



**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 3825-79-L123, "COMPRA DE ROLLOS DE POLIETILENO", al proveedor : DIEGO JOSÉ TOMÁS UGALDE OTEY, RUT 18.637.310-3, por la cantidad de \$2.070.600.- (dos millones setenta mil seiscientos pesos) IVA incluido, correspondiente a la compra de 20 rollos de polietileno, solicitada por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

Cuenta Presupuestaria 24-01-001

  
*Valeria Valderrama Droggett*  
VALERIA VALDERRAMA DROGUETT  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JULIO 2023.





DIMAO  
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato



### FICHA TECNICA

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


**Uso Del Requerimiento:** stock emergencia.

**Compra:** ROLLO DE POLIETILENO.

**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:** \$ 4.400.000.- iva incluido.-

#### REQUERIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	
20	Rollos	- Se solicita ROLLO DE POLIETILENO. 50 kilos 2 metros ancho	

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

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°504/2023**

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 Rollo Polietileno, el cual tiene un presupuesto vigente:

Nombre	Cuenta	Saldo
Fondo Emergencia	24.01.001.000.000	\$ 30.000.000.-



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

**Padre Hurtado, 09 de mayo 2023.-**

VVD/acc  
Distribución  
-DIMAO





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	MESES
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, 25mm <sup>2</sup> , 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 <sup>2</sup> , 50 MTS, COLOR AZUL	\$45.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	CABLE LIBRE DE HALOGENO, 6mm <sup>2</sup> , 50 MTS, COLOR NEGRO	\$45.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	CABLE LIBRE DE HALOGENO, 6mm <sup>2</sup> , 50 MTS, COLOR ROJO	\$45.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	CABLE LIBRE DE HALOGENO, 6mm <sup>2</sup> , 50 MTS, COLOR BLANCO	\$45.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	CABLE LIBRE DE HALOGENO, 6mm <sup>2</sup> , 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 <sup>2</sup>	\$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 <sup>2</sup> , 100 MTS, COLOR ROJO	\$50.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo
DIMAO	215-22-04-010-001-000	CABLE LIBRE DE HALOGENO, 2,5 mm <sup>2</sup> , 100 MTS, COLOR BLANCO	\$50.000.-	LICITACIÓN PÚBLICA	Marzo



SECPLA  
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

RECCION 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 <sup>2</sup> , 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 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

RECCION 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	PARKÁS	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 MULTUSO, 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	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	\$500.0000.-	215-22-02-002-001-001	MARZO
DIMAO	CASCOS	PERSONAL DIMAO	20	\$150.000.-	215-22-02-002-001-001	ABRIL
DIMAO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES BARRACA DE FIERRO	CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES	1	\$5.377.000.-	215-22-04-010-001-000	FEBRERO
DIMAO	BANDERA CHILENA	ACTIVIDADES MUNICIPALES	4	\$200.000.-	215-22-02-001-001-000	MARZO
DIMAO	BADERA PUEBLOS ORIGINARIOS	ACTIVIDADES MUNICIPALES	4	\$300.000.-	215-22-02-001-001-000	MARZO
DIMAO	BANDERA DIVERSIDAD	ACTIVIDADES MUNICIPALES	4	\$200.000.-	215-22-02-001-001-000	MARZO
DIMAO	ZAPATOS Y ZAPATILLAS DE SEGURIDAD, UNIDADES	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	1	\$7.000.000.-	215-22-02-003-001-000	FEBRERO
DIMAO	ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	4	\$60.000.000.-	215-22-03-001-001-001	ENERO \$18.000.000 FEBRERO \$18.000.000 ABRIL \$18.000.000 JUNIO \$6.000.000.



SECPLA  
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

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



SECPLA  
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

DIRECCION RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROYECTO/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 ACOPLA 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 ACOPLA 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/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CODIGO 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/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CODIGO 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 CABRETIILLA, 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/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CODIGO 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

257

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

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



**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

FMH/SEC.MUN/CONTROL/DAF/SECPLA

**DISTRIBUCION:**

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



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



DAF  
Dirección de Administración y Finanzas  
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MEMORANDUM N° 191 / 241 / 23

A : LEONARDO FARIÁS 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°199, de fecha 15/05/2023, Compra de Rollos de Polietileno, para Stock de Emergencia, solicitados por Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, con cargo a la cuenta presupuestaria 24-01-001-000-000, con un presupuesto disponible de \$4.400.000.- IVA incluido (Licitación Pública).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



RICHARD CASTRO ALLENDE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



V°B° DIRECTOR JURIDICO

V°B° ADMINISTRADOR MUNICIPAL

VVD/eld  
Archivo  
DAF



Imprimir Acta de Apertura



## Apertura Electrónica

Adquisición N° 3825-79-L123  
Apertura de Ofertas Informada en el portal el  
12/6/2023 15:06

### Datos de la Adquisición 3825-79-L123

Número de Adquisición	3825-79-L123
Nombre de Adquisición	COMPRA DE ROLLOS DE POLIETILENO (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 rollos de polietileno para uso de la DIMAO. Se trata de una licitación pública en una sola etapa, con oferta bajo la forma de "Suma Alzada", sin reajustes ni intereses, incluyendo todos los impuestos, gastos y pagos legales, expresada en moneda nacional (pesos). El proveedor deberá ofertar por los ítems solicitados en el Formato N°3.
Teléfonos	Fono: 56-2-24306078 - Fax:
Fecha de Publicación	5/6/2023 17:50
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
Nonex ING	20 rollos de polietileno	Oferta Aceptada
Ferretería Ravera	MATERIALES DE FERRETERIA	Oferta Aceptada
MADERAS LA ESTRELLA	MAT. CONSTRUCCION	Oferta Aceptada
LIA RAQUEL GRANT CORTES	MANGA PLASTICA NEGRA ROLLO 50 KILOS	Oferta Aceptada
AGRO TOOLS SPA	ROLLOS DE POLIETILENO	Oferta Aceptada
L&L SPA	COMPRA DE ROLLOS DE POLIETILENO DIMAO	Oferta Aceptada
EMCOMIN	COMPRA DE ROLLOS DE POLIETILENO DIMAO	Oferta Aceptada
PLASTIVAL SPA	Propuesta Plastival SpA	Oferta Aceptada
MANQUEHUE	MANGA DE POLIETILENO NEGRO	Oferta Aceptada
COMERCIAL DF SPA	Dirección De Administración Y Finanzas	Oferta Aceptada
JMK SPA	COMPRA DE ROLLOS DE POLIETILENO DIMAO	Oferta Aceptada
plasmaubert	I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	Oferta Aceptada
DISTRIBUIDORA RAPEL LTDA.	ROLLOS DE POLIETILENO	Oferta Aceptada

### Observaciones Al Acto de Apertura

Se han verificado las observaciones a la apertura.



Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

ACTA DE EVALUACION  
ID 3825-79-1123

COMPRA DE ROLLOS DE POLIETILENO (DIMAO)  
Presupuesto Disponible \$4.400.000 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	1.740.000	2070600	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE	HÁBIL
2	COMERCIAL DF SPA	3.690.000	4391100	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL
3	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION RAPEL LIMITADA	1.800.000	2142000	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL
4	ORIEL PERINES PASTEN CONSTRUCTORA EIRL	2.707.845 ✓	3222336 ✓	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE* ✓	CUMPLE	HÁBIL
5	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2.430.000	2891700	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE ✓	HÁBIL



Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

6	COMERCIAL KALLENIS SPA	1.850.000	2201500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL
7	L&L SPA	3.400.000	4046000	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL
8	LÍA RAQUEL GRANT CORTÉS	2.676.000	3184440	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL
9	SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA LTDA	1.707.700	2032163	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL
10	FERRETERIA MANQUEHUE SPA	1.935.200	2302888	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL
11	NONEX INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SPA	1.764.000	2099160	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	SIN INFORMACIÓN
12	GLADYS NORMA GAUBERT BÓRQUEZ	1.280.000	1523200	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL



Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

13	PLASTIVAL SPA	1.875.000	2231250	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL
----	---------------	-----------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

**OBSERVACIONES:**

1. DIEGO JOSÉ TOMÁS UGALDE OTEY, RUT 18.637.310-3, cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, cumpliendo con los requerimientos solicitados.
2. COMERCIAL DF SPA, RUT 76.825.223-8, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que no presenta Anexo Técnico, Ficha Técnica de los productos ofertados, con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibile.
3. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION RAPEL LIMITADA, RUT 77.291.503-9, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que no presenta Anexo Técnico, Ficha Técnica de los productos ofertados, con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibile.
4. ORIEL PERINES PASTEN CONSTRUCTORA EIRL, RUT 52.005.406-5, cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, cumpliendo con los requerimientos solicitados.  
No obstante lo anterior, se deja constancia que existe una diferencia entre valor ofertado a través del Formato N°3 Y lo ofertado a través del portal de Mercado Público; sin embargo y de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas, capítulo VII, numeral 7, párrafo 4º, "si existiera una diferencia en el valor ofertado en el portal y en lo indicado en el Formato N°3 económico, prevalecerá lo indicado en el Formato N°3 Económico", con lo que no cabe objeción al respecto.
5. J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA, RUT 80.780.200-3, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que no presenta Anexo Técnico, Ficha Técnica de los productos ofertados, con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibile.



Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

6. **COMERCIAL KALLENS SPA, RUT 77.476.168-3, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que no presenta Anexo Técnico, Ficha Técnica de los productos ofertados, con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles.**
7. **L&L SPA, RUT 76.812.252-0, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que no presenta ninguno de los antecedentes administrativos, técnicos ni económicos solicitados, con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles.**
8. **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.**
9. **SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA. LTDA., RUT 78.132.370-5, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta Anexo Técnico, Ficha Técnica de los productos ofertados, donde es posible advertir que oferta rollo de 40 kilos y no indica que sean de 2 metros de ancho, con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles. Además se deja constancia que proveedor presenta Formato N°1 sin registrar RUT de proveedor.**
10. **FERRETERIA MANQUEHUE SPA, RUT 76.171.462-7, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta Anexo Técnico, Ficha Técnica de los productos ofertados, donde es posible advertir que oferta rollo de 25 kilos, con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles.**
11. **NONEX INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SPA, RUT 77.151.271-2, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que no presenta Anexo Técnico, Ficha Técnica de los productos ofertados, con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles.**
12. **GLADYS NORMA GAUBERT BÓRQUEZ, RUT 12.116.429-9, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta Anexo Técnico, Ficha Técnica de los productos ofertados, donde es posible advertir que oferta rollo de 37 kilos, con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles. Además se deja constancia que proveedora no presenta Formato N°1 ni Formato N°2.**
13. **PLASTIVAL SPA, RUT 76.699.848-8, 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

**CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES**

Nº	Proveedores	VALOR OFERTADO	Precio	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Plazo de Despacho (Días Hábiles)	Precio	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Total
1	DIEGO JOSÉ TOMÁS UGALDE OTEY	1.740.000 ✓	100	100	80	5 ✓	70	10	16 ✓	96 ✓
2	ORIEL PERINES PASTEN CONSTRUCTORA EIRL	2.707.845 ✓	64 ✓	100	60	7 ✓	45 ✓	10	12 ✓	67 ✓
3	LÍA RAQUEL GRANT CORTÉS	2.676.000 ✓	65 ✓	100	80	5 ✓	46 ✓	10	16 ✓	72 ✓
4	PLASTIVAL SPA	1.875.000	93 ✓	100	100	1 ✓	65 ✓	10	20 ✓	95 ✓





Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

CONCLUSIÓN:

Se sugiere al Sr. Administrador Municipal, adjudicar la Licitación Pública L1 Simplificada 3825-79-L123, al Proveedor DIEGO JOSÉ TOMÁS UGALDE OTEY, RUT 18.637.310-3, HABIL, quien cumple con lo requerido en las Bases Digitales y se ajusta a lo requerido en la Ficha Técnica, para la COMPRA DE ROLLOS DE POLIETILENO solicitada por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, por la cantidad \$2.070.600.- (dos millones setenta y siete mil seiscientos pesos) IVA incluido.

  
SUPERVISOR MERCADO PÚBLICO



  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



  
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO(S)



  
VºBº DIRECTOR JURIDICO



FORMATO N° 1  
IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

LICITACIÓN PÚBLICA: 3825-79-L123

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL: DIEGO JOSE TOMAS UGALDE OTEY

R.U.T. DEL PROVEEDOR: 18.637.310-3

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE: DIEGO UGALDE

R.U.T. 18.637.310-3

DOMICILIO: MAXIMO VALDES 2705

TELEFONO: 969654431

CORREO ELECTRONICO: DIEGOUGALDE@LIVE.COM

ENCARGADO DE LA LICITACION PUBLICA

NOMBRE: DIEGO UGALDE

TELEFONO FIJO: \_\_\_\_\_

CELULAR: 969654431

CORREO ELECTRONICO: DIEGOUGALDE@LIVE.COM

-----  
FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL



EN SANTIAGO, a 12 de JUNIO de 2023

FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA

LICITACIÓN PÚBLICA: 3825-79-123

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL: DIEGO JOSE TOMAS UGALDE OTEY

DECLARO:

- 1) Haber estudiado las Bases Administrativas y Ficha Técnica y Anexos, así como todos los antecedentes que forman parte de esta adquisición, verificando la total concordancia entre ellos.
- 2) Haber considerado en la Oferta Económica todos los gastos necesarios para la entrega de los productos, 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: a) Lavado activo, b) financiamiento del terrorismo y c) 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.

-----  
**FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL**

**EN SANTIAGO, a 12 de JUNIO de 2023**



**FORMATO N° 3**  
**OFERTA ECONÓMICA**  
**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DETALLADO DEL SERVICIO**  
**Licitación Pública:**

CANTIDAD	DETALLE DE PEDIDO	Valor Unitario Neto	Valor Unitario con IVA
20	ROLLOS DE POLIETILENO, según Ficha Técnica adjunta.	87.000	103.530

Plazo de despacho (días hábiles): 5 DÍAS-

Valor total Neto \$ 1.740.000

Valor total con IVA \$ 2.070.600

---

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN PADRE HURTADO, A 12 DE JUNIO DE 2023



**FORMATO N°4**

**FORMATO PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA**

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

<b>Datos Solicitados</b>	
RAZON SOCIAL:	DIEGO JOSE TOMAS UGALDE OTEY
RUT:	18.637.310-3
CONTACTO:	DIEGO UGALDE
BANCO:	BCI
NUMERO DE CUENTA:	63682818
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
CORREO ELECTRONICO :	DIEGUGALDE@LIVE.COM



Legal DE [Signature]

---

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN PADRE HURTADO, A 12 DE JUNIO DE 2023