



**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 3825-126-L123, COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, al proveedor COMERCIAL NEUMAMUNDO LIMITADA RUT 76.028.982-5, por la cantidad de \$1.811.775 IVA Incluido.

Cuenta Presupuestaria 22-04-011-001-000

Plan de Compra

  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

Septiembre 2023

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Open Drive Preferencias Buscar

Re: Adjunta pro

Cerrar Responder Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar Spam Acciones

Ver

Adjunta propuesta de Compra de Baterías de Vehículos ID 3825-126-1123



De: "Juan Farias Ortega" <jfarias@mph.cl>

Para: "Soledad Olivares Ovalle" <solivares@mph.cl>

CC: "Joel Rodrigo Martinez Hernandez" <jmartinez@mph.cl> "Laura Cuevas" <lcuevas@mph.cl> "Jose Luis Cisternas Perez" <jcisternas@mph.cl>

BUENAS TARDES TIENE VB DE PARTE DE ESTA UNIDAD, SALUDOS...



De: "Soledad Olivares Ovalle" <solivares@mph.cl>

Para: "Juan Farias Ortega" <jfarias@mph.cl> "Joel Rodrigo Martinez Hernandez" <jmartinez@mph.cl> "Laura Cuevas" <lcuevas@mph.cl>

CC: "Jose Luis Cisternas Perez" <jcisternas@mph.cl>

COT\_1095\_PROVEEDOR.pdf (474,6 KB) Descargar | Maletín | Eliminar

Estimados

Junto con saludar adjunto propuesta técnica del proveedor que tiene mayor puntaje, según cuadro de evaluación, para su VB sis e ajusta a su requerimiento:

CUADRO DE ADMISIBILIDAD									
Nº	Proveedor	Valor Neto	Valor IVA	Formato N°1	Formato N°2	Formato N°3	Ficha Técnica	Tiempo de Despacho días Hábil	Certificado Habitabilidad
1	MARÍA ISABEL HERMAN OPSANDÓN SUT 6.399.502-2	2340000	2709000	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	2 días	NABIL
2	BAROTECH SPA RUT 76.772.598-1 (oferta N°1)	1888500	2247315	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA	HABIL

Rancagua, 25 de Agosto de 2023.



Comercial Neumamundo Ltda.

R.U.T.: 76.028.982-5

COT: **1095**

Casa Matriz: Av. Bernardo O'Higgins #909, Rancagua.

Sucursales: \* Av. Manso de Velasco #851, San Fernando.

\* Pde German Riesco #1085, San Vicente.

Señor (es): I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Mail: [dafpadrehurtado@gmail.com](mailto:dafpadrehurtado@gmail.com)

Referencia: LICITACION ID 3825-126-L123

Rut: 69.261.400-3

Contacto: Luis Lillo,

Teléfono: (56)(02)6742152

Item	Cant.	Descripción	Precio Unitario NETO	Costo Envío	Total \$
1	15	BULK BK90D 90AMP 680CCA DE ARRANQUE EN FRIO, BORNE POSITIVO DERECHO. MADE IN KOREANA	\$ 69.000	\$ 0	\$ 1.035.000
2	15	ENERBOX MF55457 55AMP 370CCA DE ARRANQUE EN FRÍO, BORNE POSITIVO DERECHO. MADE IN COLOMBIA	\$ 32.500	\$ 0	\$ 487.500
TOTAL NETO					\$ 1.522.500
IVA					\$ 289.275
TOTAL \$					\$ 1.811.775



**GARANTIA DE 12 MESES POR DEFECTOS O DAÑOS DE FABRICACIÓN, VALOR INCLUYE DESPACHO EN 1 DÍA HÁBIL, UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA**

Lic. Alejandra Rodríguez.

Ejecutivo de Ventas

[contacto@neumamundo.cl](mailto:contacto@neumamundo.cl)

Fono: 722 244066 / +56964265293





Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

ACTA DE EVALUACION  
ID 3825-126-1123

COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES  
Presupuesto Disponible \$4.000.000.-

En Padre Hurtado con fecha 25 de Agosto de 2023, se efectúa la Apertura Electrónica de la Licitación Pública ID3825-126-1123, COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, donde se reciben y aceptan 19 ofertas de los siguientes Proveedores: MARÍA ISABEL HERMAN OSSANDÓN RUT 6.989.602-2, BAROTECH SPA RUT 76.772.598-1 (oferta N°1), BAROTECH SPA RUT 76.772.598-1 (oferta N°2), COMERCIAL DE INSUMOS INDUSTRIALES CII SPA RUT 77.082.863-5, SOCIEDAD ENERSET LIMITADA RUT 76.156.939-2, HIDALGO E INGENIERIA SPA RUT 77.287.631-9, INVERSIONES IMFA SPA RUT 77.695.701-1, INMOBILIARIA INNOVA SPA RUT 76.924.082-9, INVERSIONES MSAA SPA RUT 77.789.804-3, KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS RUT 92.475.000-6, SERVICIO LUCAS BLANDFORD S A RUT 92.606.000-7, COMERCIAL NEUMAMUNDO LIMITADA RUT 76.028.982-5, PROTECCIÓN TÉCNICA SPA RUT 76.736.794-5, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA PUBLICTRAIL INVESTMENT LIMITADA RUT 77.500.124-0, IMPORTADORA DE REPUESTOS RACO S A RUT 86.617.300-1, RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES SPA RUT 76.847.821-K, SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA RUT 91.502.000-3, COMERCIAL Y SERVICIOS LUIS ALEJANDRO CHANDIA CASTILLO E.I.R.L. RUT 76.411.838-3, TELEFONIA COMUNICACIONES DATOS LTDA RUT 79.894.330-8



Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

**CUADRO DE ADMISIBILIDAD**

Nº	Proveedor	Valor Neto	Valor IVA	Formato N°1	Formato N°2	Formato N°3	Ficha Técnica	Tiempo de Despacho días Hábil	Certificado Habitabilidad
1	MARÍA ISABEL HERMANI OSSANDÓN RUT 6.989.602-2	2340000	2784600	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	2 días	HABIL
2	BAROTECH SPA RUT 76.772.598-1 (oferta N°1)	1888500	2247315	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA	HABIL
3	BAROTECH SPA RUT 76.772.598-1 (oferta N°2)	2152500	2561475	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA	HABIL
4	COMERCIAL DE INSUMOS INDUSTRIALES CII SPA RUT 77.082.863-5	1995000	2374050	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA	HABIL
5	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA RUT 76.156.939-2	2212500	2632875	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3 DIAS	HABIL
6	HIDALGO E INGENIERIA SPA RUT 77.287.631-9	3081000	3666390	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA	HABIL
7	INVERSIONES IMFA SPA RUT 77.695.701-1	2565807	3053310	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA	HABIL
8	INMOBILIARIA INNOVA SPA RUT 76.924.082-9	2865000	3409350	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3 DIAS	HABIL
9	INVERSIONES MSAA SPA RUT 77.789.804-3	3034500	3611055	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO INFORMA	HABIL





Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

10	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS RUT 92.475.000-6	1534425	1825966	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, solo adjunta de batería 90	3 DIAS	HABIL
11	SERVICIO LUCAS BLANDFORD S A RUT 92.606.000-7	2225340	2648155	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7 DIAS	HABIL
12	COMERCIAL NEUMAMUNDO LIMITADA RUT 76.028.982-5	1522500	1811775	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1 dia	HABIL
13	PROTECCIÓN TÉCNICA SPA RUT 76.736.794-5	1912500	2275875	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1 dia	HABIL
14	INGENIERIA Y LOGÍSTICA PUBLICITRAIL INVESTMENT LIMITADA RUT 77.500.124-0	3360000	3998400	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		NO INFORMA	HABIL
15	IMPORTADORA DE REPUESTOS RACO S A RUT 86.617.300-1	1689075	2010000	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE,	CUMPLE, oferta con IVA en el portal	CUMPLE		1 DIA	HABIL
16	RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES SPA RUT 76.847.821-K	1950000	2320500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple con la batería de 55, ofrece de 54	1 dia	HABIL
17	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA RUT 91.502.000-3	1772160	2108870	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple con la batería de 55, ofrece de 60	1 dia	HABIL



Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

18	COMERCIAL Y SERVICIOS LUIS ALEJANDRO CHANDIA CASTILLO E.I.R.L. RUT 76.411.838-3	2129250	2553808	No cumple formato no está firmado	No cumple formato no está firmado	No cumple formato no está firmado	CUMPLE	2 días	HABIL
19	TELEFONIA COMUNICACIONES DATOS LTDA RUT 79.894.330-8	1845000	2195550	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA	HABIL

71 72 73 74 75

**OBSERVACION:**

- 1.- MARÍA ISABEL HERMAN OSSANDÓN RUT 6.989.602-2, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no adjunta ficha técnica, no se solicita aclaración en virtud a lo indicado en la base digital Punto Anexo Técnico, siendo su oferta Inadmisibile. ✓
- 2.- BAROTECH SPA RUT 76.772.598-1 (oferta N°1), cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile, pasando a la etapa de evaluación. ✓
- 3.- BAROTECH SPA RUT 76.772.598-1 (oferta N°2), cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile, pasando a la etapa de evaluación. ✓
- 4.- COMERCIAL DE INSUMOS INDUSTRIALES CII SPA RUT 77.082.863-5, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile, pasando a la etapa de evaluación. ✓
- 5.- SOCIEDAD ENERSET LIMITADA RUT 76.156.939-2, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile, pasando a la etapa de evaluación. ✓
- 6.- HIDALGO E INGENIERIA SPA RUT 77.287.631-9, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile, pasando a la etapa de evaluación. ✓
- 7.- INVERSIONES IMFA SPA RUT 77.695.701-1, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile, pasando a la etapa de evaluación. ✓
- 8.- INMOBILIARIA INNOVA SPA RUT 76.924.082-9, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile, pasando a la etapa de evaluación. ✓





Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

- 9.- INVERSIONES MSAA SPA RUT 77.789.804-3, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no adjunta ficha técnica y Formato N°3 Económico, no se solicita aclaración en virtud a lo indicado en la base digital Punto Anexo Técnico y Anexo Económico, siendo su oferta Inadmisibles. ✓
- 10.-KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS RUT 92.475.000-6, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible, pasando a la etapa de evaluación. ✓
- 11.- SERVICIO LUCAS BLANDFORD S A RUT 92.606.000-7, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no adjunta ficha técnica de la batería de 55 AH, no se solicita aclaración en virtud a lo indicado en la base digital Punto Anexo Técnico, siendo su oferta Inadmisibles. ✓
- 12.- COMERCIAL NEUMAMUNDO LIMITADA RUT 76.028.982-5, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible, pasando a la etapa de evaluación. ✓
- 13.- PROTECCIÓN TÉCNICA SPA RUT 76.736.794-5, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible, pasando a la etapa de evaluación. ✓
- 14.- INGENIERÍA Y LOGÍSTICA PUBLICITRAIL INVESTMENT LIMITADA RUT 77.500.124-0, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no adjunta los formatos y antecedentes solicitados en la base digital, Administrativos, Técnico y Económico, siendo su oferta Inadmisibles. ✓
- 15.- IMPORTADORA DE REPUESTOS RACO S A RUT 86.617.300-1, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible, pasando a la etapa de evaluación. Se deja constancia que el proveedor oferta con IVA en el portal. ✓
- 16.- RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES SPA RUT 76.847.821-K, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no cumple con la batería de 55AH, ofrece de 54 AH, siendo su oferta inadmisibles. ✓
- 17.- SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA RUT 91.502.000-3, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no cumple con la batería de 55AH, ofrece de 60 AH, siendo su oferta inadmisibles. ✓





Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

18.- **COMERCIAL Y SERVICIOS LUIS ALEJANDRO CHANDIA CASTILLO E.I.R.L.** RUT 76.411.838-3, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que los Formatos N°1,2 y Formato N°3 Económico, no están firmados, no se solicita aclaración en virtud a lo indicado en la base digital punto Económico, siendo su oferta Inadmisibles. ✓

19.- **TELEFONIA COMUNICACIONES DATOS LTDA** RUT 79.894.330-8, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible, pasando a la etapa de evaluación. ✓

CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES													
Nº	Proveedores	VALOR OFERTADO	Precio	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Días Hábiles para el Despacho	Oferta Económica 70%	Cumplimiento Requisitos Formales 10%	Despacho de los Productos 20%	Total			
1	BAROTECH SPA RUT 76.772.598-1 (oferta N°1)	1888500 ✓	81 ✓	100	100	1 DIA ✓	56 ✓	10	20 ✓	86 ✓			
2	BAROTECH SPA RUT 76.772.598-1 (oferta N°2)	2152500 ✓	71 ✓	100	100	1 DIA ✓	50 ✓	10	20 ✓	80 ✓			
3	COMERCIAL DE INSUMOS INDUSTRIALES CII SPA RUT 77.082.863-5	1995000 ✓	76 ✓	100	100	1 DIA ✓	53 ✓	10	20 ✓	83 ✓			
4	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA RUT 76.156.939-2	2212500 ✓	69 ✓	100	80	3 DIAS ✓	48 ✓	10	16 ✓	74 ✓			
5	HIDALGO E INGENIERIA SPA RUT 77.287.631-9	3081000 ✓	49 ✓	100	100	1 DIA ✓	35 ✓	10	20 ✓	65 ✓			
6	INVERSIONES IMFA SPA RUT 77.695.701-1	2565807 ✓	59 ✓	100	100	1 DIA ✓	42 ✓	10	20 ✓	72 ✓			



Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

7	INMOBILIARIA INNOVA SPA RUT 76.924.082-9	2865000	53	100	80	3 DIAS	37	10	16	63
8	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS RUT 92.475.000-6	1534425	99	100	80	3 DIAS	69	10	16	95
9	COMERCIAL NEUMAMUNDO LIMITADA RUT 76.028.982-5	1522500	100	100	100	1 DIA	70	10	20	100
10	PROTECCIÓN TÉCNICA SPA RUT 76.736.794-5	1912500	80	100	100	1 DIA	56	10	20	86
11	IMPORTADORA DE REPUESTOS RACO S A RUT 86.617.300-1	1689075	90	100	100	1 DIA	63	10	20	93
12	TELEFONIA COMUNICACIONES DATOS LTDA RUT 79.894.330-8	1845000	83	100	100	1 DIA	58	10	20	88

1 0 2 5 0 0 0  
4 8 7 9 0 0 0



Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

CONCLUSIÓN FINAL:

Se sugiere al Sr. Administrador Municipal, Adjudicar la Licitación Pública L1 Simplificada 3825-126-L123, COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, al Proveedor COMERCIAL NEUMAMUNDO LIMITADA RUT 76.028.982-5, por la cantidad de \$1.811.775 IVA Incluido, quien cumple con la base digital y ficha técnica, según VºBº de la DIMAO.

SUPERVISOR MERCADO PÚBLICO



\*DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)\*

\*DIRECTOR(S) DE DIMAO (S)



\*VºBº DIRECTOR JURIDICO



385-126-1123  
\$ 4.000.000.-

Resumen de ofertas

Buscar por Rut:





















































Buscar

Rut Proveedor	Proveedor	Nombre Oferta	Total Oferta	Estado	Anexos					
6.989.602-2	Automottori	AUTOMOTTOR I	\$ 1	Aceptada						
76.772.598-1	BAROTECH SpA	BAROTECH SP A	\$ 1.888.500	Aceptada						
76.772.598-1	BAROTECH SpA	BAROTECH SP A2	\$ 2.152.500	Aceptada						
77.082.863-5	CIISpA	oferta por baterías según especificaciones solicitadas	\$ 2.374.050	Aceptada						
76.156.939-2	Enerset	Compra de Baterías para Vehículos	\$ 2.212.500	Aceptada						
77.287.631-9	H&I	Baterías para Vehículos	\$ 3.081.000	Aceptada						
77.695.701-1	IMFA	Compra de Baterías para Vehículos	\$ 2.565.807	Aceptada						
76.924.082-9	Inmobiliaria Innova SpA	Provisión	\$ 2.865.000	Aceptada						
77.789.804-3	INVERSIONES MSAA SPA	BATERIAS PARA VEHICULOS	\$ 3.034.500	Aceptada						
92.475.000-6	KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados	Compra de Baterías para Vehículos	\$ 1.534.425	Aceptada						

## Resumen de ofertas

Buscar por Rut:

Buscar

Rut Proveedor	Proveedor	Nombre Oferta	Total Oferta	Estado	Anexos					
92.606.000-7	LUCAS AUTOMOTRIZ. Servicio Lucas Blandford S.A.	OFERTA BATERIAS MUNICIP ALIDAD DE PADRE HURTADO	\$ 2.225.340	Aceptada	 Declaración Jurada	 Información Proveedor	 Anexos Administrativos	 Anexos Técnicos	 Anexos Económico	 Comprobante de oferta
76.028.982-5	NEUMAMUNDO	PROPUESTA ADQUISICION DE BATERIAS	\$ 1.522.500	Aceptada	 Declaración Jurada	 Información Proveedor	 Anexos Administrativos	 Anexos Técnicos	 Anexos Económico	 Comprobante de oferta
76.736.794-5	PROTECK - SAN BERNARDO	Oferta para Adquisición 38 25-126-L123	\$ 1.912.500	Aceptada	 Declaración Jurada	 Información Proveedor	 Anexos Administrativos	 Anexos Técnicos	 Anexos Económico	 Comprobante de oferta
77.500.124-0	PUBLICITRAIL INVESTMENT LTDA	Compra de Baterias para Vehículos	\$ 3.360.000	Aceptada	 Declaración Jurada	 Información Proveedor	 Anexos Técnicos	 Comprobante de oferta		
86.617.300-1	RACO S.A.	BATERIAS MUNICIPALIDAD PADRE HURTADO	\$ 2.010.000	Aceptada	 Declaración Jurada	 Información Proveedor	 Anexos Administrativos	 Anexos Técnicos	 Anexos Económico	 Comprobante de oferta
76.847.821-K	RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES SPA	BATERIAS	\$ 1.950.000	Aceptada	 Declaración Jurada	 Información Proveedor	 Anexos Administrativos	 Anexos Técnicos	 Anexos Económico	 Comprobante de oferta
91.502.000-3	Salinas y Fabres S.A.	Compra de Baterias para Vehículos	\$ 1.772.160	Aceptada	 Declaración Jurada	 Información Proveedor	 Anexos Administrativos	 Anexos Técnicos	 Anexos Económico	 Comprobante de oferta
76.411.838-3	Shekinah E.I.R.L	OFERTA DE BATERIAS POSITIVO DERECHO	\$ 2.129.250	Aceptada	 Declaración Jurada	 Información Proveedor	 Anexos Administrativos	 Anexos Técnicos	 Anexos Económico	 Comprobante de oferta
79.894.330-8	TELEFONIA COMUNICACIONES DATOS - Casa Matriz	BATERIAS	\$ 1.845.000	Aceptada	 Declaración Jurada	 Información Proveedor	 Anexos Administrativos	 Anexos Técnicos	 Anexos Económico	 Comprobante de oferta

Pág.

1

2





30VT-126- L123  
C 25/08/2023



SOLICITUD DE COMPRA Nº/ 422

FECHA: 08 AGO 2023

Solicitante: DIMAO  
Nombre quien lo solicita: FRANCISCO VARGAS CASTILLO

Señor Jefe de Adquisiciones: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  
Sirva adquirir los materiales que a continuación se detallan para el siguiente destino:

VEHICULOS MUNICIPALES

CUENTA: 22.04.011.001.000.-  
PRESUPUESTO \$ 4.000.000.-

Fecha
ITEM
Gasto Inicial
Gasto
Saldo Final
(Uso exclusivo de la unidad de Contabilidad)

Fecha	08-08-2023
ITEM	22-04-011-001-000-
Saldo Inicial	↓ 20.054.442.-



CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE PEDIDO	OBSERVACIÓN
15	UNIDAD	BATERIA, 12 VOLT 90 AH.	
15	UNIDAD	BATERIA, 12 VOLT 55 AH.	
		SE ADJUNTA FICHA TECNICA	
[A large blue diagonal line is drawn across the remaining rows of the table.]			



DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS



DIRECTOR SOLICITANTE

JFO/ica







DIMAO  
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

### FICHA TECNICA

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



**Uso Del Requerimiento:** vehículos municipales.

**Compra:** BATERIAS.

**Lugar Donde Deben ser Despachados los Productos:** Municipalidad de Padre Hurtado, Ubicado en San Alberto Hurtado N°3295 ex camino Melipilla (bodega dirección de abastecimiento), horario: lunes a jueves de 08:30 a 13:30- (tarde) 15:00 a 17:00 horas y viernes: 08:30 a 13:00 y (tarde) 15:00 a 16:00 horas.

**Presupuesto disponible:** \$ 4.000.000.- iva incluido.-

#### REQUERIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	
15	UNIDAD	Se solicita BATERIA. 12 VOLT 90 AH, borne positivo derecho.	
15	UNIDAD	Se solicita BATERIA. 12 VOLT 55 AH, borne positivo derecho.	

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

  
FVC/JFC/lca

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




**DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS**  
Unidad de Contabilidad

**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°814/2023**

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 baterías, tiene un presupuesto vigente de:

Nombre	Cuenta	Presupuesto Disponible
Gestión (Operaciones)	22-04-011-001	\$ 20.054.442.-

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

Padre Hurtado, 07 agosto 2023.-

VVD/AML/ncc  
Distribución  
-DIMA0





DIMAO  
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato



## MEMORANDUM N° 247 /2023

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

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

**MAT :** Solicita modificar, incorporar e eliminar del Plan Anual año 2023.

**PADRE HURTADO,** 03 AGO 2023

Mediante el presente, solicito a Ud. Modificar, incorporar y eliminar del 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 (SOLO PARA LICITACIÓN)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CASCOS	PERSONAL DIMAO	20	\$ 7,500	150,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PROTECTOR SOLAR	PERSONAL DIMAO	500	\$ 4,000	2,000,000	215-22-04-004-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PUBLICA	SEPT	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CERA EN CREMA, COLOR ROJO	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 2,500	250,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	MAYO	1	
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LIMPIADOR EN CREMA	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30	\$ 2,000	60,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	MAYO	1	
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LIMPIA VIDRIOS	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30	\$ 1,900	57,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	MAYO	1	
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PAÑO MULTITUSO, COLOR AMARILLO	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	50	\$ 700	35,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	MAYO	1	
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LUSTRA MUEBLES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	20	\$ 3,500	70,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	MAYO	1	
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COLOR LIQUIDO, UNIDADES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 5,000	500,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	MAYO	1	





OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOPA AVION, 90CM.	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30	\$	16,667	500,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	MAYO	1
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL, 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
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOPA REDONDA	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30	\$	10,000	300,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	MAYO	1
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TERMO ELESTRICO INDUSTRIAL	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2	\$	200,000	400,000	215-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	OCT	1
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SOLERILLA CANTO REDONDO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	500	\$	5,000	2,500,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESCAÑOS PARA PLAZA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	15	\$	400,000	6,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SACOS DE CEMENTO	RETIRO DE ESCOMBROS	700	\$	5,000	3,500,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOST	1
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MAICILLO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	400	\$	17,000	6,800,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOST	1
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	NEUMATICOS, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	34			14,420,894	215-22-04-011-001-000	GESTION (OPERACION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1
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	MAYO	1
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	MAYO	1
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	MAYO	1
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	MAYO	1
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LJADORA DE BANDA	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$	40,000	40,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL		1
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CONOS SEÑALIZACION	IMPLEMENTACION DE VEHICULOS	15	\$	32,000	480,000	215-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL		1
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	QUITASOL	RECINTO EL TABLO	120	\$	20,000	2,400,000	215-29.04.001.001	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO	1
OPERACIONAL	DIMAO	SERVICIO	CONTRATO FERRETERIA	ABASTECIMIENTO DE MATERIALES	1	\$	40,000,000	\$ 40,000,000	215-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO	1
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SCANNER PARA VEHICULOS	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	1	\$	1,800,000	1,800,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	JUNIO	1
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MATERIALES DE FIERRO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	1	\$	5,000,000	5,000,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOSTO	1



DEBE DECIR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN PARA LICITACIÓN	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CASCOS	PERSONAL DIMAO	5	\$ 15,000	75,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	AGOSTO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PROTECTOR SOLAR	PERSONAL DIMAO	460	\$ 5,165	2,376,000	215-22-04-004-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PUBLICA	AGOSTO	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CERA EN CREMA, COLOR ROJO	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 2,500	250,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PÚBLICA	AGOSTO	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LIMPIADOR EN CREMA	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30	\$ 2,000	60,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PÚBLICA	AGOSTO	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LIMPIA VIDRIOS	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30	\$ 1,900	57,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PÚBLICA	AGOSTO	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PAÑO MULTITUSO, COLOR AMARILLO	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	50	\$ 700	35,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PÚBLICA	AGOSTO	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LUSTRA MUEBLES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	20	\$ 3,500	70,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PÚBLICA	AGOSTO	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COLOR LIQUIDO, UNIDADES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 5,000	500,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PÚBLICA	AGOSTO	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOPA AVION	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30	\$ 16,667	500,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PÚBLICA	AGOSTO	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOPA REDONDA	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30	\$ 10,000	300,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PÚBLICA	AGOSTO	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LIMPIADOR DE MANOS, PARA MECANICO	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	25	\$ 24,000	600,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PÚBLICA	AGOSTO	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL, ROLLO DE 6 UNIDADES,500 MTS, MODELO JUMBO	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	170	\$ 18,000	3,060,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PÚBLICA	AGOSTO	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TERMO ELECTRICO INDUSTRIAL	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2	\$ 190,000	380,000	215-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	AGOSTO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SOLERILLA CANTO REDONDO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	600	\$ 5,000	3,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARI	LICITACION PÚBLICA	AGOST	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESCAÑOS PARA PLAZA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	15	\$ 400,000	6,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARI	LICITACION PÚBLICA	AGOST	1	NOV
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SACOS DE CEMENTO	RETIRO DE ESCOMBROS	700	\$ 5,000	3,500,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARI	LICITACION PÚBLICA	AGOST	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	NEUMATICOS, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	32		14,420,894	215-22-04-011-001-000	GESTION (OPERACION PÚBLICA	LICITACION PÚBLICA	AGOST	1	NOV
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEJAS GRANDES	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	2000	\$ 3,000	6,000,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARI	LICITACION PÚBLICA	AGOSTO	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEJAS IZQUIERDAS	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	300	\$ 2,500	750,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARI	LICITACION PÚBLICA	AGOSTO	1	OCT



OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEJAS DERECHAS	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	300	\$	2,500	750,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	AGOSTO	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEJAS CABALLETES	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	300	\$	2,500	750,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	AGOSTO	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LIJADORA DE BANDA	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	2	\$	50,000	100,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	AGOSTO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CONOS SEÑALIZACION	IMPLEMENTACION DE VEHICULOS	83	\$	20,000	1,660,000	215-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	AGOSTO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	QUITASOL	RECINTO EL TABLO	114	\$	35,000	3,990,000	215-29.04.001.001	GESTION INTERNA	LICITACION PUBLICA	AGOSTO	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMAO	SERVICIO	CONTRATO FERRETERIA	ABASTECIMIENTO DE MATERIALES	1	\$	52,000,000	\$ 52,000,000	215-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	LICITACION PUBLICA	FEBRERO	1	FEBRER O A DICIEMB RE
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SCANER PARA VEHICULOS	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	1	\$	3,367,612	3,367,612	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	AGOSTO	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MATERIALES DE FIERRO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	1	\$	10,000,000	10,000,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	AGOSTO	1	OCT

### 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 \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION (SOLO PARA LICITACION)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TELA VISTRECH, 60 metros	ACTIVIDADES MUNICIPALES	6	\$ 18,333	110,000	215-22-02-001-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	AGOSTO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CASCOS PARA PODA	PERSONAL DIMAO	4	\$ 20,000	80,000	215-22-02-001-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	AGOSTO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ACEITE MOTOR 10W40, TAMBOR	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 711,000	711,000	215-22-03-001-002-001	GESTION	LICITACION PUBLICA	AGOSTO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL, ROLLO DE 2 UNIDADES, MODELO JUMBO, PAQTES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	109	\$ 15,000	1,635,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACION PUBLICA	AGOSTO	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TERMOS	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	15	\$ 40,000	600,000	215-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	AGOSTO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MICROONDAS	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4	\$ 130,000	520,000	215-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	AGOSTO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MAICILLO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	400	\$ 17,000	6,800,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	AGOST	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BATERIAS	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	30	\$	4,000,000	215-22-04-011-001-000	GESTION OPERACION	LICITACION PUBLICA	AGOST	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BALIZA LED	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	20	\$ 150,000	3,000,000	215-22-04-011-001-000	GESTION OPERACION	LICITACION PUBLICA	AGOST	1	SEPT



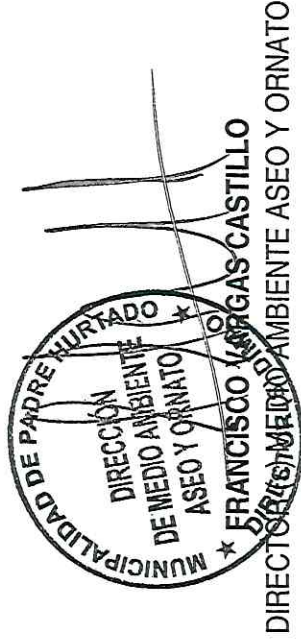
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MALLA RACHEL, ROLLO 100 MTS	HERRAMIENTAS Y OTROS	7	\$	71,428	500,000	215-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	AGOSTO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JARDINERAS PLASTICAS	HERRAMIENTAS Y OTROS	200	\$	10,000	2,000,000	215-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	AGOSTO	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MATERIALES Y HERRAMIENTAS ELECTRICOS	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	1	\$	5,000,000	5,000,000	215-22-04-012-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOST	1	AGOST
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GRAVILLA 3/4, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	90	\$	20,000	1,800,000	215-22-04-999-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOST	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESTABILIZADO, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	608	\$	20,000	12,160,000	215-22-04-999-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOST	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ZAPATOS DE SEGURIDAD, UNIDADES	USO PERSONAL MUNICIPAL	17	\$	70,000	1,190,000	215-22-02-003-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOSTO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SOBRE LENTES		5	\$	10,000	50,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	AGOSTO	1	AGOSTO

**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	CASCOS VFT1 DE RESCATE DE EMERGENCIA AZUL	EMERGENCIAS COMUNAL	7	\$ 171,429	1,200,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MASCARILLA 3M 6000 MAS FILTROS 6003	EMERGENCIAS COMUNAL	7	\$ 39,357	275,500	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA		1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BOTA GOMA BATA PESCADOR	EMERGENCIAS COMUNAL	7	\$ 50,000	350,000	215-22-02-003-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA		1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COLORO 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	BOLONES, MTS	RETIRO ESCOMBROS	100	\$ 25,000	2,500,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARI	LICITACIÓN PÚBLICA	SEPT	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESLINGA DE POLIESTER CON TRINQUETES	IMPLEMENTACION DE VEHICULOS	20	\$ 57,500	1,150,000	215-22-04-012-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ARNES INTEGRAL RED HAWK KEVLAR	EMERGENCIAS COMUNAL	2	\$ 125,000	250,000	215-22-04-012-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL		1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOSQUETONES PESSO-SC GRAY SKYLITEC	EMERGENCIAS COMUNAL	4	\$ 25,000	100,000	215-22-04-012-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL		1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	DESCENSOR DE RESCATE DE 50 KN	EMERGENCIAS COMUNAL	2	\$ 50,000	100,000	215-22-04-012-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL		1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ANILLA COCIDA 16 MM X 240 CM FIXE	EMERGENCIAS COMUNAL	3	\$ 23,333	70,000	215-22-04-012-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL		1	JUNIO



OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	AMORTIGUADORES DE CAIDA REX	EMERGENCIAS COMUNAL	3 \$	23,333 \$	70,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CAJA CON HERRAMIENTAS COMPLETA CON 90 PIEZAS	EMERGENCIAS COMUNAL	1 \$	250,000 \$	250,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESLINGA DE AMARRE DE 8 METROS X 2 TONELADAS	EMERGENCIAS COMUNAL	3 \$	22,200 \$	66,600	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CAJA DE CINTAS MEDIDOR DE PH 1-14	EMERGENCIAS COMUNAL	1 \$	50,000 \$	50,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
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	LINTERNAS STREAMLIGHT NEW SURVIVOR LED RECARGABLE	EMERGENCIAS COMUNAL	5 \$	200,000		215-22-04-013-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MEDIDOR DIGITAL DE PH	EMERGENCIAS COMUNAL	1 \$	50,000	50,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROLLOS DE PLANZA 100 MTS DE 1/2 PULGADA	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	75	31,600	2,370,000	215-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	RUEDA CARRETILLA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	25	20,000	500,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ASPERSOR DE 360°	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	100	5,000	500,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	MARZO	1	JULIO
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	MAQUINARIA S Y EQUIPOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SIERRA SABLE INALAMBICA CON ACCESORIOS	EMERGENCIAS COMUNAL	1 \$	400,000	400,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIA S Y EQUIPOS	COMPRA ÁGIL	ABRIL	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	REFLECTORES LED CON 2 FOCOS DE 50 W. DE 5000 LUMEN CON ATRIL.	EMERGENCIAS COMUNAL	2 \$	70,000	140,000	215-29-05-999-003-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MATERIALES DE FIERRO	INTERVENCIONES INTERIORES	1 \$	5,000,000	5,000,000	215-22-04-010-001-000	GESTION OPERACION	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOSTO	1	OCT



FVC/jfo/lca

**DISTRIBUCION:**  
SECPA  
DIMAO





**DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS**  
Unidad de Abastecimiento - Adquisiciones

MEMORANDUM N° 923 / 397 /23

A : LEONARDO FARIAS CANALES  
ALCALDE (S)

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

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

Padre Hurtado, 09 AGO 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°418 de fecha 08/08/2023, Compra de 340 Sillas Plegables, solicitado por la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, con cargo a la cuenta presupuestaria 29-04-001-001-000 con un presupuesto disponible de \$6.800.000 IVA incluido (licitación Ie).

2.- Solicitud de Compra N°419 de fecha 08/08/2023, Compra de 01 Tambor de Aceite Motor 10W40, solicitado por la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-03-001-002-001 con un presupuesto disponible de \$711.000 IVA incluido (compra ágil).

3.- Solicitud de Compra N°420 de fecha 08/08/2023, Compra de 01 Scanner para vehículos y camiones, solicitado por la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-04-012-001-000 con un presupuesto disponible de \$3.367.612 IVA incluido (Licitación L1).

4.- Solicitud de Compra N°421 de fecha 08/08/2023, Compra de 02 Termo Industrial, 15 Termos de 10 litros, 04 Microondas, solicitado por la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-04-008-001-000 con un presupuesto disponible de \$1.500.000 IVA incluido (compra ágil).

5.- Solicitud de Compra N°422 de fecha 08/08/2023, Compra de 15 Baterías de 90AH y 15 Baterías de 55AH, solicitado por la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-04-011-001-000 con un presupuesto disponible de \$4.000.000 IVA incluido (licitación I1).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



V°B° ALCALDE (S)

VVD/soo  
Archivo  
DAF



VALERIA VALDERRAMA DROGUETT  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)



V°B° DIRECTOR JURIDICO



I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO  
AREA MUNICIPAL

Fecha 29/09/2023  
Hora 15:49:20

## OBLIGACION

Comprobante 2627 Fecha 29/09/2023 Resolución  
Rut 076028982-5 Nombre COMERCIAL NEUMAMUNDO LTDA  
Tipo Doc. Numero Doc. Departamento  
Banco FONDOS ORD. Centro Costo  
MUNICIPALES  
36909000267  
Chile Compra Pre-Obligacion 0  
Glosa COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-04-011-001-000	Gestion (Operaciones)	1,811,775	35,000,000	14,945,558	18,242,667
Total		1,811,775			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-22-04-011-001-000	(1) GESTION INTERNA	(47) REPUESTOS VEHICULOS 22-04-011	(1) GESTION INTERNA	1,811,775	0	14,945,558	-16,757,333

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