 COMPAÑIAS DE TEATRO, ENTOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE. CADA COMPAÑIA REALIZARA UNA PRESENTACION EN DOS MESES SEMANALES. COMPAÑIAS NECESARIAS Y SE DEBE UN CONJUNTO DE SERVICIOS DE PRODUCCION, QUE REALICE UN CONJUNTO DE VERANO, CON BANDAS LOCALES Y UNA BANDA DE NIVEL NACIONAL, LA CONTRATACION CONTARA CON LO SIGUIENTE: ESCENARIO, ILUMINACION, ALIADO, SILLAS, GRABADORAS Y TRANSMISORAS DE CONTRATACION ARTISTAS V/O COMINUTOS DE NIVEL NACIONAL Y AGRUPACIONES LOCALES	7	\$ 1,142,857	\$ 8,000,000	215-22-08-011-005-001	CULTURA Y PATRIMONIO	LICITACION PUBLICA	FEBRERO A OCTUBRE	7	MARZO A NOVIEMBRE
ESTRATEGICO	DIJECO	SERVICIO	VERANO MUSICAL ENERO	CONTRATACION ARTISTAS V/O COMINUTOS DE NIVEL NACIONAL Y AGRUPACIONES LOCALES	1	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	215-22-08-011-006-001	CULTURA Y PATRIMONIO	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	ENERO
ESTRATEGICO	DIJECO	SERVICIO	CICLO DE FUGIONES CON ARTISTAS FOLCLORICOS LOCALES Y NACIONALES	CONTRATACION ARTISTAS V/O COMINUTOS DE NIVEL NACIONAL Y AGRUPACIONES LOCALES	1	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	215-22-08-011-006-005	CULTURA Y PATRIMONIO	LICITACION PUBLICA	AGOSTO A NOVIEMBRE	1	AGOSTO A NOVIEMBRE
OPERACIONAL	DIJECO	PRODUCTO	MATERIALES VARIOS	COMPRA DE SERVILETAS	1	\$ 15,000	\$ 15,000	215-22-04-999-002-000	CULTURA Y PATRIMONIO	COMPRA Agil	-	1	ENERO A ABRIL
OPERACIONAL	DIJECO	PRODUCTO	RENOVACION DE EQUIPAMIENTO DE AUDIO E ILUMINACION	COMPRA DE DIFERENTES EQUIPOS DE AUDIO, VISUAL, Y USUAN NECESARIOS PARA APOYAR AL PROGRAMA.	1	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	215-29-99-003-000-000	CULTURA Y PATRIMONIO	LICITACION PUBLICA	ENERO A ABRIL	1	ENERO A ABRIL
OPERACIONAL	DIJECO	SERVICIO	VERANO MUSICAL FEBRERO	CONTRATACION DE PRODUCTORA QUE REALICE UN CONJUNTO DE VERANO, CON BANDAS LOCALES Y UNA BANDA DE NIVEL NACIONAL, LA CONTRATACION CONTARA CON LO SIGUIENTE: ESCENARIO, ILUMINACION, ALIADO, SILLAS, GRABADORAS Y TRANSMISORAS DE	1	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	215-22-08-011-006-001	CULTURA Y PATRIMONIO	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIJECO	PRODUCTO	TALLER ESMALTADO DE UÑAS PERMANENTE Y PREPERNA	COMPRA DE 20 LAMPARAS UV PARA EL SECADO DE UÑAS	1	\$ 1,875,000	\$ 1,875,000	215-22-04-999-002-000	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	LICITACION PUBLICA	MARZO A DICIEMBRE	1	MARZO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIJECO	PRODUCTO	TALLER DE PASTELERIA Y PASTERERIA	COMPRA DE 100 LEAVADURAS, COMPRA DE 100 MANTecas Y COMPRA DE 40 SACOS DE HARINA	1	\$ 744,186	\$ 744,186	215-22-01-001-004-026	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	COMPRA Agil	-	1	MARZO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIJECO	PRODUCTO	EJECUTIVA COMUNAL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REALIZAR UN EVANTAMIENTO DE INFORMACION	1	\$ 279,070	\$ 279,070	215-22-01-001-004-026	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	COMPRA Agil	-	1	MARZO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIJECO	PRODUCTO	MESAS DE TRABAJO CON MIPYMES	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MESAS DE TRABAJO DE LA COMUNA	1	\$ 279,070	\$ 279,070	215-22-01-001-004-026	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	COMPRA Agil	-	1	MARZO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIJECO	SERVICIO	PRODUCCION DE EVENTOS: CELEBRACION DE LOS EMBAJADORES	CONTRATACION DE PRODUCTORA DE EVENTOS JUNTO A TODO LO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD EN CUESTION	1	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	215-22-08-011-004-026	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIJECO	SERVICIO	SEMINARIOS CON EMPRESAS LEY 21.015	PRODUCCION DE EVENTOS CON SERVICIO NECESARIO PARA SU REALIZACION Y MERCHANDISING	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	215-22-08-011-004-026	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	COMPRA Agil	-	1	ENERO A DICIEMBRE

ÁREA DE PROYECTO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	TIPO COMPRA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ACTIVACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ACTIVACIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DE NOMINACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACION PÚBLICA)	CANTIDAD DE ÓRDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
RATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: CELEBRACIÓN DE LA PATERNIDAD	CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA DE EVENTOS JUNTO A TODO LO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD EN CUESTION	1	\$ 2.500,000	\$ 2.500,000	Z15-22-08-011-004-026	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	JUNIO
RATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: ANIVERSARIO DE LA COMUNA	CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA DE EVENTOS JUNTO A TODO LO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD EN CUESTION	1	\$ 25.000,000	\$ 25.000,000	Z15-22-08-011-004-026	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOSTO A SEPTIEMBRE	1	OCTUBRE
RATÉGICO	DIDECO	PRODUCTO	COMPRA DE ALIMENTOS: FESTIVAL DE NAVIDAD	COMPRA DE MIL BOLSAS DE DULCES PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS EN EL FESTIVAL DE NAVIDAD	1	\$ 697,674	\$ 697,674	Z15-22-01-001-004-026	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	COMPRA ÁGIL	-	1	NOVIEMBRE
RATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	Fiesta de la Chilenidad	CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA DE EVENTOS JUNTO A TODO LO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD EN CUESTION	1	\$ 100.000,000	\$ 100.000,000	Z15-22-08-011-006-006	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	SEPTIEMBRE	1	SEPTIEMBRE
RATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	Fiesta de la Chilenidad	CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA DE EVENTOS JUNTO A TODO LO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD EN CUESTION	1	\$ 80.000,000	\$ 80.000,000	Z15-22-08-011-006-005	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	SEPTIEMBRE	1	SEPTIEMBRE
RATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: FESTIVAL DE NAVIDAD	CONTRATACIÓN DE TRINERO, ENTRE OTROS	1	\$ 2.500,000	\$ 2.500,000	Z15-22-08-011-004-026	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	OCTUBRE A NOVIEMBRE	1	NOVIEMBRE
RATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCTORA DE EVENTOS: PI RECONOCE A SUS VEJINAS/OS COM.S. DE DOWN	CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA QUE INCLUYA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, SHOW-ARTISTS, MERCHANDISING, AMPLIFICACIÓN, ENTRE OTROS.	1	\$ 500,000	\$ 500,000	Z15-22-08-011-006-004	DISCAPACIDAD	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO-MARZO
RATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: SEMINARIO DISCAPACIDAD	CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA PARA QUE PROVEA LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE SEMINARIO ABIERTO A LA COMUNIDAD Y ORGANIZACIONES (INCLUYA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MERCHANDISING, ENTRE OTROS)	1	\$ 500,000	\$ 500,000	Z15-22-08-011-004-004	DISCAPACIDAD	COMPRA ÁGIL	-	1	DE MARZO A JUNIO
RATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA PERSONAS CUIDADORAS	CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA QUE CONSIDERE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MERCHANDISING, ENTRE OTROS.	1	\$ 500,000	\$ 500,000	Z15-22-08-011-004-004	DISCAPACIDAD	COMPRA ÁGIL	-	1	DE ABRIL A JULIO
RATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: ENCUENTRO DIRIGENTES ORIG. PSD	CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA PARA QUE PROVEA LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADA DE ENCUENTRO CON DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	\$ 500,000	\$ 500,000	Z15-22-08-011-004-004	DISCAPACIDAD	COMPRA ÁGIL	-	1	DE JULIO A OCTUBRE
RATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: FONDA INCLUSIVA	CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA PARA QUE PROVEA LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE FONDA INCLUSIVA, QUE CONSIDERE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MERCHANDISING, SHOW ARTISTS, ENTRE OTROS	1	\$ 500,000	\$ 500,000	Z15-22-08-011-004-004	DISCAPACIDAD	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPTIEMBRE
RATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: OLIMPIADAS INCLUSIVAS	CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA PARA QUE PROVEA LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE OLIMPIADAS INCLUSIVAS, QUE CONSIDERE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MERCHANDISING, ENTRE OTROS	1	\$ 1.000,000	\$ 1.000,000	Z15-22-08-011-004-004	DISCAPACIDAD	COMPRA ÁGIL	-	1	OCTUBRE-NOVIEMBRE
RATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: DÍA INTERNACIONAL DE PSD	CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA PARA QUE PROVEA LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADA QUE CONSIDERE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MERCHANDISING, SHOW ARTISTS, ENTRE OTROS.	1	\$ 1.500,000	\$ 1.500,000	Z15-22-08-011-004-004	DISCAPACIDAD	COMPRA ÁGIL	-	1	NOVIEMBRE
RATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	TALLER DE CROCHET	COMPRA DE LANA, PALOS DE ALUMINIO DE TEBER, ANILLOS GUIA Y OTROS PRODUCTOS NECESARIO.	1	\$ 504,000	\$ 504,000	Z15-22-04-999-002-000	FOMENTO PRODUCTIVO	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO A DICIEMBRE
RATÉGICO	DIDECO	PRODUCTO	MESAS DE TRABAJO CON EMPRENDEDORES Y ARTESANOS	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON EMPRENDEDORES Y ARTESANOS	1	\$ 300,000	\$ 300,000	Z15-22-01-001-004-005	FOMENTO PRODUCTIVO	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO A DICIEMBRE
RATÉGICO	DIDECO	PRODUCTO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: ENCUENTRO DE EMPRENDEDOR	CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA DE EVENTOS CON TODO LO QUE REQUIERE PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.	1	\$ 1.000,000	\$ 1.000,000	Z15-22-08-011-004-005	FOMENTO PRODUCTIVO	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL A JUNIO
ACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	ALIMENTACIÓN: PARLAMENTO INFANTIL	COMPRA DE COLACIONES Y LO QUE SE REQUIERE AL MOVIMIENTO DE REALIZAR LA COMPRA PARA USO EN ACTIVIDADES MENSUALES CON NIÑOS EN ACTIVIDADES, YA SEA AL AIRE LIBRE, COMO TAMBIEN EN RECINTOS CERRADOS.	3	\$ 419,580	\$ 1.258.741	Z15-22-01-001-004-013	INFANCIA	COMPRA ÁGIL	-	3	MARZO A DICIEMBRE
ACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	ALIMENTACIÓN: ENCUENTROS RED INFANTO JUVENIL	COMPRA DE COLACIONES, PARA USO EN ACTIVIDADES MENSUALES CON PROFESIONALES EN ACTIVIDADES Y ENCUENTROS, YA SEA AL AIRE LIBRE, COMO TAMBIEN EN RECINTOS CERRADOS.	3	\$ 419,580	\$ 1.258.741	Z15-22-01-001-004-013	INFANCIA	COMPRA ÁGIL	-	3	MARZO A DICIEMBRE
ACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	STAND DE PROMOCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ	COMPRA DE PRODUCTOS COMO: ATRILES, BALDES DE BLOQUES DE MADEBA, ENTRE OTROS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD.	1	\$ 674,000	\$ 674,000	Z15-22-04-999-002-000	INFANCIA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO A DICIEMBRE
ACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	TALLER AUTOCULTIVO INFANTIL	COMPRA DE ARTICULOS DE MADEBA	1	\$ 251,000	\$ 251,000	Z15-22-04-999-002-000	INFANCIA	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE

Tipo de Proyecto	Dirección Responsable	Unidad Ejecutora	Nombre del Proyecto/Actividad	Descripción del Proyecto/Actividad	Cantidad a Comprar	Medio Unitario en Pesos S	Monto Total en Pesos S	Código Presupuestario	Denominación	Motivación de Compra	Mes Estimado de la Ejecución Física	Cantidad de Obra a Comprar	Mes de Ejecución de la Obra a Comprar
OPERACIONAL	DIIECO	SERVICIO	UNIDOS Y UNIDAS POR EL BUEN TRATO INFANTIL	COMPRA DE ARTICULOS COMO: PANINIS, BROCHAS, ENTRE OTROS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD	1	\$ 125,000	\$ 125,000	215-22-04-999-001-000	INFANCIA	COMPRA AGIL	-	1	NOVIEMBRE
OPERACIONAL	DIIECO	PRODUCTO	TALLER DE COCINA KID	COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA EL TALLER	1	\$ 86,248	\$ 86,248	215-22-01-001-004-013	INFANCIA	COMPRA AGIL	-	1	MARZO A DICIEMBRE
ESTRATEGICO	DIIECO	SERVICIO	CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO	CONTRATACION DE PRODUCTORA DE EVENTOS CON LO QUE SE REQUIERA PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	215-22-08-011-004-013	INFANCIA	LICITACION PUBLICA	JULIO	1	JULIO
ESTRATEGICO	DIIECO	PRODUCTO	CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	1	\$ 336,270	\$ 336,270	215-22-01-001-004-013	INFANCIA	COMPRA AGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIIECO	PRODUCTO	MESAS DE TRABAJO CONJUNTES	COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA COMPLEMENTAR LA REALIZACION DE LAS MESAS DE TRABAJO.	1	\$ 120,000	\$ 120,000	215-22-01-001-004-006	Juventud	COMPRA AGIL	-	1	JULIO A NOVIEMBRE
OPERACIONAL	DIIECO	SERVICIO	CICLO ENCUENTRO JUVENTUD ACTIVA	CONTRATACION DE PRODUCTORA DE EVENTOS QUE INCORPORA TODO LO NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES	1	\$ 9,000,000	\$ 9,000,000	215-22-08-011-004-006	Juventud	LICITACION PUBLICA	MARZO A NOVIEMBRE	1	MARZO A NOVIEMBRE
OPERACIONAL	DIIECO	PRODUCTO	REUNIONES COCA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL TRABAJO CON LOS CENTROS DE ALUMNOS ACTIVOS	1	\$ 240,000	\$ 240,000	215-22-01-001-004-006	Juventud	COMPRA AGIL	-	1	MARZO A NOVIEMBRE
OPERACIONAL	DIIECO	SERVICIO	STAF DE ARTISTAS MUNICIPALES	CREACION DE UN STAF DE 8 ARTISTAS LOCALES MUNICIPALES LOS CUALES PARTICIPAN EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES POR UN PERIODO DE 6 MESES.	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	215-22-08-999-010-001	Juventud	LICITACION PUBLICA	ENERO A DICIEMBRE	1	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIIECO	SERVICIO	CHARLAS Y SEMINARIOS	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CHARLAS Y SEMINARIOS	1	\$ 240,000	\$ 240,000	215-22-01-001-004-006	Juventud	COMPRA AGIL	-	1	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIIECO	PRODUCTO	PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER DE MAMA	COMPRA DE CINTAS	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-22-04-999-002-000	MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	COMPRA AGIL	-	1	OCTUBRE
OPERACIONAL	DIIECO	PRODUCTO	TALLERES PARA MUJERES	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TALLERES	3	\$ 500,000	\$ 1,500,000	215-22-01-001-004-007	MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	COMPRA AGIL	-	3	MARZO-MAYO-JULIO
OPERACIONAL	DIIECO	PRODUCTO	PROGRAMA MUNICIPAL MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES CON LA COMUNIDAD Y DISTINTOS FACTORES SOCIALES EN RELACION A LA OFICINA, DE TODO EL AÑO.	3	\$ 500,000	\$ 1,500,000	215-22-01-001-004-007	MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	COMPRA AGIL	-	3	AGOSTO-OCTUBRE-NOVIEMBRE
OPERACIONAL	DIIECO	PRODUCTO	COMMEMORACION DE LA MUJER	COMPRA DE 1000 PAÑOLETAS MODERNAS CON LOGO FEMINISTA	1	\$ 155,925	\$ 155,925	215-22-02-001-001-000	MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	COMPRA AGIL	-	1	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIIECO	PRODUCTO	PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER MAMA	COMPRA DE CAJA DE FILTRER DE 400 UNIDADES	1	\$ 6,000	\$ 6,000	215-22-04-999-002-000	MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	COMPRA AGIL	-	1	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIIECO	SERVICIO	COMMEMORACIÓN DE LAS MADRES	CONTRATACION DE PRODUCTORA QUE INCLUYA SERVICIOS DE ALIMENTACION, SHOW ARTISTICO, MERCHANDISING, AMPLIFICACION, ENTRE OTROS.	1	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	215-22-08-011-004-007	MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	LICITACION PUBLICA	MARZO/ABRIL	1	MAYO
OPERACIONAL	DIIECO	SERVICIO	COMMEMORACIÓN DE LA MUJER	CONTRATACION DE PRODUCTORA QUE INCLUYA SERVICIOS DE ALIMENTACION, SHOW ARTISTICO, MERCHANDISING, AMPLIFICACION, ENTRE OTROS.	1	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	215-22-08-011-004-007	MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	LICITACION PUBLICA	ENERO/FEBRERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIIECO	PRODUCTO	PRIMERA FERIA LABORAL	COMPRA DE 30 MANTELES ADULTES	1	\$ 42,100	\$ 42,100	215-22-02-001-001-000	OMIL	COMPRA AGIL	-	1	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIIECO	SERVICIO	PRIMERA FERIA LABORAL	EVENTO QUE CONSIDERA CONTRATACION DE BANQUETERIA, MERCHANDISING, ENTRE OTROS	1	\$ 500,000	\$ 500,000	215-22-08-011-004-008	OMIL	COMPRA AGIL	-	1	MARZO A ABRIL
OPERACIONAL	DIIECO	SERVICIO	SEGUNDA FERIA LABORAL	EVENTO QUE CONSIDERA CONTRATACION DE BANQUETERIA, MERCHANDISING, ENTRE OTROS	1	\$ 500,000	\$ 500,000	215-22-08-011-004-008	OMIL	COMPRA AGIL	-	1	AGOSTO A OCTUBRE
OPERACIONAL	DIIECO	GENRO DE TEMAS O PROYECTO	VIAJES RECINTO RECREACIONAL EL TABO / ALIMENTOS	COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVADO RELACIONADA CON VIAJES AL TABO	1	\$ 1,548,387	\$ 1,548,387	215-22-01-001-004-009	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	COMPRA AGIL	-	1	ENERO A DICIEMBRE

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	ORGANIZACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE PUBLICACION EN LA LICITACION PUBLICA	CANTIDAD DE OPCIONES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA OFERTA DE COMPRA
OPERACIONAL	DIBECO	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MUNICIPIO EN TERRENO / ALIMENTOS	COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD EN TERRENO	1	\$ 2,150,537	\$ 2,150,537	Z15-22-01-001-004-009	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	LICITACION PUBLICA	FEBRERO	1	ENERO
OPERACIONAL	DIBECO	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	DESAYUNOS PARA DIRIGENTES SOCIALES / ALIMENTOS	COMPRA DE DESAYUNOS INDIVIDUALES	1	\$ 1,290,323	\$ 1,290,323	Z15-22-01-001-004-009	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIBECO	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	CELEBRACION NAVIDEÑA, ALIMENTOS	ADQUISICION COLACIONES INDIVIDUALES PARA NIÑOS Y NIÑAS	1	\$ 3,010,753	\$ 3,010,753	Z15-22-01-001-004-009	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	LICITACION PUBLICA	OCTUBRE	1	SEPTIEMBRE
OPERACIONAL	DIBECO	SERVICIO	DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL/ALIMENTOS	CONTRATACION DE CENA PARA DIRIGENTES DE LA COMUNIDAD PADRE MURTADO	1	\$ 24,000,000	\$ 24,000,000	Z15-22-08-011-004-009	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	LICITACION PUBLICA	SEPTIEMBRE	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIBECO	PRODUCTO	CELEBRACION NAVIDEÑA / JUGUETES	COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS, NIÑAS	1	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	Z15-24-01-008-004-009	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	LICITACION PUBLICA	OCTUBRE	1	SEPTIEMBRE
OPERACIONAL	ORDECO	SERVICIO	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA	CONTRATACION ARTISTA PARA ACTO ARTISTICO CULTURAL	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	Z15-22-08-999-007-001	PRIMERAS NACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPTIEMBRE A OCTUBRE
OPERACIONAL	DIBECO	PRODUCTO	VISTAS Y LOGGERS DE INTERÉS TURISTICO - DE LA COMUNA	COMPRA DE ELABORADOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SERENSIÑO Y VISTAS NOCTURNAS	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	Z15-22-04-999-002-000	TURISMO	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO A DICIEMBRE