



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 3825-78-L123, "COMPRA DE TALADROS Y SIERRAS CIRCULAR (DIMAO)", al proveedor LÍA RAQUEL GRANT CORTÉS, RUT 8.112.942-8, por la cantidad de \$1.410.150.- (un millón cuatrocientos diez mil ciento cincuenta pesos) IVA incluido, correspondiente a la compra de taladros y sierras circular solicitada por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

Cuenta Presupuestaria 29-05-999-003


Valeria Valderrama Droguett
VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JULIO 2023.



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Contabilidad

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°501/2023

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 Compra taladro y cierra, el cual tiene un presupuesto vigente:

Nombre	Cuenta	Saldo
Gestión Interna	29.05.999.003.000	\$ 6.073.518.-



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

Padre Hurtado, 09 de mayo 2023.-

VVD/acc
Distribución
-DIMAO





DAF
Dirección de Administración y Finanzas
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MEMORANDUM N° 584 / 239 /23

A : LEONARDO FARIAS CANALES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DE : RICHARD CASTRO ALLENDE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

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

Padre Hurtado, 15 MAY 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°197, de fecha 15/05/2023, Compra de Taladros y Sierras Circulares, para ser utilizados en Intervenciones Interiores y Exteriores, solicitados por la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, con cargo a la cuenta presupuestaria 29-05-999-003-000, con un presupuesto disponible de \$2.500.000.- IVA incluido (Licitación Pública).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



RICHARD CASTRO ALLENDE (S)
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



V°B° DIRECTOR JURIDICO



V°B° ADMINISTRADOR MUNICIPAL

VVD/eld
Archivo
DAF





DIMAO
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato



FICHA TECNICA

Dirección Solicitante: Dirección medio Ambiente Aseo Y Ornato.



Uso Del Requerimiento: intervenciones interiores y exteriores.

Compra: Taladro, sierra circular.

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- (tarde) 15:00 a 16:00 horas y viernes 8:30 a 13:00 horas.

Presupuesto disponible: \$ 2.500.000.- iva incluido.-

REQUERIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	
4	UNIDAD	- Se solicita TALADRO . Marca equivalente a: Makita. Modelo: HP488 ✓ Voltaje 18 v ✓ 2 baterías y cargador ✓ Conectividad/conexión Inalámbrico ✓ Velocidad 1400 ✓ Potencia 18 v	
3	UNIDAD	- Se solicita SIERRA CIRCULAR 7" . Marca equivalente a: Makita. Modelo: 5007nk Conectividad/conexión Cableado ✓ Velocidad: 5800 RPM ✓ Potencia: 1800W. ✓ Voltaje 220 v	



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

FVC/jfo/lca

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



DIMAO
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato



MEMORANDUM N° 181 /2023



A : SR. MIGUEL MUÑOZ VERDUGO
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION.

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

MAT : Solicita modificar, eliminar y incorporar Plan Anual año 2023.

PADRE HURTADO, 12 MAY 2023

Mediante el presente, solicito a Ud. Modificar, eliminar e incorporar al plan anual de compras de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, de acuerdo a lo siguiente:

MODIFICAR

DONDE DICE

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BOTAS DE AGUA	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	35	\$ 57,143	\$ 2,000,000	215-22-02-003-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	215-22-04-003-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COLOR LIQUIDO, UNIDADES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 5,000	\$ 500,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COLOR GEL, BIDON 5 LITROS	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	50	\$ 3,000	\$ 150,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	OCTUBRE
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOPA AVION, 90CM.	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30	\$ 16,667	\$ 500,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	OCTUBRE	1	NOVIEMBRE
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TINETAS ESMALTE AL AGUA BLANCO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	50	\$ 70,000	\$ 3,500,000	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	30	\$ 66,667	\$ 2,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	AGOSTO

OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GALOS ESMALTE SINTETICO NEGRO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	100	\$	35,000	\$	3,500,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ATORNILLADOR INALAMBRI	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	6	\$	166,667	\$	1,000,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	NEUMATICOS, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	188	\$	167,931	\$	31,571,000	215-22-04-011-001-000	GESTION (OPERACIONES)	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESMERIL ANGULAR 7"	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	2	\$	160,000	\$	320,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROLLOS DE POLIETILENO	EMERGENCIAS COMUNAL	20	\$	220,000	\$	4,400,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROTOMARTILLO	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	2	\$	500,000	\$	1,000,000	215-29-05-001-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	COMPRA ÁGIL	ABRIL	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROMPE PAVIMENTO	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	1	\$	2,000,000	\$	2,000,000	215-29-05-001-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TALADROS, UNIDAD	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	6	\$	83,333	\$	500,000	215-29-05-999-003-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SIERRA CIRCULAR, UNIDAD	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	6	\$	197,667	\$	1,186,000	215-29-05-999-003-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO

DEBE DECIR

OPERACIONAL	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BOTAS DE AGUA	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	40	\$ 50,000	\$ 2,000,000	215-22-02-003-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SERVICIO MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES	1	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	215-22-04-003-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COLOR LIQUIDO, UNIDADES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 5,000	\$ 500,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COLOR GEL, BIDON 5 LITROS	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	50	\$ 3,000	\$ 150,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	MAYO	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	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TINETAS ESMALTE AL AGUA BLANCO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	50	\$ 70,000	\$ 3,500,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TINETAS ESMALTE AL AGUA GRIS	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	30	\$ 66,667	\$ 2,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GALON ESMALTE SINTETICO NEGRO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	50	\$ 40,000	\$ 2,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ATORNILLADOR INALAMBRI	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	3	\$ 333,333	\$ 999,999	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	NEUMATICOS, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	50	\$ 288,418	\$ 14,420,894	215-22-04-011-001-000	GESTION (OPERACIONES)	LICITACIÓN PÚBLICA	OCT	1	NOV

OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESMERIL ANGULAR 7"	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	2	\$	160,000	\$	320,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROLLOS DE POLIETILENO	EMERGENCIAS COMUNAL	20	\$	220,000	\$	4,400,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	RODOMARTILLO	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	2	\$	350,000	\$	700,000	215-29-05-001-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	COMPRA ÁGIL	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROMPE PAVIMENTO	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	1	\$	2,300,000	\$	2,300,000	215-29-05-001-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TALADROS, UNIDAD	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	4	\$	375,000	\$	1,500,000	215-29-05-999-003-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SIERRA CIRCULAR, UNIDAD	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	3	\$	333,333	\$	1,000,000	215-29-05-999-003-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	MAYO

NCORPORAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOPA REDONDA CON MANGO	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30	\$ 10,000	\$ 300,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PAPEL HIGIENICO, ROLLO DE 6 UNIDADES, 500 MTS, MODELO JUMBO	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 18,000	\$ 1,800,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	KIT DE EMBRIAGUE CON COLLERIN Y VOLANTE, CAMION ALJIBE, PPU CXPS-36	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	215-22-04-011-001-000	GESTION	TRATO DIRECTO	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BARNIZ MARINO, GALON	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	100	\$ 30,000	\$ 3,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SILICONA PARA AUTO, BIDON 5 LITROS	HERRAMIENTAS Y OTROS	30	\$ 10,000	\$ 300,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	RENOVADOR PARA AUTO, BIDON 5 LITROS	HERRAMIENTAS Y OTROS	30	\$ 15,000	\$ 450,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PILARES	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	35	\$ 20,000	\$ 700,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PLACAS	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	120	\$ 13,333	\$ 1,600,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	MAYO

ELIMINAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	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 ROJO LADRILLO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	30	\$ 66,667	\$ 2,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROLLOS MANGUERA SUCCIÓN ESPIRALADA CORRUGADA 3" ROLLO 50 METROS	AGUA POTABLE CAMION ALJIBES	1	\$ 750,000	\$ 750,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	UNION STORZ COLA LARGA DE 3" ACOPLERAPIDO PARA MANGUERA	AGUA POTABLE CAMION ALJIBES	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 ACOPLER STORZ DE 3"	AGUA POTABLE CAMION ALJIBES	7	\$ 140,000	\$ 980,000	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 ALJIBES	10	\$ 35,000	\$ 350,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
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



 FRANCISCO VARGAS CASTILLO
 DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
 MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

FVC/jfo/lca

DISTRIBUCION:
 SECPLA
 DIMAO

Imprimir Acta de Apertura



Apertura Electrónica

Adquisición N° 3825-78-L123
Apertura de Ofertas Informada en el portal el
12/6/2023 15:06

Datos de la Adquisición 3825-78-L123

Número de Adquisición	3825-78-L123
Nombre de Adquisición	COMPRA TALADROS Y SIERRAS CIRCULAR (DIMAO)
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	<u>I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO</u>
Observaciones del Comprador	La necesidad de comprar taladros y sierras circular solicitadas por DIMAO. Se trata de una licitación pública, con oferta bajo la forma de "suma alzada", es decir todo los productos serán adquiridos 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 adjunto
Teléfonos	Fono: 56-2-24306078 - Fax:
Fecha de Publicación	5/6/2023 17:49
Fecha de Cierre	12/6/2023 15:00
Fecha de Apertura	12/6/2023 15:01

Detalle de Apertura

Proveedor	Nombre Oferta	Aceptar/Rechazar Requisitos
TRIPLEE SPA	HERRAMIENTAS MAKITA	Oferta Aceptada
FERRETERIA FRINDT S.A.	OFERTA FRINDT	Oferta Aceptada
Indumatica SpA	Equipamiento	Oferta Aceptada
Vida & Trabajo E.I.R.L.	TALADROS Y SIERRAS CIRCULAR Renato	Oferta Aceptada
Del Sur Maule Limitada	COMPRA TALADROS Y SIERRAS CIRCULAR DIMAO	Oferta Aceptada
Ferretería Ravera	Articulos de ferreteria	Oferta Aceptada
comercializadora perez espinoza	TALADRO Y SIERRA CIRCULAR	Oferta Aceptada
AGRO TOOLS SPA	HERRAMIENTAS PROFESIONALES MAKITA	Oferta Aceptada
Comer D & S spa	SE COTIZA SEGÚN CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. PLAZO DE ENTREGA 1 DIA HABIL INCLUYE DESPACHO. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA.	Oferta Aceptada
ASIRUTEK LTDA.	HERRAMIENTAS ELECTRICAS MAKITA DE ALTA CALIDAD	Oferta Aceptada
COMERCIAL DF SPA	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	Oferta Aceptada
Jorge Daniel	COTIZACION DE TALADROS Y SIERRAS CIRCULAR	Oferta Aceptada
Gloria de las Mercedes Cañete Duran	LyM Comercial	Oferta Aceptada
Inmobiliaria Innova SpA	Provisión	Oferta Aceptada



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

ACTA DE EVALUACION
ID 3825-78-L123

COMPRA TALADROS Y SIERRAS CIRCULAR (DIMAO)
Presupuesto Disponible \$2.500.000 IVA Incluido

CUADRO DE ADMISIBILIDAD

Nº	Proveedor	Valor Neto	Valor IVA	Formato N°1	Formato N°2	Formato N°3	Ficha Técnica	Estado Habilidad
1	DIEGO JOSÉ TOMÁS UGALDE OTEY	1.849.970	2201464	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL
2	COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA	1.211.764	1441999	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EN REVISIÓN
3	COMERCIALIZADORA SRM SPA	1.252.099	1489998	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL
4	COMERCIAL DF SPA	1.413.000	1681470	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL
5	COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA	1.916.347	2280453	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

6	INVERSIONES DEL SUR MAULE LIMITADA	2.080.000	2475200	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL
7	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DIMATCO LIMITADA	1.613.930	1920577	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL
8	FRINDT S.A.	1.042.849	1240990	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL
9	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	1.042.850	1240992	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL
10	GLORIA DE LAS MERCEDES CANETE DURÁN	1.242.068	1478061	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL
11	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA	2.098.048	2496677	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL
12	INDUMATICA SPA	1.892.900	2252551	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

13	INMOBILIARIA INNOVA SPA	1.650.000	1963500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL
14	JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN	1.800.958	2143140	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL		
15	CARLOS IVAN BRAVO MACIAS, VENTA Y MANTENCION DE EXTINGTORES, EMPRESA I	1.676.176	1994649	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL		
16	LIA RAQUEL GRANT CORTÉS	1.185.000	1410150	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL		
17	LIA RAQUEL GRANT CORTÉS	653.000	777070	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL		
18	TRIPLEE LIMITADA	1.251.114	1488826	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL		



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

19	CLAUDIO PEREZ ARMILLO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	1.885.930	2244257	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL
----	--	-----------	---------	--------	--------	--------	--------	-------

OBSERVACIONES:

1. **DIEGO JOSÉ TOMÁS UGALDE OTEY, RUT 18.637.310-3, no cumple con los antecedentes de admisibilidad dado que no presenta Ficha Técnica de productos ofertados, adjuntando solo cotización donde no es posible determinar que contenga la totalidad de características establecidas en el Requerimiento elaborado para la compra (entre estas, no establece velocidad de taladro), con lo cual no cumple con presentar "un anexo técnico con la descripción detallada de su oferta, la cual debe ser por la totalidad de los productos requeridos y dar cumplimiento, como mínimo, a las especificaciones técnicas y rangos indicados por el producto solicitado" según lo establecido en las Bases Administrativas, capítulo VII, numeral 8, con lo que se considera su oferta fuera de bases, declarándose inadmisibles.**
2. **COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA, RUT 77.062.099-6, cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, cumpliendo con los requerimientos solicitados.**
3. **COMERCIALIZADORA SRM SPA, RUT 77.567.313-3, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta Anexo Técnico, Ficha Técnica de los productos ofertados, donde respecto de las sierras circular 7" ofertadas, es posible advertir que no cumple con la velocidad solicitada en la Ficha Técnica Municipal (oferta velocidad de 3800 RPM y se solicita 5800 RPM), con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles.**
4. **COMERCIAL DF SPA, RUT 76.825.223-8, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta Anexo Técnico, Ficha Técnica de los productos ofertados, donde respecto de los taladros ofertados, es posible advertir que no cumple con las dos baterías incluidas solicitadas en la Ficha Técnica Municipal (oferta sólo una batería), con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles.**



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

5. **COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA**, RUT 76.365.521-0, cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, cumpliendo con los requerimientos solicitados.
6. **INVERSIONES DEL SUR MAULE LIMITADA**, RUT 76.487.171-5, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta Anexo Técnico, Ficha Técnica de los productos ofertados, donde respecto de los taladros ofertados, es posible advertir que no establece que incluyan las dos baterías y cargador solicitados en la Ficha Técnica Municipal (solo presenta imagen), con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles.
7. **DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DIMATCO LIMITADA**, RUT 76.819.507-2, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta Anexo Técnico, Ficha Técnica de los productos ofertados, donde respecto de las sierras circular "7" ofertadas, es posible advertir que no cumple con la velocidad solicitada en la Ficha Técnica Municipal (oferta velocidad de 5000 RPM y se solicita 5800 RPM), con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles.
8. **FRINDT S.A.**, RUT 81.151.900-6, no cumple con los antecedentes de admisibilidad dado que presenta Ficha Técnica de productos ofertados donde no es posible determinar que contenga la totalidad de características establecidas en el Requerimiento elaborado para la compra (no se establece velocidad de taladro), con lo cual no cumple con presentar "un anexo técnico con la descripción detallada de su oferta, la cual debe ser por la totalidad de los productos requeridos y dar cumplimiento, como mínimo, a las especificaciones técnicas y rangos indicados por el producto solicitado" según lo establecido en las Bases Administrativas, capítulo VII, numeral 8, con lo que se considera su oferta fuera de bases, declarándose inadmisibles.
9. **J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA**, RUT 80.780.200-3, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta Anexo Técnico, Ficha Técnica de los productos ofertados, donde respecto de los taladros ofertados, es posible advertir que no establece que incluyan cargador solicitado en la Ficha Técnica Municipal (solo presenta imagen), con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles.
10. **GLORIA DE LAS MERCEDES CAÑETE DURÁN**, RUT 10.496.735-3, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta Anexo Técnico, Ficha Técnica de los productos ofertados, donde respecto de los taladros ofertados, es posible advertir que no cumple con la velocidad solicitada en la Ficha Técnica Municipal (oferta velocidad de 1300 y se solicita 1400), con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles.



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

11. **INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA, RUT 76.176.585-K, cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, cumpliendo con los requerimientos solicitados.**
12. **INDUMATICA SPA, RUT 76.079.905-K, cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, cumpliendo con los requerimientos solicitados.**
13. **INMOBILIARIA INNOVA SPA, RUT 76.924.082-9, cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, cumpliendo con los requerimientos solicitados.**
14. **JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN, RUT 15.911.723-5, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta Anexo Técnico, Ficha Técnica de los productos ofertados, donde respecto de los taladros ofertados, es posible advertir que no cumple con las dos baterías incluidas solicitadas en la Ficha Técnica Municipal (oferta sólo una batería), con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles.**
15. **CARLOS IVAN BRAVO MACIAS, VENTA Y MANTENCION DE EXTINTORES, EMPRESA I, RUT 76.772.565-5, no cumple con los antecedentes de admisibilidad dado que presenta Ficha Técnica de productos ofertados donde no es posible determinar que contenga la totalidad de características establecidas en el Requerimiento elaborado para la compra (no se establece velocidad y potencia del taladro), con lo cual no cumple con presentar "un anexo técnico con la descripción detallada de su oferta, la cual debe ser por la totalidad de los productos requeridos y dar cumplimiento, como mínimo, a las especificaciones técnicas y rangos indicados por el producto solicitado" según lo establecido en las Bases Administrativas, capítulo VIII, numeral 8, con lo que se considera su oferta fuera de bases, declarándose inadmisibles.**
16. **LÍA RAQUEL GRANT CORTÉS, RUT 8.112.942-8, cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, cumpliendo con los requerimientos solicitados.**



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

17. , LÍA RAQUEL GRANT CORTÉS, RUT 8.112.942-8, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta Anexo Técnico, Ficha Técnica de los productos ofertados, donde respecto de las sierras circular 7" ofertadas, es posible advertir que no cumple con la velocidad y potencia solicitadas en la Ficha Técnica Municipal (oferta velocidad de 5000 RPM y se solicita 5800 RPM; oferta potencia de 1600W y se solicita 1800W), con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles.
18. , TRIPLEE LIMITADA, RUT 76.283.577-0, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta Anexo Técnico, Ficha Técnica de los productos ofertados, donde respecto de los taladros ofertados, es posible advertir que no cumple con la velocidad solicitada en la Ficha Técnica Municipal (oferta velocidad de 1300 y se solicita 1400), con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles.
19. , CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL, RUT 76.378.550-5 cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, cumpliendo con los requerimientos solicitados.

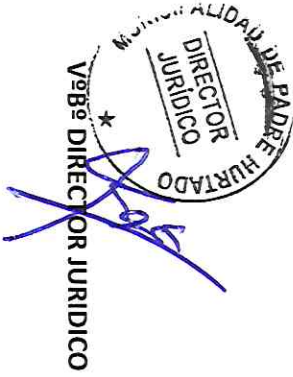


Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

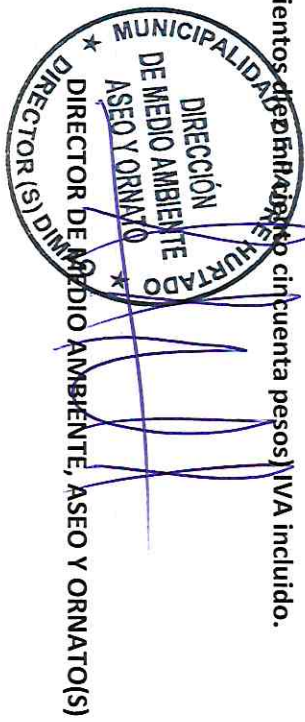
CONCLUSIÓN:

Se sugiere al Sr. Administrador Municipal, adjudicar la Licitación Pública L1 Simplificada 3825-78-L123, al Proveedor LIA RAQUEL GRANT CORTÉS, RUT 8.112.942-8, HABIL, quien cumple con lo requerido en las Bases Digitales y se ajusta a lo requerido en la Ficha Técnica, para la COMPRA TALADROS Y SIERRAS CIRCULAR solicitada por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, por la cantidad \$1.410.150.- (un millón cuatrocientos diez mil ochocientos cincuenta pesos) IVA incluido.


SUPERVISOR MERCADO PÚBLICO


MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECTOR JURIDICO
VºBº DIRECTOR JURIDICO


MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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

Fecha 05/07/2023
 Hora 9:59:26

OBLIGACION

Comprobante 1813 Fecha 05/07/2023 Resolución
 Rut 008112942-8 Nombre LIA RAQUEL GRANT CORTES
 Tipo Doc. Numero Doc. Departamento
 Banco FONDOS ORD. Centro Costo
 MUNICIPALES
 36909000267
 Chile Compra Pre-Obligacion 0
 Glosa COMPRA DE TALADROS Y SIERRAS CIRCULAR

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-29-05-999-003-000	Gestion Interna	1,410,150	9,276,000	4,461,978	3,403,872
Total		1,410,150			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-29-05-999-003-000	(1) GESTION INTERNA	(98) Gestion Interna	(1) Gestion Interna	1,410,150	9,276,000	4,461,978	3,403,872

--	--	--	--	--	--

PREPARADO POR PREPARADO POR JEFE DE JEFE DE COORDINADOR COORDINADOR
 CONTABILIDAD CONTABILIDA
 D

