



**DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS**  
Unidad de Abastecimiento

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

De conformidad al presupuesto aprobado para este Municipio por el Concejo Municipal para el año **2023**, certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la Licitación Pública, ID **3825-34-L123**, **"COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA USO DE LA DIMAO"**, al Proveedor **COMERCIALIZADORA GRUPO SUMAR SPA RUT 77.234.404-K**, por la cantidad de **\$2.403.741 IVA Incluido**, por la compra de artículos de aseo para uso de DIMAO.

Cuenta Presupuestaria 22-04-007-001-000

Plan de Compra ID 4745-79-PC23 / 3825-81-PC23

*V. Vandenbroucke*  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

**Abril 2023**

Zimbra:

solivares@mph.cl

Re: Adjunto Propuesta técnica de la licitación 3825-34-1123 artículos de aseo

De : Soledad Olivares Ovalle &lt;solivares@mph.cl&gt;

Asunto : Re: Adjunto Propuesta técnica de la licitación 3825-34-1123 artículos de aseo

Para : Juan Farias Ortega &lt;jfarias@mph.cl&gt;

mié, 29 de mar. de 2023 11:07

acuso recibo

saludos

De: "Juan Farias Ortega" &lt;jfarias@mph.cl&gt;

Para: "Soledad Olivares Ovalle" &lt;solivares@mph.cl&gt;

Enviados: Miércoles, 29 de Marzo 2023 10:39:54

Asunto: Re: Adjunto Propuesta técnica de la licitación 3825-34-1123 artículos de aseo

Buen día tiene VB para seguir con el proceso . muchas gracias

De: "Soledad Olivares Ovalle" &lt;solivares@mph.cl&gt;

Para: "Juan Farias Ortega" &lt;jfarias@mph.cl&gt;, "Daniel Ibañez" &lt;dibanez@mph.cl&gt;, "Laura Cuevas" &lt;lcuevas@mph.cl&gt;, "Francisco Javier Vargas Castillo" &lt;fvargas@mph.cl&gt;

Enviados: Miércoles, 29 de Marzo 2023 10:26:35

Asunto: Adjunto Propuesta técnica de la licitación 3825-34-1123 artículos de aseo

Estimados

junto con saludar adjunto propuesta técnica del proveedor COMERCIALIZADORA GRUPO SUMAR SPA RUT 77.234.404-K, correspondiente a la compra de artículos de aseo ID3825-34-1123, según cuadro adjunto

Nº	Proveedor	Valor Neto	Valor IVA	Formato N°1	Formato N°2	Formato N°3	Ficha Técnica	TIEMPO DE DESPACHO	CERTIFICADO DE HABILIDAD
1	INVERSIONES AGR SPA RUT 77.201.63	3.000,834	3,570,992	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple en el escobillón, paño de microfibra	1 DIA	HABIL
2	IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO RUT 76.194.66	4.613,490	5,490,053	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	3 días	HABIL
3	COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA RUT 77.278.93	3,078,510	3,663,427	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE, Formato no esta firmado	CUMPLE	3 DIAS	HABIL
4	COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.52	3.514.390	4,182,124	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE, Formato no esta firmado	NO CUMPLE	3 DIAS	HABIL
5	PATRICIA IVONNE MUÑOZ GÓMEZ RUT 9.474.508	4.362.860	5,191,003	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple medida de barre agua	5 DIAS	SIN INFORMACION
6	DELTA GENERACION SPA RUT 76.539.06	1.916,550	2,280,605	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple con paño absorbente, paño micro fibras, confort	1 día	HABIL
7	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO DENNIFFE	3,900,600	4,641,714	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	No cumple medidas de paño microfibra	7 DIAS	HABIL

	BATHIAR E CALDERÓN FLO RUT 77.095.49 2-4									
8	IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO RUT 76.759.73 2-0	3,451,820	4,107,666	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	2 DIAS	HABIL	
9	GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA RUT 76.556.18 4-1	2.282.180	2,715,794	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple tallas de guantes y cantidad de confort	2 días	HABIL	
10	COMERCIALIZADORA GRUPO SUMAR SPA RUT 77.234.40 4-K	2,019,950	2,403,741	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA	HABIL	
11	INVERSIONES SAI SPA RUT 76.172.47 8-9	2.587.270	3,043,151	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple en el pack de toallas	3 DIAS	HABIL	
12	JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN RUT 15.911.72 3-5	4,735,580	5,635,340	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3 días	HABIL	
13	MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR RUT 11.467.28 3-1	2.511.060	2,988,161	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple con los paquetes de confort	1 DIA	HABIL	
14	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA RUT 78.176.53 0-K	2,751,461	3,274,239	CUMPLE	CUMPLE	diferencia entre lo indicado en el portal y el formato N°3	CUMPLE	5 días	HABIL	
15	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA RUT 77.012.87 0-G	2.598.790	3,092,560	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple tallas de guantes	4 días	HABIL	
16	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA RUT 76.341.34 4-G	2.754.744	3,276,145	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No adjunta ficha técnica de guantes	3 DIAS	HABIL	
17	WINKLER LIMITADA RUT 79.722.86 0-S	3.482.000	4,143,580	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple pack de confort , PAÑO MICROFIBRAS Y con la tallas de guantes	3 días	HABIL	

CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES										
línea	Proveedores	VALOR OFERTADO	Precio	Cumplimiento Requisi	Despacho de los	Días Hábiles para el	Oferta Económica	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Total
							70%	10%	20%	

				Formales	Productos	Despacho				
1	COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA	3,078,510	66	100	60	3 días	46	10	12	68
2	IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO	3,451,820	59	100	80	2 días	41	10	16	67
3	COMERCIALIZADORA GRUPO SUMAR SPA	2,019,950	100	100	100	1 día	70	10	20	100
4	JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN	4,735,580	43	100	60	3 días	30	10	12	52

Quedo atenta a su pronta respuesta

saludos cordiales

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

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

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

Asunto : Re: Adjunto Propuesta técnica de la licitación 3825-34-1123 artículos de aseo

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

mié, 29 de mar. de 2023 10:39

Buen día tiene VB para seguir con el proceso . muchas gracias

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

Para: "Juan Farias Ortega" <jfarias@mph.cl>, "Daniel Ibañez" <dibanez@mph.cl>, "Laura Cuevas" <lcuevas@mph.cl>, "Francisco Javier Vargas Castillo" <fvargas@mph.cl>

Enviados: Miércoles, 29 de Marzo 2023 10:26:35

Asunto: Adjunto Propuesta técnica de la licitación 3825-34-1123 artículos de aseo

Estimados

junto con saludar adjunto propuesta técnica del proveedor COMERCIALIZADORA GRUPO SUMAR SPA RUT 77.234.404-K, correspondiente a la compra de artículos de aseo ID3825-34-1123, según cuadro adjunto

**CUADRO DE ADMISIBILIDAD**

Nº	Proveedor	Valor Neto	Valor IVA	Formato N°1	Formato N°2	Formato N°3	Ficha Técnica	TIEMPO DE DESPACHO	CERTIFICADO DE HABILIDAD
1	INVERSIONES AGRICOLAS SPA RUT 77.201.637-9	3.000.834	2.970,99 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple en el escobillón, paño de microfibra	1 DIA	HABIL
2	IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PABLO RUT 76.194.668-4	4.613.490	5.490,05 3	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	3 días	HABIL
3	COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA RUT 77.278.937-8	3.078.510	3.663,42 7	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE, Formato no esta firmado	CUMPLE	3 DIAS	HABIL
4	COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0	3.514.390	4.182,12 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE, Formato no esta firmado	NO CUMPLE	3 DIAS	HABIL
5	PATRICIA IVONNE MUÑOZ GÓMEZ	4.362.860	5.191,80 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple medida de barre agua	5 DIAS	SIN INFORMACION



	9.474.588 -8									
6	DELTA GENERACION SPA RUT 76.539.06 1-3	1.916.550	2.280,69 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple con paño absorbente, paño micro fibras, confort	1 día	HABIL	
7	COMERCI ALIZADOR A DE ARTÍCULO S DE ASEO JENNIFFER BAITHIAR E CALDERÓN FLO RUT 77.095.49 2-4	3.900.600	4.641,71 4	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	No cumple medidas de paño microfibras	7 DIAS	HABIL	
8	IMPORTA DORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO RUT 76.759.73 2-0	3.451.820	4.107,66 6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	2 DIAS	HABIL	
9	GRUPO DK SERVICIO S LIMITADA RUT 76.556.18 4-1	2.282.180	2.715,79 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple tallas de guantes y cantidad de confort	2 días	HABIL	
10	COMERCI ALIZADOR A GRUPO SUMAR SPA RUT 77.234.40 4-K	2.019.950	2.403,74 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA	HABIL	
11	INVERSI ONES SAI SPA RUT 76.172.47 8-2	2.557.270	3.043,15 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple en el pack de toallas	3 DIAS	HABIL	
12	JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN RUT 15.911.72 3-5	4.735.580	5.635,34 0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3 días	HABIL	
13	MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR RUT 11.467.28 3-1	2.511.060	2.988,16 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple con los paquetes de confort	1 DIA	HABIL	
14	ROLAND VORWERK Y COMPANI A LIMITADA RUT 78.178.53 0-K	2.751.461	3.274,23 9	CUMPLE	CUMPLE	diferencia entre lo indicado en el portal y el formato N°3	CUMPLE	5 días	HABIL	
15	COMERCI AL RED OFFICE LIMITADA RUT 77.012.87 0-6	2.598.790	3.092,56 0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple tallas de guantes	4 días	HABIL	
16	SOCIEDAD COMERCI AL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA RUT 76.341.34 4-6	2.754.744	3.278,14 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No adjunta ficha técnica de guantes	3 DIAS	HABIL	
17	WINKLER LIMITADA RUT 79.722.86 0-5	3.482.000	4.143,58 0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple pack de confort , PAÑO MICROFIBRA	3 días	HABIL	

							tallas de guantes		
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES									
línea	VALOR OFERTADO	Precio	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Días Hábiles para el Despacho	Oferta Económica 70%	Cumplimiento Requisitos Formales 10%	Despacho de los Productos 20%	Total
Nº Proveedores									
1 COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA	3,078,510	66	100	60	3 días	46	10	12	68
2 IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO	3,451,820	59	100	80	2 días	41	10	16	67
3 COMERCIALIZADORA GRUPO SUMAR SPA	2,019,950	100	100	100	1 día	70	10	20	100
4 JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN	4,735,580	43	100	60	3 días	30	10	12	52

Quedo atenta a su pronta respuesta

saludos cordiales

-

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

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

Asunto : Adjunto Propuesta técnica de la licitación 3825-34-123 artículos de aseo

Para : Juan Farias Ortega <jfarias@mph.cl>, Daniel Ibañez <dibanez@mph.cl>, Laura Cuevas <lcuevas@mph.cl>, Francisco Javier Vargas Castillo <fvar

Estimados

junto con saludar adjunto propuesta técnica del proveedor COMERCIALIZADORA GRUPO SUMAR SPA RUT 77.234.404-K, correspondiente a la compra de artículos de aseo ID3825-34-123, según cuadro adjunto

CUADRO DE ADMISIBILIDAD									
Nº Proveedor	Valor Neto	Valor IVA	Formato N°1	Formato N°2	Formato N°3	Ficha Técnica	TIEMPO DE DESPACHO	CERTIFICADO DE HABILIDAD	
1 INVERSIONES AGRICULTIVAS SPA RUT 77.201.63	3.000.834	3.570,992	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple en el escobillón, paño de microfibra	1 DÍA	HABIL	
2 IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO RUT 76.194.66	4.613.490	5.490,053	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	3 días	HABIL	
3 COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA RUT 77.278.93	3.078.510	3.663,427	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE, Formato no esta firmado	CUMPLE	3 DIAS	HABIL	
4 COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.52	3.514.890	4.182,124	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE, Formato no esta firmado	NO CUMPLE	3 DIAS	HABIL	
5 PATRICIA IVONNE MUÑOZ GÓMEZ RUT	4.362.860	5.191,803	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple medida de barra agua	5 DIAS	SIN INFORMACION	

	9.474.588 -8								
6	DELTA GENERACION SPA RUT 76.559.06 1-3	1.916.550	2.280,69 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple con paño absorbente, paño micro fibras, confort	1 día	HABIL
7	COMERCI ALIZADOR A DE ARTÍCULO S DE ASEO JENNIFFE R BAITHIAR E CALDERÓ N FLO RUT 77.095.49 2-4	3.900.600	4.641,71 4	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	No cumple medidas de paño microfibra	7 DIAS	HABIL
8	IMPORTA DORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO RUT 76.759.73 82-0	3.451,820	4.107,66 6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	2 DIAS	HABIL
9	GRUPO DK SERVICIO S LIMITADA RUT 76.556.18 4-1	2.282,180	2.715,79 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple tallas de guantes y cantidad de confort	2 días	HABIL
10	COMERCI ALIZADOR A GRUPO SUMAR SPA RUT 77.234.40 104-K	2.019,950	2.403,74 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA	HABIL
11	INVERSI ONES SAI SPA RUT 76.172.47 8-9	2.557,270	3.043,15 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple en el pack de toallas	3 DIAS	HABIL
12	JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN RUT 15.911.72 123-5	4.735,580	5.635,34 0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3 días	HABIL
13	MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR RUT 11.467.28 133-1	2.511.060	2.588,16 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple con los paquetes de confort	1 DIA	HABIL
14	ROLAND VORWERK Y COMPANI A LIMITADA RUT 76.178.53 140-K	2.751.461	3.274,23 9	CUMPLE	CUMPLE	diferencia entre lo indicado en el portal y el formato N°3	CUMPLE	5 días	HABIL
15	COMERCI AL RED OFFICE LIMITADA RUT 77.012.67 150-6	2.598.790	3.092,56 0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple tallas de guantes	4 días	HABIL
16	SOCIEDAD COMERCI AL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA RUT 76.341.34 164-6	2.754.744	3.278,14 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No adjunta ficha técnica de guantes	3 DIAS	HABIL
17	WINKLER LIMITADA RUT 79.722.86 0-E	3.482,000	4.143,58 0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple pack de confort, PAÑO MICROFIBRA	3 días	HABIL

						tallas de guantes			
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--

CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES										
línea							Oferta Económica	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Total
Nº Proveedores	VALOR OFERTADO	Precio	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Días Hábiles para el Despacho	70%	10%	20%		
1	COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA	3,078,510	66	100	60	3 días	46	10	12	68
2	IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO	3,451,820	59	100	80	2 días	41	10	16	67
3	COMERCIALIZADORA GRUPO SUMAR SPA	2,019,950	100	100	100	1 día	70	10	20	100
4	JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN	4,735,580	43	100	60	3 días	30	10	12	52

Quedo atenta a su pronta respuesta

saludos cordiales

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

---

— oferta de articulos de aseo.pdf  
194 KB

---



## 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
COMERCIALIZADORA GRUPO SUMAR SPA	77.234.404-K	<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: COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO - DIMAO (3825-34-L123)

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA GRUPO SUMAR SPA

R.U.T. DEL PROVEEDOR: 77.234.404-K

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE: ALEJANDRO IGNACIO MUÑOZ BRITO

R.U.T: 17.312.807-K

DOMICILIO: ORDEN DE MALTA 1467-B, PROVIDENCIA

TELEFONO: 935117984

CORREO ELECTRONICO: [ventas@gruposumar.cl](mailto:ventas@gruposumar.cl)


ENCARGADO DE LA LICITACION PUBLICA

NOMBRE: Ronney Lozano

TELEFONO FIJO:

CELULAR: 935117984

CORREO ELECTRONICO: [rlozano@gruposumar.cl](mailto:rlozano@gruposumar.cl)

  
FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN Padre Hurtado, a 28 de Marzo de 2023

**Comercializadora  
Grupo Sumar SPA**  
77.234.404-K  
Orden de Malta 1467-B, Providencia



FORMATO N°4

FORMATO PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

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

<b>Datos Solicitados</b>	
RAZON SOCIAL:	Comercializadora Grupo Sumar SPA
RUT:	77.234.404-K
CONTACTO:	935117984
BANCO:	Scotiabank
NUMERO DE CUENTA:	979981856
TIPO DE CUENTA:	Corriente
CORREO ELECTRONICO :	sbrito@gruposumar.cl

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN Padre Hurtado, a 28 de Marzo de 2023

**Comercializadora  
Grupo Sumar SPA**  
77.234.404-K  
Orden de Malta 1467-B, Providencia



3015-34-L123

\$ 5.677.050

Resumen de ofertas

Buscar por Rut:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- x
- 8
- 9
- 10

Rut Proveedor	Proveedor	Nombre Oferta	Total Oferta	Estado	Anexos					
77.201.637-9	AGR SPA	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO - DIMAQ	\$ 3.000.834	Aceptada						
76.194.668-4	Comercial San Fernando	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO - DIMAQ	\$ 4.613.490	Aceptada						
77.278.937-8	Comercializadora MadagasKar Spa	COMPRA ARTICULOS DE ASEO	\$ 3.078.510	Aceptada						
76.365.521-0	comercializadora perez espinosa	ARTICULOS DE ASEO	\$ 3.514.390	Aceptada						
9.474.588-8	DELMAR	OFERTA DEL MAR: COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO - DIMAQ	\$ 4.362.860	Aceptada						
76.539.061-3	Delta Generacion Spa	ADQUISICIONES DE INSUMOS DE ASEO	\$ 1.916.550	Aceptada						
77.095.492-4	ecowin	COMPRA ART. DE ASEO MUNICIPALIDAD PADRE HUERTADO	\$ 3.900.600	Aceptada						
76.759.732-0	El Comerciante	ÚTILES DE ASEO	\$ 3.451.820	Aceptada						
76.556.184-1	GRUPO DK	PROPUESTA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 2.282.180	Aceptada						
77.234.404-K	GRUPO SUMAR SPA	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO - DIMAQ	\$ 2.019.950	Aceptada						

3-2-1-3.



Buscar por Rut:

Rut Proveedor	Proveedor	Nombre Oferta	Total Oferta	Estado	Anexos					
76.172.478-9	Inversiones SAI	INVERSIONES SAI SPA	\$ 2.557.270	Aceptada						
15.911.723-5	Jorge Daniel	ADQUISICION DE ARTICULO S DE ASEO	\$ 4.735.580	Aceptada						
11.467.283-1	MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR	ARTÍCULOS D E ASEO	\$ 2.511.060	Aceptada						
78.178.530-k	Office Pro	COMPRA DE ARTÍCULOS D E ASEO - DIM AO	\$ 2.751.461	Aceptada						
77.012.870-6	Redoffice Region Metropolitana	comercial re doffice	\$ 2.598.790	Aceptada						
76.341.344-6	Sociedad Comercial Vercon SPA	MATERIAL DE ASEO	\$ 2.754.744	Aceptada						
79.722.860-5	winkler limitada	ARTÍCULOS D E ASEO	\$ 4.143.580	Aceptada						



**DIMAO**  
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

**FICHA TECNICA**

**Dirección Solicitante:** Dirección medio Ambiente Aseo Y Ornato.





**Uso Del Requerimiento:** Dependencias municipales.

**Compra:** ESCOBILLON, GUANTES, PAÑOS, TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, INSECTICIDA, LIMPIA PISO, LAVALOZA.

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

**Presupuesto disponible:** \$ 5.677.059.- iva incluido.-

**REQUERIMIENTO:**

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	
100	UNIDAD	Se solicita ESCOBILLON TRADICIONAL.	
300	PARES	Se solicita GUANTES DE GOMA. TALLAS: 20-M/ 140- L/ 140-XL	
200	UNIDAD	Se solicita PAÑO MICROFIBRA. Medida: 40X40	
20	UNIDAD	Se solicita LAVALOZA. Bidón 5 litros.	
60	PAQUETES	Se solicita PAÑO CELULOSA ABSORBENTE. Paquete de tres unidades	
200	Paquetes	Se solicita TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL. Modelo jumbo, paquete dos unidades.	
75	UNIDAD	Se solicita INSECTICIDA. Todo insecto	
100	Paquetes	Se solicita PAPEL HIGIENICO.. Paquete de 6 unidades. 50 metros c/u.	
10	UNIDAD	Se solicita BARRE AGUA. Base Metálica doble goma 55 cm. mango de aluminio y goma resistente	
20	UNIDAD	Se solicita LIMPIA PISO. Bidón de 5 litros.	



FRANCISCO VARGAS CASTILLO  
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO





Dirección de Adm. y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

ACTA DE EVALUACION  
ID 3825-34-1123  
Apertura Electrónica de fecha 28 de Marzo del 2023

COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO  
Presupuesto Disponible \$5.677.059 IVA Incluido

CUADRO DE ADMISIBILIDAD

Nº	Proveedor	Valor Neto	Valor IVA	Formato N°1	Formato N°2	Formato N°3	Ficha Técnica	TIEMPO DE DESPACHO	CERTIFICADO DE HABILIDAD
1	INVERSIONES AGR SPA RUT 77.201.637-9	3.080.834	3.570.992	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple en el escobillon, paño de microfibra	1 DIA	HABIL
2	COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA RUT 76.194.668-4	4.613.490	5.490.053	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	3 días	HABIL
3	COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0	3.078.510	3.663.427	CUMPLE	CUMPLE	Formato no está firmado	CUMPLE	3 DIAS	HABIL
4	PATRICIA YVONNE MUNOZ GOMEZ RUT 9.474.588-8	3.514.390	4.182.124	CUMPLE	CUMPLE	Formato no está firmado	NO CUMPLE	3 DIAS	HABIL
5	DELTA GENERACION SPA RUT 76.559.051-3	4.362.860	5.191.803	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple medida de barra agua	5 DIAS	SIN INFORMACION
6	ARTICULOS DE ASEO JENNIFER BATHIARE CALDERÓN FLO RUT 77.095.492-4	1.916.550	2.280.695	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple con paño absorbente, paño micro fibras, confort	1 día	HABIL
7	IMPORTADORA EUMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO RUT 76.759.732-0	3.900.600	4.641.714	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	No cumple medidas de paño microfibra	7 DIAS	HABIL
8	GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA RUT 76.556.184-1	3.451.820	4.107.666	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	2 DIAS	HABIL
9	COMERCIALIZADORA GRUPO SUMAR SPA RUT 77.234.404-K	2.282.180	2.715.794	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple tallas de guantes y cantidad de confort	2 días	HABIL
10		2.019.950	2.403.741	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA	HABIL

8 roles pop v. privada

1000 puntos



11	INVERSIONES SAI SPA RUT 76.172.478-9	2.557.270	3.043.151	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple en el pack de toallas	3 DIAS	HABIL
12	JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN RUT 15.911.723-5	4.735.580	5.635.340	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3 días	HABIL
13	MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR RUT 11.467.283-1	2.511.050	2.988.161	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple con los paquetes de confort	1 DIA	HABIL
14	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA RUT 78.178.530-K	2.751.461	3.274.239	CUMPLE	CUMPLE	diferencia entre lo indicado en el portal y el formato N°3	CUMPLE	5 días	HABIL
15	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA RUT 77.012.870-6	2.598.790	3.092.560	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple tallas de guantes	4 días	HABIL
16	SOCIEDAD COMERCIAL VERGON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA RUT 76.341.344-6	2.754.744	3.278.145	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No adjunta ficha técnica de guantes No cumple pack de confort, PAÑO MICROFIBRAS Y con la tallas de guantes	3 DIAS	HABIL
17	WINKER LIMITADA RUT 79.722.860-5	3.482.000	4.143.580	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		3 días	HABIL

71 72 73 74 75 Cu. H.

pero absorbente no confort

veron k oup

OBSERVACION:

- 1) INVERSIONES AGR SPA RUT 77.201.637-9, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no cumple con la ficha técnica solicitada en el paño de microfibras y escobillon, siendo su oferta Inadmisibile.
- 2) IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO RUT 76.194.668-4, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido que no adjunta los Formatos N°1, 2 administrativos y ficha técnica, no solicitando aclaración en virtud a lo indicado en la base digital punto Ficha Técnica, siendo su oferta Inadmisibile
- 3) COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA RUT 77.278.937-8, cumple con los antecedentes de admisibilidad, dejando constancia que el formato N°3 no esta firmado pero adjunta una cotización con el detalle y firmado, siendo su oferta Admisibile.
- 4) COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no adjunta ficha técnica, no se solicita aclaración en virtud a lo señalado en la base digital en el punto Ficha Técnica, siendo su oferta Inadmisibile.
- 5) PATRICIA IVONNE MUÑOZ GÓMEZ RUT 9.474.588-8, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no cumple con el barre agua, siendo su oferta Inadmisibile.
- 6) DELTA GENERACION SPA RUT 76.539.061-3, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no c cumple con el paño microfibras, paño absorbente y pack de confort, siendo su oferta Inadmisibile.
- 7) COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JENNIFER BALTHIARE CALDERÓN FLO RUT 77.095.492-4, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no adjunta Formato N°3 económico y paño microfibras, siendo su oferta Inadmisibile
- 8) IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO RUT 76.759.732-0, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile.
- 9) GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA RUT 76.556.184-1, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido que no cumple con el pack de confort y talla de guantes solicitados, siendo su oferta Inadmisibile.
- 10) COMERCIALIZADORA GRUPO SUMAR SPA RUT 77.234.404-K, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile.
- 11) INVERSIONES SAI SPA RUT 76.172.478-9, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no cumple con el pack de toallas de papel, siendo su oferta Inadmisibile.
- 12) JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN RUT 15.911.723-5, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile.
- 13) MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR RUT 11.467.283-1, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no cumple con el pack de confort, siendo su oferta Inadmisibile.
- 14) ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA RUT 78.178.530-K, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que existe una diferencia entre lo indicado en el formato N°3 y el portal. Siendo su oferta Inadmisibile.



- 15) COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA RUT 77.012.870-6, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no cumple con la talla de guantes solicitados, siendo su oferta Inadmisibile.
- 16) SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA RUT 76.341.344-6, no cumple con los antecedentes de admisibilidad debido a que no adjunta ficha técnica de guantes, siendo su oferta Inadmisibile.
- 17) WINKLER LIMITADA RUT 79.722.860-5, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no cumple pack de confort, paño microfibras y con la tallas de guantes, siendo su oferta Inadmisibile.

CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES									
línea	VALOR OFERTADO	Precio	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Días Hábilis para el Despacho	Oferta Económica	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Total
1	3,078,510	66	100	60	3 días	46	10	12	68
2	3,451,820	59	100	80	2 días	41	10	16	67
3	2,019,950	100	100	100	1 día	70	10	20	100
4	4,735,580	43	100	60	3 días	30	10	12	52

**CONCLUSIÓN:**

Se sugiere al Sr. Administrador Municipal, adjudicar la licitación I1 simplificada 3825-34-1123, a la Proveedor COMERCIALIZADOR GRUPO SUMAR SPA RUT 76.341.404-K, HABIL quien cumple con lo requerido en las Bases Digitales y se ajusta a lo requerido en la Ficha Técnica, para la compra de artículos de aseo, para uso de la DIMAO, por la cantidad \$2.405.541 IVA DEDUCIBLE.

*[Firma]*  
 SUPERVISOR MERCADO PUBLICO

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO  
 Vº Bº  
 DIRECTOR JURIDICO  
 VB DIRECTOR JURIDICO

*[Firma]*  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Firma]*  
 DIRECTOR (S) DIMAO

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO  
 DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO  
 DIRECCIÓN DE DIMAO



3825-34-1123  
28/03/2023



SOLICITUD DE COMPRA N° 80

FECHA: 02 MAR 2023

Solicitante: DIMAO  
Nombre quien lo solicita: FRANCISCO VARGAS CASTILLO

Señor Jefe de Adquisiciones:  
Sirva adquirir los materiales que a continuación se detallan para el siguiente destino:  
DEPENDENCIAS MUNICIPALES

CUENTA: 22.04.007.001.000.-  
PRESUPUESTO \$ 5.677.059.-

Fecha
ITEM
Gasto Inicial
Gasto
Saldo Final
(Uso exclusivo de la unidad de Contabilidad)



Fecha	07 MAR 2023
ITEM	2204-007001
Saldo Inicial	48.000.000

4745-81-PC23

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE PEDIDO	OBSERVACIÓN
100	UNIDAD	ESCOBILLON TRADICIONAL	
300	PARES	GUANTES DE GOMA	
200	UNIDAD	PAÑO MICROFIBRA	
20	UNIDAD	LAVALOZA	
60	PAQUETES	PAÑO CELULOSA OBSORBENTE	
200	PAQUETES	TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL, MODELO JUMBO, PAQUETE DOS UNIDADES	
75	UNIDAD	INSECTICIDA, TODO INSECTO	
100	PAQUETES	PAPEL HIGUENICO, PAQUETE 6 UNIDADES, 50 METROS C/U	
10	UNIDAD	BARRE AGUA	
20	UNIDAD	LIMPIA PISO	
		SE ADJUNTA FICHA TECNICA	



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS



*[Signature]*  
DIRECTOR SOLICITANTE

JFO/ lca



16-28





DIMAO  
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

### FICHA TECNICA

**Dirección Solicitante:** Dirección medio Ambiente Aseo Y Ornato.

**Uso Del Requerimiento:** Dependencias municipales.

**Compra:** ESCOBILLON, GUANTES, PAÑOS, TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, INSECTICIDA, LIMPIA PISO, LAVALOZA.

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

**Presupuesto disponible:** \$ 5.677.059.- iva incluido.-

#### REQUERIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	
100	UNIDAD	Se solicita ESCOBILLON TRADICIONAL.	
300	PARES	Se solicita GUANTES DE GOMA. TALLAS: 20-M/ 140- L/ 140-XL	
200	UNIDAD	Se solicita PAÑO MICROFIBRA. Medida: 40X40	
20	UNIDAD	Se solicita LAVALOZA. Bidón 5 litros.	
60	PAQUETES	Se solicita PAÑO CELULOSA ABSORBENTE. Paquete de tres unidades	
200	Paquetes	Se solicita TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL. Modelo jumbo, paquete dos unidades.	
75	UNIDAD	Se solicita INSECTICIDA. Todo insecto	
100	Paquetes	Se solicita PAPEL HIGIENICO.. Paquete de 6 unidades. 50 metros c/u.	
10	UNIDAD	Se solicita BARRE AGUA. Base Metálica doble goma 55 cm. mango de aluminio y goma resistente	
20	UNIDAD	Se solicita LIMPIA PISO. Bidón de 5 litros.	



FRANCISCO VARGAS CASTILLO  
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

FVC/fo/lca

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



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS  
Unidad de Contabilidad

### CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°226/2023

De conformidad al presupuesto aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°2345 de Fecha 30 de diciembre 2022, para este Municipio para el año 2023, y con lo solicitado por la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, para Compra de Materiales de Aseos, certifico que la siguiente cuenta tiene un presupuesto vigente de:

Nombre	Cuenta	Saldo
Gestion Interna	22-04-007-001-	\$8.000.000.-



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

Padre Hurtado, 01 de marzo 2023.-

VVD/YVO/yvo  
Distribución  
-DIMAO





**DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS**  
Unidad de Abastecimiento - Adquisiciones

MEMORANDUM N° 314 / 107 /23

A : LEONARDO FARIAS CANALES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DE : VALERIA VALDERRAMA DROGUETT  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

MAT. : Solicita V°B° de solicitudes de compras.

Padre Hurtado,

03 MAR. 2023

Mediante el presente y junto con saludar, solicito a Ud. V°B° a la siguientes Solicitud de Compra, las cuales tienen disponibilidad presupuestaria y no superan las 300 UTM:

1.- Solicitud de Compra N°80 de fecha 02/03/2023, Compra de Artículos de Aseo, solicitado por la DIMAO, con cargo a la cuenta presupuestaria 22.04.007.001.000, con un presupuesto disponible de \$5.677.059.- IVA incluido (Licitación le1/ convenio marco) .

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

  
VALERIA VALDERRAMA DROGUETT  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

  
V°B° ADMINISTRADOR MUNICIPAL

VVD/sob  
Archivo  
DAF

  
V°B° DIRECTOR JURIDICO





SECPLA  
Secretaría Comunal de Planificación



Secpla  
01

DECRETO ALCALDICIO N° 297 / 2023  
PADRE HURTADO, 15 FEB 2023

**LA ALCALDIA DE PADRE HURTADO DECRETO HOY LO SIGUIENTE:**

**VISTOS Y CONSIDERANDO:**

- 1) La necesidad de modificar el Plan de Compras Anual año 2023, agregando la adquisición de una serie de bienes y servicios, solicitados por distintas direcciones.
- 2) El Memorándum N° 102/2023 de fecha 07 de febrero de 2023, emitido por la Secretaría Comunal de Planificación, solicitando el V° B° del Señor Alcalde para la modificación del plan de compras anual año 2023
- 3) El Memorándum N° 40 de fecha 26 de enero de 2023 de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, que solicita modificación, incorporación y eliminación en el plan anual de compras.
- 4) El Memorándum N° 48 de fecha 31 de enero de 2023 de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, que solicita modificación, incorporación y eliminación en el plan anual de compras.
- 5) El Memorándum N° 49 de fecha 31 de enero de 2023 de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, que solicita modificación, incorporación y eliminación en el plan anual de compras.
- 6) El Memorándum N° 53 de fecha 02 de febrero de 2023 de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, que solicita modificación, incorporación y eliminación en el plan anual de compras.
- 7) Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695 de 1998 y sus modificaciones vigentes.
- 8) La sentencia del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana de Santiago, de fecha 22 de junio de 2021.

**DECRETO:**

**1) REGULARICESE E INCORPORESE** al plan de compras anual año 2023, según se indica:

DIRECCION RESPONSABLE	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	MONTO	MODALIDAD DE COMPRA	MES
DIMAO	215-22-04-010-002-000	PINTURAS ALTO TRAFICO AMARILLA Y BLANCO, TINETA	\$18.600.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Agosto
DIMAO	215-22-04-010-002-000	MICROESFERAS	\$5.000.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Agosto
DIMAO	215-22-04-010-002-000	ESMALTE SINTETICO COLOR AZUL, GALON	\$3.300.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	CABLE SUPERFLEX, 21,2 m2, 260MTS	\$1.000.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	AUTOMATICO, 4X80 AMP 25kA	\$150.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	BARRA TRTAPOLAR FABRICADA, 200 AMP CON SOPORTE	\$30.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	TERMINAL DESNUDO, 6mm2, CON OJO DE 6mm, PERFORACION	\$10.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo





**SECPLA**  
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

DIRECCION RESPONSABLE	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	MONTO	MODALIDAD DE COMPRA	MES
DIMAO	215-22-04-010-001-000	TERMINAL DESNUDO, 25mm2, CON OJO DE 8mm, PERFORACION	\$10.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X16 AMP	\$15.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25 A 30 mA	\$120.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X25 AMP	\$15.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	CABLE LIBRE DE HALOGENO, 6mm2, 50 MTS, COLOR AZUL	\$45.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	CABLE LIBRE DE HALOGENO, 6mm2, 50 MTS, COLOR NEGRO	\$45.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	CABLE LIBRE DE HALOGENO, 6mm2, 50 MTS, COLOR ROJO	\$45.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	CABLE LIBRE DE HALOGENO, 6mm2, 50 MTS, COLOR BLANCO	\$45.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	CABLE LIBRE DE HALOGENO, 6mm2, 50 MTS, COLOR VERDE	\$45.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	BARRA DE CONECCION A TIERRA 18 SALIDA	\$25.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	TERMINAL FERRULER, 6mm2	\$20.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	RIELDIN, 1 MTS	\$25.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	PORTA FUSIBLE, 2 AMP	\$10.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	FUSIBLE, 2 AMP	\$3.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	LUCES PILOTO ROJAS, 220 VAC	\$10.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	CINTA DOBLE FAS, 12MMX 12 MTS	\$15.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	PASTA DE SOLDAR, 500 GRS	\$10.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	PROYECTORES, 150 WATTS	\$200.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	PROYECTORES, 200 WATTS	\$300.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	TABLERO PLASTICO SOBREPUESTO DE 36 PUESTOS	\$50.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	TUBERIA DE PVC CONDUIT, 75 MM	\$50.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	CABLE LIBRE DE HALOGENO, 2,5 mm2, 100 MTS, COLOR ROJO	\$50.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	CABLE LIBRE DE HALOGENO, 2,5 mm2, 100 MTS, COLOR BLANCO	\$50.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo





**SECPLA**  
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

DIRECCION RESPONSABLE	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	MONTO	MODALIDAD DE COMPRA	MES
DIMAO	215-22-04-010-001-000	CABLE LIBRE DE HALOGENO, 2,5 mm2, 100 MTS, COLOR VERDE	\$50.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, 100 AMP	\$1.000.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	CANAleta RANURADA 60X60 mm	\$50.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	CANAleta RANURADA 60X80 mm	\$25.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	AUTOPERFORANTES, 8X3/4	\$10.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	CAJA DERIVACION PVC ENBUTIDAS	\$10.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	SALIDA DE CAJA PVC ENBUTIDAS, 20 mm	\$10.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	TUBERIA emt, 25 mm	\$100.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	SALIDA DE CAJA emt, 25 mm	\$10.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	COPLA emt, 25 mm	\$30.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	ABRAZADERA CODDY, 25 mm	\$15.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	CURVA emt, 25 mm	\$20.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	BARRA QUIMICA PUESTA A TIERRA 2 MTSX 1 PULGADA	\$400.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	TUBERIA DE PVC CONDUIT, 20 MM	\$1.000.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	PROYECTOR LED NEPTUNO, 150W 6000K, 80lm/W	\$1.000.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	LUMINARIA HERMETICA PARA TUBOS LED T8 2XT	\$500.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-02-001-001-000	BANDERA INSTITUCIONAL	\$329.100.-	COMPRA ÁGIL	Marzo
DIMAO	215-22-04-007-001-000	LIMPIA PISO, BIDON 5 LITROS	\$140.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Abril
DIMAO	215-22-04-010-002-000	SOLERILLA, CANTO REDONDO	\$2.500.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Abril
DIMAO	215-22-04-011-001-000	BATERIAS	\$4.429.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Febrero
DIMAO	215-22-04-007-001-000	VARIOS	\$472.941.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Mayo
DIMAO	215-22-04-010-002-000	VARIOS	\$3.150.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Mayo
DIMAO	215-22-04-012-001-000	VARIOS	\$2.997.400.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Mayo



**SECPLA**  
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

DIRECCION RESPONSABLE	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	MONTO	MODALIDAD DE COMPRA	MES
DIMAO	215-22-04-999-001-000	VARIOS	\$930.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Mayo
DIMAO	215-29-99-003-000-000	VARIOS	\$1.150.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Mayo
DIMAO	215-22-04-004-001-000	VARIOS	\$7.000.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Mayo

2) **MODIFIQUESE** al plan de compras anual año 2023 de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, según se indica:

**DONDE DICE:**

DIRECCION RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	MES DE COMPRA
DIMAO	TINETAS ESMALTE AL AGUA BLANCO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	80	\$5.000.000.-	215-22-04-010-002-000	ABRIL
DIMAO	TINETAS ESMALTE AL AGUA ROJO LADRILLO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	80	\$5.000.000.-	215-22-04-010-002-000	ABRIL
DIMAO	TINETAS ESMALTE AL AGUA GRIS	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	60	\$3.000.000.-	215-22-04-010-002-000	ABRIL
DIMAO	GALOS ESMALTE SINTETICO NEGRO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	200	\$7.000.000.-	215-22-04-010-002-000	ABRIL
DIMAO	POLERA MANGA LARGA	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	210	\$2.000.040.-	215-22-02-002-001-001	ENERO
DIMAO	PARKAS	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	75	\$3.500.000.-	215-22-02-002-001-001	ENERO
DIMAO	PANTALÓN	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	160	\$7.370.000.-	215-22-02-002-001-001	ENERO
DIMAO	GUANTES CABRITILLA	PERSONAL DIMAO	500	\$1.000.000.-	215-22-02-002-001-001	MARZO
DIMAO	CASCOS	PERSONAL DIMAO	20	\$100.000.-	215-22-02-002-001-001	ABRIL
DIMAO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES BARRACA DE FIERRO	CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES	1	\$10.000.000.-	215-22-04-010-001-000	ENERO
DIMAO	BANDERA CHILENA	ACTIVIDADES MUNICIPALES	4	\$218.292.-	215-22-02-001-001-000	JUNIO
DIMAO	BADERA PUEBLOS ORIGINARIOS	ACTIVIDADES MUNICIPALES	4	\$405.404.-	215-22-02-001-001-000	JUNIO
DIMAO	BANDERA DIVERSIDAD	ACTIVIDADES MUNICIPALES	4	\$405.404.-	215-22-02-001-001-000	JUNIO
DIMAO	ZAPATOS DE SEGURIDAD, UNIDADES	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	110	\$7.000.000.-	215-22-02-003-001-000	ENERO
DIMAO	ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	6	\$60.000.000.-	215-22-03-001-001-001	ENE/MARZ/MAY/ JUL/SEP/NOV
DIMAO	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	6	\$10.000.000.-	215-22-03-002-001-000	ENE/MARZ/MAY/ JUL/SEP/NOV
DIMAO	PROTECTOR SOLAR	PERSONAL DIMAO	2500	\$9.000.000.-	215-22-04-004-001-000	FEBRERO/OCT
DIMAO	ESCOBILLON TRADICIONAL	HERRAMIENTAS Y OTROS	200	\$400.000.-	215-22-04-007-001-000	ABRIL





**SECPLA**  
Secretaría Comunal de Planificación

297  
15 FEB 2023

DIRECCION RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	MES DE COMPRA
DIMAO	CLORO LIQUIDO, UNIDADES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	200	\$300.000.-	215-22-04-007-001-000	MAYO
DIMAO	GUANTES DE GOMA DOMESTICOS,PARES.	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	300	\$300.000.-	215-22-04-007-001-000	MAYO
DIMAO	PAÑO MICROFIBRA MULTIUSO, 40X40, UNIDADES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	200	\$150.000.-	215-22-04-007-001-000	MAYO
DIMAO	LAVALOZA, 5 LITROS, UNIDADES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	50	\$150.000.-	215-22-04-007-001-000	MAYO
DIMAO	PAÑO CELULOSA ABSORBENTE, PAQUETE 3 UNIDADES,	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$300.000.-	215-22-04-007-001-000	MAYO
DIMAO	TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL, ROLLO DE 2 UNIDADES, MODELO JUMBO, PAQTES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	150	\$1.200.000.-	215-22-04-007-001-000	MARZO
DIMAO	INSECTICIDA, TODO INSECTO	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$400.000.-	215-22-04-007-001-000	MAYO
DIMAO	PAPEL HIGIENICO , ROLLO DE 6 UNIDADES, MODELO JUMBO	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	85	\$1.400.000.-	215-22-04-007-001-000	MARZO
DIMAO	CLORO GEL, BIDON 5 LITROS	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	50	\$150.000.-	215-22-04-007-001-000	MAYO
DIMAO	MOPA AVION, 90CM.	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30	\$500.000.-	215-22-04-007-001-000	MAYO
DIMAO	BARRE AGUA	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10	\$110.000.-	215-22-04-007-001-000	MAYO
DIMAO	DESINFECTANTE BAÑO QUIMICO, BIDON 5 LITROS.	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4	\$120.000.-	215-22-04-007-001-000	MAYO
DIMAO	TAZON BLANCO	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$100.000.-	215-22-04-008-001-000	MARZO
DIMAO	PLATO BAJO	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$100.000.-	215-22-04-008-001-000	JULIO
DIMAO	PLATO HONDO	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$100.000.-	215-22-04-008-001-000	JULIO
DIMAO	PLATO DE PAN	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$100.000.-	215-22-04-008-001-000	JULIO
DIMAO	TENEDOR MESA	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$100.000.-	215-22-04-008-001-000	JULIO
DIMAO	CUCHARA DE SOPA	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$100.000.-	215-22-04-008-001-000	JULIO
DIMAO	CUCHARA DE TE	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$100.000.-	215-22-04-008-001-000	JULIO
DIMAO	CUCHILLO DE MESA	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$100.000.-	215-22-04-008-001-000	JULIO
DIMAO	VASO DE VIDRIO LISO	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$100.000.-	215-22-04-008-001-000	JULIO
DIMAO	TAZA DE TE	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$100.000.-	215-22-04-008-001-000	JULIO
DIMAO	PLATO DE TE	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$100.000.-	215-22-04-008-001-000	JULIO
DIMAO	TERMO ELECTRICO INDUSTRIAL	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2	\$400.000.-	215-22-04-008-001-000	JULIO





**SECPLA**  
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

DIRECCION RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	MES DE COMPRA
DIMAO	LADRILLO FISCAL, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	500	\$200.000.-	215-22-04-010-002-000	JUNIO
DIMAO	ARENA, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	300	\$7.000.000.-	215-22-04-010-002-000	MARZO/JUNIO
DIMAO	BOLONES, MTS	RETIRO DE ESCOMBROS	200	\$4.000.000.-	215-22-04-010-002-000	MARZO/JUNIO
DIMAO	SACOS DE CEMENTO	RETIRO DE ESCOMBROS	1500	\$5.250.000.-	215-22-04-010-002-000	MARZO/JUNIO
DIMAO	CARGAS EMULSION BACHEO	RETIRO DE ESCOMBROS	6	\$2.400.000.-	215-22-04-010-002-000	MARZO/JUNIO
DIMAO	NEUMATICOS, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	205	\$40.000.000.-	215-22-04-011-001-000	ABRIL
DIMAO	ESMERIL ANGULAR 7"	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	3	\$480.000.-	215-22-04-012-001-000	SEPTIEMBRE
DIMAO	ATORNILLADOR INALAMBRICO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	3	\$500.000.-	215-22-04-012-001-000	SEPTIEMBRE
DIMAO	ESLINGA DE POLIESTER CON TRINQUETES	IMPLEMENTACION DE VEHICULOS	100	\$2.000.000.-	215-22-04-012-001-000	MARZO
DIMAO	MARTILLO Y COMBO GOLPEADOR, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$60.000.-	215-22-04-012-001-000	MARZO
DIMAO	PALAS PUNTA DE HUEVO, UNIDADES	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA	10	\$200.000.-	215-22-04-012-001-000	SEPT
DIMAO	PALA CARBONERA, UNIDAD	RETIRO DE ESCOMBROS	15	\$500.000.-	215-22-04-012-001-000	AGOSTO
DIMAO	ROLLOS MANGUERA SUCCIÓN ESPIRALADA CORRUGADA 2 " ROLLO 50 METROS	AGUA POTABLE CAMION ALJIBES	3	\$750.000.-	215-22-04-012-002-000	ABRIL
DIMAO	ROLLOS MANGUERA SUCCIÓN ESPIRALADA CORRUGADA 3 " ROLLO 50 METROS	AGUA POTABLE CAMION ALJIBES	3	\$850.000.-	215-22-04-012-002-000	ABRIL
DIMAO	MANGUERA PLANA EPDM PARA INCENDIO 25 METROS CON ACOPLE STORZ DE 2"	AGUA POTABLE CAMION ALJIBES	20	\$1.500.000.-	215-22-04-012-002-000	MARZO
DIMAO	MANGUERA PLANA EPDM PARA INCENDIO 25 METROS CON ACOPLE STORZ DE 3 "	AGUA POTABLE CAMION ALJIBES	7	\$1.000.000.-	215-22-04-012-002-000	MARZO
DIMAO	NYLON DESBROZADORA, ROLLOS	HERRAMIENTAS Y OTROS	10	\$110.000.-	215-22-04-014-001-000	ABRIL
DIMAO	BOLSA BASURA, 100X120, NEGRA	HERRAMIENTAS Y OTROS	5000	\$5.000.000.-	215-22-04-014-001-000	MARZO
DIMAO	ROLLOS DE PLANZA 100 MTS DE 1/2 PULGADA	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	7	\$203.000.-	215-22-04-014-001-000	JULIO
DIMAO	COMPRA DE ÁRBOLES DE 1,6 MTS	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$20.000.000.-	215-22-04-015-001-000	MARZO
DIMAO	ASERSOR DE 360°	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	60	\$30.000.-	215-22-04-999-001-000	JULIO
DIMAO	GRAVILLA, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	300	\$5.400.000.-	215-22-04-999-001-000	MARZO/JUNIO
DIMAO	ESTABILIZADO, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	300	\$5.400.000.-	215-22-04-999-001-000	MARZO/JUNIO
DIMAO	GRAVILLA 3/4, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	100	\$2.690.000.-	215-22-04-999-001-000	MARZO/JUNIO
DIMAO	MAICILLO, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	200	\$3.980.000.-	215-22-04-999-001-000	MARZO/JUNIO





**SECPLA**  
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

DIRECCION RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	MES DE COMPRA
DIMAO	CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICION, MANTENCION Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2023-2024	ADQUISICION, MANTENCION PREVENTIVA Y REPARACION	1	\$3.000.000.-	215-22-06-004-001-000	MARZO
DIMAO	MEDIA AGUAS COMPLETAS POR CONTRATO DE SUMINISTRO	EMERGENCIAS COMUNAL	7	\$18.200.000.-	215-24-01-001-000-000	ENERO
DIMAO	ROLLOS DE POLIETILENO	EMERGENCIAS COMUNAL	60	\$7.200.000.-	215-24-01-001-000-000	ABRIL
DIMAO	PODADOR EN ALTURA, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	3	\$1.000.000.-	215-29-05-002-000-000	ABRIL
DIMAO	SIERRA CIRCULAR, 7 1/4, 1800W, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	3	\$300.000.-	215-29-05-002-000-000	JULIO
DIMAO	ESPADAS MOTOSIERRA, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	15	\$700.000.-	215-29-05-002-000-000	JULIO
DIMAO	GENERADOR	ACTIVIDADES MUNICIPALES	2	\$3.000.000.-	215-29-05-999-003-000	MARZO

**DEBE DECIR:**

DIRECCION RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	MES DE COMPRA
DIMAO	TINETAS ESMALTE AL AGUA BLANCO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	50	\$3.500.000.-	215-22-04-010-002-000	ABRIL
DIMAO	TINETAS ESMALTE AL AGUA ROJO LADRILLO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	30	\$2.000.000.-	215-22-04-010-002-000	ABRIL
DIMAO	TINETAS ESMALTE AL AGUA GRIS	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	30	\$2.000.000.-	215-22-04-010-002-000	ABRIL
DIMAO	GALOS ESMALTE SINTETICO NEGRO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	100	\$3.500.000.-	215-22-04-010-002-000	ABRIL
DIMAO	POLERA MANGA LARGA	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	196	\$3.086.040.-	215-22-02-002-001-001	FEBRERO
DIMAO	PARKAS	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	58	\$4.500.000.-	215-22-02-002-001-001	FEBRERO
DIMAO	PANTALÓN	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	196	\$8.900.000.-	215-22-02-002-001-001	FEBRERO
DIMAO	GUANTES CABRITILLA	PERSONAL DIMAO	500	\$500.0000.-	215-22-02-002-001-001	MARZO
DIMAO	CASCOS	PERSONAL DIMAO	20	\$150.000.-	215-22-02-002-001-001	ABRIL
DIMAO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES BARRACA DE FIERRO	CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES	1	\$5.377.000.-	215-22-04-010-001-000	FEBRERO
DIMAO	BANDERA CHILENA	ACTIVIDADES MUNICIPALES	4	\$200.000.-	215-22-02-001-001-000	MARZO
DIMAO	BADERA PUEBLOS ORIGINARIOS	ACTIVIDADES MUNICIPALES	4	\$300.000.-	215-22-02-001-001-000	MARZO
DIMAO	BANDERA DIVERSIDAD	ACTIVIDADES MUNICIPALES	4	\$200.000.-	215-22-02-001-001-000	MARZO
DIMAO	ZAPATOS Y ZAPATILLAS DE SEGURIDAD, UNIDADES	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	1	\$7.000.000.-	215-22-02-003-001-000	FEBRERO
DIMAO	ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	4	\$60.000.000.-	215-22-03-001-001-001	ENERO \$18.000.000 FEBRERO \$18.000.000 ABRIL \$18.000.000 JUNIO \$6.000.000.





**SECPLA**  
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

DIRECCION RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	MES DE COMPRA
DIMAO	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	1	\$1.666.667.-	215-22-03-002-001-000	NOV
DIMAO	PROTECTOR SOLAR	PERSONAL DIMAO	500	\$2.000.000.-	215-22-04-004-001-000	SEPT
DIMAO	ESCOBILLON TRADICIONAL	HERRAMIENTAS Y OTROS	100	\$300.000.-	215-22-04-007-001-000	FEBRERO
DIMAO	CLORO LIQUIDO, UNIDADES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$500.000.-	215-22-04-007-001-000	JULIO
DIMAO	GUANTES DE GOMA DOMESTICOS,PARES.	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	300	\$300.000.-	215-22-04-007-001-000	FEBRERO
DIMAO	PAÑO MICROFIBRA MULTIUSO, 40X40, UNIDADES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	200	\$150.000.-	215-22-04-007-001-000	FEBRERO
DIMAO	LAVALOZA, 5 LITROS, UNIDADES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	20	\$150.000.-	215-22-04-007-001-000	FEBRERO
DIMAO	PAÑO CELULOSA ABSORBENTE, PAQUETE 3 UNIDADES,	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	60	\$180.000.-	215-22-04-007-001-000	FEBRERO
DIMAO	TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL, ROLLO DE 2 UNIDADES, MODELO JUMBO, PAQTES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	200	\$2.400.000.-	215-22-04-007-001-000	FEBRERO
DIMAO	INSECTICIDA, TODO INSECTO	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	75	\$300.000.-	215-22-04-007-001-000	FEBRERO
DIMAO	PAPEL HIGIENICO , ROLLO DE 6 UNIDADES, MODELO JUMBO	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$1.647.059.-	215-22-04-007-001-000	FEBRERO
DIMAO	CLORO GEL, BIDON 5 LITROS	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	50	\$150.000.-	215-22-04-007-001-000	OCT
DIMAO	MOPA AVION, 90CM.	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30	\$500.000.-	215-22-04-007-001-000	OCT
DIMAO	BARRE AGUA	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10	\$110.000.-	215-22-04-007-001-000	FEBRERO
DIMAO	DESINFECTANTE BAÑO QUIMICO, BIDON 5 LITROS.	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10	\$700.000.-	215-22-04-007-001-000	MAYO
DIMAO	TAZON BLANCO	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$100.000.-	215-22-04-008-001-000	OCT
DIMAO	PLATO BAJO	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$100.000.-	215-22-04-008-001-000	OCT
DIMAO	PLATO HONDO	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$100.000.-	215-22-04-008-001-000	OCT
DIMAO	PLATO DE PAN	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$100.000.-	215-22-04-008-001-000	OCT
DIMAO	TENEDOR MESA	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$100.000.-	215-22-04-008-001-000	OCT
DIMAO	CUCHARA DE SOPA	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$100.000.-	215-22-04-008-001-000	OCT
DIMAO	CUCHARA DE TE	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$100.000.-	215-22-04-008-001-000	OCT
DIMAO	CUCHILLO DE MESA	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$100.000.-	215-22-04-008-001-000	OCT
DIMAO	VASO DE VIDRIO LISO	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$100.000.-	215-22-04-008-001-000	OCT
DIMAO	TAZA DE TE	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$100.000.-	215-22-04-008-001-000	OCT





**SECPLA**  
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

DIRECCION RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	MES DE COMPRA
DIMAO	PLATO DE TE	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$100.000.-	215-22-04-008-001-000	OCT
DIMAO	TERMO ELESTRICO INDUSTRIAL	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2	\$400.000.-	215-22-04-008-001-000	OCT
DIMAO	LADRILLO FISCAL, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	500	\$200.000.-	215-22-04-010-002-000	MARZO
DIMAO	ARENA, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	150	\$4.500.000.-	215-22-04-010-002-000	SEPT
DIMAO	BOLONES, MTS	RETIRO DE ESCOMBROS	100	\$2.500.000.-	215-22-04-010-002-000	SEPT
DIMAO	SACOS DE CEMENTO	RETIRO DE ESCOMBROS	500	\$2.000.000.-	215-22-04-010-002-000	SEPT
DIMAO	CARGAS EMULSION BACHEO	RETIRO DE ESCOMBROS	6	\$4.000.000.-	215-22-04-010-002-000	SEPT
DIMAO	NEUMATICOS, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	200	\$35.571.000.-	215-22-04-011-001-000	ABRIL
DIMAO	ESMERIL ANGULAR 7"	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	2	\$320.000.-	215-22-04-012-001-000	SEPT
DIMAO	ATORNILLADOR INALAMBRICO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	6	\$1.000.000.-	215-22-04-012-001-000	SEPT
DIMAO	ESLINGA DE POLIESTER CON TRINQUETES	IMPLEMENTACION DE VEHICULOS	50	\$1.150.000.-	215-22-04-012-001-000	MARZO
DIMAO	MARTILLO Y COMBO GOLPEADOR, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	4	\$300.000.-	215-22-04-012-001-000	MARZO
DIMAO	PALAS PUNTA DE HUEVO, UNIDADES	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA	10	\$200.000.-	215-22-04-012-001-000	ABRIL
DIMAO	PALA CARBONERA, UNIDAD	RETIRO DE ESCOMBROS	8	\$280.000.-	215-22-04-012-001-000	ABRIL
DIMAO	ROLLOS MANGUERA SUCCIÓN ESPIRALADA CORRUGADA 2 "ROLLO 50 METROS	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	1	\$770.000.-	215-22-04-012-002-000	ABRIL
DIMAO	ROLLOS MANGUERA SUCCIÓN ESPIRALADA CORRUGADA 3 " ROLLO 50 METROS	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	1	\$750.000.-	215-22-04-012-002-000	ABRIL
DIMAO	MANGUERA PLANA EPDM PARA INCENDIO 25 METROS CON ACOPLER STORZ DE 2"	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	20	\$1.600.000.-	215-22-04-012-002-000	MARZO
DIMAO	MANGUERA PLANA EPDM PARA INCENDIO 25 METROS CON ACOPLER STORZ DE 3 "	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	7	\$980.000.-	215-22-04-012-002-000	MARZO
DIMAO	NYLON DESBROZADORA, ROLLOS	HERRAMIENTAS Y OTROS	50	\$550.000.-	215-22-04-014-001-000	MARZO
DIMAO	BOLSA BASURA, 100X120, NEGRA	HERRAMIENTAS Y OTROS	3000	\$9.000.000.-	215-22-04-014-001-000	MARZO
DIMAO	ROLLOS DE PLANZA 100 MTS DE 1/2 PULGADA	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	75	\$2.370.000.-	215-22-04-014-001-000	MARZO
DIMAO	COMPRA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$20.000.000.-	215-22-04-015-001-000	MARZO
DIMAO	ASPERSOR DE 360°	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	100	\$500.000.-	215-22-04-999-001-000	MARZO
DIMAO	GRAVILLA, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	300	\$5.400.000.-	215-22-04-999-001-000	SEPTIEMBRE
DIMAO	ESTABILIZADO, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	300	\$5.400.000.-	215-22-04-999-001-000	SEPTIEMBRE
DIMAO	GRAVILLA 3/4, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	100	\$2.690.000.-	215-22-04-999-001-000	SEPTIEMBRE
DIMAO	MAICILLO, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	200	\$3.980.000.-	215-22-04-999-001-000	MARZO
DIMAO	SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACION Y ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2023	ADQUISICIÓN, MANTENCIÓN PREVENTIVA Y REPARACION	1	\$3.000.000.-	215-22-06-004-001-000	MARZO





**SECPLA**  
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

DIRECCION RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
DIMAO	MICROTUBO PLÁSTICO DE 4 MM, ROLLOS DE 10 MTS	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	25	\$100.000.-	215-22-04-010-001-000
DIMAO	SET DE COPLA PARA MICROTUBO PLÁSTICO	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	70	\$70.000.-	215-22-04-010-001-000
DIMAO	ESCOBILLON MUNICIPAL	HERRAMIENTAS Y OTROS	70	\$700.000.-	215-22-04-007-001-000
DIMAO	DESINFECTANTE EN AEROSOL (LYSOFORM), UNIDAD	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	150	\$530.000.-	215-22-04-007-001-000
DIMAO	JABON LIQUIDO, BIDON 5 LITROS, UNIDADES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	50	\$250.000.-	215-22-04-007-001-000
DIMAO	BASURERO REJILLA, UNIDADES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	20	\$70.000.-	215-22-04-007-001-000
DIMAO	BUZO OVEROL DESECHABLES, UNIDAD	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	150	\$470.000.-	215-22-04-007-001-000
DIMAO	MOPA REDONDA	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	20	\$100.000.-	215-22-04-007-001-000
DIMAO	PALAS PARA BASURA	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA	220	\$400.000.-	215-22-04-007-001-000
DIMAO	ESMERIL ANGULAR 4,5"	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	3	\$400.000.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	SERRUCHO, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	10	\$100.000.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	RASTRILLO, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	50	\$1.000.000.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	ALICATE DE PUNTA 6", UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$12.000.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	ALICATE CORTANTE DE 6", UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$20.000.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	ALICATE UNIVERSAL 6", UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$12.000.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	JUEGO DE ALICATE SACA SEGUROS, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$35.000.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	CAIMAN NORMAL GRANDE, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$30.000.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	PROBADOR DE CORRIENTE, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	3	\$30.000.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	CAUTIN ELECTRICO DE PALETA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$30.000.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	CAUTIN ELECTRICO DE PUNTA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$45.000.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	TIJERA CORTAR LATA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$25.000.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	PACK EMBUDOS CON BOQUILLA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$50.000.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	CINTA AISLANTE UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	10	\$20.000.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	TEFLON, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	10	\$20.000.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	SERRUCHO DE MANO	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$30.000.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	HUINCHA DE MEDIR PRO 8M/26, UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	2	\$30.000.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	ESCUADRA UNIVERSAL 12 PULGADAS, UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	4	\$30.000.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	TALADRO MANUAL 1/2	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	2	\$78.000.-	215-22-04-012-001-000



**SECPLA**  
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

- 4) **PUBLÍQUESE** en la página web [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), las correspondientes modificaciones, por el Administrador de Chile Compra, de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA).
- 5) **IMPUTESE** el gasto a las cuentas indicadas en cada incorporación y/o modificación (código presupuestario).

**POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE, ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y HECHO ARCHÍVESE.**



**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

FMH/SEC.MUN/CONTROL/DAF/SECPLA/ptv

**DISTRIBUCION:**

- Secretaría Municipal
- Adquisiciones
- DIMAO
- SECPLA (2)



**FELIPE MUÑOZ HÉREDIA**  
**ALCALDE**



I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO  
 AREA MUNICIPAL

Fecha 12/04/2023  
 Hora 12:58:03

### OBLIGACION

Comprobante 1159 Fecha 12/04/2023 Resolución  
 Rut 077234404-k Nombre COMERCIALIZADORA GRUPO SUMAR SPA  
 Tipo Doc. Numero Doc. Departamento  
 Banco FONDOS ORD. Centro Costo  
 MUNICIPALES  
 36909000267  
 Chile Compra Pre-Obligacion 0  
 Glosa ADJUDICA LICITACION L1 SIMPLIFICADA ID 3825-34-L123 "COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO" SOLICITADA POR DIMAO

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-04-007-001-000	Gestion Interna	2,403,741	8,000,000		5,596,259
Total		2,403,741			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-22-04-007-001-000	(1) GESTION INTERNA	(6) MATERIALES DE USO O CONSUMOS 22-04	(6) MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,403,741	8,000,000	0	5,596,259

PREPARADO POR*	PREPARADO POR	JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DE CONTABILIDAD	COORDINADOR	COORDINADOR
		AD			