



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 **2024**, 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 **3825-85-LE24 COMPRA DE IMPRESIONES DE ENTRADAS DE FONDAS 2024**, al proveedor **IMPRESOS GARRETON SPA RUT 77.832.598-5**, por la cantidad total de **\$2.313.360 IVA Incluido**.

Cuenta Presupuestaria 22-07-002-001-000

Plan de Compra 4745-79-pc24



V. Wausenmann D.
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

Agosto 2024



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

ACTA DE EVALUACION
ID 3825-85-1124

COMPRA DE IMPRESIONES DE ENTRADAS DE LAS FONDAS 2024

Presupuesto Disponible \$3.000.000 IVA Incluido

En Padre Hurtado con fecha 01 de agosto del 2024, se efectúa la Apertura Electrónica de la Licitación Pública ID 3825-85-1124, COMPRA DE IMPRESIONES DE ENTRADAS DE FONDAS 2024, donde se recibe y acepta 07 ofertas de los Proveedores: P&R IMPRESORES SPA RUT 77.684.461-6 HABIL, GRAFF LIMITADA RUT 78.508.320-2 HABIL, GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA RUT 76.130.993-5 HABIL, IMPRESOS GARRETTON SPA RUT 77.832.598-5 HABIL, HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON RUT 6.950.453-1 HABIL, JAIME MANUEL MARMOR ABARCA RUT 7.554.460-K HABIL, PEDRO ROLANDO MARDONES REYES RUT 10.119.125-7 HABIL.

CUADRO DE ADMISIBILIDAD

Nº	Proveedor	Valor Total Neto	Valor Total IVA	Formato N°1	Formato N°2	Formato N°3	Ficha Técnica	Tiempo de Despacho días Hábil	Certificado Habilitabilidad
1	P&R IMPRESORES SPA RUT 77.684.461-6	2232000	2656080	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	5 días	HABIL
2	GRAFF LIMITADA RUT 78.508.320-2	2376000	2827440	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	10 días	HABIL
3	GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA RUT 76.130.993-5	2304000	2741760	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7 días	HABIL



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

4	IMPRESOS GARRETON SPA RUT 77.832.598-5	1944000	2313360	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	2 días	HABIL
5	HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON RUT 6.950.453-1	2016000	2399040	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	1 día	HABIL	
6	JAI ME MANUEL MARMOR ABARCA RUT 7.554.460-k	2448000	2913120	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	6 días	HABIL	
7	PEDRO ROLANDO MARDONES REYES RUT 10.119.125-7	INHABIL	INHABIL	INHABIL							

OBSERVACION:

- 1.- P&R IMPRESORES SPA RUT 77.684.461-6, Cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- 2.- GRAFF LIMITADA RUT 78.508.320-2, No cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no adjunta ficha Técnica, no se solicita aclaración en virtud de lo indicado en la Base digital, siendo su oferta Inadmisible.
- 3.- GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA RUT 76.130.993-5, Cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- 4.- IMPRESOS GARRETON SPA RUT 77.832.598-5, Cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- 5.- HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON RUT 6.950.453-1, No cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no adjunta ficha Técnica, no se solicita aclaración en virtud de lo indicado en la Base digital, siendo su oferta Inadmisible.
- 6.- JAI ME MANUEL MARMOR ABARCA RUT 7.554.460-k, Cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible
- 7.- PEDRO ROLANDO MARDONES REYES RUT 10.119.125-7, No cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que el proveedor se encuentra Inhabil, siendo su oferta Inadmisible.



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES													
	línea												
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	P&R IMPRESORES SPA RUT 77.684.461-6	2232000	87	100	80	5 días	61	10	16	87			
2	GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA RUT 76.130.993-5	2304000	84	100	40	7 días	59	10	8	77			
3	IMPRESOS GARRETON SPA RUT 77.832.598-5	1944000	100	100	100	2 días	70	10	20	100			
4	JAI ME MANUEL MAR MOR A BAR CA RUT 7.554.460-K	2448000	79	100	60	6 días	56	10	12	78			



Dirección de Adm. y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD

Los funcionarios que firman la presente acta de evaluación declaran juradamente la ausencia de conflicto de interés y confidencialidad, al tenor de la declaración adjunta a la presente acta.

CONCLUSIÓN:

Se sugiere al Sr. Administrador Municipal, Adjudicar la Licitación Pública L1 Simplificada ID 3825-85-L124, **COMPRA DE IMPRESIONES DE ENTRADAS DE FONDAS 2024**, al proveedor **IMPRESOS GARRETÓN SPA RUT 77.832.598-5, Representante Legal Cesar Andrés Garretón Vergara, R.U.T. 13.683.132-1, DOMICILIO: Río Toltén 5023 Puente Alto, TELEFONO: +56974624505, CORREO ELECTRONICO: impresosgarreton@gmail.com, por la cantidad total de \$2.313.360 IVA Incluido.-**


SUPERVISOR DE
MERCADO PÚBLICO
MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DEPTO. ABASTECIMIENTO


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)
MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Vº Bº
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO


Vº Bº DIRECTOR JURIDICO


DIRECTOR DE DICO
MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD
DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 3825-85-L124**

Yo, VALERIA VALDERRAMA DROGUETT, cedula nacional de identidad N° 11.897.255-4, con domicilio en Camino San Alberto Hurtado N°3295 Comuna Padre Hurtado, DECLARO bajo juramento que:

- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tengo hijos en común, tengo o tienen interés, en los términos indicados por el inciso tercero del artículo 44 de la ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas.
- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen interés personal en la resolución del proceso de compra en cuya evaluación participo.
- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, soy o son administradores de alguna o algunas de las sociedades o entidades oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo.
- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen cuestión litigiosa pendiente con algún oferente en el proceso de compra en cuya evaluación participo.
- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo, ni con los administradores de las entidades o sociedades oferentes en dicho proceso, ni con sus asesores, representantes legales o mandatarios, ni estoy o están asociados o comparto o comparten despacho profesional con dichos asesores, representantes legales o mandatarios para el asesoramiento, la representación o el mandato.
- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo, ni con los administradores de las entidades o

que "el que ante la autoridad o sus agentes perjuraré o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales."

Ciudad Santiago, 12/08/2024

NOMBRE: VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
RUT 11.897.255-4

Firma V. VALDERRAMA D.



**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD
DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 3825-85-1124**

Yo, Nicolas Kruger Kruger, **cedula nacional de identidad N°18.054.527-1**, con domicilio en **Camino San Alberto Hurtado N°3295 Comuna de Padre Hurtado**, DECLARO bajo juramento que:

- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tengo hijos en común, tengo o tienen interés, en los términos indicados por el inciso tercero del artículo 44 de la ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas.
- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen interés personal en la resolución del proceso de compra en cuya evaluación participo.
- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, soy o son administradores de alguna o algunas de las sociedades o entidades oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo.
- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen cuestión litigiosa pendiente con algún oferente en el proceso de compra en cuya evaluación participo.
- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo, ni con los administradores de las entidades o sociedades oferentes en dicho proceso, ni con sus asesores, representantes legales o mandatarios, ni estoy o están asociados o comparto o comparten despacho profesional con dichos asesores, representantes legales o mandatarios para el asesoramiento, la representación o el mandato.
- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo, ni con los administradores de las entidades o

que "el que ante la autoridad o sus agentes perjure o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales."

CIUDAD, Santiago 09/08/2024

NOMBRE: Nicolas Kruger Kruger

CARGO: Director de Desarrollo Comunitario (DIDECO)

RUT: 18.054.527-1

Comunidad de Padre Hurtado
DIRECTOR
DIRECCION
DESARROLLO COMUNITARIO

Firma



**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD
DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 3825-85-L124**

Yo, JORGE CRISTIAN ROA KRUGER, cedula nacional de identidad N° 16.155.673-4, con domicilio en Camino San Alberto Hurtado N°3295 Comuna Padre Hurtado, DECLARO bajo juramento que:

- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tengo hijos en común, tengo o tienen interés, en los términos indicados por el inciso tercero del artículo 44 de la ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas.
- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen interés personal en la resolución del proceso de compra en cuya evaluación participo.
- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, soy o son administradores de alguna o algunas de las sociedades o entidades oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo.
- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen cuestión litigiosa pendiente con algún oferente en el proceso de compra en cuya evaluación participo.
- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo, ni con los administradores de las entidades o sociedades oferentes en dicho proceso, ni con sus asesores, representantes legales o mandatarios, ni estoy o están asociados o comparto o comparten despacho profesional con dichos asesores, representantes legales o mandatarios para el asesoramiento, la representación o el mandato.
- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo, ni con los administradores de las entidades o

que "el que ante la autoridad o sus agentes perjure o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales."

CIUDAD, Santiago FECHA 01/08/2024

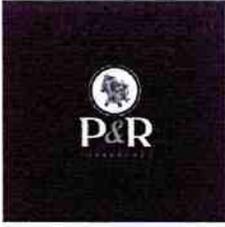
NOMBRE Jorge Cristian Roa Kruger
CARGO Director Jurídico
RUT 16.155.673-4



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and several strokes, positioned over a horizontal line.

Firma





P&R Impresores Spa

R.U.T.: 77.684.461-6

ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESIÓN

DEPARTAMENTAL 675, SAN MIGUEL, SANTIAGO

COTIZACIÓN

Nº 2024 | 2758

1

NOMBRE | MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
GIRO
DIRECCIÓN
EMAIL
ATENCIÓN | MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

RUT
COMUNA
CIUDAD
FONO

Sírvase recibir cotización según el siguiente detalle:

1 de agosto de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL
72000 ✓	<p>Impresión de 72.000 entradas para fonda municipal "Septiembre Somos Todos" de un tamaño de 16x5cms.</p> <p>En papel couché de 200 gramos con 2 prepicados y foliado en los 3 segmentos de la entrada.</p> <p>La impresión de las entradas debe ser en 8 diseños diferentes a color, con diseño que se proveerá, (se adjunta una muestra en la solicitud) y deben venir en talonarios de 100 entradas.</p> <p>Además las entradas deben tener una impresión con tinta visible a luz UV como medida de seguridad.</p> <p>El detalle de las cantidades de impresión por cada diseño que discrimina por día, público general y cortesía, se detalla a continuación: Diseño 1 18 de septiembre. Público general (12.000)</p> <p>Diseño 2 18 de septiembre. Cortesía. (6.000)</p> <p>Diseño 3 19 de septiembre. Público general (12.000)</p> <p>Diseño 4 19 de septiembre. Cortesía. (6.000)</p> <p>Diseño 5 20 de septiembre. Público general (12.000)</p> <p>Diseño 6 20 de septiembre. Cortesía. (6.000)</p> <p>Diseño 7 21 de septiembre. Público general (12.000) Diseño 8 21 de septiembre. Cortesía. (6.000)</p>	\$31	\$2.232.000
Plazo de Entrega 5 Días De Habiles una vez enviado los archivos y: aprobado vb del diseño			\$2.232.000
			IVA 19% \$424.080
			TOTAL \$2.656.080

Los precios considerados no incluyen IVA. Cotización válida por 30 días a partir de la fecha de emisión.

En caso de aceptación del presente Presupuesto, favor enviarlo firmado vía correo .

Al aceptar la cotización, su trabajo será asignado dentro de la empresa al diseñador que se encuentre disponible, al momento de recibir la orden de trabajo el diseñador se pondrá en contacto con el solicitante ya sea vía e-mail o celular, asimismo, de esta manera acelerar el proceso y atender los requisitos en el menor tiempo posible.

2

ÍTEM	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	IMAGEN REFERENCIA
1	Entradas para Fonda Municipal	<p>Impresión de 72.000 entradas para fonda municipal "Septiembre Somos Todos" tamaño 16x5 cm</p> <p>En papel Couche 200 gr con 2 prepicados y foliados en los 3 segmentos de la entrada.</p> <p>La impresión de las entradas deben ser 8 diseños diferentes a color.</p> <p>Presentación: Talonarios de 100 entradas.</p> <p>Impresión con tinta visible a la luz UV</p>	72.000	

Tiempo de entrega 7 días hábiles


DANIEL CUEVAS J.
Rut.: 15.954.415 - 8
Gerente General
GRUPO AS PIRINDA MDTGA

DANIEL ANDRES CUEVAS JIMENEZ



Impresos Garretón SPA
R.U.T.: 77.832.598-5
Río Tolten N°5023

E-mail: cesargarretón@yahoo.es
PUENTE ALTO - SANTIAGO

PRESUPUESTO N° 2076 24

01-08-2024

Señor: I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
Dirección: Camino a Mellipilla N°3295, Padre Hurtado
Teléfono: (56)026742152
Atención: Luis Lillo

R.U.T. 69.261.400-3
Mail: dafpadrehurtado@gmail.com

Cantidad	Descripción	Valor Unit.	Total
72.000	<p>entradas para ronda municipal de septiembre 20000 de un tamaño de 16x5cms. En papel couché de 200 gramos con 2 prepicadas y foliado en los 3 segmentos de la entrada. La impresión de las entradas debe ser en 8 diseños diferentes a color, con diseño que se proveerá, (se adjunta una muestra en la solicitud) y deben venir en talonarios de 100 entradas. Además las entradas deben tener una impresión con tinta visible a luz UV como medida de seguridad. El detalle de las cantidades de impresión por cada diseño que discrimina por día, público general y cortesía, se detalla a continuación: Diseño 1 18 de septiembre. Público general (12.000) Diseño 2 18 de septiembre. Cortesía. (6.000) Diseño 3 19 de septiembre. Público general (12.000) Diseño 4 19 de septiembre. Cortesía. (6.000) Diseño 5 20 de septiembre. Público general (12.000) Diseño 6 20 de septiembre. Cortesía. (6.000) Diseño 7 21 de septiembre. Público general (12.000) Diseño 8 21 de septiembre. Cortesía. (6.000)</p>	\$ 27	\$ 1.944.000
		NETO	\$ 1.944.000
		IVA 19 %	\$ 369.360
		TOTAL	\$ 2.313.360

ENTREGA 2 DIAS PREVIO V°B
VALIDEZ DE LA OFERTA 180 DIAS
SERVICIO DE POSTVENTA
Carolina Aguirre
56974624505

Aceptado

Cesar Garretón Veraara
PP. Impresos Garretón
Cel. +56974624505

FICHA TÉCNICA

Impresión de Entradas de Fondas

ID Licitación: 3825-85-L124

72.000 ENTRADAS

8 DISEÑOS DIFERENTES (4 DISEÑOS CON 12.000 UNIDADES Y 4 DISEÑOS CON 6.000 UNIDADES)

tamaño de 16x5cms. ✓

4/0 COLOR

En papel couché de 200 gramos con 2 prepicados y foliado en los 3 segmentos de la entrada. talonarios de 100 entradas. ✓

Además las entradas deben tener una impresión con tinta visible a luz UV como medida de seguridad. ✓

ENTREGA

Embalado en cajas de cartón corrugado. ✓

Despacho: Incluido

PLAZO DE ENTREGA

6 Días hábiles



Todos nuestros papeles cuentan con certificación PEFC, norma internacional que acredita que los papeles que utilizamos son obtenidos de bosques gestionados de manera sostenible.

Además, las tintas utilizadas en todas nuestras impresiones son 100% de origen vegetal.



Pend x viscey

DIDECO
Dirección de Desarrollo Comunitario



memo N° 681269

*3925-85-6127
01/08/2024
15:00*

SOLICITUD DE COMPRA N.º 269. FECHA 19 JUL 2024

Solicitante: DIDECO/Comunicaciones
Nombre quien lo solicita: NICOLÁS KRUGER KRUGER

OBLIG:	FECHA:
ITEM	
Gasto Inicial	
Gasto	
Saldo Final	
(Uso exclusivo de la unidad de Contabilidad)	

Señor(a) Jefe de Adquisiciones: **SOLEDAD OLIVARES**
Sirva adquirir los materiales que a continuación se detallan para el siguiente destino: Unidad de Comunicaciones

Fecha	<i>19 JUL 2024</i>
ITEM	<i>227702001</i>
Saldo Inicial	<i>43.000.000</i>



CUENTA: 215-22-07-002-001-000 (Gestión interna)

PRESUPUESTO: \$3.000.000 IVA incluido (tres millones de pesos)

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE PEDIDO	OBSERVACIÓN
72.000	-----	IMPRESIÓN DE ENTRADA PARA EVENTO. Según especificaciones de ficha técnica.	-----



[Signature]
Vº Bº ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)



[Signature]
DIRECTOR SOLICITANTE





DIDECO
Dirección de Desarrollo Comunitario

FICHA TECNICA

DIRECCIÓN SOLICITANTE: DIDECO / COMUNICACIONES

UNIDAD REQUIRIENTE: COMUNICACIONES

PROGRAMA: COMUNICACIONES

COMPRA Y/O SERVICIO: SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ENTRADAS

FECHA Y HORA DE ENTREGA:

MAÑANA DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS.

TARDE DE LUNES A JUEVES DE 15:00 A 17:00 HRS.

TARDE VIERNES DE 15:00 A 16:00 HRS.

EN CAMINO SAN ALBERTO HURTADO N°3295; UNIDAD DE ADQUISICIONES.

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO.

PRESUPUESTO DISPONIBLE: \$3.000.000 IVA incluido (tres millones de pesos)

CUENTA PRESUPUESTARIA: 215-22-07-002-001-000 (Gestión interna)

JUSTIFICACIÓN:

Se solicita el servicio de impresión de entradas para evento municipal, enmarcado en la celebración de Fiestas Patrias, Fonda "Septiembre Somos Todos 2024"

REQUERIMIENTO:

UNIDAD	DETALLE PEDIDO	OBSERVACIÓN
72.000	<p>Impresión de 72.000 entradas para fonda municipal "Septiembre Somos Todos" de un tamaño de 16x5cms. En papel couché de 200 gramos con 2 prepicados y foliado en los 3 segmentos de la entrada. La impresión de las entradas debe ser en 8 diseños diferentes a color, con diseño que se proveerá, (se adjunta una muestra en la solicitud) y deben venir en talonarios de 100 entradas.</p> <p>Además las entradas deben tener una impresión con tinta visible a luz UV como medida de seguridad. El detalle de las cantidades de impresión por cada diseño que discrimina por día, público general y cortesía, se detalla a continuación:</p> <p>Diseño 1 18 de septiembre. Público general (12.000)</p> <p>Diseño 2 18 de septiembre. Cortesía. (6.000)</p> <p>Diseño 3 19 de septiembre. Público general (12.000)</p> <p>Diseño 4 19 de septiembre. Cortesía. (6.000)</p> <p>Diseño 5 20 de septiembre. Público general (12.000)</p> <p>Diseño 6 20 de septiembre. Cortesía. (6.000)</p> <p>Diseño 7 21 de septiembre. Público general (12.000)</p> <p>Diseño 8 21 de septiembre. Cortesía. (6.000)</p>	



DIDECO
Dirección de Desarrollo Comunitario

NICOLÁS KRUGER KRUGER
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

Nombre del Solicitante: Luis Catalán Contreras
Correo del solicitante: lcatalan@mph.cl
Teléfono del solicitante: +569 93085017



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
Unidad Abastecimiento

MEMORANDUM 661/269/2024

A : LEONARDO FARIAS CANALES
ALCALDE (S)

DE : VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

MAT : Solicita V°B° de solicitud de compra

Padre Hurtado, 22/07/2024

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° 269 de fecha 19/07/2024, Servicio de, **IMPRESIÓN DE ENTRADA PARA FONDA MUNICIPAL, "Septiembre Somos Todos"**, solicitado por la Unidad de Comunicaciones, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-07-002-001-000, con un presupuesto disponible de \$ 3.000.000 IVA incluido (Licitación Pública).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Firmado por:
Valeria Leonor Valderrama Droguett
Directora de Administración y
Finanzas(s)
Fecha: 22-07-2024 16:51 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado



Firmado por:
Jorge Cristian Roa Kruger
Director Jurídico
Fecha: 23-07-2024 13:23 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado



Firmado por:
Leonardo Andrés Farias Canales
Alcalde (s)
Fecha: 23-07-2024 17:24 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado

SDTOO



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/5J9TPA-815>



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Contabilidad

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°1208/2024

De conformidad al presupuesto aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°2447 de fecha 22 de diciembre de 2023, para este Municipio para el año 2024, certifico que, en conformidad con lo solicitado por la Dirección de Desarrollo Comunitario, para “COMPRA DE ENTRADAS SEPTIEMBRE SOMOS TODOS”, tiene un presupuesto vigente de:

Nombre	Cuenta	Saldo	Gasto	Saldo Final
Gestión Interna	22-07-002-001.	\$ 32.602.249.-	\$ 3.000.000.-	\$ 29.602.249.-



Firmado por:
Richard Andrés Castro Allende
Directora de Administración y
Finanzas(s) (s)
Fecha: 17-07-2024 17:28 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado

AOML



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/N5JAJF-203>

[/mph.cl](#) | [muni_mph](#) | [@mph_chile](#) | [www.mph.cl](#) | [Municipalidad #PadreHurtado](#)



DECRETO ALCALDICIO N° 1516 /2024

17 JUL 2024

PADRE HURTADO,

LA ALCALDIA DE PADRE HURTADO DECRETO HOY LO SIGUIENTE:
VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. La necesidad de modificar el plan de compras anual año 2024 de la Municipalidad de Padre Hurtado respecto de la adquisición de diferentes productos y/o servicios.
2. El Memorándum N° 362/2024 de fecha 03 de julio de 2024, emitido por la Secretaría Comunal de Planificación, solicitando el V° B° del Señor Alcalde para modificación del plan de anual de compras año 2024.
3. El Memorándum N° 363/2024 de fecha 03 de julio de 2024, emitido por la Secretaría Comunal de Planificación, solicitando el V° B° del Señor Alcalde para modificación del plan de anual de compras año 2024.
4. Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695 de 1998 y sus modificaciones vigentes.
5. La sentencia del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana de Santiago, de fecha 22 de junio de 2021.

DECRETO:

1. MODIFIQUESE el plan anual de compras año 2024, según se indica:

- DIMAO:

DONDE DICE

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215.29.04.001.001.000	MUEBLES Y EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	ESTACIONES DE TRABAJOS	4	250000	1.000.000	LICIT. PUBLICA	FEBRERO	1	MARZO

DEBE DECIR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215.29.04.001.001.000	MUEBLES Y EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	ESTACIONES DE TRABAJOS	5		2.000.000	LICIT. PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO

DONDE DICE

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-001-001-001	COMBUSTIBLE	VEHICULOS MUNICIPALES	6	15000000	90.000.000	CONV. MARCO		6	ENERO-MARZO-MAYO-AGOSTO-OCTUBRE Y DICIEMBRE

DEBE DECIR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-001-001-001	COMBUSTIBLE	VEHICULOS MUNICIPALES			120.000.000	CONV. MARCO			ENERO-MARZO-ABRIL-JULIO-OCTUBRE Y NOVI.



DECRETO ALCALDICIO N° 1516 /2024

17 JUL 2024

DONDE DICE

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-001-000	COMPRA DE ESCAÑO	ESCAÑOS PARA PLAZAS, 15 UNIDADES	15	266.666	4.000.000		JUNIO	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-001-000	COMPRA DE BASUREROS COLONIAL	BASURERO COLONIAL	10	300000	3.000.000	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-001-000	COMPRA DE TEJAS PARA PARADEROS	TEJAS GRANDES, 4800 UNIDADES	4800	1250	6.000.000	LICITACION PUBLICA	JUNIO	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-001-000	SERVICIO CONSTRUCCION, MANTECION Y REPARACION EN INSTALACIONES RECINTOS MUNICIPALES	SERVICIO CONSTRUCCION, MANTECION Y REPARACION EN INSTALACIONES RECINTOS MUNICIPALES	1		10.000.000	LICITACION PUBLICA	FEBRERO	1	MARZO

DEBE DECIR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-001-000	COMPRA DE ESCAÑO	ESCAÑOS PARA PLAZAS, 15 UNIDADES	10	270000	2.700.000	LICITACION PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-001-000	COMPRA DE BASUREROS COLONIAL	BASURERO COLONIAL	10	300000	3.000.000	LICITACION PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-001-000	COMPRA DE TEJAS PARA PARADEROS	TEJAS GRANDES, 4800 UNIDADES	4800	1250	6.000.000	LICITACION PUBLICA	AGOSTO	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-001-000	SERVICIO CONSTRUCCION, MANTECION Y REPARACION EN INSTALACIONES RECINTOS MUNICIPALES	SERVICIO CONSTRUCCION, MANTECION Y REPARACION EN INSTALACIONES RECINTOS MUNICIPALES	1		3.655.664	LICITACION PUBLICA		1	

DONDE DICE

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE ARENA	ARENA	172	29000	5.000.000		MAYO	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE GRAVILLA	GRAVILLA 3/4, M3	295	22000	6.500.000		MAYO	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE ESTABILIZADO	ESTABILIZADO	714	21000	15.000.000		MARZO/JULIO	2	ABRIL/AGOST
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE MAICILLO	MAICILLO, M3	452	21000	9.500.000		MARZO/JULIO	2	ABRIL/AGOST
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE PINTURAS	PINTURAS VARIAS			7.000.000	LICITACION PUBLICA			

DEBE DECIR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE ARENA	ARENA		29000	3.600.000	LICITACION PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE GRAVILLA	GRAVILLA 3/4, M3		22000	3.000.000	LICITACION PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE ESTABILIZADO	ESTABILIZADO	714	21000	15.000.000	LICITACION PUBLICA	MARZO/SEPT	2	ABRIL/OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE MAICILLO	MAICILLO, M3	452	21000	9.500.000	LICITACION PUBLICA	MARZO/SEPT	2	ABRIL/OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE PINTURAS	PINTURAS VARIAS			4.000.000	LICITACION PUBLICA		1	

DONDE DICE

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	ARBOLES FRUTALES	200	15000	3.000.000	LICITACION PUBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	COMPOST, 120 m³	120	29666	3.560.000	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	COMPRA DE MINERAL PERLITA, SACO de 100 LITROS, 3 UNIDADES.	3	20500	61.500	LICITACION PUBLICA	OCT	1	OCT

DEBE DECIR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	ARBOLES			3.000.000	LICITACION PUBLICA	JULIO	1	AGOST
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	COMPOST			3.560.000	LICITACION PUBLICA	JULIO	1	AGOST
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	COMPRA DE MINERAL PERLITA			450.500	LICITACION PUBLICA	JULIO	1	AGOST

ELIMINAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	ARBOLES, 1,6 MTS	500	10000	5.000.000	LICITACION PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO



DECRETO ALCALDICIO N° 1516 /2024

17 JUL 2024

OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	Abastecimiento de Insumos para Vivero Municipal	Compra de Plantulas para el crecimiento en el Vivero.	2657	760	2.000.000	LICI/ PUBLICA	OCT	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	Abastecimiento de Insumos para Vivero Municipal	Paquetes de 20 Unidades de Colihue de 4 metros.	20	20000	400.000	LICI/ PUBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	COMPRA FIBRA VEGETAL TURBA, SACO DE 300 kilos	5	75000	375.000	LICI/ PUBLICA	MARZO	1	ABRIL

INCORPORAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	BLOQUE DE FIBRA DE COCO/COMPRA			400.000	LICI/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO

DONDE DICE

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-999-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	GRAVILLA DE COLOR	400	\$ 8.000	\$ 3.200.000	LICI/ PUBLICA	JUNIO	1	JULIO

DEBE DECIR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-999-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	GRAVILLA DE COLOR	375	8000	3.000.000	LICI/ PUBLICA	JULIO	1	AGOST

DEBE DICE

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215.24.01.001.000.000	FONDOS DE EMERGENCIA	MEDIA AGUAS COMPLETAS	14		34.000.000	LICI/ PUBLICA	ABRIL/JULIO	2	MAYO/ AGOST

DEBE DECIR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215.24.01.001.000.000	FONDOS DE EMERGENCIA	MEDIA AGUAS COMPLETAS	7		13.744.500	LICI/ PUBLICA	ABRIL	1	MAYO

ELIMINAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	COMPRA HERRAMIENTAS	HAERRAMIENTA MULTIPROPOSITO	2	50000	100.000	LICI/ PUBLICA	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	INSUMOS Y HERRAMIENTAS BODEGA MUNICIPAL	SIERRA CIRCULAR, 2 UNIDADES	2	200000	400.000	LICI/ PUBLICA	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	INSUMOS Y HERRAMIENTAS BODEGA MUNICIPAL	TALADROS, 2 UNIDADES	2	200000	400.000	LICI/ PUBLICA	MARZO	1	MARZO



DECRETO ALCALDICIO N°

1516/2024

17 JUL 2024

INCORPORAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	COMPRA HERRAMIENTAS	HAERRAMIENTA MULTIPROPOSITO, SIERRA CIRCULAR, TALADROS	0	0	574.726	LICI/ PUBLICA	MARZO	1	MARZO

DONDE DICE:

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-02-003-001-000	CALZADO PERSONAL	ZAPATOS DE SEGURIDAD, 110 UNIDADES	110	54545	6.000.000	LICI/ PUBLICA	ENERO	1	ABRIL

DEBE DECIR:

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-02-003-001-000	CALZADO PERSONAL	ZAPATOS DE SEGURIDAD			3.652.653	LICI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO

INCORPORAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-003-001-000	CALZADO PERSONAL	COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD SEGUNDO SEMESTRE			2.337.347	LICI/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO

ELIMINAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-001-002-001	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	ACEITE HIDRAULICO	1	1000000	1.000.000	LICI/ PUBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-001-002-001	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	ACEITE MOTOR 10 W 40, TAMBOR	2	2000000	2.000.000	LICI/ PUBLICA	ENERO	2	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-001-002-001	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	ACEITE MOTOR 15 W 40, TAMBOR	2	2000000	2.000.000	LICI/ PUBLICA	ENERO	2	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-001-002-001	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	ACEITE MOTOR 20 W 50, BALDE	1	1000000	1.000.000	LICI/ PUBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-001-002-001	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	ACEITE MOTOR 5W30, TAMBOR	2	2000000	2.000.000	LICI/ PUBLICA	ENERO	2	MARZO

INCORPORAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-001-002-001	ACEITES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	ACEITES DE VEHICULOS			4.738.580	LICI/ PUBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-001-002-001	ACEITES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	COMPRA DE ACEITES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024			3.251.420	LICI/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO



DECRETO ALCALDICIO N° 1516 /2024

17 JUL 2024

DEBE DECIR:

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	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
	DIDECO	PRODUCTO	29-06-001-001-001	AUDIOVISUAL	EQUIPAMIENTO COMUNICACIONES	11.400.000	11.400.000	LICITACION PUBLICA	JULIO-AGOSTO	1	JULIO-AGOSTO

DONDE DICE

DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	TIPO DE GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	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
DIDECO	PRODUCTO	215-24-01-008-004-006	JUVENTUD	MATERIAL MERCHANDISING	MATERIAL EL CUAL VA SER ENTREGADO EN DISTINTAS ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD, ACTIVIDADES RECREATIVAS, COLEGIOS, ENTRE OTROS, PORTA CREDENCIALES, MORRAL, LANYERDS CON LAPIZ COLGANTE, LINTERNA USB PARA EL COMPUTADOR O NOTEBOOK.	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	LICITACION PUBLICA	JUNIO	1	JUNIO-JULIO

DEBE DECIR

DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	TIPO DE GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	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
DIDECO	PRODUCTO	21-07-99-003	JUVENTUD	MATERIAL MERCHANDISING	MATERIAL EL CUAL VA SER ENTREGADO EN DISTINTAS ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD, ACTIVIDADES RECREATIVAS, COLEGIOS, ENTRE OTROS, PORTA CREDENCIALES, MORRAL, LANYERDS CON LAPIZ COLGANTE, LINTERNA USB PARA EL COMPUTADOR O NOTEBOOK.	\$ 3.632.249	\$ 3.632.249	LICITACION PUBLICA	JULIO-AGOSTO	1	JULIO-AGOSTO

2. **PUBLÍQUESE** en la página web www.mercadopublico.cl las correspondientes modificaciones e incorporaciones, por el Administrador de Chile Compra, de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA).
3. **IMPUTESE** el gasto a las cuentas indicadas en cada incorporación y/o modificación (código presupuestario).

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



SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDE

FMH/SEC. MUNICIPAL/CONTROL/DAF/SECPLA/VCC
DISTRIBUCION:

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