



**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 3825-135-L123, COMPRA DE 07 ROLLOS DE MALLA RACHEL Y 200 JARDINERAS PLASTICAS,** al Proveedor **SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA RUT 76.276.884-4, HABIL,** por la cantidad de \$2.094.400 IVA Incluido.

Cuenta Presupuestaria 22-04-010-002-000

Plan de Compra



*[Handwritten Signature]*  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

Octubre 2023



Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

**ACTA DE EVALUACION**  
**ID 3825-135-L123**

**COMPRA DE 07 Rollos de Malla Rachel y 200 Jardineras**  
**Presupuesto Disponible \$2.500.000**

En Padre Hurtado con fecha de 07 Septiembre de 2023, se efectúa la Apertura Electrónica de la Licitación Pública ID3825-135-L123, COMPRA DE ROLLOS DE MALLA RACHEL Y JARDINERAS PLASTICAS, donde se reciben y aceptan 12 ofertas de los siguientes Proveedores: DIEGO JOSÉ TOMÁS UGALDE OTEY RUT 18.637.310-3, COMERCIAL DF SPA RUT 76.825.223-8, COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0, PUNTO DE CONEXIÓN SPA RUT 77.766.881-1, SOCIEDAD DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION E-MAQ L RUT 76.267.513-7, IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FXCOM PLATA RUT 76.029.894-8, HIDALGO E INGENIERIA SPA RUT 77.287.631-9, INVERSIONES LA ROSA LIMITADA RUT 76.547.185-0, PABLINA ANGELA SANTIBANEZ CANO RUT 16.520.229-5, R & A SOLUCIONES SPA RUT 77.275.972-K, SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA RUT 76.276.884-4, VIVEROS TERRANOVA SPA RUT 77.816.642-9

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	VALOR ROLLO NETO DE MALLA	VALOR JARDINERA
1	DIEGO JOSÉ TOMÁS UGALDE OTEY RUT 18.637.310-3	1760300	2094757	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	5 DIAS	hábil	108900	4990
2	COMERCIAL DF SPA RUT 76.825.223-8	1363000	1621970	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple con la profundidad de la jardinera	3 DIAS	hábil	69000	4400
3	COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0	2086495	2482929	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3 DIAS	hábil	85785	7430



Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

4	PUNTO DE CONEXIÓN SPA RUT 77.766.881-1	1517730	1806099	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple con el color requerido de la malla y con la profundidad de la jardinera	1 día	habil	123190	3277
5	SOCIEDAD DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION E-MAQ L RUT 76.267.513-7	1913841	2277471	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple con la profundidad de la jardinera	3 días	habil	95063	6242
6	IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FXCOM PLATA RUT 76.029.894-8	1235000	1469650	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO INFORMA	habil		
7	HIDALGO E INGENIERIA SPA RUT 77.287.631-9	2051400	2441166	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	3 DIAS	habil	70200	7800
8	INVERSIONES LA ROSA LIMITADA RUT 76.547.185-0	1114400	1326136	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO INFORMA	habil	79200	2800
9	PABLINA ANGELA SANTIBANEZ CANO RUT 16.520.229-5	2092368	2489918	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	7 días	habil	58824	8403



Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

10	R & A SOLUCIONES SPA RUT 77.275.972-K	1415000	1683850	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple con la profundidad de la jardinera	3 DIAS	habill	85000	4100
11	SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA RUT 76.276.884-4	1760000	2094400	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA	habill	80000	6000
12	VIVEROS TERRANOVA SPA RUT 77.816.642-9	2058700	2449853	CUMPLE	CUMPLE	error en los valores totales netos y con IVA	CUMPLE	2 DIAS	habill	70000	6200

**OBSERVACION:**

- 1 DIEGO JOSÉ TOMÁS UGALDE OTEY RUT 18.637.310-3, no cumple con los antecedentes de admisibilidad debido a que no adjunta Formato N°3 Económico, no se solicita aclaración en virtud a lo indicado en la base digital Anexo Económico, siendo su oferta Inadmisibles.
- 2 COMERCIAL DF SPA RUT 76.825.223-8, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que la jardinera ofrecida no cumple con las medidas solicitadas por la DIMAO, no se solicita aclaración en virtud a lo indicado en la base digital Anexo Técnico, siendo su oferta Inadmisibles.
- 3 COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta evaluada y Admisibles.
- 4 PUNTO DE CONEXIÓN SPA RUT 77.766.881-1, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que la jardinera ofrecida no cumple con las medidas y la malla con el color solicitados por la DIMAO, no se solicita aclaración en virtud a lo indicado en la base digital Anexo Técnico, siendo su oferta Inadmisibles.
- 5 SOCIEDAD DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION E-MAQL RUT 76.267.513-7, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que la jardinera ofrecida no cumple con las medidas solicitadas por la DIMAO, no se solicita aclaración en virtud a lo indicado en la base digital Anexo Técnico, siendo su oferta Inadmisibles.
- 6 IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FXCOM PLATA RUT 76.029.894-8, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no adjunta los formatos administrativos, técnicos y económicos solicitados en la base digital, siendo su oferta Inadmisibles.



Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

- 7 HIDALGO E INGENIERIA SPA RUT 77.287.631-9, 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 Anexo Técnico, siendo su oferta Inadmisibles.
- 8 INVERSIONES LA ROSA LIMITADA RUT 76.547.185-0, no cumple con los antecedentes de admisibilidad debido a que no adjunta Formato N°3 Económico, no se solicita aclaración en virtud a lo indicado en la base digital Anexo Económico, siendo su oferta Inadmisibles.
- 9 PABLINA ANGELA SANTIBANEZ CANO RUT 16.520.229-5, 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 Anexo Técnico, siendo su oferta Inadmisibles.
- 10 R & A SOLUCIONES SPA RUT 77.275.972-K, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que la jardinera ofrecida no cumple con las medidas solicitadas por la DIMAO, no se solicita aclaración en virtud a lo indicado en la base digital Anexo Técnico, siendo su oferta Inadmisibles.
- 11 SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA RUT 76.276.884-4, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta evaluada y Admisibles.
- 12 VIVEROS TERRANOVA SPA RUT 77.816.642-9, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que tiene error en los valores totales neto y con IVA informado en el Formato N°3 Económico, siendo su oferta Inadmisibles.



Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

Nº	Proveedores	VALOR OFERTADO	Precio	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Dias Hábles para el Despacho	Oferta Económica	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Total
1	COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0	2086495	84	100	80	3 DIAS	59	10	16	85
2	SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA RUT 76.276.884-4	1760000	100	100	100	1 día	70	10	20	100



Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

**CONCLUSIÓN FINAL:**

Se sugiere al Sr. Administrador Municipal, Adjudicar la Licitación Pública L1 Simplificada 3825-135-1123, COMPRA DE 07 ROLLOS DE MALLA RACHEL Y 200 JARDINERAS PLASTICAS, al Proveedor SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA RUT 76.276.884-4, HABIL, por la cantidad de \$2.094.400 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)



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y OBRAS  
DIRECTOR (S) DIMAO (S)



VºBº DIRECTOR JURIDICO  
\* VºBº DIRECTOR JURIDICO

3822-135-1123  
01/09/2023



SOLICITUD DE COMPRA Nº 459

FECHA: 21 AGO 2023

Solicitante: DIMAO  
Nombre quien lo solicita: FRANCISCO VARGAS CASTILLO

Señores: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  
Sirva adquirir los materiales que a continuación se detallan para el siguiente destino:

SECTORES DE LA COMUNA

CUENTA: 215.22.04.010.002.000.-  
PRESUPUESTO \$ 2.500.000.-

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

Fecha	21-08-23
ITEM	22-04-010-002-000-
Saldo Inicial	\$ 35.523.121.-



CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE PEDIDO	OBSERVACIÓN
7	rollo	MALLA RACHEL	
200	UNIDAD	JARDINERAS PLASTICAS	
		SE ADJUNTA FICHA TECNICA	
/			

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO  
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE  
ASEO Y ORNATO  
DIRECTOR (S) [Signature] DIRECTOR SOLICITANTE

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
[Signature]  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS



JFO/lca

12:15





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

**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°886/2023**

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

Nombre	Cuenta	Saldo
Servicios Comunitarios	22-04-010-002	\$ 35.523.121.-



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

Padre Hurtado, 17 agosto 2023.-

VVD/AML/ncc  
Distribución  
- DIMAO



DIMAO  
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

### FICHA TECNICA

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



**Uso Del Requerimiento:** Sectores de la comuna.

**Compra:** MALLA RACHEL, JARDINERAS PLASTICAS

**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 horas.

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

#### REQUERIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	
7 /	rollos	<b>Se solicita MALLA RASCHEL.</b> Medida: 2.10x100 m Color: azul/blanco Material: polietileno de alta densidad.	
200 /	UNIDAD	<b>Se solicita JARDINERAS.</b> Material: plástico. Forma rectangular 38 cm de largo, 17 cm de ancho, 17 cm profundidad. 2 asas para afirmar, cada asa tiene 4.7 cm de ancho. Color: ladrillo	



FVC/jfo/lca

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



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



MEMORANDUM N° 990 / 458 /23

A : LEONARDO FARIAS CANALES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

Padre Hurtado, 22 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°458 de fecha 21/08/2023, Compra de GRAVILLA Y ESTABILIZADO, para uso en sectores de la comuna, solicitado por la dirección de Dimao, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-04-010-002-000, con un presupuesto disponible de \$13.960.000 IVA incluido (Licitación Pública).
- 2.- Solicitud de Compra N°459 de fecha 21/08/2023, Compra de 07 ROLLOS DE MALLA RACHEL Y 200 UNIDADES DE JARDINERAS PLASTICAS, para uso en sectores de la comuna, solicitado por la dirección de Dimao, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-04-010-002-000, con un presupuesto disponible de \$2.500.000 IVA incluido (Licitación Pública).
- 3.- Solicitud de Compra N°460 de fecha 21/08/2023, Compra de 310 UNIDADES DE LOMO DE TORO, para uso en sectores de la comuna, solicitado por la dirección de Dimao, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-04-010-002-000, con un presupuesto disponible de \$9.300.000 IVA incluido (Licitación Pública).
- 4.- Solicitud de Compra N°461 de fecha 21/08/2023, Compra de 40 UNIDADES DE BOTAS DE AGUA, para uso en sectores de la comuna, solicitado por la dirección de Dimao, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-02-003-001-000, con un presupuesto disponible de \$2.000.000 IVA incluido (Licitación Pública).
- 5.- Solicitud de Compra N°462 de fecha 21/08/2023, Compra de 120 PLACAS DE HORMIGON Y 35 PILARES DE HORMIGON, para uso en sectores de la comuna, solicitado por la dirección de Dimao, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-04-010-002-000, con un presupuesto disponible de \$2.300.000 IVA incluido (Licitación Pública).
- 6.- Solicitud de Compra N°463 de fecha 21/08/2023, Compra de 83 UNIDADES DE CONOS DESEÑALIZACION VIAL, para uso en vehículos municipales, solicitado por la dirección de Dimao, con cargo a la cuenta presupuestaria 29-99-003-000-000, con un presupuesto disponible de \$1.660.000 IVA incluido (Compra Ágil).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

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



~~V°B° ADMINISTRADOR MUNICIPAL~~

~~V°B° DIRECTOR JURIDICO~~

VVD/sob.  
Archivo  
DAF



DIMAO  
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato



**MEMORANDUM N° 264 /2023**

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

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

**MAT :** Solicita modificar, incorporar al Plan Anual año 2023.



**PADRE HURTADO, 21 AGO 2023**

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

**MODIFICAR  
DONDE DICE**

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/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)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
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	GRAVILLA 3/4, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	90	\$ 20,000	1,800,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICIT/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	LICIT/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 COMUNITARIOS	LICIT/PÚBLICA	AGOST	1	NOV

**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)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MALLA RACHEL, ROLLO 100 MTS	HERRAMIENTAS Y OTROS	7	\$ 71,428	500,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICIT/PÚBLICA	AGOSTO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JARDINERAS PLASTICAS	HERRAMIENTAS Y OTROS	200	\$ 10,000	2,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICIT/PÚBLICA	AGOSTO	1	SEPT

OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GRAVILLA 3/4, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	90	\$ 20,000	1,800,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	AGOST	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESTABILIZADO, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	608	\$ 20,000	12,160,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	AGOST	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESCAÑOS PARA PLAZA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	8	\$ 375,000	3,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	AGOST	1	NOV

**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 (SOLO PARA LICITACION)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COMPRA AIRE ACONDICIONADO	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	5	1,700,000	8,500,000	215-29-05-001-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	AGOST	1	AGOST
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LOMO DE TORO	HERRAMIENTAS Y OTROS	310	30,000	9,300,000	215-22-04-010-002-000	GESTION	LICIT/PÚBLICA	AGOST	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COMPRESOR DE RESORTES ESPIRALES	HERRAMIENTAS Y OTROS	310	30,000	9,300,000	215-22-04-010-002-000	GESTION	LICIT/PÚBLICA	AGOST	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COMPRESOR DE RESORTES ESPIRALES	HERRAMIENTAS MECANICO		484,669	484,669	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	AGOSTO	1	AGOSTO

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

**FVC/jfo/lca**

DISTRIBUCION:

SECPLA

DIMAO

*MALLA Y  
Jardineras*

*396-135-L123  
\$ 2.500.000*

## Resumen de ofertas

Buscar por Rut:

Buscar

Rut Proveedor	Proveedor	Nombre Oferta	Total Oferta	Estado	Anexos					
18.637.310-3	AGRO TOOLS SPA	MALLAS RASCHEL Y JARDINERAS	\$ 1.760.300	Aceptada						
76.825.223-8	COMERCIAL DF SPA	Dirección De Administración Y Finanzas	\$ 1.363.000	Aceptada						
76.365.521-0	comercializadora perez espinoza	MALLA RASCHEL Y JARDINERA PLASTICA	\$ 2.086.495	Aceptada						
77.766.881-1	Conexión SpA	Compra de Malla Rachel y Jardineras Plásticas	\$ 1.517.730	Aceptada						
76.267.513-7	E-maq Ltda	Compra de Malla Rachel y Jardineras Plásticas	\$ 1.913.841	Aceptada						
76.029.894-8	FXCOM	FXCOM PADRE HURTADO MALLA	\$ 1.235.000	Aceptada						
77.287.631-9	H&I	Compra de Malla Rachel y Jardineras Plásticas	\$ 2.051.400	Aceptada						
76.547.185-0	LA ROSA	Malla raschel y jardineras	\$ 1.114.400	Aceptada						
16.520.229-5	Pablina Santibañez	Compra de Malla Rachel y Jardineras Plásticas	\$ 2.489.918	Aceptada						
77.275.972-K	RyA Soluciones SPA	Propuesta para la entrega de Jardineras y Mallas Raschel	\$ 1.800.000	Aceptada						

Buscar por Rut:



Rut Proveedor	Proveedor	Nombre Oferta	Total Oferta	Estado	Anexos					
76.276.884-4	SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA	Malla Rachel y Jardineras Plá sticas	\$ 1.760.000	Aceptada	 Declaración Jurada	 Información Proveedor	 Anexos Administrativos	 Anexos Técnicos	 Anexos Económico	 Comprobante de oferta
77.816.642-9	viveros terranova spa	IM DE PADRE H URTADO	\$ 2.058.700	Aceptada	 Declaración Jurada	 Información Proveedor	 Anexos Administrativos	 Anexos Técnicos	 Anexos Económico	 Comprobante de oferta

Pág:

1

2



Fecha 24/10/2023  
 Hora 17:55:57

## OBLIGACION

Comprobante	2822	Fecha	24/10/2023	Resolución
Rut	076276884-4	Nombre	SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LTDA	
Tipo Doc.		Numero Doc.	Departamento	
Banco	FONDOS ORD. MUNICIPALES 36909000267	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	COMPRA DE 07 ROLLOS DE MALLA RACHEL Y 200 JARDINERAS PLASTICAS			

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-04-010-002-000	Servicios Comunitarios	2,094,400	61,888,697	47,072,814	12,721,483
Total		2,094,400			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres. Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-22-04-010-002-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(19) MATERIALES DE CONSTRUCCION 22-04-010	(3) MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,094,400	61,888,697	47,072,814	12,721,483

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