



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 3825-47-L123, "COMPRA DE ACCESORIOS PARA CAMION ALJIBE", al Proveedor COMERCIAL OLEODINAMICA LIMITADA RUT 76.103.753-6, HABIL, por la cantidad de \$3.130.355 IVA Incluido, por la compra de 20 unidades de unión storz cola larga 2", 20 unidades de manguera plana edpm para incendios 2", 10 unidades de traspaso reducción storz de aluminio 2", 2 unidades pitón para manguera de incendio 2", para uso de Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato .

Cuenta Presupuestaria 22-04-012-002-000.

Plan de Compra ID 4745-97-PC23

V. VALENZUELA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

Abril 2023



FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

LICITACIÓN PÚBLICA: 3825-47-L123

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL: COMERCIAL OLEODINÁMICA LTDA

R.U.T. DEL PROVEEDOR: 76.103.753-6

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE: Ulises Adrovez Constanco

R.U.T. 7.688.314-9

DOMICILIO: La Unión 371, Puerto Montt

TELEFONO: 65-2562567

CORREO ELECTRONICO: u.adrovez@oleodinamica.cl

ENCARGADO DE LA LICITACION PUBLICA

NOMBRE: Dante Berteá Adrovez

TELEFONO FIJO: 229049884

CELULAR: +56998724726

CORREO ELECTRONICO: d.bertea@oleodinamica.cl


FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN SANTIAGO, a 04 de ABRIL de 2023



Dirección de Adm. y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

ACTA DE EVALUACION
ID 3825-47-1123
Apertura Electrónica de fecha 04 de Abril del 2023

COMPRA DE ACCESORIOS PARA CAMION ALIBRE
Presupuesto Disponible \$3.250.000 IVA incluido

CUADRO DE ADMISIBILIDAD

Nº Proveedor	Valor Neto	Valor IVA	Formato N°1	Formato N°2	Formato N°3	Ficha Técnica	TIEMPO DE DESPACHO	CERTIFICADO DE HABILIDAD
COMERCIAL OLEODINAMICA LIMITADA RUT 1.76.103.753-6	2630550	3.130.355	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE, adjunta cotización con detalle	2 DIAS	HABIL
COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 2.76.365.521-0	2731040	3.249.938	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3 DIAS	HABIL
LUIS FERRANDO SAAVEDRA GATICA, INGENIERIA DE EJECUCION EN METALURGIA E RUT 3.76.355.514-3	3300000	3.927.000	CUMPLE	CUMPLE	SUPERA EL PRESUPUESTO	CUMPLE	3 DIAS	HABIL

OBSERVACION:

- 1) COMERCIAL OLEODINAMICA LIMITADA RUT 1.76.103.753-6, cumple con los antecedentes de admisibilidad siendo su oferta Admisible.
- 2) COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 2.76.365.521-0, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- 3) LUIS FERRANDO SAAVEDRA GATICA, INGENIERIA DE EJECUCION EN METALURGIA E RUT 3.76.355.514-3, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que su oferta supera el presupuesto disponible, siendo Inadmisible.

CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES									
línea	VALOR OFERTADO	Precio	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Días Hábles para el Despacho	Oferta Económica 70%	Cumplimiento Requisitos Formales 10%	Despacho de los Productos 20%	Total
1	COMERCIAL OLEODINAMICA LIMITADA 2630550	100	100	100	2 DIAS	70	10	20	100
2	COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA 2731040	96	100	80	3 DIAS	67	10	16	93

CONCLUSIÓN:

Se sugiere al Sr. Administrador Municipal, adjudicar la licitación N.º simplificada 3825-47-1123, a la Proveedor COMERCIAL OLEODINAMICA LIMITADA RUT 76.401.753-6, HABIL, quien cumple con lo requerido en las Bases Digitales y se ajusta a lo requerido en la Ficha Técnica, para la compra de mangueras para irrigación, diámetro 3/4", cola larga, traspaso de reducción, piton para mangueras de incendio, para que se le pague el monto de \$130.355 IVA INCLUIDO, por la cantidad de \$130.355 IVA INCLUIDO. Se adjunta correo electrónico con VB de la unidad solicitante de la propuesta técnica a adjudicar.

[Firma]
 SUPERVISOR MERCADO PÚBLICO
 MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 Vº Bº DIRECTOR JURÍDICO
 VB DIRECTOR JURÍDICO

[Firma]
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
 MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBROGANTE

[Firma]
 DIRECTOR (S) DIMAO
 MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASESORIA Y ORNATO

RECIBIDO
 24 ABR 2023
 DEPTO. ABASTECIMIENTO
 MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

[Firma]

Zimbra:

solivares@mph.cl

Re: Adjunta Propuesta de licitación 3825-47-1123

De : Soledad Olivares Ovalle <solivares@mph.cl>
Asunto : Re: Adjunta Propuesta de licitación 3825-47-1123
Para : Juan Farias Ortega <jfarias@mph.cl>

mié, 05 de abr. de 2023 08:27

acuso recibo
saludos

De: "Juan Farias Ortega" <jfarias@mph.cl>
Para: "Soledad Olivares Ovalle" <solivares@mph.cl>
Enviados: Miércoles, 5 de Abril 2023 8:11:46
Asunto: Re: Adjunta Propuesta de licitación 3825-47-1123

Muy buenos días tiene VB para continuar con el proceso. saludos ...

De: "Soledad Olivares Ovalle" <solivares@mph.cl>
Para: "Juan Farias Ortega" <jfarias@mph.cl>, "Laura Cuevas" <lcuevas@mph.cl>, "Daniel Ibañez" <dibanez@mph.cl>, "Francisco Javier Vargas Castillo" <fvargas@mph.cl>
Enviados: Martes, 4 de Abril 2023 17:59:08
Asunto: Adjunta Propuesta de licitación 3825-47-1123

Estimados

Junto con saludar adjunto propuesta técnica del proveedor COMERCIAL OLEODINAMICA LIMITADA RUT 76.103.753-6, correspondiente a la licitación ID3825-47-1123 compra de mangueras y pitón para camión aljibe, si cumple con su requerimiento técnico solicitado, se adjunta evaluación:

CUADRO DE ADMISIBILIDAD

Nº	

OBSERVACIÓN:

- 1) COMERCIAL OLEODINAMICA LIMITADA RUT 76.103.753-6, cumple con los antecedentes de admisibilidad siendo su oferta Admisible
- 2) COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible
- 3) LUIS FERNANDO SAAVEDRA GATICA, INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN METALURGIA E RUT 76.355.514-3, no cumple con los antecede

CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES									
línea	VALOR OFERTA	Precio	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Días Hábiles para el Despacho	Oferta Económica	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	
						70%	10%	20%	
Nº Proveedores									
1 COMERCIAL OLEODINAMICA LIMITADA	2630550	100	100	100	2 DIAS	70	10	20	
2 COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA	2731040	96	100	80	3 DIAS	67	10	16	

Quedo atenta a su respuesta

Saludos cordiales

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

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

De : Juan Farias Ortega <jfarias@mph.cl>
 Asunto : Re: Adjunta Propuesta de licitación 3825-47-1123
 Para : Soledad Olivares Ovalle <solivares@mph.cl>

mié, 05 de abr. de 2023 08:11

Muy buenos dias tiene VB para continuar con el proceso. saludos ...

De: "Soledad Olivares Ovalle" <solivares@mph.cl>
 Para: "Juan Farias Ortega" <jfarias@mph.cl>, "Laura Cuevas" <lcuevas@mph.cl>, "Daniel Ibañez" <dibanez@mph.cl>, "Francisco Javier Vargas Castillo" <fvargas@mph.cl>
 Enviados: Martes, 4 de Abril 2023 17:59:08
 Asunto: Adjunta Propuesta de licitación 3825-47-1123

Estimados

Junto con saludar adjunto propuesta técnica del proveedor COMERCIAL OLEODINAMICA LIMITADA RUT 76.103.753-6, correspondiente a la licitación ID3825-47-1123 compra de mangueras y pitón para camión aljibe, si cumple con su requerimiento técnico solicitado, se adjunta evaluación:

CUADRO DE ADMISIBILIDAD

Nº

Asunto : Adjunta Propuesta de licitación 3825-47-1123

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

Estimados

Junto con saludar adjunto propuesta técnica del proveedor COMERCIAL OLEODINAMICA LIMITADA RUT 76.103.753-6, correspondiente a la licitación ID3825-47-1123 compra de mangueras y pitón para camión aljibe, si cumple con su requerimiento técnico solicitado, se adjunta evaluación:

CUADRO DE ADMISIBILIDAD

Nº

38U-47-L123
 \$ 3.250.000.000

Resumen de ofertas

Buscar por Rut:

Buscar

Rut Proveedor	Proveedor	Nombre Oferta	Total Oferta	Estado	Anexos					
① 76.103.753-6	Comercial Oleodinamica Ltda	Cotización p or repuestos para camion es aljibe	\$ 2.630.550	Aceptada						
② 76.365.521-0	comercializadora perez espinosa	ACCESORIO CAMION ALJIBE	\$ 2.731.040	Aceptada						
③ 76.355.514-3	SOLFES Ingeniería EIRL	Mangueras SOLFES y accesorios camion aljibe	\$ 3.300.000	Aceptada						

Pág.

1

3.130.355



DIMAO
 Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

FICHA TECNICA

Dirección Solicitante: Dirección medio Ambiente Aseo Y Ornato.





Uso Del Requerimiento: Camión Aljibe.

Compra: MANGUERAS, PITON, UNION, TRASPASOS.

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: \$ 3.250.000.- iva incluido.-

REQUERIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	
20	UNIDAD	-Se solicita: UNION STORZ COLA LARGA Medida: 2", acople rápido para manguera.	
20	ROLLO	-Se solicita: MANGUERA PLANA EDPM PARA INCENDIO. Medida: 2" con copla y unión storz. Rollo 25 mts c/u.	
10	UNIDAD	-Se solicita: TRASPASO REDUCCION STORZ DE ALUMINIO. Medida: 2".	
02	UNIDAD	-Se solicita: PITON PARA MANGUERA DE INCENDIO Regulable. Medida: 2".	


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


 FVC/JFO/lca

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




DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Contabilidad

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°274/2023

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

Nombre	Cuenta	Saldo
Servicios Comunitarios	215-22-04-012-002	\$26.000.000.-


RICHARD CASTRO ALLENDE
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

Padre Hurtado, 10 marzo 2023.-

RCA/ncc
Distribución
-DIMAO



DAF
Dirección de Administración y Finanzas
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MEMORANDUM N° 376 / 135 /23

A : LEONARDO FARÍAS CANALES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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


MAT. : Solicita V°B° de solicitud de compra.

Padre Hurtado, 15 MAR 2023

Mediante el presente y junto con saludar, solicito a Ud. V°B° a la siguiente Solicitud de Compra, la cual tiene disponibilidad presupuestaria y no supera las 300 UTM:

1.- Solicitud de Compra N°106, de fecha 14/03/2023, Compra de 20 Unión Storz 2", 20 Manguera Plana EDPM para Incendios 2", 10 Traspaso Reducción Storz 2", 2 Pitón para Manguera de Incendio 2", para uso en camión aljibe, solicitada por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-04-012-002, con un presupuesto disponible de \$3.250.000.- IVA incluido (Licitación Pública Simplificada L1).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,


VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)



V°B° ADMINISTRADOR MUNICIPAL

VVD/jlcp
Archivo
DAF



V°B° DIRECTOR JURIDICO





SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación



20236
071

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

LA ALCALDIA DE PADRE HURTADO DECRETO HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

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

DECRETO:

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

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



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

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



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

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



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

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

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

DONDE DICE:

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



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297
15 FEB 2023

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



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

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



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

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

DEBE DECIR:

DIRECCION RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	MES DE COMPRA
DIMAO	TINETAS ESMALTE AL AGUA BLANCO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	50	\$3.500.000.-	215-22-04-010-002-000	ABRIL
DIMAO	TINETAS ESMALTE AL AGUA ROJO LADRILLO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	30	\$2.000.000.-	215-22-04-010-002-000	ABRIL
DIMAO	TINETAS ESMALTE AL AGUA GRIS	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	30	\$2.000.000.-	215-22-04-010-002-000	ABRIL
DIMAO	GALOS ESMALTE SINTETICO NEGRO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	100	\$3.500.000.-	215-22-04-010-002-000	ABRIL
DIMAO	POLERA MANGA LARGA	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	196	\$3.086.040.-	215-22-02-002-001-001	FEBRERO
DIMAO	PARKAS	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	58	\$4.500.000.-	215-22-02-002-001-001	FEBRERO
DIMAO	PANTALÓN	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	196	\$8.900.000.-	215-22-02-002-001-001	FEBRERO
DIMAO	GUANTES CABRITILLA	PERSONAL DIMAO	500	\$500.000.-	215-22-02-002-001-001	MARZO
DIMAO	CASCOS	PERSONAL DIMAO	20	\$150.000.-	215-22-02-002-001-001	ABRIL
DIMAO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES BARRACA DE FIERRO	CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES	1	\$5.377.000.-	215-22-04-010-001-000	FEBRERO
DIMAO	BANDERA CHILENA	ACTIVIDADES MUNICIPALES	4	\$200.000.-	215-22-02-001-001-000	MARZO
DIMAO	BADERA PUEBLOS ORIGINARIOS	ACTIVIDADES MUNICIPALES	4	\$300.000.-	215-22-02-001-001-000	MARZO
DIMAO	BANDERA DIVERSIDAD	ACTIVIDADES MUNICIPALES	4	\$200.000.-	215-22-02-001-001-000	MARZO
DIMAO	ZAPATOS Y ZAPATILLAS DE SEGURIDAD, UNIDADES	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	1	\$7.000.000.-	215-22-02-003-001-000	FEBRERO
DIMAO	ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	4	\$60.000.000.-	215-22-03-001-001-001	ENERO \$18.000.000 FEBRERO \$18.000.000 ABRIL \$18.000.000 JUNIO \$6.000.000.



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

207

15 FEB 2023

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



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

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



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

DIRECCION RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	MES DE COMPRA
DIMAO	MEDIA GUAS COMPLETAS	EMERGENCIAS COMUNAL	8	\$21.000.000.-	215-24-01-001-000-000	FEBRERO
DIMAO	ROLLOS DE POLIETILENO	EMERGENCIAS COMUNAL	20	\$4.400.000.-	215-24-01-001-000-000	ABRIL
DIMAO	PODADOR EN ALTURA, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	4	\$1.900.000.-	215-29-05-002-000-000	ABRIL
DIMAO	SIERRA CIRCULAR, 7 1/4, 1800W, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	3	\$ 300,000	215-29-05-002-000-000	ABRIL
DIMAO	ESPADAS MOTOSIERRA, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	15	\$ 700,000	215-29-05-002-000-000	ABRIL
DIMAO	GENERADOR	ACTIVIDADES MUNICIPALES	3	\$ 3,900,000	215-29-05-999-003-000	MARZO

3) ELIMINESE del plan de compras anual año 2023, según se indica:

DIRECCION RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
DIMAO	GALONES BARNIZ MARINO NATURAL	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	200	\$2.000.000.-	215-22-04-010-002-000
DIMAO	TINETAS ESMALTE AL AGUA CAFÉ	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	40	\$3.200.000.-	215-22-04-010-002-000
DIMAO	GALOS ESMALTE SINTETICO VERDE REJA	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	200	\$5.000.000.-	215-22-04-010-002-000
DIMAO	GALONES ESMALTE SINTETICO CAFÉ MORA	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	200	\$7.000.000.-	215-22-04-010-002-000
DIMAO	KILOS SOLDADURA 3,32 PUNTA AZUL	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	300	\$700.000.-	215-22-04-010-002-000
DIMAO	GUANTES MULTITILEX	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	10	\$150.000.-	215-22-02-002-001-001
DIMAO	CAJA DE GUANTES CABRETILLA, PARES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	30	\$136.000.-	215-22-02-002-001-001
DIMAO	POLAR	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	70	\$1.200.000.-	215-22-02-002-001-001
DIMAO	CHALECO GEOLOGO	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	20	\$680.000.-	215-22-02-002-001-001
DIMAO	GUANTES ANTI IMPACTO	PERSONAL DIMAO	150	\$1.000.000.-	215-22-02-002-001-001
DIMAO	DISCO CORTE 7"	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	50	\$100.000.-	215-22-04-010-001-000
DIMAO	DISCO CORTE 4.5"	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	50	\$100.000.-	215-22-04-010-001-000
DIMAO	PALOS DE 2X3	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	40	\$200.000.-	215-22-04-010-001-000
DIMAO	PALOS DE 4X1	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	150	\$330.000.-	215-22-04-010-001-000
DIMAO	MALLA RACHEL, DE 20 X 100 M	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	7	\$600.000.-	215-22-04-010-001-000
DIMAO	SOLDADURA ELECTRODO 60/11 - 3/32, KILOS	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	20	\$100.000.-	215-22-04-010-001-000
DIMAO	BOLONES, M3	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	8	\$200.000.-	215-22-04-010-001-000
DIMAO	PACK CODO PLANZA DE 1/2 PULGADA	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	120	\$100.000.-	215-22-04-010-001-000
DIMAO	TEE PLANZA DE 1/2 PULGADA	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	120	\$100.000.-	215-22-04-010-001-000



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

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



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

DIRECCION RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL EN PESOS-\$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
DIMAO	DISCOS CORTE 4 1/2", 50 UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	50	\$100.000.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	TALADRO MANUAL 1/2	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$31.500.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	DREMELL	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$100.000.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	ACCESORIOS DREMELL	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$50.000.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	RASTRILLO, UNIDADES	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA	10	\$74.900.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	PALA CUADRADA, UNIDADES	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA	10	\$140.000.-	215-22-04-012-001-000
DIMAO	BOLSA BASURA, 80X110, NEGRA	HERRAMIENTAS Y OTROS	5000	\$1.000.000.-	215-22-04-014-001-000
DIMAO	BOLSA BASURA, 50X70, NEGRA	HERRAMIENTAS Y OTROS	5000	\$3.000.000.-	215-22-04-014-001-000
DIMAO	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 20 X 20, UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	2500	\$150.000.-	215-22-04-014-001-000
DIMAO	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 30 X 30, UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	2500	\$450.000.-	215-22-04-014-001-000
DIMAO	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 40 X 40, UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1400	\$378.400.-	215-22-04-014-001-000
DIMAO	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 50 X 50, UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	500	\$229.900.-	215-22-04-014-001-000
DIMAO	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 60 X 60, UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	500	\$319.800.-	215-22-04-014-001-000
DIMAO	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 15 X 20, UNIDADES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	2500	\$150.000.-	215-22-04-014-001-000
DIMAO	BOLSA BASURA MAXISACO ESCOMBROS 10 UNIDADES	ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RECOLECTADAS EN LA COMUNA	130	\$928.900.-	215-22-04-014-001-000
DIMAO	CUERDA TRENZADA, METROS	HERRAMIENTAS Y OTROS	1000	\$2.500.000.-	215-22-04-999-001-000
DIMAO	INTERRUPTOR HORARIO, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	1	\$300.000.-	215-22-04-999-001-000
DIMAO	MAICILLO, 30 M3	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	30	\$606.000.-	215-22-04-999-001-000
DIMAO	GRAVILLA, 30 M3	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	30	\$714.000.-	215-22-04-999-001-000
DIMAO	ASPERSON 360°	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	20	\$80.000.-	215-22-04-999-001-000
DIMAO	ESMERIL ANGULAR 4", UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	4	\$300.000.-	215-29-05-002-000-000
DIMAO	PODADOR EN ALTURA CON SERRUCHO EXTENSIBLE, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	4	\$600.000.-	215-29-05-002-000-000
DIMAO	MAQUINA DE SOLDAR AL ARCO, UNIDAD	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	1	\$1.050.000.-	215-29-05-999-003-000
DIMAO	TRONZADORA, UNIDAD	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	3	\$1.000.000.-	215-29-05-999-003-000



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

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

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

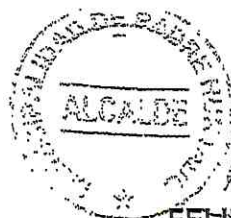


SECRETARIO MUNICIPAL (S)

FMH/SEC.MUN/CONTROL/DAF/SECPLA

DISTRIBUCION:

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



FELIPE MUÑOZ HEREDIA
ALCALDE



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

DECRETO ALCALDICIO N° 2356 / 2022
PADRE HURTADO,

LA ALCALDIA DE PADRE HURTADO DECRETO HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

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

DECRETO:

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

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



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

DISTRIBUCION:

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

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	DESIGNACIÓN	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	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/SEPT	3	MARZO/JULIO/CTUBRE
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 ÍTEMOS 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 CARRIOS DE ARRASTRE	ADQUISICIÓN DE PLACAS PARA CARRIOS 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	MAINTENCIÓN 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 QUÍMICOS	ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS 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 PSICOTECNICO	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	TERMOLAMINA DOBA	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	REGÍME CONTENIDOS DE LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA ACTUALIZADA DE CHILE Y DE MÁS DE 130 PAÍSES EN UNA MISMA PLATAFORMA Y UNA MISMA INTERFAZ.	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	215-22-08-019-001-000	GESTIÓN INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO	1	MARZO
OPERACIONAL	SECRETARIA MUNICIPAL	SERVICIO	CORREOS DE CHILE	DESTINACIÓN DE CARTAS CERTIFICADAS A LAS UNIDADES DE DAF-TRANSITO-SECRETARIA MUNICIPAL Y OTROS	1	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	215-22-05-004-001-000	CORREO 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	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	MÉS ESTIMADO DE LA 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 LTE	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	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	INTERNET P. CIRCULACION	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	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMARAS	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	ENERO
OPERACIONAL	SEGURIDAD PÚBLICA	SERVICIO	MANTENCIÓN CAMARAS TELEVIJILANCIA	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS CAMARAS EXISTENTES EN LA CONJUNTA DE PADRE	1	\$ 11,000,000	\$ 11,000,000	215-22-06-999-003-000	MANTENCIÓN CAMARAS	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/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MÓNTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DEGNOMINACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	RIES 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 MEJORES 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 MEJORES 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 MEJORES 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 MEJORES 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 MEJORES 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 MEJORES 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 MEJORES 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 MEJORES 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 CARTON	50	\$ 560	\$ 28,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MEJORES 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 MEJORES 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 MEJORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	DEJOS DE GOMA	70	\$ 70	\$ 4,900	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MEJORES 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 MEJORES 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 MEJORES 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 MEJORES 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 MEJORES 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 MEJORES 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 MEJORES 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 MEJORES 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 MEJORES 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	10	\$ 4,000	\$ 40,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE 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	\$ 4,764	\$ 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	\$ 5,215,240	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 SEÑAL DE ALARMA EN LA UNIDAD DE TESORERIA	1	\$ 1,750,000	\$ 1,750,000	215-22-08-002-001-003	MANTENCION Y REPARACION DE CAMARAS	TRATO 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	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	DEMINACIÓN	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	DIDES	PRODUCTO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	PLANCHAS DE ZINC 3.66 ACANALADASY 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	DIDES	PRODUCTO	AYUDAS TECNICAS	CATRES CLINICOS, SILLAS DE RUEDA, BURRITO 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	DIDES	PRODUCTO	VENTILADOR	VENTILADOR	1	\$ 100,000	\$ 100,000	23-05-001-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO
OPERACIONAL	DIDES	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	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DOM	PRODUCTO	BOTOTOS DE SEGURIDAD	USO PERSONAL DOM	3	\$ 83,333	\$ 250,000	215-22-02-003-001-000	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DOM	PRODUCTO	PAPEL BERO 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	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
STRATEGICO	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	GESTION 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 CABRETIULA, 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	POLERA 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	PARIKAS	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/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	CLORO 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	JABON 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 DESECHABLES, 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	300	\$ 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, PAQUETES	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	CLORO 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 BAJO	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

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	DEDENOMINACIÓN	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	SET DE COPIA PARA MICROTUPO 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 FERRERIA	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 BARRIZ 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 REJA	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	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 ÓRDENES 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	CAIMAN 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	CAIMAN 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	PIRZA 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 CORTARLATA, 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	BAÑQUILLOS, 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 BOQUILA, 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	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	DEMONIACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE EJECUCIÓN DE LA COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEJAS DERECHAS	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	1500	\$ 2,500	\$ 3,750,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	JUNIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEJAS CABALLETES	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	500	\$ 2,500	\$ 1,250,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	JUNIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	VALVULA DE ACOPLE CON BASTON DE GATILLO, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	260	\$ 7,692	\$ 2,000,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ASPENSORES POP UP, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	240	\$ 6,250	\$ 1,500,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROLLOS MANGUERA SUCCIÓN ESPIRALADA CORRUGADA 2" ROLLO 50 METROS	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	3	\$ 250,000	\$ 750,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROLLOS MANGUERA SUCCIÓN ESPIRALADA CORRUGADA 3" ROLLO 50 METROS	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	3	\$ 283,333	\$ 850,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	UNION STORZ COJA LARGA DE 2" ACOPLE RAPIDO PARA MANGUERA	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	20	\$ 15,000	\$ 300,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	UNION STORZ COJA LARGA DE 3" ACOPLE RAPIDO PARA MANGUERA	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	10	\$ 30,000	\$ 300,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MANGUERA PLANA EPDM PARA INCENDIO 25 METROS CON ACOPLE STORZ DE 2"	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	20	\$ 75,000	\$ 1,500,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MANGUERA PLANA EPDM PARA INCENDIO 25 METROS CON ACOPLE STORZ DE 3"	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	7	\$ 142,857	\$ 1,000,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	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 ÁGIL	-	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 ÁGIL	-	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 ÁGIL	-	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 ÁGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL KW-TRIO 9520	MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS OFICINAS	1	\$ 170,000	\$ 170,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	KIT DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS	IMPLEMENTACION DE VEHICULOS	100	\$ 18,000	\$ 1,800,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MEDIDOR DIGITAL DE PH	EMERGENCIAS COMUNAL	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	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 ÁGIL	-	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 ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MULTITESTER DIGITAL PROFESIONAL, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 50,000	\$ 100,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO

TIPO DE PROYECTO	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 PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	RUEDA CARRRITILLA 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	ASPERSOR 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	ASPERSOR 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 AIRES 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 MENORES	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MAQUINARIAS MENORES	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	CONTRATO VIGENTE HASTA ABRIL 2024			

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 PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ÓRDENES 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	\$ 1,093,000	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 ACTURA, 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 EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	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 EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	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	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
ESTRATEGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCION DE EVENTOS: EDICION LIBROS DE TALLERES LITERARIOS MUNICIPALES	SE REALIZARA CONTRATACION DE PRODUCTORA QUE REALICE SERVICIO DE EDICION E IMPRESION DE LIBROS, INCLUYENDO CÓDICE, ENTRE OTROS, PARA ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO DE LIBRO DE VECINOS Y VECINAS DE PADRE HUERTADO.	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	215-22-08-011-006-003	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	LICITACION PUBLICA	ENERO A MARZO	1	ENERO A MARZO
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	APOYO CEREMONIAS Y EVENTOS MUNICIPALES	COMPRA DE CAMARA DSLR PROFESIONAL, MICROFONOS INALAMBRICOS, PILAS, BATERIAS, LEITES, Y OTROS.	1	\$ 1,630,000	\$ 1,630,000	215-29-99-003-000-000	Comunicaciones	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO A MARZO
ESTRATEGICO	DIDECO	SERVICIO	CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU DESARROLLO DEL EVENTO MISMO.	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	215-22-08-011-003-001	Comunicaciones	LICITACION PUBLICA	NOVIEMBRE	1	NOVIEMBRE
ESTRATEGICO	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	LICITACION PUBLICA	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	LICITACION PUBLICA	MARZO A DICIEMBRE	1	MARZO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	IMPRESION DE PAPELERIAS	COMPRA DE PAPELERIA TALES COMO: ENTRADAS, AFICHES, VOLANTES, ENTRE OTROS, A TRAVÉS DE UNA LICITACION RELACIONADA A ESTE SERVICIO.	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	215-22-04-001-003-000	Comunicaciones	LICITACION PUBLICA	ENERO A DICIEMBRE	1	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	GENERACION DE MATERIAL GRAFICO	COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESION GRAFICA Y OTROS.	1	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	215-22-07-002-001-000	Comunicaciones	LICITACION PUBLICA	ENERO A DICIEMBRE	1	ENERO A DICIEMBRE
ESTRATEGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCION 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 SEÑALADOS, CON TEMÁTICAS DIVERSAS Y ESTILOS MÚLTIPLES. LA 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	7	\$ 1,142,857	\$ 8,000,000	215-22-08-011-006-001	CULTURA Y PATRIMONIO	LICITACION PUBLICA	FEBRERO A OCTUBRE	7	MARZO A NOVIEMBRE
ESTRATEGICO	DIDECO	SERVICIO	VERANO MUSICAL ENERO	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	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	ENERO
ESTRATEGICO	DIDECO	SERVICIO	CICLO DE FUNCIONES CON ARTISTAS FOLCLORICOS LOCALES Y NACIONALES	CONTRATACION ARTISTAS V/O CONJUNTOS DE NIVEL NACIONAL Y AGRUPACIONES LOCALES	1	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	215-22-08-011-006-005	CULTURA Y PATRIMONIO	LICITACION PUBLICA	AGOSTO A NOVIEMBRE	1	AGOSTO A NOVIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	MATERIALES VARIOS	COMPRA DE SERVILLETAS	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 DE SEAM NECESARIOS PARA APOYAR AL PROGRAMA.	1	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	215-29-99-003-000-000	CULTURA Y PATRIMONIO	LICITACION PUBLICA	ENERO A ABRIL	1	ENERO A ABRIL
ESTRATEGICO	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	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	TALLER ESMALTADO DE UÑAS PERMANENTE Y PEDRERIA	COMPRA DE 20 LAMPARAS UV PARA EL SECADO DE UÑAS	1	\$ 1,875,000	\$ 1,875,000	215-22-04-999-002-000	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	LICITACION PUBLICA	MARZO A DICIEMBRE	1	MARZO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	TALLER DE PANADERIA 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 MIPTYES	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
ESTRATEGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCION DE EVENTOS: CELEBRACION 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	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
ESTRATEGICO	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	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	DEFINICIÓN	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 COCHIA 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	CONTRATACION DE PRODUCTORA DE EVENTOS CON LO QUE SE REQUIERA PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	215-22-08-011-004-013	INFANCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	JULIO	1	JULIO
ESTRATÉGICO	DIDECO	PRODUCTO	CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDA PARA LA CELEBRACION DEL DIA 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	CONPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA COMPLEMENTARLA REALIZACION 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	CONTRATACION DE PRODUCTORA DE EVENTOS QUE INCORPORE 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	CREACION DE UN STAFF DE 8 ARTISTAS LOCALES MUNICIPALES, LOS CUALES PARTICIPARAN EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES POR UN PERIODO 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 RELACION A LA OFICINA, DE TODO EL AÑO.	3	\$ 500,000	\$ 1,500,000	215-22-01-001-004-007	MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	COMPRA 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 DE 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	CONTRATACION DE PRODUCTORA QUE INCLUYA SERVICIOS DE ALIMENTACION, SHOW ARTISTICO, MERCHANDISING, AMPLIFICACION, ENTRE OTROS.	1	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	215-22-08-011-004-007	MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO/ABRIL	1	MAYO
OPERACIONAL	DIDECO	SERVICIO	CONMEMORACIÓN DE LA MUJER	CONTRATACION DE PRODUCTORA QUE INCLUYA SERVICIOS DE ALIMENTACION, SHOW ARTISTICO, MERCHANDISING, AMPLIFICACION, ENTRE OTROS.	1	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	215-22-08-011-004-007	MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	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 CONTRATACION DE BANQUETERIA, 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 CONTRATACION DE BANQUETERIA, 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 VIJES AL TABO	1	\$ 1,548,387	\$ 1,548,387	215-22-01-001-004-009	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO A DICIEMBRE