



**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 3825-157-L123, COMPRA DE RECARGA DE EMULSION ASF-CRS-2 A GRANEL**, al Proveedor **DYNAL INDUSTRIAL S A RUT 92.264.000-9, Hábil**, por la cantidad de **\$2.100.000 IVA Incluido**.

Cuenta Presupuestaria 22-04-010-002-000

Plan de Compra



DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

Diciembre 2023



Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

ACTA DE EVALUACION  
ID 3825-157-1123

**COMPRA DE RECARGA DE EMULSION ASF-CRS-2 A GRANEL**  
**Presupuesto Disponible \$2.100.000 IVA INCLUIDO**

En Padre Hurtado con fecha 17 de Noviembre de 2023, se efectúa la Apertura Electrónica de la Licitación Pública ID3825-157-1123, COMPRA DE RECARGA DE EMULSION ASF-CRS-2 A GRANEL, donde se reciben y aceptan 02 ofertas de los siguientes Proveedores: DYNAL INDUSTRIAL S A RUT 92.264.000-9 hábil, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA PUBLICTRAIL INVESTMENT LIMITADA RUT 77.500.124-0 hábil.

CUADRO DE ADMISIBILIDAD

Nº	Proveedor	Valor Neto por Kilo	Valor IVA	Formato N°1	Formato N°2	Formato N°3	Ficha Técnica	Tiempo de Despacho días Hábil	Habilidad
1	DYNAL INDUSTRIAL S A RUT 92.264.000-9	588,018	699,74	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA	HABIL
2	INGENIERÍA Y LOGÍSTICA PUBLICTRAIL INVESTMENT LIMITADA RUT 77.500.124-0	1764000	2099160	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO INDICA	HABIL



Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

**OBSERVACION:**

- 1 DYNAL INDUSTRIAL S A RUT 92.264.000-9, Cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta evaluada y admisible.
- 2 INGENIERÍA Y LOGÍSTICA PUBLICITRAIL INVESTMENT LIMITADA RUT 77.500.124-0, No cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no cumple con los antecedentes administrativos, técnicos y económico solicitados en la base digita, por este motivo su oferta no es evaluada y declarada inadmisibile.

**Cuadro de Evaluación:**

	línea	VALOR OFERTADO	Precio	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Días Hábilis para el Despacho	Oferta Económica 70%	Cumplimiento Requisitos Formales 10%	Despacho de los Productos 20%	Total
1	DYNAL INDUSTRIAL S A RUT 92.264.000-9	588	100	100	100	1 día	70	20	10	100

Observación: el valor por kilo es de \$700 IVA Incluido, alcanzando según el presupuesto disponible de \$2.100.000, la cantidad de 3.000 kilos.

La Dirección solicitante revisa la Ficha Técnica a la cual le da VºBº, según correo adjunto.





Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

**CONCLUSIÓN FINAL:**

Se sugiere al Sr. Administrador Municipal, Adjudicar la Licitación Pública L1 Simplificada 3825-157-1123, COMPRA DE RECARGA DE EMULSION ASF-CRS-2 A GRANEL, al Proveedor DYNAL INDUSTRIAL S A RUT 92.264.000-9, Hábil, Representante Legal JORGE LIMONADO DURAN R.U.T.: 9.807.444-9 DOMICILIO: AV. 5 DE ABRIL 4534, ESTACIÓN CENTRAL, SANTIAGO TELEFONO: 22 4782069 CORREO ELECTRONICO: [JLIMONADO@DYNAL.CL](mailto:JLIMONADO@DYNAL.CL), por la cantidad de \$2.100.000 IVA Incluido.

  
SUPERVISOR MERCADO PÚBLICO



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO (S)



DIRECTOR JURIDICO

Zimbra:

solivares@mph.cl

**Re: adjunto propuesta tecnica de licitacion 3825-157-l123 Emulsión****De :** Joel Rodrigo Martinez Hernandez <jmartinez@mph.cl>

mié, 22 de nov. de 2023 13:37

**Asunto :** Re: adjunto propuesta tecnica de licitacion 3825-157-l123 Emulsión

📎 1 ficheros adjuntos

**Para :** Soledad Olivares Ovalle <solivares@mph.cl>**Para o CC :** Francisco Javier Vargas Castillo <fvargas@mph.cl>, Juan Farias Ortega <jfarias@mph.cl>, Jose Luis Cisternas Perez <jcisternas@mph.cl>

Estimada Soledad

Junto con saludarle y esperando se encuentre bien, en respuesta a su correo, se da el V°B° a propuesta técnica de la licitación 3825-157-l123 Compra de Emulsión, al oferente DYNAL INDUSTRIAL S.A., ya que se ajusta a lo solicitado en la ficha técnica del proceso licitatorio, saludos.

Joel Martinez Hernandez  
Direccion de DIMAO  
Municipalidad de Padre Hurtado

**De:** "Soledad Olivares Ovalle" <solivares@mph.cl>**Para:** "Francisco Javier Vargas Castillo" <fvargas@mph.cl>, "Juan Farias Ortega" <jfarias@mph.cl>, "Joel Rodrigo Martinez Hernandez" <jmartinez@mph.cl>**CC:** "Jose Luis Cisternas Perez" <jcisternas@mph.cl>**Enviados:** Lunes, 20 de Noviembre 2023 15:18:03**Asunto:** adjunto propuesta tecnica de licitacion 3825-157-l123 Emulsión

Estimados

Junto con saludar, se adjunta a Ud., propuesta técnica de la licitación 3825-157-l123 Compra de Emulsión, para su VB si esta se ajusta a su requerimiento técnico.

Quedo atenta a su pronta respuesta y comentarios.

Saludos cordiales

--

**Soledad Olivares Ovalle**  
**Jefa de Abastecimiento**  
**Municipalidad de Padre Hurtado**  
**+56981988554 / 224306077**

--

**Joel Martínez Hernández**  
Administrativo Compras Públicas  
DIMAO

+56 2 2430 6165  
jmartinez@mph.cl  
Av. San Alberto Hurtado 3295

MUNICIPALIDAD  
**PADRE  
HURTADO**  
Somos Todos

f jmph.cl | @muni\_mph | @mph\_chile | www.mph.cl | Municipalidad #PadreHurtado



**Firma Joel Martínez.png**  
579 KB

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

lun, 20 de nov. de 2023 15:18

**Asunto :** adjunto propuesta tecnica de licitacion 3825-157-1123 Emulsión

1 ficheros adjuntos

**Para :** Francisco Javier Vargas Castillo <fvargas@mph.cl>, Juan Farias Ortega <jfarias@mph.cl>, Joel Rodrigo Martinez Hernandez <jmartinez@mph.cl>

**Para o CC :** Jose Luis Cisternas Perez <jcisternas@mph.cl>

Estimados

Junto con saludar, se adjunta a Ud., propuesta técnica de la licitación 3825-157-1123 Compra de Emulsión, para su VB si esta se ajusta a su requerimiento técnico.

Quedo atenta a su pronta respuesta y comentarios.

Saludos cordiales

--

**Soledad Olivares Ovalle**  
**Jefa de Abastecimiento**  
**Municipalidad de Padre Hurtado**  
**+56981988554/ 224306077**

---

**Propuesta Tecnica proveedor g.pdf**  
174 KB

---

**FORMULARIO OFERTA TÉCNICA. ID N° 3825-157-L123**

**1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE.**

NOMBRE	DYNAL INDUSTRIAL S.A.
RUT DE LA EMPRESA	92.264.000-9
DIRECCIÓN	AVDA. 5 DE ABRIL 4534, ESTACIÓN CENTRAL
REGIÓN	REGIÓN METROPOLITANA
TELÉFONO	224782069 / 932647942
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LIMONADO DURAN
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.807.444-9
CONTACTO PARA LA LICITACIÓN	NATALIA ALARCÓN GONZÁLEZ
TELÉFONO	932647942 - 956362538
CORREO ELECTRÓNICO	NALARCON@DYNAL.CL

**2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO OFERTADO**

SE OFERTA SUMINISTRO A GRANEL POR TONELADA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA DE QUIEBRE RÁPIDO, RESIDUO BLANDO, COLOR CAFÉ OSCURO, ESTADO LÍQUIDO, NO CONTAMINANTE, EXCELENTE DURABILIDAD Y ADHERENCIA A DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIE. CRS-2 FABRICADO POR DYNAL CUMPLE CON MANUAL DE CARRRETERAS EDICIÓN VIGENTE Y NORMATIVA DE DIRECCIÓN DE VIALIDAD. SE ADJUNTA INFORMACIÓN TÉCNICA A TRAVÉS DE PORTAL MERCADO PÚBLICO (RECOMENDACIONES ALMACENAMIENTO, FICHA TÉCNICA, HOJA DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ANÁLISIS, PLAN DE CONTINGENCIA).

**3. DESCRIPCION DE EXPERIENCIA**

SE ADJUNTA RESUMEN DE ADJUDICACIONES A TRAVÉS DE PORTAL MERCADO PÚBLICO (INCLUYE DATOS DE CONTACTO DE CLIENTES).

**4. PLAZO DE ENTREGA**

1 DÍA HÁBIL.

**5. DIRECCIÓN DE PLANTA ASFÁLTICA\***

NOMBRE CALLE: AV. 5 DE ABRIL  
NUMERO: 4534  
COMUNA: ESTACIÓN CENTRAL

\*SE ADJUNTA MAPA DE UBICACIÓN DE PLANTA ASFÁLTICA PARA RETIRO DE CARGA A GRANEL.

JORGE  
LIMONADO  
DURAN

Firmado digitalmente  
por JORGE LIMONADO  
DURAN  
Fecha: 2023.11.13  
10:31:20 -03'00'

**JORGE LIMONADO DURAN**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**FECHA: 16-11-2023**



38K-157-6023

Apertura 17/11/2023

Resumen de ofertas

Buscar por Rut:

Buscar

Rut Proveedor	Proveedor	Nombre Oferta	Total Oferta	Estado	Anexos
92.264.000-9	Dynal Industrial S.A.	Suministro a granel de emulsión asfáltica CRS-2 para Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado.	\$ 588	Aceptada	 Declaración Jurada  Información Proveedor  Anexos Administrativos  Anexos Técnicos  Anexos Económico  Comprobante de oferta
77.500.124-0	PUBLICTRAIL INVESTMENT LTDA	Recarga de Emulsión ASF-CRS-2 a Granel	\$ 1.764.000	Aceptada	 Declaración Jurada  Información Proveedor  Anexos Técnicos  Comprobante de oferta

Expesa de V<sup>o</sup> B<sup>o</sup> de DINAPO 20/11/2023







**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.


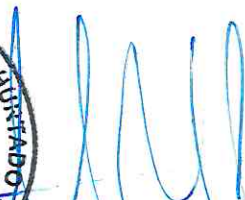
**Compra:** RECARGA DE EMULSION.

**Lugar Donde Deben ser Despachados los Productos:** dirección de proveedor adjudicado.

**Presupuesto disponible:** \$ 2.100.000.- iva incluido.-

#### **REQUERIMIENTO:**

- Recarga de Emulsión ASF. CRS-2, a granel
- Cantidad: valorizar por kilo y con esto llegar a los \$ 2.100.000.- (ósea extinción del presupuesto)
- Tipo de emulsión asfáltica quiebre rápido.
- al momento de realizar carga, si el camión contiene algo de material emulsionado, cargar solo diferencia para el llenado.
- Certificado de análisis de emulsión una vez cargada al camión
- Ficha de datos de seguridad identificación del producto identificar empresa que cargara producto. y de la empresa.
- Guía de pesaje a granel de la carga realizada por la planta.
- Para cursar pago correspondiente se requiere previa certificación de la DIMAO.
- El proveedor debe ser de la Región Metropolitana, ya que los vehículos deben ser eficaces y eficientes en sus cometidos, por lo que significa mayor tiempo y gasto de combustible, desgaste del vehículo y pagos de peajes al ser de otra región. Y la Municipalidad se encuentra en la comuna de Padre Hurtado, Región Metropolitana.
- Factura por cada carga, hasta completar presupuesto \$ 2.100.000.-

  
  
**FRANCISCO VARGAS CASTILLO**  
DIRECTOR(S) DIMAO, 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°1132/2023**

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

Nombre	Cuenta	Saldo
Servicios Comunitarios	22-04-010-002	\$ 14.815.883.-



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

Padre Hurtado, 23 octubre 2023.-

VVD/AML/ncc  
Distribución  
-DIMAO





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

MEMORANDUM N° 1269 / 542 /23

A : FELIPE MUÑOZ HEREDIA  
ALCALDE

DE : DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

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

Padre Hurtado, 31 OCT 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°539 de fecha 24/10/2023, COMPRA DE RECARGA DE EMULSIÓN, 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 \$2.100.000 IVA incluido (Licitación Pública).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

V°B° ALCALDE

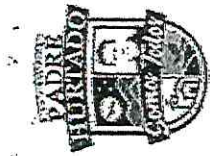
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

V°B° DIRECTOR JURIDICO

VVD/Soo  
Archivo  
DAF







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



## MEMORANDUM N° 347 /2023

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

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

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

**PADRE HURTADO,** 16 OCT 2023

Mediante el presente, solicito a Ud. modificar, incorporar 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	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CARGAS EMULSION BACHEO	RETIRO DE ESCOMBROS	6	\$ 666,667	4,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	SPT	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MATERIALES Y HERRAMIENTAS ELECTRICOS	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	1	\$ 500,000	500,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	AGOST	1	AGOST
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COMPRESOR DE RESORTES ESPIRALES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 400,000	400,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	AGOSTO	1	AGOSTO
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 AGIL	AGOSTO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	EXTENSION 60 METROS, UNIDAD	RETIRO DE ESCOMBROS	10	\$ 70,000	\$ 700,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MAYO





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	CARGAS EMULSION BACHEO	RETIRO DE ESCOMBROS	3	\$ 700,000	2,100,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACION PUBLICA	OCT	1	NOV
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MATERIALES Y HERRAMIENTAS ELECTRICOS	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	1	\$ 1,200,000	1,200,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	OCT	1	NOV
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COMPRESOR DE RESORTES ESPIRALES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 700,000	700,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	OCT	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 AGIL	OCT	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ALARGADORES	HERRAMIENTAS Y OTROS	25	\$ 72,000	1,800,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	OCT	1	NOV



ELIMINAR

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	ESMERIL DE BANCO, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 250,000	250,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
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 AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	KIT LLAVE DE IMPACTO 1/2" MAS 10 DADOS	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	2	\$ 280,000	560,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	
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 AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO DE BOTADORES Y CINCELES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	3	\$ 20,000	60,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	KIT ALICATES SEGUROS SEAGERS 7"	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	3	\$ 30,000	90,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	MARZO



**INCORPORAR**

TIPO DE PROYECTO	DIMAO	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN COMPRAR	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN PARA LICITACIÓN PÚBLICA	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MATERIALES Y HERRAMIENTAS TALLER MECANICO	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	1	\$ 4,500,000	4,500,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	OCT	1	NOV
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	FONDO FIJO LEY 19.886		1	\$ 3,800,000	3,800,000	215-22-04-011-001-000	GESTION (OPERACIONES)	LICITACIÓN PÚBLICA	OCT	1	NOV
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GRAVILLA 3/8	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	85	\$ 20,000	1,700,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	OCT	1	NOV
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CABEZAL	HERRAMIENTAS Y OTROS	30	\$ 50,000	1,500,000	215-22-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	NOV	1	NOV
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MAQUINARIAS VARIAS	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	8		2,500,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	LICITACIÓN PÚBLICA	OCT	1	OCT

**FVC/jfo/lca**

**DISTRIBUCION:**  
 SECPLA  
 DIMAO