



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 **3825-43-L123**, "**COMPRA DE BASUREROS**", al proveedor **MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO**, RUT **11.735.559-4**, por la cantidad de **\$4.998.000** (cuatro millones novecientos noventa y ocho mil pesos) IVA incluido, correspondiente a la compra de 20 basureros, solicitada por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

Cuenta Presupuestaria **22-04-010-002**

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ABRIL 2023.



DIMAO

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

FICHA TECNICA**Dirección Solicitante:** Dirección medio Ambiente Aseo Y Ornato.**Uso Del Requerimiento:** plazas de la comuna.**Compra:** BASUREROS.**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 13:00-15:00 a 16:00 horas y viernes: 08:30 a 13:00 horas.**Presupuesto disponible:** \$ 6.000.000.- iva incluido.-**REQUERIMIENTO:**

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	
20	UNIDADES	- Se solicita: BASUREROS Modelo octogonal Color. verde Receptáculo y pilares con pintura electrostática. Medidas: Frente 80 CM x Fondo 40 CM x Altura 163 CM. Base para fijar al piso. Debe traer Placa de logo municipal en frontis del receptáculo, medida 15x30cm y adhesivo de logo municipal de alta resistencia en superficie superior, medida 13x13cm.	


MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECCIÓN
DE MEDIO AMBIENTE
ASEO Y ORNATO
FRANCISCO VARGAS CASTILLO
DIRECTOR (S) MEDIO AMBIENTE ASEYO Y ORNATO

FVC/JFC/lca

Correo del solicitante: lcuevas@mph.cl

Teléfono del solicitante 224306167



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Abastecimiento - Adquisiciones

MEMORANDUM N° 355 / 129 /23

A : LEONARDO FARIÁS CANALES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

Padre Hurtado,

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°99 de fecha 10/03/2023, Compra de Basureros, solicitado por la Dirección de DIMAO, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-04-010-002-000, con un presupuesto disponible de \$6.000.000.- IVA incluido (licitación Li)

2.- Solicitud de Compra N°100 de fecha 10/03/2023, Compra de banderas, solicitado por la Dirección de DIMAO, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-02-001-001-000, con un presupuesto disponible de \$1.029.000.- IVA incluido (compra ágil.)

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Valeria Valderrama Droguett
VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)



V°B° ADMINISTRADOR MUNICIPAL

VVD/soo
Archivo
DAF



V°B° DIRECTOR JURIDICO





DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Contabilidad

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°261/2023


De conformidad al presupuesto aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°2345 de Fecha 30 de Diciembre 2022, para este Municipio para el año 2023, con lo solicitado por la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, para la compra de basureros, tiene un presupuesto vigente de:

Nombre	Cuenta	Saldo
Gestión	22-04-010-002	\$ 68.168.000.-



RICHARD CASTRO ALLENDE
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

Padre Hurtado, 08 marzo 2023.-


RCA/AVO/ncc
Distribución
-DIMAO

Imprimir Acta de Apertura



Apertura Electrónica

Adquisición N° 3825-43-L123
Apertura de Ofertas Informada en el portal el
31/3/2023 12:20

Datos de la Adquisición 3825-43-L123

Número de Adquisición	3825-43-L123
Nombre de Adquisición	COMPRA DE BASUREROS - 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	<u>MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO</u>
Observaciones del Comprador	La necesidad de comprar Basureros para ser instalados en Plazas de la Comuna. 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 los ítems solicitado en el Formato N°3.
Teléfonos	Fono: 56-22-4306077-981988554 - Fax: 56-22-4306077
Fecha de Publicación	23/3/2023 10:15
Fecha de Cierre	31/3/2023 12:00
Fecha de Apertura	31/3/2023 12:01

Detalle de Apertura

Proveedor	Nombre Oferta	Aceptar/Rechazar Requisitos
MANQUEHUE	BASURERO OCTOGONAL	Oferta Aceptada
INVERSIONES Y ASESORIAS B Y B	Propuesta BYB	Oferta Aceptada
Douglas y Asociados S.A.C (Toy)	Adquisición de Basureros	Oferta Aceptada
UNIVERSO IMPLEMENTACIONES	COMPRA DE BASUREROS - DIMAO	Oferta Aceptada

Observaciones Al Acto de Apertura

No se recibieron observaciones a la apertura

Número de Adquisición	3825-43-L123
Nombre	COMPRA DE BASUREROS - DIMAO
Descripción	La necesidad de comprar Basureros para ser instalados en Plazas de la Comuna. 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 los ítems solicitado en el Formato N°3.

Observaciones Anteriores



ACTA DE EVALUACION

ID 3825-43-1123

Apertura Electrónica de fecha 31 de Marzo del 2023

Dirección de Adm. y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

COMPRA DE BASUREROS

Presupuesto Disponible \$6.000.000 IVA incluido

CUADRO DE ADMISIBILIDAD

Nº	Proveedor	VALOR UNITARIO Basurero	Valor Neto	Valor IVA	Formato N°1	Formato N°2	Formato N°3	Ficha Técnica	TIEMPO DE DESPACHO	CERTIFICADO DE HABILIDAD
1	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL DOUGLAS Y ASOCIADOS SAC RUT 76.401.589-4	252100	5,042,000	5,999,980	CUMPLE	CUMPLE	Diferencia entre lo informado en el portal y Formato N°3 económico	CUMPLE	6 DIAS	HABIL
2	INVERSIONES Y ASESORIAS B Y B SPA RUT 76.905.354-9	250000	5,000,000	5,999,980	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30 DIAS	HABIL
3	FERRETERIA MANQUEHUE SPA RUT 76.171.462-7	252100	5,042,000	5,999,980	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	8 DIAS	HABIL
4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO RUT 11.735.559-4	210000	4,200,000	4,998,000	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10 DIAS	HABIL

OBSERVACIÓN:

- 1) SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL DOUGLAS Y ASOCIADOS SAC RUT 76.401.589-4, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que existe una diferencia entre lo ofertado en el portal y el Formato N°3 económico, siendo su oferta Inadmisibile.
- 2) INVERSIONES Y ASESORIAS B Y B SPA RUT 76.905.354-9, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile.
- 3) FERRETERIA MANQUEHUE SPA RUT 76.171.462-7, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile.
- 4) MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO RUT 11.735.559-4, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile.

384-43-L123

\$ 6.000.000.

Aventura 31/03/2023

Resumen de ofertas

Buscar por Rut:

Rut Proveedor	Proveedor	Nombre Oferta	Total Oferta	Estado	Anexos					
76.401.589-4	Douglas y Asociados S.A.C (Toy)	Adquisición de Basurero	\$ 100.840.000	Aceptada						
76.905.354-9	INVERSIONES Y ASESORIAS B Y B	Propuesta B YB	\$ 5.000.000	Aceptada						
76.171.462-7	MANQUEHUE	BASURERO OCTOGONA L	\$ 5.042.000	Aceptada						
11.735.559-4	UNIVERSO IMPLEMENTACIONES	COMPRA DE BASUREROS - DIMAQ	\$ 4.200.000	Aceptada						

03 ABR 2023
29 MAR 2023



FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

LICITACIÓN PÚBLICA: COMPRA DE BASUREROS – DIMAO 3825-43-L123

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL: MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO

R.U.T. DEL PROVEEDOR: 11.735.559-4

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE: MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO

R.U.T.: 11.735.559-4

DOMICILIO: INGENIERO HYATT 2548, QUILPUE

TELEFONO: 9 5017 3127

CORREO ELECTRONICO:UNIVERSOMAUICIOA@GMAIL.COM

ENCARGADO DE LA LICITACION PUBLICA

NOMBRE: YARELIS VILLALOBOS

TELEFONO FIJO:

CELULAR: 9 7228 2292 (SOLO WHATSAPP)

CORREO ELECTRONICO: YARE_YOLI@HOTMAIL.COM



UNIVERSO[®]
IMPLEMENTACIONES
Mauricio Allendes Castillo
Gerente General

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN QUILPUE A 31 DE MARZO DE 2023



FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA

LICITACIÓN PÚBLICA: COMPRA DE BASUREROS – DIMAO 3825-43-L123

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL: MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO

DECLARO:

- 1) Haber estudiado las Bases Administrativas y Ficha Técnica y Anexos como todos los antecedentes que forman parte de este servicio, verificando la total concordancia entre ellos.
- 2) Haber considerado en la Oferta Económica todos los gastos necesarios para la entrega de los servicios, 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 1) Lavado activo, 2) financiamiento del terrorismo y 3) 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.



UNIVERSO
IMPLEMENTACIONES
Mauricio Allendes Castillo
Gerente General

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN QUILPUE A 31 DE MARZO DE 2023



FORMATO N°3
OFERTA ECONÓMICA
FORMULARIO DE PRESUPUESTO DETALLADO DE LAS ADQUISICIONES

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR UNITARIO NETO	VALOR UNITARIO CON IVA	DIAS DE DESPACHO (HABILES)
20 BASUREROS, SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA	210.000	249.900	10 DIAS HABILES

Valor total Neto \$4.200.000

Valor total con IVA \$ 4.998.000



Mauricio Allendes Castillo
Gerente General

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN PADRE HURTADO, A 31 DE MARZO 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:	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO
RUT:	11.735.559-4
CONTACTO:	9 50173127
BANCO:	BANCO DE HILE
NUMERO DE CUENTA:	1490712201
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
CORREO ELECTRONICO :	UNIVERSOMAUICIOA@GMAIL.COM



Mauricio Allendes Castillo
Gerente General

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN QUILPUE A 31 DE MARZO DE 2023



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/mcc/dad
DISTRIBUCION:

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

2
3
4
5

6

7

8
9

10

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DEMONOMINACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ÓRDENES 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	\$ 5.560,000	215-22-04-001-002-000	TRANSITO	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO/JUNIO/SEP	3	MARZO/JULIO/OCTUBRE
OPERACIONAL	TRANSITO	PRODUCTO	TIMBRES	TIMBRES DE GOMAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN	3	\$ 13,333	\$ 40,000	215-22-04-001-002-000	TRANSITO	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	TRANSITO	GRUPO DE TEMAS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA PARA CAMPAÑA PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2023	1	\$ 900,000	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 14,000,000	215-22-08-005-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				
OPERACIONAL	TRANSITO	SERVICIO	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA CAMPAÑA DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2023	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	215-22-09-004-001-000	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	FEBRERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	TRANSITO	SERVICIO	GABINETE PSICO TECNICO	GABINETE EQUIPOS PSICOTECNICOS	1	\$ 6,800,000	\$ 6,800,000	215-22-09-005-001-000	GESTIÓN INTERNA	TRATO DIRECTO	ENERO	1	ENERO
OPERACIONAL	TRANSITO	PRODUCTO	TERMOLAMINADORA	PLASTIFICADO LICENCIAS DE CONDUCIR	1	\$ 150,000	\$ 150,000	215-29-05-001-001-000	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	JURIDICA	SERVICIO	VLEX BIBLIOTECA JURIDICA	REÚNE CONTENIDOS DE LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA ACTUALIZADA DE CHILE Y DE MÁS DE 130 PAISES EN UNA MISMA PLATAFORMA Y UNA MISMA INTERFAZ.	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	215-22-08-010-001-000	GESTIÓN INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO	1	MARZO
OPERACIONAL	SECRETARIA MUNICIPAL	SERVICIO	CORREGOS DE CHILE	DESTINACION DE CARTAS CERTIFICADAS A LAS UNIDADES DE DAF-TRANSITO-SECRETARIA MUNICIPAL Y OTROS	1	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	215-22-05-004-001-000	CORREGO SECRETARIA MUNICIPAL	TRATO DIRECTO	-	12	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	SECEPLA	PRODUCTO	CASCOS DE SEGURIDAD	USO TERRENO PROFESIONALES UNIDAD DE PROYECTOS	8	\$ 17,500	\$ 140,000	215-22-02-002-001-001	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	SECEPLA	PRODUCTO	GUANTES ELECTRICOS	USO TERRENO PROFESIONALES UNIDAD DE PROYECTOS	2	\$ 8,000	\$ 16,000	215-22-02-002-001-001	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	SECEPLA	PRODUCTO	GORROS SAFARI LEGIONARIOS	USO TERRENO PROFESIONALES UNIDAD DE PROYECTOS	8	\$ 10,000	\$ 80,000	215-22-02-002-001-001	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	SECEPLA	PRODUCTO	BOTOTOS DE SEGURIDAD	USO TERRENO PROFESIONALES UNIDAD DE PROYECTOS	8	\$ 75,000	\$ 600,000	215-22-02-003-001-000	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	SECEPLA	PRODUCTO	HUINCHA DE MEDIR	HUINCHA DE MEDIR DE 50 METROS	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-22-04-012-001-000	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	SECEPLA	PRODUCTO	HUINCHA DE MEDIR	HUINCHA DE MEDIR DE 8 METROS	1	\$ 15,000	\$ 15,000	215-22-04-012-001-000	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	SECEPLA	PRODUCTO	ODOMETRO	ODOMETRO 10.000 METROS	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-29-99-003-000-000	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	SECEPLA	PRODUCTO	ODOMETRO	USO TERRENO PROFESIONALES UNIDAD DE PROYECTOS	2	\$ 120,000	\$ 240,000	215-29-99-003-000-000	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO

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 \$	CODIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	METODISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION (SOLO PARA LICITACION PUBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES SE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	SECEPLA	PRODUCTO	DESTANCOMIEMTO	DESTANCOMIEMTO LASER	1	\$ 80,000	\$ 80,000	215-29-99-009-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	SECEPLA	PRODUCTO	TINTAS IMPRESORA	USO UNIDAD PRESUPUESTO Y RENDICIONES	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	215-22-04-009-001-008	SECEPLA	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	SECEPLA	PRODUCTO	PAPEL PLOTTER	USO DIRECCION	1	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	215-22-04-009-003-002	PAPEL PLOTTER	COMPRA AGIL	-	2	ABRIL/SEPTIEMBRE
OPERACIONAL	SECEPLA	SERVICIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	PUBLICACIONES EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION	6	\$ 100,000	\$ 500,000	215-22-07-001-001-000	GESTION INTERNA	TRATO DIRECTO	-	6	JULIO/AGOSTO/SEPT/OCT/NOV/DIC
OPERACIONAL	SECEPLA	SERVICIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	3	\$ 166,667	\$ 500,000	215-22-07-001-001-000	GESTION INTERNA	TRATO DIRECTO	-	3	OCT/NOV/DIC
OPERACIONAL	SECEPLA	PRODUCTO	VIDEOPROTECTOR	VIDEOPROTECTOR ALTA RESOLUCION 3.800 LUMENES	1	\$ 850,000	\$ 850,000	215-29-06-999-009-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	SECEPLA	SERVICIO	CAPTACIONES PERSONAL	UNIDAD PRESUPUESTO Y RENDICIONES	1	\$ 173,290	\$ 173,290	215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACTACION	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	SECEPLA	SERVICIO	CAPTACIONES PERSONAL	UNIDAD DE PROYECTOS	1	\$ 3,693,094	\$ 3,693,094	215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACTACION	TRATO DIRECTO	-	2	ABRIL
OPERACIONAL	SECEPLA	PRODUCTO	FUENTES DE PODER	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 660,000	\$ 660,000	215-22-04-009-002-001	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECEPLA	PRODUCTO	TARJETAS DE VIDEO	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 885,000	\$ 885,000	215-22-04-009-002-001	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECEPLA	PRODUCTO	DISCOS DUBIOS	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 1,120,000	\$ 1,120,000	215-22-04-009-002-001	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECEPLA	PRODUCTO	DISCOS DUBIOS SOLIDOS	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 2,075,000	\$ 2,075,000	215-22-04-009-002-001	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECEPLA	PRODUCTO	TARJETAS DE RED	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 70,000	\$ 70,000	215-22-04-009-002-001	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECEPLA	PRODUCTO	TARJETAS RED WIFI	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 195,000	\$ 195,000	215-22-04-009-002-001	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECEPLA	PRODUCTO	DISCO DURO SOLIDO	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 1,275,000	\$ 1,275,000	215-22-04-009-002-001	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECEPLA	PRODUCTO	SERVIDOR NAS	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	215-22-04-009-002-001	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECEPLA	PRODUCTO	DISCOS SERVIDOR NAS	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 720,000	\$ 720,000	215-22-04-009-002-001	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECEPLA	PRODUCTO	IMPRESORAS	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 108,000,000	\$ 108,000,000	215-22-09-005-001-000	GESTION INTERNA	CONTRATO VIGENTE HASTA FEBRERO 2024	-	1	ENERO
OPERACIONAL	SECEPLA	SERVICIO	SERVICIOS INFORMATICOS	RENOVACION AUTOCAD	1	\$ 1,400,000	\$ 1,400,000	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	COMPRA AGIL	-	1	ENERO
OPERACIONAL	SECEPLA	SERVICIO	SERVICIOS INFORMATICOS	SUITE ADOBE CLOUD	1	\$ 1,469,000	\$ 1,469,000	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	COMPRA AGIL	-	1	ENERO

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	DEMONINACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MESES ESTIMADO DE PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	SERVICIOS INFORMÁTICOS	CUENTA ZOOM	1	\$ 252,000	\$ 252,000	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	TRATO DIRECTO	-	1	ENERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	SERVICIOS INFORMÁTICOS	CUENTA FLICKR	1	\$ 1,400,000	\$ 1,400,000	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	TRATO DIRECTO	-	1	ENERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	SERVICIOS INFORMÁTICOS	CAS CHILE	1	\$ 31,200,000	\$ 31,200,000	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	TELEFONIA FIA	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIA	LICITACIÓN PÚBLICA	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	LICITACIÓN PÚBLICA	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	-	1	ENERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 44,106,000	\$ 44,106,000	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	ENERO
OPERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES	ROUTER	3	\$ 75,000	\$ 225,000	215-29-06-002-001-000	EQUIP. COMUNICACIONES REDES	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES	SWITCH ADMINISTRABLE	3	\$ 160,000	\$ 480,000	215-29-06-002-001-000	EQUIP. COMUNICACIONES REDES	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES	ROUTER CON SIM	2	\$ 120,000	\$ 240,000	215-29-06-002-001-000	EQUIP. COMUNICACIONES REDES	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES	ANTENAS DIRECCIONALES	10	\$ 105,500	\$ 1,055,000	215-29-06-002-001-000	EQUIP. COMUNICACIONES REDES	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	AUTOCAD LITE	2	\$ 498,681	\$ 997,362	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	HOSTING	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	ANTIVIRUS	1	\$ 3,896,638	\$ 3,896,638	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	INTERNET P. CIRCUACION	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SEGURIDAD PÚBLICA	SERVICIO	APP SOSAFE	SERVICIO APLICACIÓN SEGURIDAD VECINOS	1	\$ 14,250,000	\$ 14,250,000	215-22-08-002-001-003	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CÁMARAS	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	ENERO
OPERACIONAL	SEGURIDAD PÚBLICA	SERVICIO	MANUTENCIÓN CÁMARAS TELEVIGILANCIA	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS CÁMARAS EXISTENTES EN LA COMUNA DE PADRE	1	\$ 11,000,000	\$ 11,000,000	215-22-06-999-003-000	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CÁMARAS	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO/JUNIO/SEPT/DIC	4	MARZO/JUNIO/SEPT/DIC
OPERACIONAL	SEGURIDAD PÚBLICA	PRODUCTO	VESTIMENTA CORPORATIVA	VESTUARIO PARA 30 FUNCIONARIOS	30	\$ 100,000	\$ 3,000,000	215-22-02-002-001-001	GESTIÓN INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	SEGURIDAD PÚBLICA	PRODUCTO	FORMULARIOS Y TALENARIOS INSPECCIONES	INSUMOS INSPECCIONES	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	215-22-04-001-017-000	SEGURIDAD PÚBLICA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	SEGURIDAD PÚBLICA	PRODUCTO	CARGADORES DE BATERIAS	DE 12 Y 25 AMPERES	2	\$ 315,000	\$ 630,000	215-22-04-012-001-000	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO

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 \$	CODIGO PRESUPUESTARIO	DEMONSTRACION	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA LICITACION (SOLO PARA LICITACION PUBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE FINICO DE LA COMPRA
PERACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIO	ARRENDIO RADIOS	SERVICIO DE ARRENDOS RADIOS 12 MESES	1	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	Z15-22-09-999-000-000	OTROS	LICITACION PUBLICA	FEBRERO	10	FEBRERO A NOVIEMBRE
PERACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	BOTAS DE AGUA	VESTUARIO	20	\$ 40,000	\$ 800,000	Z15-22-02-003-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
PERACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	CAPAS DE HULE	VESTUARIO	20	\$ 10,000	\$ 200,000	Z15-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
PERACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIO	CAMARAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	CONTRATO DE CAMARAS EN DEP.MUNICIPALES	1	\$ 22,000,000	\$ 22,000,000	Z15-22-08-002-001-003	MANUTENCION Y REPARACION DE CAMARAS	LICITACION PUBLICA	ENERO	12	ENERO A DICIEMBRE
PERACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	LAMINA DE SEGURIDAD MOVILES	SEGURIDAD VEHICULOS MUNICIPALES	8	\$ 125,000	\$ 1,000,000	Z15-22-08-999-001-002	GESTION INTERNA	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	MARZO
PERACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	SMART TV 32 PULGADAS	MOBILIARIO	4	\$ 100,000	\$ 400,000	Z15-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	EXTINTORES	INSUMOS MOVILES SEGURIDAD PUBLICA	10	\$ 40,000	\$ 400,000	Z15-29-99-000-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
PERACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	CONOS SERIALIZACION	INSUMOS MOVILES SEGURIDAD PUBLICA	25	\$ 16,000	\$ 400,000	Z15-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	DATA SHOW	MOBILIARIO	1	\$ 300,000	\$ 300,000	Z15-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
PERACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	SONOMETROS	INSUMOS MOVILES SEGURIDAD PUBLICA	2	\$ 100,000	\$ 200,000	Z15-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	FOCOS ALOGENOS PORTATILES	INSUMOS MOVILES SEGURIDAD PUBLICA	10	\$ 30,000	\$ 300,000	Z15-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
PERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	ACCOCURS PASTERER DORADO	50	\$ 3,150	\$ 157,500	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
PERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	AHESMO EN BARRA DE AGERS	100	\$ 1,300	\$ 130,000	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
PERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	ARCHIVADOR OFICIO	1000	\$ 1,890	\$ 1,890,000	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
PERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	BLOCK DE APUNTES TAMAÑO CARTA	50	\$ 840	\$ 42,000	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
PERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CAJAS MEMPHIS ESTANDAR	1400	\$ 2,310	\$ 3,234,000	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
PERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CALCULADORA	10	\$ 6,300	\$ 63,000	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
PERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CARPETA CARTULINA OFICIO	300	\$ 160	\$ 48,000	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
PERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CARPETAS COLGANTES	1200	\$ 210	\$ 252,000	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
PERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CARPETAS DE VINIL OFICIO	200	\$ 840	\$ 168,000	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DECOMINACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CINTA DE EMBALAJES TRANSPARENTE	400	\$ 1,575	\$ 630,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CLIPS 33 MM	100	\$ 550	\$ 55,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CLIPS 80 MM	100	\$ 750	\$ 75,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES 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 MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES 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 MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CORCHETES 26/6	400	\$ 850	\$ 340,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CORRECTOR LIQUIDO	100	\$ 840	\$ 84,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CORCHETERAS	50	\$ 3,150	\$ 157,500	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CORTA CARRON	50	\$ 560	\$ 28,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES 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 MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	SACA PUNTAS	70	\$ 120	\$ 8,400	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	DEDOS DE GOMA	70	\$ 70	\$ 4,900	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	DESTACADOR	70	\$ 480	\$ 33,600	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	ELASTICOS	100	\$ 2,100	\$ 210,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES 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 MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	GOMA DE BORRAR	50	\$ 210	\$ 10,500	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	HUELLEROS	50	\$ 750	\$ 37,500	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LAPIZ GRAFITO	500	\$ 160	\$ 80,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LAPIZ PASTA AZUL	2000	\$ 210	\$ 420,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LAPIZ PASTA ROJO	500	\$ 210	\$ 105,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DE NOMINACIÓN	MICROENUNCIADO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SÍLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE OBREROS DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE TEMAS O PROYECTO	MATERIALES DE ORIGINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LIBRETA DE CORRESPONDENCIA	50	\$ 2.100	\$ 105.000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE TEMAS O PROYECTO	MATERIALES DE ORIGINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LIBRO DE CONTABILIDAD	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 TEMAS O PROYECTO	MATERIALES DE ORIGINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS	50	\$ 5.250	\$ 262.500	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE TEMAS O PROYECTO	MATERIALES DE ORIGINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LIBRO DE ACTAS 400 HOJAS	50	\$ 6.300	\$ 315.000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE TEMAS O PROYECTO	MATERIALES DE ORIGINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LOMOS PARA ARCHIVADORES	50	\$ 750	\$ 37.500	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE TEMAS O PROYECTO	MATERIALES DE ORIGINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	MAGIC CLIPS 4.8 MM	300	\$ 1.600	\$ 480.000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE TEMAS O PROYECTO	MATERIALES DE ORIGINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	MARCADOR PERMANENTE AZUL	50	\$ 473	\$ 23.650	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE TEMAS O PROYECTO	MATERIALES DE ORIGINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	50	\$ 370	\$ 18.500	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE TEMAS O PROYECTO	MATERIALES DE ORIGINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	NOTA AUTOADHESIVAS 75 75	500	\$ 420	\$ 210.000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE TEMAS O PROYECTO	MATERIALES DE ORIGINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	NOTA AUTOADHESIVAS GRANDES	500	\$ 2.310	\$ 1.155.000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE TEMAS O PROYECTO	MATERIALES DE ORIGINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	VISORES	20	\$ 1.740	\$ 34.800	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE TEMAS O PROYECTO	MATERIALES DE ORIGINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	PERFORADORAS	20	\$ 6.300	\$ 126.000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE TEMAS O PROYECTO	MATERIALES DE ORIGINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	REGULAS	40	\$ 270	\$ 10.800	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE TEMAS O PROYECTO	MATERIALES DE ORIGINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	ROLLO NUMERICO	6	\$ 5.250	\$ 31.500	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE TEMAS O PROYECTO	MATERIALES DE ORIGINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	SACA CONCRETES	50	\$ 525	\$ 26.250	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE TEMAS O PROYECTO	MATERIALES DE ORIGINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	SCHOT CHICO 18 720	500	\$ 1.260	\$ 630.000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE TEMAS O PROYECTO	MATERIALES DE ORIGINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	SEPARADOR OFICIO COLORES	500	\$ 750	\$ 375.000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE TEMAS O PROYECTO	MATERIALES DE ORIGINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	SEPARADOR OFICIO A 2	50	\$ 1.680	\$ 84.000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE TEMAS O PROYECTO	MATERIALES DE ORIGINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	SOBRE ABERCANO	300	\$ 840	\$ 252.000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
ERACIONAL	DAF	GRUPO DE TEMAS O PROYECTO	MATERIALES DE ORIGINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CD	10	\$ 300	\$ 3.000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV

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 \$	CODIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE PUBLICACION (SOLO PARA LICITACION PUBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	TIERRAS	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 ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	TIMBRE FECHADOR	30	\$ 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 ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	TINTA PARA TIMBRES	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 ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	TIRITAS DE VISORES	10	\$ 460	\$ 4,600	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS 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 ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	PENDRIVE	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 ITEMS 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 ITEMS 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 ITEMS 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 ITEMS 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 ITEMS 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 ITEMS O PROYECTO	RESMAS OFICIO Y CARTA STOCK BODEGA PARA USO MUNICIPAL	ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO OFICIO	1073	\$ 4,873	\$ 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 ÁGIL	-	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 ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DAF	PRODUCTO	CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL	ADQUISICION CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL	1	\$ 75,000	\$ 75,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	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 ÁGIL	-	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	GAS BODEGA GAS	CONVENIO MARCO	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DAF	SERVICIO	ALARMA TESORERIA	SERVICIO DE MONITOREO DE LA SERAL DE ALARMA EN LA UNIDAD DE TESORERIA	1	\$ 1,750,000	\$ 1,750,000	215-22-08-002-001-003	MANTECION Y REPARACION DE CAMARAS	TRATD DIRECTO	-	12	ENERO 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 ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DAF	PRODUCTO	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT RCA9000 BTU	ADQUISICION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT RCA9000 BTU	1	\$ 260,000	\$ 260,000	215-29-05-001-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (solo para licitación pública)	CANTIDAD DE OBJETOS DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
PERACIONAL	DAF	PRODUCTO	ODOMETRO PROFESIONAL PLEGABLE PIE METALICO	ADQUISICION ODOMETRO PROFESIONAL PLEGABLE PIE METALICO	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-29-05-999-003-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DAF	PRODUCTO	ESTUFA A GAS DE 5 KILOS	ADQUISICION ESTUFA A GAS DE 5 KILOS	1	\$ 100,000	\$ 100,000	215-29-05-999-003-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	JPL	PRODUCTO	FORMULARIOS	LIBRO DE REGISTRO	1	\$ 250,000	\$ 250,000	215-22-04-001-005-000	JUZGADO POLICIA LOCAL	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	JPL	PRODUCTO	FORMULARIOS	CARATULA DE EXPEDIENTES	1	\$ 250,000	\$ 250,000	215-22-04-001-005-000	JUZGADO POLICIA LOCAL	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	JPL	PRODUCTO	FORMULARIOS	FORMULARIOS DE PERMISOS PROVISORIOS PARA CONDUCIR	1	\$ 250,000	\$ 250,000	215-22-04-001-005-000	JUZGADO POLICIA LOCAL	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	JPL	PRODUCTO	FORMULARIOS	FORMULARIOS INFRACCION LEY DE ALCOHOLS	1	\$ 250,000	\$ 250,000	215-22-04-001-005-000	JUZGADO POLICIA LOCAL	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	JPL	PRODUCTO	FORMULARIOS	FORMULARIOS CITACIONES LEY DE TRANSITO	1	\$ 250,000	\$ 250,000	215-22-04-001-005-000	JUZGADO POLICIA LOCAL	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	JPL	PRODUCTO	FORMULARIOS	FORMULARIOS DE EXHORTO	1	\$ 250,000	\$ 250,000	215-22-04-001-005-000	JUZGADO POLICIA LOCAL	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	JPL	PRODUCTO	TIMBRES	TIMBRES JUZGADO	1	\$ 500,000	\$ 500,000	215-22-04-001-005-000	JUZGADO POLICIA LOCAL	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	TEXTILES	POLEAS POLERON	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	215-22-02-003-003-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MARZO
ERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	CAJAZO	ZAPATOS DE SEGURIDAD	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	215-22-02-003-003-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MARZO
ERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	CAJAZO ESCOLAR	CAJAZO	600	\$ 10,000	\$ 6,000,000	215-22-02-003-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	ENERO
ERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	ALIMENTOS	CAJAS DE MERCADERIA	1000	\$ 35,000	\$ 35,000,000	215-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO/JUNIO	2	ENERO/JUNIO
ERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	SUPLEMENTO ALIMENTICIO	TARRORS	1200	\$ 12,500	\$ 15,000,000	215-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	CONVENIO MARCO	-	2	ENERO/JUNIO
ERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	KIT DE ASEO	UTILES DE ASEO	500	\$ 6,000	\$ 3,000,000	215-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO/JUNIO	2	ENERO/JUNIO
ERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	VALE DE GAS	VALES DE GAS CARGA 15 KG	500	\$ 20,000	\$ 10,000,000	215-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	CONVENIO MARCO	-	2	MARZO
ERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	CAMAROTES	CAMAROTES DE 1/12	30	\$ 116,667	\$ 3,500,000	215-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	2	ENERO
ERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	COLCHONES	COLCHON DE ESPUMA 1 1/2	50	\$ 60,000	\$ 3,000,000	215-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	2	ENERO
ERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	FRAZADAS	FRAZADAS	50	\$ 10,000	\$ 500,000	215-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	COMPRA ÁGIL	-	2	ENERO
ERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	PAÑALES DESECHABLES	PAÑALES DESECHABLES TALLA G Y TALLA M PAQUETES DE 36 UNIDADES C/D	1200	\$ 33,333	\$ 40,000,000	215-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	CONVENIO MARCO	-	2	ENERO/JUNIO

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DEMINOMACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	PLANCHAS DE ZINC 3.66 ACANAMADASY 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	DIDESO	PRODUCTO	AYUDAS TÉCNICAS	CATRES CLINICOS, SILLAS DE RUEDA, BUURITO ANDADOR, BAÑO PORTATIL, BASTONES, COLCHON VIOLESTICO, COLCHON ANTIESCARA, ETC	1	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	215-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	2	MARZO
OPERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	VENTILADOR	VENTILADOR	1	\$ 100,000	\$ 100,000	29-05-001-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO
OPERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	MATERIALES DE ASEO	MATERIALES DE ASEO	1	\$ 800,000	\$ 800,000	22-04-007-004-021	UNIDAD DE PROTECCIÓN 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	GESTIÓN 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	GESTIÓN	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/OCTUBRE
OPERACIONAL	DOM	PRODUCTO	PAPEL POLIESTER 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	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
ESTRATÉGICO	DOM	SERVICIO	BACHEO DIVERSOS SECTORES	BACHEO	1	\$ 230,000,000	\$ 230,000,000	215-31-02-004-001-065	BACHEOS DIVERSOS SECTORES	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	JULIO
OPERACIONAL	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	PRODUCTO	VESTUARIO MUNICIPAL	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	215-22-02-002-001-001	GESTIÓN INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BANDERA CHILENA	ACTIVIDADES MUNICIPALES	4	\$ 54,573	\$ 218,292	215-22-02-001-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BADERA PUEBLOS ORIGINARIOS	ACTIVIDADES MUNICIPALES	4	\$ 101,351	\$ 405,404	215-22-02-001-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BANDERA DIVERSIDAD	ACTIVIDADES MUNICIPALES	4	\$ 101,351	\$ 405,404	215-22-02-001-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GUANTES MULTITEX	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	10	\$ 15,000	\$ 150,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CAJA DE GUANTES CABRETIILLA, PARES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	30	\$ 4,533	\$ 136,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	POLEGA MANGA LARGA	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	210	\$ 9,524	\$ 2,000,040	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PARISAS	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	75	\$ 46,667	\$ 3,500,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PANTALON	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	160	\$ 46,063	\$ 7,370,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	POLAR	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	70	\$ 17,143	\$ 1,200,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO

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 \$	CODIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION (SOLO PARA LICITACION PUBLICA)	CANTIDAD DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CHALECO GEOLOGO	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	20	\$ 34,000	\$ 680,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ANTIPIRABAS	PERSONAL DIMAO	400	\$ 2,250	\$ 900,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GUANTES ANTI IMPACTO	PERSONAL DIMAO	150	\$ 6,667	\$ 1,000,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	ABRIL
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GUANTES CABLETILLA	PERSONAL DIMAO	500	\$ 2,000	\$ 1,000,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	ABRIL
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CASCOS	PERSONAL DIMAO	20	\$ 5,000	\$ 100,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CASCOS VFTI DE RESCATE DE EMERGENCIA AZUL	EMERGENCIAS COMUNAL	7	\$ 171,429	\$ 1,200,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	MAYO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MASCARILLA 3M 6000 MAS FILTROS 6003	EMERGENCIAS COMUNAL	7	\$ 39,357	\$ 275,500	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BOTAS DE AGUA	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	35	\$ 57,143	\$ 2,000,000	215-22-02-003-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ZAVATOS DE SEGURIDAD, UNIDADES	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	110	\$ 63,636	\$ 7,000,000	215-22-02-003-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BOTAS GOMA BATA, PESCADOR	EMERGENCIAS COMUNAL	7	\$ 50,000	\$ 350,000	215-22-02-003-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MAYO
PERACIONAL	DIMAO	SERVICIO	ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	6	\$ 10,000,000	\$ 60,000,000	215-22-02-001-001-001	GESTION	CONVENIO MARCO	-	6	ENE/MARZ/MAV/JUL/SEPT/NOV
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BARRIL DE ACEITE MOTOR 5W30	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	215-22-02-001-002-001	GESTION	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BARRIL DE ACEITE MOTOR 10W40	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	215-22-02-001-002-001	GESTION	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	6	\$ 1,666,667	\$ 10,000,000	215-22-02-002-001-000	GESTION	CONVENIO MARCO	-	6	ENE/MARZ/MAV/JUL/SEPT/NOV
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ALCOHOL LIQUIDO, LITRO, UNIDAD	COMPRAS INSUMOS	1400	\$ 1,429	\$ 2,000,000	215-22-02-003-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PUBLICA	JULIO	1	SEPT
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SERVICIO MANTENCION Y RECARGA DE EXTINGTORES	SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINGTORES	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	215-22-02-003-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PUBLICA	MAYO	1	JUNIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PROTECTOR SOLAR	PERSONAL DIMAO	2500	\$ 3,600	\$ 9,000,000	215-22-02-004-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PUBLICA	FEBRERO/OCT	2	DIC
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESCOBILLO MUNICIPAL	HERRAMIENTAS Y OTROS	70	\$ 10,000	\$ 700,000	215-22-02-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESCOBILLO TRADICIONAL	HERRAMIENTAS Y OTROS	200	\$ 2,000	\$ 400,000	215-22-02-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	DESINFECTANTE EN AEROSOL (LYSOSOL), UNIDAD	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	150	\$ 3,533	\$ 530,000	215-22-02-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	JUNIO

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DEMONIACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COLOR LIQUIDO, UNIDADES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	200	\$ 1,500	\$ 300,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GUANTES DE GOMA DOMESTICOS PARES.	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	300	\$ 1,000	\$ 300,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JARON LIQUIDO, BIDON 5 LITROS, UNIDADES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	50	\$ 5,000	\$ 250,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BASURERO REJILLA, UNIDADES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	20	\$ 3,500	\$ 70,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PAÑO MICROFIBRA MULTUSO, 40X40, UNIDADES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	200	\$ 750	\$ 150,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LAVALOZA, 5 LITROS, UNIDADES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	50	\$ 3,000	\$ 150,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BUZO OVEROL DISECTABLES, UNIDAD	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	150	\$ 3,133	\$ 470,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PAÑO CELULOSA ABSORBENTE, PAQUETE 3 UNIDADES,	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 3,000	\$ 300,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL, ROLLO DE 2 UNIDADES, MODELO JUMBO, PAQTES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	150	\$ 8,000	\$ 1,200,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	INSECTICIDA, TODO INSECTO	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 4,000	\$ 400,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PAPEL HIGIENICO, ROLLO DE 6 UNIDADES, MODELO JUMBO	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	85	\$ 16,471	\$ 1,400,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COLOR GEL, BIDON 5 LITROS	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	50	\$ 3,000	\$ 150,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOPA AVION, 90CM.	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30	\$ 16,667	\$ 500,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOPA REDONDA	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	20	\$ 5,000	\$ 100,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BARRE AGUA	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10	\$ 11,000	\$ 110,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	DESINFECTANTE BAÑO QUIMICO, BIDON 5 LITROS.	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4	\$ 30,000	\$ 120,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PALAS PARA BASURA	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA	220	\$ 1,818	\$ 400,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TAZON BLANCO	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	215-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PLATO BAO	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	215-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PLATO HONDO	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	215-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO

Nº 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	DESIGNACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PLATO DE PAN	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	215-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TENEDOR MESA	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	215-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CUCIARA DE SOPA	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	215-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CUCHARA DE TE	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	215-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CUCHILLO DE MESA	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	215-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	VASO DE VIDRIO LISO	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	215-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TAZA DE TE	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	215-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PLATO DE TE	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	215-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TERMO ELECTRICO INDUSTRIAL	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2	\$ 200,000	\$ 400,000	215-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
PERACIONAL	DIMAO	SERVICIO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES BARRACA DE HIERRO	CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES	1	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	215-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	JULIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	DISCO CORTE 7"	INTERENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	50	\$ 2,000	\$ 100,000	215-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	DISCO CORTE 4.5"	INTERENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	50	\$ 2,000	\$ 100,000	215-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PALOS DE 2X3	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	40	\$ 5,000	\$ 200,000	215-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PALOS DE 4X4	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	150	\$ 2,200	\$ 330,000	215-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MAILLA RACHEL, DE 20 X 100 M	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	7	\$ 85,714	\$ 600,000	215-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SOLDADURA ELECTRODO 60/11 - 3/32, KILOS	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	20	\$ 5,000	\$ 100,000	215-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BOLONES, M3	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	8	\$ 25,000	\$ 200,000	215-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PACK CODO PLANZA DE 1/2 PULGADA	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	120	\$ 833	\$ 100,000	215-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEE PLANZA DE 1/2 PULGADA	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	120	\$ 833	\$ 100,000	215-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MICROTUBO PLÁSTICO DE 4 MM, ROLLOS DE 10 MTS	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	25	\$ 4,000	\$ 100,000	215-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SET DE COPIA PARA MICRO TUBO PLÁSTICO	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	70	\$ 1,000	\$ 70,000	215-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	SERVICIO	CONTRATO FERRETERIA	ABASTECIMIENTO DE MATERIALES	1	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	215-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO	1	FEBRERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GALONES BARNIZ MARINO NATURAL	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	200	\$ 10,000	\$ 2,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BIDONES 5 LTRS SOLVENTE	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	100	\$ 2,500	\$ 250,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TINETAS ESMALTE AL AGUA BLANCO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	80	\$ 62,500	\$ 5,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TINETAS ESMALTE AL AGUA ROJO LADRILLO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	80	\$ 62,500	\$ 5,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TINETAS ESMALTE AL AGUA GRIS	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	60	\$ 50,000	\$ 3,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TINETAS ESMALTE AL AGUA CAFÉ	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	40	\$ 80,000	\$ 3,200,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GALOS ESMALTE SINTETICO VERDE JEJA	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	200	\$ 25,000	\$ 5,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GALOS ESMALTE SINTETICO NEGRO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	200	\$ 35,000	\$ 7,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GALONES ESMALTE SINTETICO CAFÉ MORA	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	200	\$ 35,000	\$ 7,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	KILOS SOLDADURA 3.32 PUNTA AZUL	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	300	\$ 2,333	\$ 700,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESCAÑOS PARA PLAZA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	15	\$ 400,000	\$ 6,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LADRILLO FISCAL, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	500	\$ 400	\$ 200,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	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	LICITACIÓN PÚBLICA	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	LICITACIÓN PÚBLICA	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	LICITACIÓN PÚBLICA	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	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO/JUNIO	2	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CARGAS EMULSION BACHEO	RETIRO DE ESCOMBROS	6	\$ 400,000	\$ 2,400,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO/JUNIO	2	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	NEUMATICOS, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	205	\$ 195,122	\$ 40,000,000	215-22-04-011-001-000	GESTION (OPERACIONES)	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO

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 \$	CODIGO PRESUPUESTARIO	DEMONIACION	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION (SOLO PARA LICITACION PUBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESMERIL ANGULAR 7"	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	3	\$ 160,000	\$ 480,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESMERIL ANGULAR 4.5"	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	3	\$ 133,333	\$ 400,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ATORNILLADOR INALAMBICO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	3	\$ 166,667	\$ 500,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SERRUCHO, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	10	\$ 10,000	\$ 100,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PASTRILLO, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	50	\$ 20,000	\$ 1,000,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESLINGA DE POLIESTER CON TRIANGULETOS	IMPLEMENTACION DE VEHICULOS	100	\$ 20,000	\$ 2,000,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ARNES INTEGRAL RED HAWK KEVLAR	EMERGENCIAS COMUNAL	2	\$ 125,000	\$ 250,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOSQUETONES PESSO-SC GRAY SYNOTEC	EMERGENCIAS COMUNAL	4	\$ 25,000	\$ 100,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	DESCENSOR DE RESCATE DE 50 KN	EMERGENCIAS COMUNAL	2	\$ 50,000	\$ 100,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ANILLA COCIDA 16 MM X 240 CM FIVE	EMERGENCIAS COMUNAL	3	\$ 23,333	\$ 70,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	AMORTIGUADORES DE CAIDA REX	EMERGENCIAS COMUNAL	3	\$ 23,333	\$ 70,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CAJA CON HERRAMIENTAS COMPLETA CON 90 PIEZAS	EMERGENCIAS COMUNAL	1	\$ 250,000	\$ 250,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESLINGA DE AMARRE DE 8 METROS X 2 TONELADAS	EMERGENCIAS COMUNAL	3	\$ 22,200	\$ 66,600	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CAJA DE CINTAS MEDIDOR DE PH 1-14	EMERGENCIAS COMUNAL	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO DESTORNILLADORES DE IMPACTO PALETA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 56,000	\$ 56,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO ATORNILLADORES DE IMPACTO DE CRUZ UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO DE CONCELES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 60,000	\$ 60,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ALUCATE DE PUNTA 6", UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 6,000	\$ 12,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ALUCATE CORRIANTE DE 6", UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 10,000	\$ 20,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ALUCATE UNIVERSAL 6", UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 6,000	\$ 12,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MÓNTO UNITARIO EN PESOS \$	MÓNTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DEMONOMIACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE 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 ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CAJAMAN DE PUNTA GRANDE, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 22,000	\$ 44,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CAJAMAN NORMAL GRANDE, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 15,000	\$ 30,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	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 ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO DE LLAVES PUNTA CORONA 6", UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	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 ÁGIL	-	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 ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PINZA AMPERIMETRICA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	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 ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CAUTIN ELECTRICO DE PALETA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 30,000	\$ 30,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CAUTIN ELECTRICO DE PUNTA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 22,500	\$ 45,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TUERA CORTAR LATA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 25,000	\$ 25,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	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 ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BANQUILLOS, 4 TONELADA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	6	\$ 50,000	\$ 300,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ATOMIZADOR INDUSTRIAL, 2 LITROS, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	5	\$ 12,000	\$ 60,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	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 ÁGIL	-	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 ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PLUMON DE TIZA BORRABLE, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	20	\$ 2,000	\$ 40,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CINTA AISLANTE UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	10	\$ 2,000	\$ 20,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEFLON, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	10	\$ 2,000	\$ 20,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO

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 \$	OBJETO PRESUPUESTARIO	DESIGNACION	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION (SOLO PARA LICITACION PUBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SERRUCHO DE MANO	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 30,000	\$ 30,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	HUNCHA DE MEDIO PRO 8M/26. UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	2	\$ 15,000	\$ 30,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESCUADRA UNIVERSAL 12 PULGADAS. UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	4	\$ 7,500	\$ 30,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TALADRO MANUAL 1/2	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	2	\$ 39,000	\$ 78,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	SEPT
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBICO 6 MM 12 V -1 BATERIA	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 45,000	\$ 45,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	SEPT
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	DISCOS CORTE 4 1/2" 50 UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	50	\$ 2,000	\$ 100,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	SEPT
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TALADRO MANUAL 1/2	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 31,500	\$ 31,500	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	DREMEL	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 100,000	\$ 100,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ACCESORIOS DREMEL	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	RASTRILLO, UNIDADES	MANUTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA	10	\$ 7,490	\$ 74,900	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	SEPT
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PAJAS PUNTA DE HIEVO, UNIDADES	MANUTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA	10	\$ 20,000	\$ 200,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	SEPT
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PAJA CUADRADA, UNIDADES	MANUTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA	10	\$ 14,000	\$ 140,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	SEPT
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PALA CARBONERA, UNIDAD	RETIRO DE ESCOMBROS	15	\$ 39,333	\$ 590,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	2	AGOSTO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CADENAS 3/8, 1.3- 50 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$ 20,000	\$ 2,000,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	JUNIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CADENAS 1/4, 1.3- 58 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$ 20,000	\$ 2,000,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	JUNIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CADENAS 3/8, 1.6- 72 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$ 24,000	\$ 2,400,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	JUNIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CADENAS 3/8, 1.5- 84 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$ 30,000	\$ 3,000,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	JUNIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CADENAS 3/8, 1.8- 66 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$ 25,000	\$ 2,500,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	JUNIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEXAS GRANDES	INTERENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	3000	\$ 2,500	\$ 7,500,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	JUNIO	1	AGOSTO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEXAS ZOUZEJAS	INTERENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	1500	\$ 2,400	\$ 3,600,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	JUNIO	1	AGOSTO

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 \$	CODIGO PRESUPUESTARIO	DEMONIACION	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION (SOLO PARA LICITACION PUBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEJAS DERECHAS	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	1500	2,500 \$	3,750,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	JUNIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEJAS CABALLETES	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	500	2,500 \$	1,250,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	JUNIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	VALVULA DE ACOPILE CON BASTON DE GANTILLO, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	260	7,692 \$	2,000,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ASPENSORES POP UP, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	240	6,250 \$	1,500,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROLLOS MANGUERA SUCCION ESPIRALADA CORRUGADA 2 " ROLLO 50 METROS	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	3	250,000 \$	750,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROLLOS MANGUERA SUCCION ESPIRALADA CORRUGADA 3 " ROLLO 50 METROS	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	3	283,333 \$	850,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	UNION STORZ COIA LARGA DE 2" ACOPILE RAPIDO PARA MANGUERA	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	20	15,000 \$	300,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	UNION STORZ COIA LARGA DE 3" ACOPILE RAPIDO PARA MANGUERA	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	10	30,000 \$	300,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MANGUERA PLANA EPDM PARA INCENDIO 25 METROS CON ACOPILE STORZ DE 2"	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	20	75,000 \$	1,500,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MANGUERA PLANA EPDM PARA INCENDIO 25 METROS CON ACOPILE STORZ DE 3 "	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	7	142,857 \$	1,000,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TRASPASO REDUCCION STORZ DE 3 " DE ALUMINIO	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	10	35,000 \$	350,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TRASPASO REDUCCION STORZ DE 2 " DE ALUMINIO	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	10	35,000 \$	350,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PITON 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 AGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL	MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS OFICINAS	1	60,000 \$	60,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL RW-TRIO 9520	MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS OFICINAS	1	170,000 \$	170,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	RIT DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS	IMPLEMENTACION DE VEHICULOS	100	18,000 \$	1,800,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MEDIDOR DIGITAL DE PH	EMERGENCIAS COMUNAL	1	50,000 \$	50,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LINTERNAS, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	5	25,000 \$	125,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LINTERNAS FRONTAL, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	4	20,000 \$	80,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	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 AGIL	-	1	MARZO

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 \$	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESIGNACION	METODO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION (SOLO PARA LICITACION PUBLICA)	CANTIDAD DE OBJETOS DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SOPLADOR AIRE COMPRIMIDO, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 60,000	\$ 120,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PIE DE MEDIO 0.05, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 35,000	\$ 35,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PULIDORA AUTOMOTRIZ, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 60,000	\$ 60,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LIMPIADORA DE BANDA	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 40,000	\$ 40,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LINTERNAS STRAHLMIGHT NEW SURVIVOR LED RECHARGABLE	EMERGENCIAS COMUNAL	5	\$ 200,000	\$ 1,000,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	NYLON DESBROZADORA, ROLLOS	HERRAMIENTAS Y OTROS	10	\$ 11,000	\$ 110,000	215-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BOLSA BASURA, 80X110, NEGRA	HERRAMIENTAS Y OTROS	5000	\$ 200	\$ 1,000,000	215-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	MAYO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BOLSA BASURA, 100X120, NEGRA	HERRAMIENTAS Y OTROS	5000	\$ 1,000	\$ 5,000,000	215-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	MAYO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BOLSA BASURA, 50X70, NEGRA	HERRAMIENTAS Y OTROS	5000	\$ 600	\$ 3,000,000	215-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	MAYO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 20 X 20, UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	2500	\$ 60	\$ 150,000	215-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	JULIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 30 X 30, UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	2500	\$ 180	\$ 450,000	215-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	JULIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 40 X 40, UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1400	\$ 270	\$ 378,400	215-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	JULIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 50 X 50, UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	500	\$ 460	\$ 229,900	215-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	JULIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 60 X 60, UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	500	\$ 640	\$ 319,800	215-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	JULIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 15 X 20, UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	2500	\$ 60	\$ 150,000	215-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	JULIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROLLOS DE PLANZA 100 MTS DE 1/2 PULGADA	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	7	\$ 29,000	\$ 203,000	215-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	JULIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BOLSA BASURA MAXISACO ESCOMBROS 30 UNIDADES	ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RECOLECTADAS EN LA COMUNA	130	\$ 7,145	\$ 928,900	215-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	AGOSTO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COMPRA DE ARBOLES DE 1.6 MTS	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	215-22-04-015-001-000	GESTION OPERACIONES	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	ABRIL
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CIERDA TRENZADA, METROS	HERRAMIENTAS Y OTROS	1000	\$ 2,500	\$ 2,500,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	ABRIL
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	INTERRUPTOR HORARIO, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	1	\$ 300,000	\$ 300,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	JUNIO

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DEMONSTRACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDER DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	RUEDA CARRETILLA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	25	\$ 20,000	\$ 500,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MAICILLO, 30 M3	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	30	\$ 20,200	\$ 606,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GRAVILLA, 30 M3	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	30	\$ 23,800	\$ 714,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ASPESOR DE 360°	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	60	\$ 500	\$ 30,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ASPESOR 360°	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	20	\$ 4,000	\$ 80,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MAXISACOS, UNIDAD	RETIRO DE ESCOMBROS	500	\$ 7,000	\$ 3,500,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	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 ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SACOS, UNIDAD	RETIRO DE ESCOMBROS	3000	\$ 333	\$ 1,000,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GRAVILLA, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	300	\$ 18,000	\$ 5,400,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO/JUNIO	2	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESTABILIZADO, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	300	\$ 18,000	\$ 5,400,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	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	LICITACIÓN PÚBLICA	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	LICITACIÓN PÚBLICA	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	LICITACIÓN PÚBLICA	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	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MAICILLO, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	200	\$ 19,900	\$ 3,980,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	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	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO A DIC	1	ENERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MANUTENCION Y REPARACIONES VEHICULOS	REPARACIONES DE VEHICULOS	1	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	215-22-06-002-001-000	GESTION (OPERACIONES)	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	ENERO
OPERACIONAL	DIMAO	SERVICIO	CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICION, MANTENCION Y REPARACION DE AERES ACONDICIONADOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2023-2024	ADQUISICION, MANTENCION PREVENTIVA Y REPARACION	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	215-22-06-004-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MAQUINARIAS MEJORES	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MAQUINARIAS MEJORES	1	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	215-22-06-005-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	ENERO
OPERACIONAL	DIMAO	SERVICIO	SERVICIO DE ASEO (PERMANENTES)	SERVICIO DE ASEO, GUARDIA Y PORTERIA PARA LA MUNICIPALIDAD	1	\$ 90,000,000	\$ 90,000,000	215-22-08-001-001-001	SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL	LICITACIÓN PÚBLICA	CONTRATO VIGENTE HASTA ABRIL 2024		

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRAS	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CODIGO PRESUPUESTARIO	DEMONSTRACION	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION (SOLO PARA LICITACION PUBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
EMOCIONAL	DIMAAO	SERVICIO	SERVICIO DE ASEO (ESPECIAL) FERIA COSTUMBRISTA, FERIA NAVIDEÑA, FONDAS COMUNALES, PERMISOS DE CIRCULACION	SERVICIO DE ASEO, GUARDIA Y PORTERIA PARA LA MUNICIPALIDAD	1	\$ 12,000,000	\$ 12,000,000	215-22-08-001-001-002	SERVICIO DE ASEO ESPECIALES	CONTRATO VIGENTE HASTA ABRIL 2024	ABRIL	1	JUNIO
EMOCIONAL	DIMAAO	PRODUCTO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANALES RECINTO CENTRO COMUNITARIO Y DE EMPRENDIMIENTO	SERVICIO LIMPIEZA DE VENTANALES	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	215-22-08-001-001-004	OTROS	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	
EMOCIONAL	DIMAAO	SERVICIO	SERVICIO DE RECOLECCION DE RSD Y ASEO DE CALLES, VEREDAS Y FERIAS LIBRES (CONSIDERANDO REAJUSTES POR IPE E INCREMENTO PREDIAL SEGUN DECIMO SEPTIMO DEL CONTRATO DEL SERVICIO CON DEMARCO)	RECOLECCION DE RSD Y ASEO DE CALLES, VEREDAS Y FERIAS LIBRES	1	\$ 2,229,000,000	\$ 2,229,000,000	215-22-08-001-002-001	SERVICIO RECOLECCION DOMICILIARIA	CONTRATO VIGENTE			
EMOCIONAL	DIMAAO	SERVICIO	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (CONSIDERANDO PROMEDIO DE TONELADAS INGRESADAS DURANTE 2022, CONTRATO ACTUAL CON VEOLIA SU CHILE)	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1	\$ 447,000,000	\$ 447,000,000	215-22-08-001-002-002	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	CONTRATO VIGENTE			
EMOCIONAL	DIMAAO	SERVICIO	SERVICIO DE GUARDIA Y PORTERIA (PERMANENTES)	SERVICIO DE ASEO, GUARDIA Y PORTERIA PARA LA MUNICIPALIDAD	1	\$ 324,000,000	\$ 324,000,000	215-22-08-002-001-001	SERVICIO GUARDIA Y PORTERIA MUNICIPAL	CONTRATO VIGENTE HASTA ABRIL 2024			
EMOCIONAL	DIMAAO	SERVICIO	SERVICIO DE GUARDIA (ESPECIAL) FERIA COSTUMBRISTA, FERIA NAVIDEÑA, FONDAS COMUNALES, PERMISOS DE CIRCULACION	SERVICIO DE ASEO, GUARDIA Y PORTERIA PARA LA MUNICIPALIDAD	1	\$ 34,000,000	\$ 34,000,000	215-22-08-002-001-002	SERVICIO GUARDIA ESPECIAL	CONTRATO VIGENTE HASTA ABRIL 2024			
EMOCIONAL	DIMAAO	SERVICIO	SERVICIO DE MAINTENCIÓN DE ÁREAS VERDES (CONSIDERANDO PROYECCION DE REQUERIMIENTOS PARA PROXIMO CONTRATO A PARTIR DE 2023)	MAINTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE TUJICION MUNICIPAL	1	\$ 1,100,000,000	\$ 1,100,000,000	215-22-08-003-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	EN PROCESO LICITACION (APROBACION DE BASES)			
EMOCIONAL	DIMAAO	SERVICIO	MENSUALIDAD DEL SERVICIO	SERVICIO DE MAINTENCIÓN, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	\$ 228,000,000	\$ 228,000,000	215-22-08-004-001-000	SERV. COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	ENERO A DIC	1	ENERO A DIC
EMOCIONAL	DIMAAO	SERVICIO	SERVICIOS ESPECIALES (CONTRUCCION DE NUEVO ALUMBRADO O MODERNIZACION)	SERVICIO DE MAINTENCIÓN, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	215-22-08-004-001-000	SERV. COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	ENE/MARZ/MAY/JUL/SEPT/NOV	6	
EMOCIONAL	DIMAAO	SERVICIO	FESTAS PATRIAS	MAINTENCIÓN Y REPARACIONES GENERALES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN EL AREA ELECTRICA	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	215-22-08-999-001-005	SERVICIOS ELECTRICOS	LICITACION PUBLICA	SEPT	1	NOV
EMOCIONAL	DIMAAO	SERVICIO	FERIA NAVIDEÑA	MAINTENCIÓN Y REPARACIONES GENERALES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN EL AREA ELECTRICA	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	215-22-08-999-001-005	SERVICIOS ELECTRICOS	LICITACION PUBLICA	DIC	1	NOV
EMOCIONAL	DIMAAO	SERVICIO	SERVICIO MAINTENCIÓN PISCINAS	SERVICIO DE MAINTENCIÓN Y REPARACIONES MENORES DE DOS PISCINAS MUNICIPALES	1	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	215-22-08-999-001-009	SERVICIO MAINTENCIÓN PISCINAS	LICITACION PUBLICA	ENE/FEB/MARZ/OCT/NOV/DIC	1	ENE/FEB/MARZ/OCT/NOV/DIC
EMOCIONAL	DIMAAO	SERVICIO	SERVICIO DE PROVISION, INSTALACION Y REPARACION DE SEÑALÉTOS VALES VERTICALES VALLAS PEATONALES Y DEMARACION VIAL	SERVICIO DE PROVISION, INSTALACION Y REPARACION DE SEÑALÉTOS VALES VERTICALES VALLAS PEATONALES Y DEMARACION VIAL	1	\$ 19,600,000	\$ 19,600,000	215-22-08-999-005-000	MAINT. Y CONSERV. DE SEÑALÉTICA VIAL, MOB. URB.	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	MARZO
EMOCIONAL	DIMAAO	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO DIMAAO	1	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	215-22-09-003-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	MARZO
EMOCIONAL	DIMAAO	SERVICIO	PAGO DE POLIZAS SEGUROS M. DE P. HUSTRADO	PAGO DE POLIZAS SEGUROS PADRE HUSTRADO	1	\$ 72,000,000	\$ 72,000,000	215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	MARZO
EMOCIONAL	DIMAAO	SERVICIO	CAPACITACIONES EN TEMATICAS AMBIENTALES	PROGRAMA DE CAPACITACIONES	1	\$ 6,931,608	\$ 6,931,608	215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	MARZO
EMOCIONAL	DIMAAO	SERVICIO	CAPACITACIONES EN TEMATICAS DE MANEJO DE SOFTWARE	PROGRAMA DE CAPACITACIONES	1	\$ 2,079,482	\$ 2,079,482	215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	MARZO
EMOCIONAL	DIMAAO	SERVICIO	CURSOS LICENCIA PROFESIONAL (AS-MAO)	PROGRAMA DE CAPACITACIONES	1	\$ 1,213,031	\$ 1,213,031	215-24-01-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	MARZO
EMOCIONAL	DIMAAO	PRODUCTO	MEDIA AGUAS COMPLETAS POR CONTRATO DE SUMINISTRO	EMERGENCIAS COMUNAL	7	\$ 2,600,000	\$ 18,200,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	MARZO
EMOCIONAL	DIMAAO	PRODUCTO	CAMAS DE 2 PUZA DE EMERGENCIA	EMERGENCIAS COMUNAL	11	\$ 35,000	\$ 385,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	MARZO

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DEMONIACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO 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	FRAZADA 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	COBERTORES 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 1 PLAZA	EMERGENCIAS COMUNAL	41	\$ 26,000	\$ 1,066,000	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	\$ 1,093,600	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	FRAZADAS 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 POLIETILENO	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 SOLDAR	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 110,000	\$ 110,000	215-29-05-001-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOTOSIERRAS ESPADA DE 15" Y 20" PULGADAS 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	CORTADORA 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 ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PODADOR EN ALTURA CON SERRUCHO EXTENSIBLE, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	4	\$ 150,000	\$ 600,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SIERRA 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 ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESPADAS MOTOSIERRA, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	15	\$ 46,667	\$ 700,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	COMPRA ÁGIL	-	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	DIRECCION 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	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION (SOLAMENTE PARA LICITACION PUBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SIERRA SABLE MALAMERICA 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
PERACIONAL	DIMAO	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
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TALADROS UNIDAD	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	6	\$ 83,333	\$ 500,000	Z15-29-05-999-003-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SIERRA CIRCULAR UNIDAD	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	6	\$ 197,667	\$ 1,186,000	Z15-29-05-999-003-000	GESTION INTERNA	LICITACION PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TRONZADORA UNIDAD	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	3	\$ 333,333	\$ 1,000,000	Z15-29-05-999-003-000	GESTION INTERNA	LICITACION PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GENERADORES ELECTROGENO INVERTER	EMERGENCIAS COMUNAL	1	\$ 1,400,000	\$ 1,400,000	Z15-29-05-999-003-000	GESTION INTERNA	LICITACION PÚBLICA	MARZO/MAYO	2	JUNIO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	REFLECTORES LED CON 2 FOCOS DE 50 W. DE 5000 LUMEN CON ATRIL	EMERGENCIAS COMUNAL	2	\$ 70,000	\$ 140,000	Z15-29-05-999-003-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GENERADOR	ACTIVIDADES MUNICIPALES	2	\$ 1,500,000	\$ 3,000,000	Z15-29-05-999-003-000	GESTION INTERNA	LICITACION PÚBLICA	MARZO	1	MAYO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CONOS SEÑALIZACION	IMPLEMENTACION DE VEHICULOS	15	\$ 32,000	\$ 480,000	Z15-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GABINETE DE EMERGENCIA PARA RECINTOS MUNICIPALES	EMERGENCIAS COMUNAL	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	Z15-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	LICITACION PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	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
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PROYECTOR PARA CAPACITACIONES	EMERGENCIAS COMUNAL	1	\$ 200,000	\$ 200,000	Z15-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BOISO COMPACTO PRIMERA RESPUESTA DE TRAYUNA LIGHTNING-X	EMERGENCIAS COMUNAL	1	\$ 120,000	\$ 120,000	Z15-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	ALIMENTACION OFICINA ADULTO MAYOR	COMPRA DE ALIMENTOS COMO POR EJEMPLO COMIDA SUSTENTABLE (FRUTAS), COLACIONES, HIGIENIZACION Y LO QUE SE REQUIERA AL MOMENTO DE REALIZAR CADA ACTIVIDAD. ESTO SE OCUPARA PARA LINDA EN DESAYUNOS, MERIENDAS Y CLUBES DE ADULTO MAYOR Y	12	\$ 166,525	\$ 1,986,301	Z15-22-01-001-004-001	ADULTO MAYOR	COMPRA ÁGIL	-	13	ENERO A DICIEMBRE
STRATEGICO	DIDECO	SERVICIO	ALIMENTACION: MATEADA V/O MALÓN	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DE MATEADA O MALÓN	1	\$ 428,082	\$ 428,082	Z15-22-01-001-004-001	ADULTO MAYOR	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO A OCTUBRE
STRATEGICO	DIDECO	SERVICIO	ALIMENTACION: MIES 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
PERACIONAL	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
STRATEGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCION DE EVENTOS	ACTIVIDADES BIENVENIDA PRIMAVERA Y GALA, FERIADES, SERVICIO DE BAOQUETERIA (ONCE V/O CENA), PUNTOS DE HIRAPITACION, MANTENIMIENTO, BANCQUETERIA, ORGANIZACION - PRODUCCION DE BANCOS, BANCQUETERIA, CANTANTES, ADMINISTRACION, BANCOS	2	\$ 5,000,000	\$ 10,000,000	Z15-22-08-011-004-001	ADULTO MAYOR	LICITACION PÚBLICA	OCTUBRE A NOVIEMBRE	1	NOVIEMBRE A DICIEMBRE
PERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	COMPRA MATERIAL BIBLIOGRAFICO E IMPLEMENTOS	COMPRA DE DIVERSOS LIBROS CON TEMATICAS Y AUTORES DE TODOS LOS ESTILOS Y DIVERSIDAD, LA FINALIDAD ES ASEGURAR Y MANTENER VIGENTE LA OFERTA DE NUESTRA BIBLIOTECA	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	Z15-22-04-002-001-000	BIBLIOTECA	LICITACION PÚBLICA	MARZO A MAYO	1	MARZO A MAYO
PERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	COMPRA DE CAJAS ORGANIZADORAS	COMPRA DE CAJAS 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	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	DENOMINACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: EDICIÓN LIBROS DE TALLERES LITERARIOS MUNICIPALES	SE REALIZARA CONTRATACION DE PRODUCTORA QUE REALICE SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LIBROS, INCLUYENDO CÓTEL, ENTRE OTROS, PARA ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO DE LIBRO DE VECINOS Y VECINAS DE PADRE HUERTO.	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	215-22-08-011-005-003	BIBLIOTECA	COMPRA ÁGIL	-	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	APOYO CEREMONIAS Y EVENTOS MUNICIPALES	COMPRA DE PREMIOS, TROFEOS, COPAS Y RECONOCIMIENTOS	1	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	215-24-01-008-003-000	Comunicaciones	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO A MARZO	1	ENERO A MARZO
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	APOYO CEREMONIAS Y EVENTOS MUNICIPALES	COMPRA DE CAMARA DSLR PROFESIONAL, MICROFONOS INALAMBRICOS, PILAS, BATERIAS, LENTES, Y OTROS.	1	\$ 1,630,000	\$ 1,630,000	215-29-99-003-000-000	Comunicaciones	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO A MARZO
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	CELEBRACIÓN DEL DÍA 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	LICITACIÓN PÚBLICA	NOVIEMBRE	1	NOVIEMBRE
ESTRATÉGICO	DIDECO	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	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	PERIÓDICO COMUNAL	COMPRA DE UN PERIÓDICO COMUNAL	1	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	215-22-07-002-003-000	Comunicaciones	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO A DICIEMBRE	1	MARZO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	IMPRESIÓN DE PAPELERÍAS	COMPRA DE PAPELERÍA TALES COMO: ENTRADAS, AFICHES, VOLANTES, ENTRE OTROS, A TRAVÉS DE UNA LICITACIÓN RELACIONADA A ESTE SERVICIO.	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	215-22-04-001-003-000	Comunicaciones	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO A DICIEMBRE	1	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	GENERACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO	COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN GRÁFICA Y OTROS.	1	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	215-22-07-002-001-000	Comunicaciones	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO A DICIEMBRE	1	ENERO A DICIEMBRE
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: VIVIENDO EL TEATRO	CONTRATACION DE 7 COMPANIAS DE TEATRO: EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CADA COMPANIA REALIZARA UNA PRESENTACION EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE. COMPRA DE TROFEOS PARA REALIZAR EN LOS MESES DE VERANO, CON BANDAS LOCALES Y UNA BANDA DE NIVEL NACIONAL, LA CONTRATACION CONTARIA CON LO SIGUIENTE: ESCENARIO, ILUMINACION, AUDIO, VALLAS, GENERADOR Y CONTRATACION DE...	7	\$ 1,142,857	\$ 8,000,000	215-22-08-011-006-001	CULTURA Y PATRIMONIO	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO A OCTUBRE	7	MARZO A DICIEMBRE
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	VERANO MUSICAL ENERO	CONTRATACION ARTISTAS Y/O CONJUNTOS DE NIVEL NACIONAL Y AGRUPACIONES LOCALES	1	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	215-22-08-011-006-001	CULTURA Y PATRIMONIO	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	ENERO
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	CICLO DE FUNCIONES CON ARTISTAS FOLCLORICOS LOCALES Y NACIONALES	CONTRATACION ARTISTAS Y/O CONJUNTOS DE NIVEL NACIONAL Y AGRUPACIONES LOCALES	1	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	215-22-08-011-006-005	CULTURA Y PATRIMONIO	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOSTO A NOVIEMBRE	1	AGOSTO A NOVIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	MATERIALES VARIOS	COMPRA DE SERVILETAS	1	\$ 15,000	\$ 15,000	215-22-04-999-002-000	CULTURA Y PATRIMONIO	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO A ABRIL
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	RENOVACION DE EQUIPAMIENTO DE AUDIO E ILUMINACION	COMPRA DE DIFERENTES EQUIPOS DE AUDIO, VISUAL, Y UE SEAN NECESARIOS PARA APOYAR AL PROGRAMA.	1	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	215-29-99-003-000-000	CULTURA Y PATRIMONIO	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO A ABRIL	1	ENERO A ABRIL
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	VERANO MUSICAL FEBRERO	CONTRATACION DE PRODUCTORA, QUE REALICE UN CONCIERTO DE VERANO, CON BANDAS LOCALES Y UNA BANDA DE NIVEL NACIONAL, LA CONTRATACION CONTARIA CON LO SIGUIENTE: ESCENARIO, ILUMINACION, AUDIO, VALLAS, GENERADOR Y CONTRATACION DE...	1	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	215-22-08-011-006-001	CULTURA Y PATRIMONIO	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	TALLER ESMALTADO DE UÑAS PERMANENTE Y PIEDRERA	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	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO A DICIEMBRE	1	MARZO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	TALLER DE PAMADERIA Y PASTERERIA	COMPRA DE 100 LEVADURAS, 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 ÁGIL	-	1	MARZO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	ENCUESTA COMUNAL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	1	\$ 279,070	\$ 279,070	215-22-01-001-004-026	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	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 ÁGIL	-	1	MARZO A DICIEMBRE
STRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: CELEBRACIÓN DE LOS ENAMORADOS	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	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	FEBRERO
STRATÉGICO	DIDECO	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 ÁGIL	-	1	ENERO A DICIEMBRE

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION 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 PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ÓRDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: CELEBRACIÓN DE LA PATRIIDAD	CONTRATACION 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	LICITACION PUBLICA	MAYO	1	JUNIO
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: ANIVERSARIO DE LA COMUNA	CONTRATACION 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	LICITACION PUBLICA	AGOSTO A SEPTIEMBRE	1	OCTUBRE
ESTRATÉGICO	DIDECO	PRODUCTO	COMPRA DE ALIMENTOS: FESTIVAL DE NAVIDAD	COMPRA DE MIL BOLITAS DE DULCES PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS EN EL FESTIVAL DE NAVIDAD	1	\$ 697.674	\$ 697.674	Z15-22-01-001-004-013	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	COMPRA ÁGIL	-	1	DICIEMBRE
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	Fiesta de la Chileñidad	CONTRATACION 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	LICITACION PUBLICA	SEPTIEMBRE	1	SEPTIEMBRE
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	Fiesta de la Chileñidad	CONTRATACION 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	LICITACION PUBLICA	SEPTIEMBRE	1	SEPTIEMBRE
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: FESTIVAL DE NAVIDAD	CONTRATACION DE TRINERO, ENTRE OTROS	1	\$ 2.500,000	\$ 2.500,000	Z15-22-08-011-004-026	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	LICITACION PUBLICA	OCTUBRE A NOVIEMBRE	1	DICIEMBRE
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCTORA DE EVENTOS: FN RECONOCE A SUS VECINAS/OS CON S. DE DOWN	CONTRATACION DE PRODUCTORA QUE INCLUYA SERVICIOS DE ALIMENTACION, SHOW ARTISTO, MERCHANDISING, AMPLIFICACION, ENTRE OTROS.	1	\$ 500,000	\$ 500,000	Z15-22-08-011-004-004	DISCAPACIDAD	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO- MARZO
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: SEMINARIO DISCAPACIDAD	CONTRATACION DE PRODUCTORA PARA QUE PROVEA LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACION DE SEMINARIO ABIERTO A LA COMUNIDAD Y ORGANIZACIONES (INCLUYA SERVICIO DE ALIMENTACION, MERCHANDISING, ENTRE OTROS)	1	\$ 500,000	\$ 500,000	Z15-22-08-011-004-004	DISCAPACIDAD	COMPRA ÁGIL	-	1	DE MARZO A JUNIO
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA PERSONAS CUIDADORAS	CONTRATACION DE PRODUCTORA QUE CONSIDERE SERVICIO DE ALIMENTACION, MERCHANDISING, ENTRE OTROS.	1	\$ 500,000	\$ 500,000	Z15-22-08-011-004-004	DISCAPACIDAD	COMPRA ÁGIL	-	1	DE ABRIL A JULIO
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: ENCUENTRO DIVERGENTES ONG. PSD	CONTRATACION DE PRODUCTORA PARA QUE PROVEA LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACION DE JORNADA DE ENCUENTRO CON DIVERGENTES DE ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, QUE CONSIDERE SERVICIO DE ALIMENTACION	1	\$ 500,000	\$ 500,000	Z15-22-08-011-004-004	DISCAPACIDAD	COMPRA ÁGIL	-	1	DE JULIO A OCTUBRE
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: FONDA INCLUSIVA	CONTRATACION DE PRODUCTORA PARA QUE PROVEA LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACION DE FONDA INCLUSIVA, QUE CONSIDERE SERVICIO DE ALIMENTACION, MERCHANDISING, SHOW ARTISTICO, ENTRE OTROS. TODO ADECUADO A LAS NECESIDADES REQUERIDAS PARA LA REALIZACION DE OLIMPIADAS INCLUSIVAS, QUE CONSIDERE SERVICIO DE ALIMENTACION, MERCHANDISING, ENTRE OTROS.	1	\$ 500,000	\$ 500,000	Z15-22-08-011-004-004	DISCAPACIDAD	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPTIEMBRE
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: OLIMPIADAS INCLUSIVAS	CONTRATACION DE PRODUCTORA PARA QUE PROVEA LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACION DE OLIMPIADAS INCLUSIVAS, QUE CONSIDERE SERVICIO DE ALIMENTACION, MERCHANDISING, ENTRE OTROS.	1	\$ 1.000,000	\$ 1.000,000	Z15-22-08-011-004-004	DISCAPACIDAD	COMPRA ÁGIL	-	1	OCTUBRE- NOVIEMBRE
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: DIA INTERNACIONAL DE PSD	CONTRATACION DE PRODUCTORA PARA QUE PROVEA LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACION DE JORNADA QUE CONSIDERE SERVICIO DE ALIMENTACION, MERCHANDISING, SHOW ARTISTICO, ENTRE OTROS.	1	\$ 1.500,000	\$ 1.500,000	Z15-22-08-011-004-004	DISCAPACIDAD	COMPRA ÁGIL	-	1	DICIEMBRE
ESTRATÉGICO	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
ESTRATÉGICO	DIDECO	PRODUCTO	MESAS DE TRABAJO CON EMPRENDEDORES Y ARTESANOS	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REALIZACION 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
ESTRATÉGICO	DIDECO	PRODUCTO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES	CONTRATACION DE PRODUCTORA DE EVENTOS CON TODO LO QUE REQUIERA 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
ESTRATÉGICO	DIDECO	PRODUCTO	ALIMENTACION: PARLAMENTO INFANTIL	COMPRA DE COLACIONES Y/O QUE SE REQUIERA AL MOMENTO DE REALIZAR LA COMPRA, PARA USO EN ACTIVIDADES MENSUALES CON NINA EN ACTIVIDADES, YA SEA AL AIRE LIBRE, COMO TAMBIEN EN SERVICIOS CERRADOS.	3	\$ 419.580	\$ 1.258.741	Z15-22-01-001-004-013	INFANCIA	COMPRA ÁGIL	-	3	MARZO A DICIEMBRE
ESTRATÉGICO	DIDECO	PRODUCTO	ALIMENTACION: 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
ESTRATÉGICO	DIDECO	PRODUCTO	STAND DE PROMOCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ	COMPRA DE PRODUCTOS COMO: ARTILES, BALDES DE BLOQUES DE MADERA, ENTRE OTROS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD.	1	\$ 674,000	\$ 674,000	Z15-22-04-999-002-000	INFANCIA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO A DICIEMBRE
ESTRATÉGICO	DIDECO	PRODUCTO	TALLER AUTOCULTIVO INFANTIL	COMPRA DE ARTICULOS DE JARDINERIA	1	\$ 251,000	\$ 251,000	Z15-22-04-999-002-000	INFANCIA	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE

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	DENOMINACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIDECO	SERVICIO	UNIDOS Y UNIDAS POR EL BUEN TRATO INFANTIL	COMPRA DE ARTÍCULOS COMO: PINTURAS, BROCHAS, ENTRE OTROS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD	1	\$ 125,000	\$ 125,000	215-22-04-999-002-000	INFANCIA	COMPRA ÁGIL	-	1	NOVIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	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 ÁGIL	-	1	MARZO A DICIEMBRE
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO	CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA DE EVENTOS CON LO QUE SE REQUIERA PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	215-22-08-011-004-013	INFANCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	JULIO	1	JULIO
ESTRATÉGICO	DIDECO	PRODUCTO	CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO	1	\$ 396,270	\$ 396,270	215-22-01-001-004-013	INFANCIA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	MESAS DE TRABAJO CON JOVENES	COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA COMPLEMENTAR LA REALIZACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO.	1	\$ 120,000	\$ 120,000	215-22-01-001-004-006	Juventud	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO A NOVIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	SERVICIO	CICLO ENCUENTRO JUVENTUD ACTIVA	CONTRATACIÓN 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	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO A NOVIEMBRE	1	MARZO A NOVIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	REUNIONES CCAA	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 ÁGIL	-	1	MARZO A NOVIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	SERVICIO	STAFF DE ARTISTAS MUNICIPALES	CREACIÓN DE UN STAFF DE 8 ARTISTAS LOCALES MUNICIPALES, LOS CUALES PARTICIPARÁN EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES POR UN PERÍODO DE 6 MESES.	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	215-22-08-999-010-001	Juventud	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO A DICIEMBRE	1	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	SERVICIO	CHARLAS Y SEMINARIOS	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CHARLAS Y SEMINARIOS	1	\$ 240,000	\$ 240,000	215-22-01-001-004-006	Juventud	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	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 ÁGIL	-	1	OCTUBRE
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	TALLERES PARA MUJERES	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBESTIBLES PARA TALLERES	3	\$ 500,000	\$ 1,500,000	215-22-01-001-004-007	MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	COMPRA ÁGIL	-	3	MARZO-MAYO-JULIO
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	PROGRAMA MUNICIPAL MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES CON LA COMUNIDAD Y DISTINTOS ACTORES SOCIALES EN RELACIÓN 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 ÁGIL	-	3	AGOSTO-OCTUBRE-NOVIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	CONMEMORACIÓN DE LA MUJER	COMPRA DE 1000 PAÑOLETAS MORADAS CON LOGO FEMINISTA	1	\$ 155,925	\$ 155,925	215-22-02-001-001-000	MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER MAMA	COMPRA DE CAJA DE ALFILER DE 480 UNIDADES	1	\$ 6,000	\$ 6,000	215-22-04-999-002-000	MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	SERVICIO	CONMEMORACIÓN DE LAS MADRES	CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA QUE INCLUYA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, SHOW ARTÍSTICO, MERCHANDISING, AMPLIFICACIÓN, ENTRE OTROS.	1	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	215-22-08-011-004-007	MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO/ABRIL	1	MAYO
OPERACIONAL	DIDECO	SERVICIO	CONMEMORACIÓN DE LA MUJER	CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA QUE INCLUYA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, SHOW ARTÍSTICO, MERCHANDISING, AMPLIFICACIÓN, ENTRE OTROS.	1	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	215-22-08-011-004-007	MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO/FEBRERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	PRIMERA FERIA LABORAL	COMPRA DE 30 MANTELES AZULES	1	\$ 42,100	\$ 42,100	215-22-02-001-001-000	OMIL	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	SERVICIO	PRIMERA FERIA LABORAL	EVENTO QUE CONSIDERA CONTRATACIÓN DE BANQUETERÍA, MERCHANDISING, ENTRE OTROS	1	\$ 500,000	\$ 500,000	215-22-08-011-004-008	OMIL	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO A ABRIL
OPERACIONAL	DIDECO	SERVICIO	SEGUNDA FERIA LABORAL	EVENTO QUE CONSIDERA CONTRATACIÓN DE BANQUETERÍA, MERCHANDISING, ENTRE OTROS	1	\$ 500,000	\$ 500,000	215-22-08-011-004-008	OMIL	COMPRA ÁGIL	-	1	AGOSTO A OCTUBRE
OPERACIONAL	DIDECO	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	VIAJES RECINTO RECREACIONAL EL TABO / ALIMENTOS	COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD RELACIONADA CON VIAJES AL TABO	1	\$ 1,548,387	\$ 1,548,387	215-22-01-001-004-009	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	COMPRA ÁGIL	-	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 \$	CODIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION (SOLO PARA LICITACION PUBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIDECO	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MUNICIPIO EN TERRENO / ALIMENTOS	COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD EN TERRENO	1	\$ 2,150,537	\$ 2,150,537	215-22-01-001-004-009	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	LICITACION PUBLICA	FEBRERO	1	ENERO
OPERACIONAL	DIDECO	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	DESAYUNOS PARA DIRIGENTES SOCIALES / ALIMENTOS	COMPRA DE DESAYUNOS INDIVIDUALES	1	\$ 1,290,323	\$ 1,290,323	215-22-01-001-004-009	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	COMPRA AGIL	-	1	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	CELEBRACION NAVARRA, ALIMENTOS	ADQUISICION COLACIONES INDIVIDUALES PARA NIÑOS Y NIÑAS	1	\$ 3,010,753	\$ 3,010,753	215-22-01-001-004-009	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	LICITACION PUBLICA	OCTUBRE	1	SEPTIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	SERVICIO	DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL/ALIMENTOS	CONTRATACION DE CENA PARA DIRIGENTES DE LA COMUNA DE PADRE HUERTO	1	\$ 24,000,000	\$ 24,000,000	215-22-08-011-004-009	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	LICITACION PUBLICA	SEPTIEMBRE	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	CELEBRACION NAVARRA, JUGUETES	COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS, NIÑAS	1	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	215-24-01-008-004-009	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	LICITACION PUBLICA	OCTUBRE	1	SEPTIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	SERVICIO	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA	CONTRATACION ARTISTA PARA ACTO ARTISTICO CULTURAL	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	215-22-08-999-007-001	PRIMEROS NACIONES	COMPRA AGIL	-	1	SEPTIEMBRE A OCTUBRE
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	VISITAS A LUGARES DE INTERES TURISTICO DE LA COMUNA	COMPRA DE ELEMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SEMBRISMO Y VISITAS NOCTURNAS.	1	\$ 1,590,000	\$ 1,590,000	215-22-04-999-002-000	TURISMO	COMPRA AGIL	-	1	JULIO A DICIEMBRE