



**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 3825-83-L123, "COMPRA DE CADENAS PARA MAQUINARIAS", al proveedor: **INVERSIONES CLARO ARZ SPA**, RUT 76.902.659-2, por la cantidad de \$6.144.446.- (seis millones ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos) IVA incluido, correspondiente a la compra de cadenas para maquinaria, solicitada por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

Cuenta Presupuestaria 22-04-012-001

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

JULIO 2023.

3925-83-2123



SOLICITUD DE COMPRA N° 217

FECHA: 18 MAY 2023

Solicitante: DIMAO
Nombre quien lo solicita: FRANCISCO VARGAS CASTILLO

Señores: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Sirva adquirir los materiales que acontinuacion se detallan para el siguiente destino:

MAQUINARIAS

CUENTA: 22.04.012.001.000.-

PRESUPUESTO \$ 6.150.000.-

Table with 2 columns: Field (Fecha, ITEM, Gasto Inicial, Gasto, Saldo Final) and Value. Includes a note: (Uso exclusivo de la unidad de Contabilidad)

Table with 2 columns: Field (Fecha, ITEM, Saldo Inicial) and Value. Includes a stamp: MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO CONTABILIDAD

Main purchase request table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, DETALLE PEDIDO, OBSERVACIÓN. Contains a diagonal line across the table.

Signature and stamp of Director Administracion y Finanzas

JFO/lca

Signature and stamp of Director Solicitante

Stamp: MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO DEPTO. ABASTECIMIENTO 18 MAY 2023



DIMAO

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

HOJA 1



### FICHA TECNICA

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



**Uso Del Requerimiento:** maquinarias.

**Compra:** CADENAS.

**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 17:00 horas y viernes: 08:30 a 13:00 horas.

**Presupuesto disponible:** \$ 6.150.000.- iva incluido.-

#### REQUERIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	
50	UNIDAD	Se solicita CADENA Medida 1/4., 1,3 mm-58 eslabones. ✓	
50	UNIDAD	Se solicita CADENA Medida 3/8-1,6 mm-72 eslabones.	
40	UNIDAD	Se solicita CADENA Medida 3/8-1,5 mm-84 eslabones,	
40	UNIDAD	Se solicita CADENA Medida 3/8-1,8 mm-66 eslabones.	
40	UNIDAD	Se solicita CADENA Medida 3/8-1,3 mm (0.50)- 52 eslabones.	
40	UNIDAD	Se solicita CADENA Medida 3/8-1,3 mm (0.50)- 56 eslabones.	



FRANCISCO VARGAS CASTILLO  
DIRECTOR (S) DIRECCIÓN 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°536/2023**

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

Nombre	Cuenta	Saldo
Gestión	22-04-012-001	\$21.000.000.-



*Valeria Valderrama Droguett*  
**VALERIA VALDERRAMA DROGUETT**  
**DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)**

Padre Hurtado, 16 MAYO 2023.-

*VVD/PTV/ncc*  
Distribución  
-DIMAO





**DIMAO**  
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato



**MEMORANDUM N° 147 /2023**



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

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

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

**PADRE HURTADO,** 17 ABR 2023

Mediante el presente, solicito a Ud. incorporar, modificar y eliminar, al plan anual de compras de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, quedando de la siguiente manera:

**MODIFICAR**

DONDE DICE

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CODIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION PARA LICITACION (PUBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ATORNILLADOR INALAMBRIKO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	6	\$ 166,667	\$ 500,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO ATORNILLADORES DE IMPACTO DE CRUZ, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO DE CINCELES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 60,000	\$ 60,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO SACA FILTROS DE ACEITE DE COPA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 70,000	\$ 70,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESMERIL DE MESA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 250,000	\$ 250,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TORNILLO MECANICO, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 200,000	\$ 200,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MARTILLO Y COMBO GOLPEADOR, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	4	\$ 75,000	\$ 300,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO

OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BANQUILLOS, 4 TONELADA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	6	\$	\$	50,000	\$	300,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROLLO DE PAÑOS MECANICOS, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	10	\$	\$	10,000	\$	100,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CINTA AISLANTE UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	10	\$	\$	2,000	\$	20,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CADENAS 1/4, 1,3- 58 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$	\$	20,000	\$	2,000,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CADENAS 3/8, 1,6- 72 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$	\$	24,000	\$	2,400,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CADENAS 3/8, 1,5- 84 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$	\$	30,000	\$	3,000,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CADENAS 3/8, 1,8- 66 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$	\$	25,000	\$	2,500,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOTOSIERRAS ESPADA DE 15" Y 20" PULGADAS MARCA STIHL MS 361	EMERGENCIAS COMUNAL	2	\$	\$	500,000	\$	1,000,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PODADOR EN ALTURA, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	4	\$	\$	475,000	\$	1,900,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOTOSIERRAS, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	2	\$	\$	500,000	\$	1,000,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESPADAS MOTOSIERRA, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	15	\$	\$	46,667	\$	700,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOTOBOMBA, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	3	\$	\$	666,667	\$	2,000,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LINTERNAS FRONTAL, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	4	\$	\$	20,000	\$	80,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MULTITESTER DIGITAL PROFESIONAL, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$	\$	50,000	\$	100,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PIE DE METRO 0.05, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$	\$	35,000	\$	35,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PULIDORA AUTOMOTRIS, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$	\$	60,000	\$	60,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO

OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	KIT DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS	IMPLEMENTACION DE VEHICULOS	100	\$	18,000	\$	1,800,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	LICITACION PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BAÑO QUIMICO	ACTIVIDADES MUNICIPALES	3	\$	2,000,000	\$	6,000,000	215-29-04-001-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PÚBLICA	MARZO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEJAS GRANDES	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	3000	\$	2,500	\$	7,500,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PÚBLICA	JUNIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEJAS IZQUIERDAS	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	1500	\$	2,400	\$	3,600,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PÚBLICA	JUNIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEJAS DERECHAS	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	1500	\$	2,500	\$	3,750,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PÚBLICA	JUNIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEJAS CABALLETES	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	500	\$	2,500	\$	1,250,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PÚBLICA	JUNIO	1	AGOSTO

DEBE DECIR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CODIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION (SOLO PARA LICITACION PUBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ATORNILLADOR INALAMBRICO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	6	\$ 166,667	\$ 1,000,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	MARZO	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SET DESTORNILLADOR DE GOLPE, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	4	\$ 10,000	\$ 40,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO BOTADORES Y CINCELES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	3	\$ 20,000	\$ 60,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	KIT DE COPAS SACA FILTROS, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 66,000	\$ 132,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESMERIL DE BANCO, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 250,000	\$ 250,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TORNILLO DE BANCO MECANICO, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 100,000	\$ 100,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COMBO GOLPEADOR, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 18,000	\$ 36,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	ABRIL	1	JUNIO

OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CABALLETE, 6 TONELADA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	3		\$	75,000	\$	225,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PAÑOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL MECANICOS, ROLLOS, UMIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	15		\$	10,000	\$	150,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CINTA AISLANTE UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	50		\$	7,000	\$	350,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CADENAS 1/4, 1,3- 58 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	50		\$	20,000	\$	1,000,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CADENAS 3/8, 1,6- 72 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	50		\$	27,000	\$	1,350,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CADENAS 3/8, 1,5- 84 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	40		\$	30,000	\$	1,200,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CADENAS 3/8, 1,8- 66 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	40		\$	26,000	\$	1,040,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PODADOR EN ALTURA, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	4		\$	475,000	\$	2,700,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESPADAS MOTOSIERRA, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	15		\$	100,000	\$	1,500,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOTOBOMBA, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	3		\$	333,333	\$	1,000,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL		
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LINTERNAS FRONTAL, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2		\$	15,000	\$	30,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MULTIMETRO DIGITAL	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2		\$	110,000	\$	220,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PIE DE METRO DIGITAL 8', UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2		\$	100,000	\$	200,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PULIDORA AUTOMOTRIS, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1		\$	500,000	\$	500,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	KIT DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS	IMPLEMENTACION DE VEHICULOS	70		\$	18,000	\$	1,300,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BAÑO QUIMICO	ACTIVIDADES MUNICIPALES	6		\$	1,000,000	\$	6,000,000	215-29-04-001-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEJAS GRANDES	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	4800		\$	2,500	\$	12,000,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO



OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEJAS IZQUIERDAS	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	600	\$	2,400	1,440,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEJAS DERECHAS	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	600	\$	2,500	1,500,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEJAS CABALLETES	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	500	\$	2,500	1,250,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO

**INCORPORAR**

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	LLAVES PUNTA CORONA - 32MM.	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 80,000	\$ 160,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MARTILLO, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 20,000	\$ 20,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CABALLETE, 3 TONELADA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	3	\$ 27,000	\$ 81,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO DE DADOS, 77 PIEZAS	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	1	\$ 150,000	\$ 150,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO DE DADOS TORK CUADRANTE DE 1/2	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	2	\$ 35,000	\$ 70,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	KIT ALICATE SEGUROS SEAGERS 7"	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	3	\$ 30,000	\$ 70,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO DE DADOS ALLEN 5-17MM	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	2	\$ 40,000	\$ 80,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO DE DADOS CUADRANTE 1/4	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	2	\$ 80,000	\$ 160,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO DE PUNTAS IMBUS	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	2	\$ 23,000	\$ 46,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	KIT JUEGO DE ACCESORIOS PARA COMPRESOR	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	5	\$ 15,000	\$ 75,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BOMBA TRASVASIJE MANUAL PARA ACEITE	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	4	\$ 80,000	\$ 320,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO

OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SILICONA GRIS	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	30	\$	7,000	\$	210,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MANGUERA DE AIRE 3/8", 15 METROS	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	3	\$	45,000	\$	135,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	KIT LLAVE IMPACTO 1/2" MAS 10 DADOS	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	2	\$	280,000	\$	560,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO DE DADOS 3/4	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	1	\$	300,000	\$	300,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	KIT EMBRIAGUE	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$	500,000	\$	1,000,000	215-22-04-011-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	FOCOS	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	7	\$	148,857	\$	1,000,000	215-22-04-011-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	KIT DE DISTRIBUCION	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$	500,000	\$	1,000,000	215-22-04-011-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO

### 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 PARA LICITACIÓN	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PINZA AMPERIMETRICA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBICO 6 MM 12 V +1 BATERIA	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 45,000	\$ 45,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CORTADORA DE PASTO, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	3	\$ 333,333	\$ 1,000,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOTOSIERRAS, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	2	\$ 700,000	\$ 1,400,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SIERRA CIRCULAR, 7 1/4, 1800W, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	3	\$ 100,000	\$ 300,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LINTERNAS, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	5	\$ 25,000	\$ 125,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO

OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SOPLADOR AIRE COMPRIMIDO, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$	60,000	\$	120,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PINTURAS ALTO TRAFICO AMARILLA Y BLANCO, TINETA	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	200	\$	93,000	\$	18,600,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	1	AGOSTO


  
**Fve/jfolca**

**DISTRIBUCION:**  
 SECPLA  
 DIMAO



DIMAO  
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato



**MEMORANDUM N°** 120 /2023

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

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

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

**PADRE HURTADO,** 17 MAR 2023

Mediante el presente, solicito a Ud. incorporar, modificar y eliminar, al plan anual de compras de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, quedando de la siguiente manera:

**MODIFICAR**

**DONDE DICE**

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CODIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION (SOLO PARA LICITACION PUBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES BARRACA DE FIERRO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	1	\$ 5,377,000	\$ 5,377,000	215-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	LICITACION PUBLICA	FEBRERO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CADENAS 1/4, 1,3- 58 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$ 20,000	\$ 2,000,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CADENAS 3/8, 1,6- 72 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$ 24,000	\$ 2,400,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CADENAS 3/8, 1,5- 84 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$ 30,000	\$ 3,000,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CADENAS 3/8, 1,8- 66 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$ 25,000	\$ 2,500,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	JUNIO



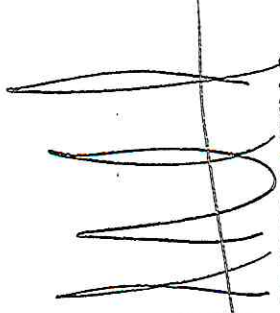
DEBE DECIR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CODIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION PARA LICITACION PUBLICA	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES BARRACA DE FIERRO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	1	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	215-22-04.010-001-000	GESTION OPERACIONES	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CADENAS 1/4, 1,3- 58 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	170	\$ 20,000	\$ 3,400,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CADENAS 3/8, 1,6- 72 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	170	\$ 27,000	\$ 4,590,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CADENAS 3/8, 1,5- 84 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	40	\$ 30,000	\$ 1,200,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CADENAS 3/8, 1,8- 66 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	40	\$ 26,000	\$ 1,040,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	JUNIO

INCORPORAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CODIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION PARA LICITACION PUBLICA	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	NEUMATICO, 14-17.5	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	4	\$ 287,526	\$ 1,150,106	215.22.04.011.001.000	GESTION OPERACIONES	LICITACION PUBLICA	FEBRERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CERA EN CREMA	COMPRAS INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 2,500	\$ 250,000	215.22.04.007.001.000	GESTION INTERNA	LICITACION PUBLICA	MAYO	1	MAYO

OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	VARIOS		1	\$ 930,000	\$ 930,000	215.22.04.999.001.000	GESTION	LICITACION PÚBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	VARIOS		1	\$ 1,150,000	\$ 1,150,000	215.29.99.003.000.000	GESTION INTERNA	LICITACION PÚBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	VARIOS		1	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	215.22.04.004.001.000	GESTION INTERNA	LICITACION PÚBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CADENAS 3/8, 1,3- 50 ESLABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$ 20,000	\$ 2,000,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACION PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO

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

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

**FVC/jfo/lca**

**DISTRIBUCION:**  
 SECPLA  
 DIMAO



DAF  
Dirección de Administración y Finanzas  
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MEMORANDUM N° 624/260/23

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, 19 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°217, de fecha 18/05/2023, Compra de Cadenas para el uso de Maquinarias, solicitadas por la Dirección Medio Ambiente Aseo y Ornato, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-04-012-001, con un presupuesto disponible de \$6.150.000.- IVA incluido (Licitación Pública).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



V°B° ADMINISTRADOR MUNICIPAL

VVD/eld  
Archivo  
DAF



RICHARD CASTRO ALLENDE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)



V°B° DIRECTOR JURIDICO



Imprimir Acta de Apertura



## Apertura Electrónica

Adquisición N° 3825-83-L123  
Apertura de Ofertas Informada en el portal el  
16/6/2023 17:00

### Datos de la Adquisición 3825-83-L123

Número de Adquisición	3825-83-L123
Nombre de Adquisición	COMPRA DE CADENAS PARA MAQUINARIAS
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 cadenas para maquinarias. 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 señalados en dicho Formato, además del tiempo de despacho.
Teléfonos	Fono: 56-2-24306078 - Fax:
Fecha de Publicación	9/6/2023 10:53
Fecha de Cierre	16/6/2023 15:00
Fecha de Apertura	16/6/2023 15:01

### Detalle de Apertura

Proveedor	Nombre Oferta	Aceptar/Rechazar Requisitos
Comercializadora	COMPRA DE CADENAS PARA MAQUINARIAS	Oferta Aceptada
BAROTECH SpA	BAROTECH SPA	Oferta Aceptada
ANDES CHILE SPA	CADENAS MOTOSIERRAS	Oferta Aceptada
Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios	Propuesta cadenas	Oferta Aceptada
PUBLICITRAIL INVESTMENT LTDA	COMPRA DE CADENAS PARA MAQUINARIAS	Oferta Aceptada

### Observaciones Al Acto de Apertura

No se recibieron observaciones a la apertura

Número de Adquisición	3825-83-L123
Nombre	COMPRA DE CADENAS PARA MAQUINARIAS
Descripción	La necesidad de comprar cadenas para maquinarias. Se trata de una licitación pública, con oferta bajo





Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

ACTA DE EVALUACION  
ID 3825-83-L123

COMPRA DE CADENAS PARA MAQUINARIAS (DIMAO)  
Presupuesto Disponible \$6.150.000 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	ANDES CHILE SPA	4.961.320 ✓	5903971	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	HÁBIL
2	BAROTECH SPA	4.452.000 ✓	5297880	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL
3	COMERCIALIZADORA JOSÉ ALVAREZ E.I.R.L.	5.035.000 ✓	5991650 ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	HÁBIL
4	INVERSIONES CLARO ARZ SPA	5.163.400 ✓	6144446 ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE	HÁBIL
5	INGENIERIA Y LOGÍSTICA PUBLICITRAIL INVESTIMENT LIMITADA	4.920.000 ✓	5854800	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL



Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

**OBSERVACIONES:**

1. **ANDES CHILE SPA, RUT 77.201.436-8, cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, cumpliendo con los requerimientos solicitados.**
2. **BAROTECH SPA, RUT 76.772.598-1, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta Anexo Técnico, Ficha Técnica de los productos ofertados, donde es posible advertir que oferta cadena que no corresponde a la solicitada (oferta cadena 1/8-1,6mm-72 eslabones y se solicita cadena 3/8-1,6mm-72 eslabones), con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles. Además se deja constancia que proveedor presenta Formato Nº1 sin registrar RUT de proveedor.**
3. **COMERCIALIZADORA JOSÉ ALVAREZ E.I.R.L., RUT 77.110.874-1, cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, cumpliendo con los requerimientos solicitados.**
4. **INVERSIONES CLARO ARZ SPA, RUT 76.902.659-2, cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, cumpliendo con los requerimientos solicitados.**
5. **INGENIERÍA Y LOGÍSTICA PUBLICTRAIL INVESTMENT LIMITADA, RUT 77.500.124-0, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que no presenta ninguno de los Anexos Administrativos, Anexo Técnico y Anexo Económico solicitados, con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles.**



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	ANDES CHILE SPA	4.961.320 ✓	100	100	80	2 ✓	70 ✓	10	16 ✓	96 ✓
2	COMERCIALIZADORA JOSÉ ALVAREZ E.I.R.L.	5.035.000 ✓	99 ✓	100	60	3 ✓	69 ✓	10	12 ✓	91 ✓
3	INVERSIONES CLARO ARZ SPA	5.163.400 ✓	96 ✓	100	100	1 ✓	67 ✓	10	20	97 ✓



Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

CONCLUSIÓN:

Se sugiere al Sr. Administrador Municipal, adjudicar la Licitación Pública L1 Simplificada 3825-83-L123, al Proveedor INVERSIONES CLARO ARZ SPA, RUT 76.902.659-2, HABIL, quien cumple con lo requerido en las Bases Digitales y se ajusta a lo requerido en la Ficha Técnica, para la COMPRA DE CADENAS PARA MAQUINARIAS solicitada por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, por la cantidad \$ 6.144.446.- (seis millones ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos) IVA incluido.

SUPERVISOR MERCADO PÚBLICO



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIRECTOR(S) DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO(S)



VICE DIRECTOR JURIDICO



FORMATO N° 1  
IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

LICITACIÓN PÚBLICA: 3825-83-L123 "Compra De Cadenas Para Maquinarias"

**NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL:**

Inversiones Claro ARZ SPA

R.U.T. DEL PROVEEDOR: 76.902.659-2

**IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:**

NOMBRE: Santiago Osvaldo López Palavecino

R.U.T. 15.875.453-3

DOMICILIO: Barros Arana #492, Of 78, Concepción

TELEFONO: +56930379969

CORREO ELECTRONICO: [compras6@grupoica.cl](mailto:compras6@grupoica.cl)

**ENCARGADO DE LA LICITACION PUBLICA**

NOMBRE: Marisol Andrea Sánchez Yévenes

TELEFONO FIJO:

CELULAR: +56930379969

CORREO ELECTRONICO: [msanchez@grupoica.cl](mailto:msanchez@grupoica.cl)



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Santiago Osvaldo López Palavecino  
15.875.453-3

EN Concepción, a 16 de junio de 2023.



**FORMATO N° 2**

**DECLARACION JURADA**

**LICITACIÓN PÚBLICA:** 3825-83-L123 "Compra De Cadenas Para Maquinarias"

**NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL:** Inversiones Claro ARZ SPA

**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.

Santiago Osvaldo López Palavecino  
15.875.453-3

En Concepción, a 16 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:

<u>Datos Solicitados</u>	
RAZON SOCIAL:	Inversiones Claro ARZ SPA
RUT:	76.902.659-2
CONTACTO:	Marisol Andrea Sánchez Yévenes
BANCO:	BANCO SECURITY
NUMERO DE CUENTA:	921197332
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
CORREO ELECTRONICO :	contabilidad@grupoica.cl

Santiago Osvaldo López Palavecino  
15.875.453-3

EN PADRE HURTADO, A 16 de junio de 2023.



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

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR UNITARIO NETO	VALOR UNITARIO CON IVA
50	CADENA Medida 1/4., 1,3 mm - 58 eslabones, según Ficha Técnica adjunta	\$20.745	\$1.037.250
50	CADENA Medida 3/8 - 1,6 mm - 72 eslabones, según Ficha Técnica adjunta	\$25.115	\$1.255.750
40	CADENA Medida 3/8 - 1,5 mm - 84 eslabones, Según Ficha Técnica adjunta	\$24.579	\$983.160
40	CADENA Medida 3/8 - 1,8 mm - 66 eslabones, Según Ficha Técnica adjunta	\$21.848	\$873.920
40	CADENA Medida 3/8 - 1,3 mm (0.50) - 52 eslabones, según Ficha Técnica adjunta	\$13.863	\$554.520
40	CADENA Medida 3/8 - 1,3 mm (0.50) - 56 eslabones, según Ficha Técnica adjunta	\$11.470	\$458.800

Plazo de Despacho de los Productos: 1 día hábil.

Valor total Neto \$5.163.400

Valor total IVA Incluido \$6.144.446

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Santiago Osvaldo López Palavecino  
15.875.453-3

EN PADRE HURTADO, A 16 DE junio DE 2023.