



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 **3825-57-L123**, "COMPRA DE GRAVILLA 3/4", al Proveedor **NELSON GERARDO CONTRERAS GÓNGORA RUT 11.647.874-9**, HABIL, por la cantidad de **\$3.973.410.- IVA Incluido**, por la compra de **210 mts3** de Gravilla, para uso de la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato.

Cuenta Presupuestaria **22-04-999-001-000**.

Plan de Compra ID **4745-80-PC23**


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

Mayo 2023



FICAH TECNICA

Dirección Solicitante: Dirección medio Ambiente Aseo Y Ornato.


Uso Del Requerimiento: Reparación veredas en la Comuna


Compra: GRAVILLA

Lugar Donde Deben ser Despachados los Productos: Estadio Julio Covarrubia, Ubicado en Campo de Deportes 260, Villa Nueva Estrella, horario: lunes a jueves de 08:30 a 13:00- (tarde) 15:00 a 16:00 horas y viernes: 08:30 a 13:00 horas.

Presupuesto disponible: \$ 5.400.000.- iva incluido.-

REQUERIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	
210	M3	- Se requiere GRAVILLA 3/4	


FRANCISCO VARGAS CASTILLO
DIRECTOR (S) DIRECCION MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

FVC/JEO/ica.

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



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Contabilidad

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°341/2023

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

Nombre	Cuenta	Saldo
Gestión	22-04-999-001	\$ 33.000.000.-



VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)

Padre Hurtado, 27 de marzo 2023.-

VVD/ncc
Distribución
-DIMAO



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Abastecimiento - Adquisiciones

MEMORANDUM N° 423 / 164 /23

A : LEONARDO FARIÁS CANALES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

Padre Hurtado, 30 MAR 2023

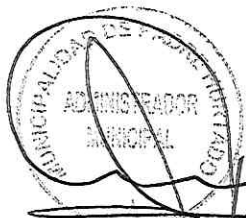
Mediante el presente y junto con saludar, solicito a Ud. V°B° a la siguientes Solicitud de Compra, las cuales tienen disponibilidad presupuestaria y no superan las 300 UTM:

1.- Solicitud de Compra N°131 de fecha 29/03/2023, Compra de 145 mts3 Arena Gruesa, solicitada por la Dirección de DIMAO, con cargo a la cuenta presupuestaria 22.04.010.002.000, con un presupuesto disponible de \$4.500.000- IVA incluido (Licitación).

2.- Solicitud de Compra N°132 de fecha 29/03/2023, Compra de 210 mts3 Gravilla 3/4, solicitada por la Dirección de DIMAO, con cargo a la cuenta presupuestaria 22.04.999.001.000, con un presupuesto disponible de \$5.400.000- IVA incluido (Licitación).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

V. Valderrama
VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



V°B° ADMINISTRADOR MUNICIPAL



V°B° DIRECTOR JURIDICO

VVD/soo
Archivo
DAF





SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación



secplb
01

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

LA ALCALDIA DE PADRE HURTADO DECRETO HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

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

DECRETO:

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

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



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

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



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

DIRECCION RESPONSABLE	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	MONTO	MODALIDAD DE COMPRA	MES
DIMAO	215-22-04-010-001-000	CABLE LIBRE DE HALOGENO, 2,5 mm ² , 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	AUTOPERFORANTES, 8X3/4	\$10.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	CAJA DERIVACION PVC ENBUTIDAS	\$10.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	SALIDA DE CAJA PVC ENBUTIDAS, 20 mm	\$10.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	TUBERIA emt, 25 mm	\$100.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	SALIDA DE CAJA emt, 25 mm	\$10.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	COPLA emt, 25 mm	\$30.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	ABRAZADERA CODDY, 25 mm	\$15.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	CURVA emt, 25 mm	\$20.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	BARRA QUÍMICA 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 HERMÉTICA PARA TUBOS LED T8 2XT	\$500.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-02-001-001-000	BANDERA INSTITUCIONAL	\$329.100.-	COMPRA ÁGIL	Marzo
DIMAO	215-22-04-007-001-000	LIMPIA PISO, BIDON 5 LITROS	\$140.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Abril
DIMAO	215-22-04-010-002-000	SOLERILLA, CANTO REDONDO	\$2.500.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Abril
DIMAO	215-22-04-011-001-000	BATERIAS	\$4.429.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Febrero
DIMAO	215-22-04-007-001-000	VARIOS	\$472.941.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Mayo
DIMAO	215-22-04-010-002-000	VARIOS	\$3.150.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Mayo
DIMAO	215-22-04-012-001-000	VARIOS	\$2.997.400.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Mayo



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

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

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

DONDE DICE:

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



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

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

DEBE DECIR:

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



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

207

15 FEB 2023

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



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

DIRECCION RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	MES DE COMPRA
DIMAO	PLATO DE TE	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$100.000.-	215-22-04-008-001-000	OCT
DIMAO	TERMO ELESTRICO INDUSTRIAL	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2	\$400.000.-	215-22-04-008-001-000	OCT
DIMAO	LADRILLO FISCAL, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	500	\$200.000.-	215-22-04-010-002-000	MARZO
DIMAO	ARENA, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	150	\$4.500.000.-	215-22-04-010-002-000	SEPT
DIMAO	BOLONES, MTS	RETIRO DE ESCOMBROS	100	\$2.500.000.-	215-22-04-010-002-000	SEPT
DIMAO	SACOS DE CEMENTO	RETIRO DE ESCOMBROS	500	\$2.000.000.-	215-22-04-010-002-000	SEPT
DIMAO	CARGAS EMULSION BACHEO	RETIRO DE ESCOMBROS	6	\$4.000.000.-	215-22-04-010-002-000	SEPT
DIMAO	NEUMATICOS, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	200	\$85.571.000.-	215-22-04-011-001-000	ABRIL
DIMAO	ESMERIL ANGULAR 7"	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	2	\$320.000.-	215-22-04-012-001-000	SEPT
DIMAO	ATORNILLADOR INALAMBRICO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	6	\$1.000.000.-	215-22-04-012-001-000	SEPT
DIMAO	ESLINGA DE POLIESTER CON TRINQUETES	IMPLEMENTACION DE VEHICULOS	50	\$1.150.000.-	215-22-04-012-001-000	MARZO
DIMAO	MARTILLO Y COMBO GOLPEADOR, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	4	\$300.000.-	215-22-04-012-001-000	MARZO
DIMAO	PALAS PUNTA DE HUEVO, UNIDADES	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA	10	\$200.000.-	215-22-04-012-001-000	ABRIL
DIMAO	PALA CARBONERA, UNIDAD	RETIRO DE ESCOMBROS	8	\$280.000.-	215-22-04-012-001-000	ABRIL
DIMAO	ROLLOS MANGUERA SUCCIÓN ESPIRALADA CORRUGADA 2 "ROLLO 50 METROS	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	1	\$770.000.-	215-22-04-012-002-000	ABRIL
DIMAO	ROLLOS MANGUERA SUCCIÓN ESPIRALADA CORRUGADA 3 " ROLLO 50 METROS	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	1	\$750.000.-	215-22-04-012-002-000	ABRIL
DIMAO	MANGUERA PLANA EPDM PARA INCENDIO 25 METROS CON ACOPLER STORZ DE 2"	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	20	\$1.600.000.-	215-22-04-012-002-000	MARZO
DIMAO	MANGUERA PLANA EPDM PARA INCENDIO 25 METROS CON ACOPLER STORZ DE 3 "	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	7	\$980.000.-	215-22-04-012-002-000	MARZO
DIMAO	NYLON DESBROZADORA, ROLLOS	HERRAMIENTAS Y OTROS	50	\$550.000.-	215-22-04-014-001-000	MARZO
DIMAO	BOLSA BASURA, 100X120, NEGRA	HERRAMIENTAS Y OTROS	3000	\$9.000.000.-	215-22-04-014-001-000	MARZO
DIMAO	ROLLOS DE PLANZA 100 MTS DE 1/2 PULGADA	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	75	\$2.370.000.-	215-22-04-014-001-000	MARZO
DIMAO	COMPRA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$20.000.000.-	215-22-04-015-001-000	MARZO
DIMAO	ASERSOR 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

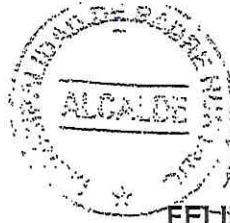
15 FEB 2023

- 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)



**FELIPE MUÑOZ HEREDIA
ALCALDE**

~~FMH/SEC.MUN/CONTROL/DAF/SECPLA/pw~~
DISTRIBUCION:

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

Imprimir Acta de Apertura



Apertura Electrónica

Adquisición N° 3825-57-L123
Apertura de Ofertas Informada en el portal el
20/4/2023 18:09

Datos de la Adquisición 3825-57-L123

Número de Adquisición	3825-57-L123
Nombre de Adquisición	COMPRA DE GRAVILLA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	<u>I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO</u>
Observaciones del Comprador	La necesidad de comprar gravilla para uso de la DIMAO. Se trata de una licitación pública, con oferta bajo la forma de "suma alzada", es decir todo el servicio será adquirido de un solo oferente, sin reajustes ni intereses, incluyendo todos los impuestos, gastos y pagos legales, expresada en moneda nacional (pesos). El proveedor deberá ofertar conforme al Formato N°3, indicando los valores unitarios y totales ofrecidos por los productos señalado en dicho Formato, además del tiempo de despacho.
Teléfonos	Fono: 56-22-4306077-981988554 - Fax: 56-22-4306077
Fecha de Publicación	13/4/2023 9:38
Fecha de Cierre	20/4/2023 15:00
Fecha de Apertura	20/4/2023 15:01

Detalle de Apertura

Proveedor	Nombre Oferta	Aceptar/Rechazar Requisitos
comercializadora perez espinoza	GRAVILLA 34	Oferta Aceptada
El Comerciante	GRAVILLA 34	Oferta Aceptada
NELSON CONTRERAS	Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado	Oferta Aceptada
NELCO	ARIDOS MUNICIPALIDAD PADRE HURTADO	Oferta Aceptada
Sodicoma ltda	SODICOMA LIMITADA	Oferta Aceptada
CORVALAN VILLARROEL LTDA	CORVALAN VILLARROEL LIMITADA	Oferta Aceptada

Observaciones Al Acto de Apertura

No se recibieron observaciones a la apertura

Número de Adquisición	3825-57-L123
Nombre	COMPRA DE GRAVILLA



Dirección de Adm. y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

ACTA DE EVALUACION

ID 3825-57-L123

Apertura Electrónica de fecha 20 de Abril del 2023

COMPRA DE GRAVILLA

Presupuesto Disponible \$5.400.000 IVA incluido

CUADRO DE ADMISIBILIDAD

Nº	Proveedor	valor MT3	Valor Neto	Valor IVA	Formato N°1	Formato N°2	Formato N°3	Ficha Técnica	TIEMPO DE DESPACHO	CERTIFICADO DE HABILIDAD
1	COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 1 76.365.521-0	21500 ✓	4.515,000 ✓	5.372,850 ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	3 DIAS ✓	HABIL
2	CORVALAN VILLARROEL LIMITADA RUT 2 79.622.710-9	15200 ✓	3.192,000 ✓	3.798,480 ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	2 DIAS ✓	HABIL
3	IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO RUT 3 76.759.732-0	20250 ✓	4.252,500 ✓	5.060,475 ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE, adjunta cotizacion ✓	2 DIAS ✓	HABIL
4	NELCO SPA RUT 4 77.094.046-K	20100	4.221,000 ✓	5.022,990 ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	1 DIA ✓	HABIL
5	NELSON GERARDO CONTRERAS GÓNGORA RUT 5 RUT 11.647.874-9	15900	3.339,000 ✓	3.973,410 ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	1 DIA ✓	HABIL
7	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES LIMITADA	17500	3.675,000	4.373,250	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	1 DIA	HABIL

OBSERVACION:

- 1).-COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- 2).-CORVALAN VILLARROEL LIMITADA RUT 79.622.710-9, cumple con los antecedentes de admisibilidad siendo su oferta Admisible.
- 3).-IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO RUT 76.759.732-0, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- 4).- NELCO SPA RUT 77.094.046-K, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- 5).- NELSON GERARDO CONTRERAS GÓNGORA RUT 11.647.874-9, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- 7).- SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES LIMITADA, RUT 76.089.081-2, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no adjunta ficha técnica, no se solicita aclaración en virtud de lo indicado en la base digital en el punto de ficha Técnica, siendo su oferta Inadmisible.

CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES									
línea	VALOR OFERTADO	Precio	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Días Hábil para el Despacho	Oferta Económica	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Total
Nº Proveedores									
COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 1 76.365.521-0	4515000	71	100	60	3 DIAS	49	10	12	71
CORVALAN VILLARROEL LIMITADA RUT 2 79.622.710-9	3192000	100	100	80	2 DIAS	70	10	16	96
IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO 3 RUT 76.759.732-0	4252500	75	100	80	2 DIAS	53	10	16	79
NELCO SPA RUT 4 77.094.046-K	4221000	76	100	100	1 DIA	53	10	20	83
NELSON GERARDO CONTRERAS GONGORA RUT 5 11.647.874-9	3339000	96	100	100	1 DIA	67	10		97

CONCLUSIÓN:

Se sugiere al Sr. Administrador Municipal, adjudicar la licitación 11 simplificada 3825-52-1123, a la Proveedor NELSON GERARDO CONTRERAS GONGORA RUT 11.647.874-9, quien cumple con lo requerido en las Bases Digitales y se ajusta a lo requerido en la Ficha Técnica, para la compra de 210 unidades de Galletas, para uso de la DIMAO, por la cantidad \$3.973.410 IVA INCLUIDO.

SUPERVISOR MERCADO PUBLICO





**FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR**

LICITACIÓN PÚBLICA: 3825-57-L123

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL: NELSON CONTRERAS

R.U.T. DEL PROVEEDOR: 11.647.874-9

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE: NELSON GERARDO CONTRERAS GÓNGORA

R.U.T. 11.647.874-9

DOMICILIO: AV ISIDORO DUBOURNAIS 1140 EL QUISCO

TELEFONO: 974514718

CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDAD@NELCOSPA.CL

ENCARGADO DE LA LICITACION PUBLICA

NOMBRE: NELSON GERARDO CONTRERAS GÓNGORA

TELEFONO FIJO: 35 2474086

CELULAR: 974514718

CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDAD@NELCOSPA.CL



Nelson G. Contreras Góngora
R. U. T. 11.647.874-9
ISIDORO DUBOURNAIS 1140
EL QUISCO

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN El Quisco, a 15 de Abril de 2023



FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA

LICITACIÓN PÚBLICA: 3825-57-L123

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL: NELSON CONTRERAS

DECLARO:

- 1) Haber estudiado las Bases Administrativas y Ficha Técnica y Anexos como todos los antecedentes que forman parte de este servicio, verificando la total concordancia entre ellos.
- 2) Haber considerado en la Oferta Económica todos los gastos necesarios para la entrega de los servicios, de acuerdo a las Bases Administrativas.
- 3) Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas, ficha técnica y demás documentos anexos.
- 4) No ha sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en el artículo N°463 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años, contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas de la presente licitación.
- 5) No ha sido condenada a pena de prohibición de celebrar contratos con el estado perpetuo o temporal según la ley 20.393 que establece la responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos de 1) Lavado activo, 2) financiamiento del terrorismo y 3) delitos de cohecho que indica.
- 6) No esta afecto a las prohibiciones del Artículo 4to inciso 6to de la Ley N° 19.886, en el siguiente sentido: "Ningún órgano de la Administración del Estado y de las adjudicatarias y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o adjudicataria, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N°



18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”.

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



Nelson G. Contreras Góngora
R. U. T. 11.647.874-9
ISIDORO DUBOURNAIS 1140
EL QUISCO

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN El Quisco, a 15 de Abril de 2023



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

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR UNITARIO NETO	VALOR UNITARIO CON IVA	DIAS DE DESPACHO (HABILES)
210 MTS3 GRAVILLA 3/4, SEGÚN FICHA TECNICA ADJUNTA	\$15.900	\$ 18.921	1 DIA HABIL

Valor total Neto \$ 3.339.000

Valor total IVA Incluido \$ 3.973.410



Nelson G. Contreras Góngora
R. U. T. 11.647.874-9
ISIDORO DUBOURNAIS 1140
EL QUISCO

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN PADRE HURTADO, A 15 DE ABRIL DE 2023



FORMATO N°4

FORMATO PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

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

Datos Solicitados	
RAZON SOCIAL:	NELSON CONTRERAS
RUT:	11.647.874-9
CONTACTO:	974514718
BANCO:	SANTANDER
NUMERO DE CUENTA:	18359-8
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
CORREO ELECTRONICO :	CONTABILIDAD@NELCOSPA.CL



Nelson G. Contreras Góngora
R. U. T. 11.647.874-9
ISIDORO DUBOURNAIS 1140
EL QUISCO

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN PADRE HURTADO, A 15 DE ABRIL DE 2023