



**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 **ID 3825-92-L124, COMPRA DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA USO DE LA DIMAO**, al proveedor **STATUS SPA RUT 77.393.671-4**, por la cantidad total de las 5 estaciones de trabajo de \$ 870.402 IVA Incluido

Cuenta Presupuestaria 29-04-001-001-000

Plan de Compra 4745-42-pc24



*Wasserman A. D.*  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

Agosto 2024



Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

ACTA DE EVALUACION  
ID 3825-92-1124

COMPRA DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA USO DE LA DIMAO

Presupuesto Disponible \$2.000.000 IVA incluido

En Padre Hurtado con fecha 07 de agosto del 2024, se efectúa la Apertura Electrónica de la Licitación Pública ID 3825-92-1124, COMPRA DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA USO DE LA DIMAO, donde se recibe y acepta **12** ofertas de los Proveedores: CHILENA CASAGRANDE SPA RUT 77.528.404-8 HABIL, COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0 HABIL, COMERCIALIZADORA COMPLEX SPA RUT 77.560.728-9 HABIL, FABRICACION E INSTALACION DE CRISTALES DECODIS CRISTALES LIMITADA RUT 76.733.276-9 HABIL, FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA RUT 76.837.310-8 HABIL, FREEWILL ENTERPRISE SPA RUT 77.161.722-0 HABIL, COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA RUT 76.058.118-6 HABIL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION DETAL SPA RUT 77.104.908-7 HABIL, LUIS ALBERTO ZUNIGA DIAZ RUT 8.861.534-4 HABIL, MELMAN SPA RUT 96.882.140-7 HABIL, STATUS SPA RUT 77.393.671-4 HABIL, CRISTIAN WILSON NUÑEZ ÁVALOS RUT 7.571.910-8 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 Habitabilidad
1	CHILENA CASAGRANDE SPA RUT 77.528.404-8	1529652	1820286	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (oferta con IVA en el Portal)	No cumple con la cubierta de escritorio recto 25mm	5 DIAS	HABIL
2	COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0	1680672	2000000	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple con la cubierta de escritorio recto 25mm	2 DIAS	HABIL



Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

3	COMERCIALIZADORA COMPLEX SPA RUT 77.560.728-9	1570000	1868300	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	5 DIAS	HABIL
4	FABRICACION E INSTALACION DE CRISTALES DECODIS CRISTALES LIMITADA RUT 76.733.276-9	1675000	1993250	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	No cumple con la cubierta de 25mm escritorio recto	7 DIAS	HABIL
5	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA RUT 76.837.310-8	925270	1101071	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple con la medida del escritorio recto y L		12 DIAS	HABIL
6	FREEWILL ENTERPRISE SPA RUT 77.161.722-0	1100000	1309000	CUMPLE	CUMPLE	Error en lo indicado en el Formato N°3 y el portal, cotización adjunta tiene otro valor				2 DIAS	HABIL
7	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA RUT 76.058.118-6	1201900	1430261	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		no informa	HABIL
8	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DETAL SPA RUT 77.104.908-7	14546678	17310547	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		4 DIAS	HABIL
9	LUIS ALBERTO ZUNIGA DIAZ RUT 8.861.534-4	1238000	1473220	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE		no señala la dimensión de la cubierta y estructura		9 DIAS	HABIL



Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

10	MELMAN SPA RUT 96.882.140-7	1014500	1207255	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7 días	HABIL
11	STATUS SPA RUT 77.393.671-4	731430	870402	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3 DIAS	HABIL
12	CRISTIAN WILSON NUÑEZ ÁVALOS RUT 7.571.910-8	923000	1098370	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	no señala la dimensión de la estructura del escritorio en L	12 DIAS	HABIL

OBSERVACION:

- 1.- CHILENA CASAGRANDE SPA RUT 77.528.404-8, No cumple con los antecedentes de admisibilidad debido a que no cumple con la cubierta de 25mm del escritorio recto, siendo su oferta Inadmisibile.
- 2.- COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0, No cumple con los antecedentes de admisibilidad debido a que no cumple con la cubierta de 25mm del escritorio recto, siendo su oferta Inadmisibile.
- 3.- COMERCIALIZADORA COMPLEX SPA RUT 77.560.728-9, Cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile.
- 4.- FABRICACION E INSTALACION DE CRISTALES DECODIS CRISTALES LIMITADA RUT 76.733.276-9, 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 en el Punto Anexo Técnico, siendo su oferta Inadmisibile.
- 5.- FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA RUT 76.837.310-8, No cumple con los antecedentes de admisibilidad debido a que no cumple con la cubierta de 25mm del escritorio recto, siendo su oferta Inadmisibile.
- 6.- FREEWILL ENTERPRISE SPA RUT 77.161.722-0, No cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no cumple con las medidas de las estaciones de trabajo solicitadas, siendo su oferta Inadmisibile.
- 7.- COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA RUT 76.058.118-6, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no adjunta los antecedentes administrativos, técnicos y económico solicitados siendo su oferta Inadmisibile.



Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

8.- INGENIERIA Y CONSTRUCCION DETAL SPA RUT 77.104.908-7, 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 en el Punto Anexo Técnico, siendo su oferta Inadmisibile.

9.- LUIS ALBERTO ZUNIGA DIAZ RUT 8.861.534-4, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no indica en su ficha técnica la dimensión de la cubierta y estructura, no se solicita aclaración en virtud de lo indicado en la base digital Punto Anexo Técnico, siendo su oferta Inadmisibile.

10.- MELMAN SPA RUT 96.882.140-7, Cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile.

11.- STATUS SPA RUT 77.393.671-4, Cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile.

12.- CRISTIAN WILSON NÚÑEZ ÁVALOS RUT 7.571.910-8, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no indica en su ficha técnica la dimensión de la estructura del escritorio en L, no se solicita aclaración en virtud de lo indicado en la base digital Punto Anexo Técnico, siendo su oferta Inadmisibile.

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	COMERCIALIZADORA COMPLEX SPA RUT 77.560.728-9	1570000	47	100	80	5 días	33	10	16	59		
2	MELMAN SPA RUT 96.882.140-7	1014500	72	100	60	7 días	50	10	12	72		
3	STATUS SPA RUT 77.393.671-4	731430	100	100	100	3 días	70	10	20	100		





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 3825-92-L124, COMPRA DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA USO DE LA DIMAO, al proveedor STATUS SPA RUT 77.393.671-4, Representante Legal NOMBRE: JUAN EXEQUIEL ZAPATA GUJARDO R.U.T. 19.745.897-6 DOMICILIO: AV. APOQUINDO 6410, LAS CONDES TELEFONO: +569 9054 4563 CORREO ELECTRONICO: jezapata@statuschile.cl, por la cantidad total de las 5 estaciones de trabajo de \$ 870.402 IVA Incluido

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO  
SUPERVISOR DE LICITACIONES  
DEBYO. ABASTECIMIENTO PUBLICO  
*[Signature]*

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)  
*[Signature]*

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO  
DIRECTOR JURIDICO  
Vgpe DIRECTOR JURIDICO  
*[Signature]*

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO  
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO  
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO (S)  
*[Signature]*





DIMAO  
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato



### FICHA TECNICA

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



**Uso Del Requerimiento:** Oficinas Dimao.

**Compra:** Equipamiento para oficinas.

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

**Presupuesto disponible:** \$ 2.000.000.- iva incluido.-

#### REQUERIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	
2	UNIDAD	<p>- Se solicita ESTACION DE TRABAJO EN L. Medida: 150x150x75cm. ✓ Confeccionado: en melanina color cerezo, cubierta engruesada 24mm, curva, PVC 2mm, estructura 18mm, cajonera de tres cajones con rieles telescópicos, llave en cajón superior y tiradores metálicos, pedestal metálico c/plato Cajoneras lado izquierdo.</p>	
3	UNIDAD	<p>- Se solicita ESTACION DE TRABAJO. Medida: 120x60x75cm. ✓ Confeccionado: en melanina color cerezo, cubierta engruesada 25mm, estructura 18mm, cajonera de tres cajones con rieles telescópicos, llave en cajón superior y tiradores metálicos.</p>	

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

FVC/jfo/lca

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





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Oficina de Contabilidad

1220/2024

### CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°1220/2024

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 Medio Ambiente Aseo y Ornato, para "COMPRA DE ESTACIONES DE TRABAJO", tiene un presupuesto vigente de:

Nombre	Cuenta	Saldo Inicial	Gasto Proyectado	Saldo Final
Gestión Interna	29-04-001-001	\$ 29.615.032.-	\$ 2.000.000.-	\$ 27.615.032.-



Firmado por:  
Valeria Leonor Valderrama Droguett  
Directora de Administración y  
Finanzas(s)  
Fecha: 22-07-2024 16:50 CLT  
Municipalidad de Padre Hurtado

NVCC 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/DLNLWZ-931>

[@muni\\_nph](#) [@muni\\_nph](#) [@muni\\_nph](#) [@muni\\_nph](#) [Municipalidad Padre Hurtado](#)



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS  
Unidad Abastecimiento

A : LEONARDO FARIAS CANALES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

MAT : Solicita V°B° de solicitud de compra

Padre Hurtado, 29/07/2024

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° 280 de fecha 24//07/2024, Compra de, **ESTACIONES DE TRABAJO**, Equipamiento para Oficinas, solicitado por la Dirección de DIMAO, con cargo a la cuenta presupuestaria 29-04-001-001-000, con un presupuesto disponible de \$ 2.000.000 IVA incluido (Licitación Pública).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Firmado por:  
Valeria Leonor Valderrama Droguett  
Directora de Administración y  
Finanzas(s)  
Fecha: 29-07-2024 12:55 CLT  
Municipalidad de Padre Hurtado



Firmado por:  
Jorge Cristian Roa Kruger  
Director Jurídico  
Fecha: 29-07-2024 17:53 CLT  
Municipalidad de Padre Hurtado



Firmado por:  
Leonardo Andrés Farías Canales  
Administrador Municipal  
Fecha: 30-07-2024 09:33 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/VOVWHK-262>



mpm.cl



muni\_mptd



@mptd\_cl



www.mptd.cl



Municipalidad de Padre Hurtado



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 DECE

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	215.23.04.001.001.000	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	215.23.04.001.001.000	MUEBLES Y EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	ESTACIONES DE TRABAJOS	5		2.500.000	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	1500000	9.000.000	CONVI/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	CONVI/MARCO			ENERO- MARZO- MAYO- AGOSTO- OCTUBRE Y DICIEMBRE





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 ESCANO	ESCANOS PARA PLAZAS, 15 UNIDADES	15	203.000	4.000.000		JUNIO	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-001-000	COMPRA DE BASUREROS COLONIAL	BASURERO COLONIAL	10	300.000	3.000.000	LIC/ PUBLICA	ABRIL	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-001-000	COMPRA DE TEJAS PARA PARADEROS	TEJAS GRANDES, 4500 UNIDADES	4500	1250	5.625.000	LIC/ PUBLICA	JUNIO	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-001-000	SERVICIO CONSTRUCCION, MANTENCIÓN Y REPARACION EN INSTALACIONES RECINTOS MUNICIPALES	SERVICIO CONSTRUCCION, MANTENCIÓN Y REPARACION EN INSTALACIONES RECINTOS MUNICIPALES	1		10.000.000	LIC/ 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 ESCANO	ESCANOS PARA PLAZAS, 15 UNIDADES	10	270.000	2.700.000	LIC/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-001-000	COMPRA DE BASUREROS COLONIAL	BASURERO COLONIAL	10	300.000	3.000.000	LIC/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-001-000	COMPRA DE TEJAS PARA PARADEROS	TEJAS GRANDES, 4500 UNIDADES	4500	1250	5.625.000	LIC/ PUBLICA	AGOSTO	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-001-000	SERVICIO CONSTRUCCION, MANTENCIÓN Y REPARACION EN INSTALACIONES RECINTOS MUNICIPALES	SERVICIO CONSTRUCCION, MANTENCIÓN Y REPARACION EN INSTALACIONES RECINTOS MUNICIPALES	1		3.655.654	LIC/ 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	LIC/ PUBLICA	MAYO	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE GRAVILLA	GRAVILLA 3/4, M3	200	22000	4.400.000	LIC/ PUBLICA	MAYO	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE ESTABILIZADO	ESTABILIZADO	714	21000	15.000.000	LIC/ PUBLICA	MARZO/JULIO	2	ABRIL/AGOST
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE MAICILLO	MAICILLO, M3	432	21000	9.000.000	LIC/ PUBLICA	MARZO/JULIO	2	ABRIL/AGOST
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE PINTURAS	PINTURAS VARIAS			7.000.000	LIC/ 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	22000		3.000.000	LIC/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE GRAVILLA	GRAVILLA 3/4, M3	22000		3.000.000	LIC/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE ESTABILIZADO	ESTABILIZADO	714	21000	15.000.000	LIC/ PUBLICA	MARZO/SEPT	2	ABRIL/OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE MAICILLO	MAICILLO, M3	432	21000	9.000.000	LIC/ PUBLICA	MARZO/SEPT	2	ABRIL/OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE PINTURAS	PINTURAS VARIAS			4.000.000	LIC/ 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	LIC/ PUBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	COMPOST, 120 m <sup>3</sup>	120	23556	2.826.720	LIC/ 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	LIC/ 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	LIC/ PUBLICA	JULIO	1	AGOST
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	COMPOST			3.826.720	LIC/ PUBLICA	JULIO	1	AGOST
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	COMPRA DE MINERAL PERLITA			450.000	LIC/ 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, 1,8 MTS	600	16000	9.600.000	LIC/ 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 Plantitas para el establecimiento en el Vivero.	2557	700	2.050.000	LIC/ PUBLICA	OCT	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	Abastecimiento de Insumos para Vivero Municipal	Compra de 20 Unidades de Celulas de 4 metros.	20	20.000	400.000	LIC/ PUBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	COMPRA FIBRA VEGETAL TURBA, S.100 DE 500 Litros	5	75000	375.000	LIC/ 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			400.000	LIC/ 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	LIC/ PUBLICA	JUNO	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	LIC/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO

**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	215-24-01-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	MEDIA AGUAS COMPLETAS	14		34.000.000	LIC/ PUBLICA	ABRIL/JULIO	2	MAYO/ AGOSTO

**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	215-24-01-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	MEDIA AGUAS COMPLETAS	7		13.744.500	LIC/ 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	HERRAMIENTA MULTIPROPOSITO	2	50000	100.000	LIC/ 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	LIC/ 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	LIC/ 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	215-22-01-012-001-000	COMPRA HERRAMIENTAS	HERRAMIENTA MULTIPROPOSITO, SIERRA CIRCULAR, TALADROS	6	0	574,726	LIC/ 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	6,1545	6,000,000	LIC/ 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			3,602,653	LIC/ 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			2,337,947	LIC/ 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	1,000,000	1,000,000	LIC/ 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	2,000,000	2,000,000	LIC/ 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	2,000,000	2,000,000	LIC/ 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	1,000,000	1,000,000	LIC/ PUBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-001-002-001	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	ACEITE MOTOR 30W30, TAMBOR	2	2,000,000	2,000,000	LIC/ 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			4,705,500	LIC/ 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			3,261,420	LIC/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO





DECRETO ALCALDICIO N° 1516 /2024

17 JUL 2024

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	215-22-04-007-001-003	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	TRAPEROS BLANCOS	200	1000	200.000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-003	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	CREA EN CREMA, COLOR ROJO	200	1400	280.000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-003	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	CLORO GEL, BIDON 5 LITROS	50	4000	200.000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-003	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	CLORO LIQUIDO,	100	5000	500.000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-003	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	DESINFECTANTE BANO QUIMICO, CIDON 20 LITROS	4	40000	160.000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-003	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	DESINFECTANTE EN AEROSOL (LYSOFORM)	100	3500	350.000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-003	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	ESCOBILLON TRADICIONAL	200	3000	600.000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-003	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	GUANTES DE GOMA DOMESTICOS PARES.	400	1000	400.000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-003	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	INSECTICIDA, TODO INSECTO	50	3000	150.000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-003	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	JABON LIQUIDO, BIDON 5 LITROS	50	6000	300.000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-003	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	LAVALOZA, 5 LITROS, UNIDADES	30	6000	180.000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-003	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	LIMPIA PISO, BIDON 5 LITROS	50	7000	350.000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-003	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	LIMPIA VIDRIOS	30	2000	60.000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-003	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	LIMPIADOR DE MANOS, PARA MECANICO	20	12000	240.000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-003	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	LIMPIADOR EN CREMA	50	1300	65.000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-003	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	LUSTRA MUEBLES	30	3500	105.000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-003	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	PALA DE BASURA	200	1000	200.000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-003	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	PANO CELULOSA ABSORBENTE, PAQUETE 3 UNIDADES.	200	1000	200.000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-003	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	PANO MICROFIBRA MULTICO, 40% MO, UNIDADES	500	1200	600.000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-003	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	PANO MULTICO, COLOR AMARILLO	500	1000	500.000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-003	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	PAREL HIGIENICO INDUSTRIAL, ROLLO DE 6 UNIDADES, 500 MTS, MODELO JUMBO	120	25000	3.000.000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-003	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL, ROLLO DE 2 UNIDADES, MODELO JUMBO, PAQTES	120	20000	2.400.000	LICIT 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	215-22-04-007-001-003	MATERIALES DE ASEO	MATERIALES ASEO PRIMER SEMESTRE 2024	1		5.053.240	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-003	MATERIALES DE ASEO	COMPRA DE MATERIALES ASEO SEGUNDO SEMESTRE 2024	1		3.046.751	LICIT 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	215-22-04-010-001-003	SUMINISTRO DE BARRACA DE FIERRO	SUMINISTRO DE BARRACA DE FIERRO			16.000.000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	ENERO/DIC

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	215-22-04-010-001-003	COMPRA DE FIERROS	FIERROS	1		6.500.000	LICIT 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	215-22-04-011-001-003	REPUESTO DE VEHICULOS	RENOVADOR PARA AUTO, BIDON 5 LITROS, 30 UNIDADES	50	1500	450.000	COMPAGIL	OCT	1	OCT





DECRETO ALCALDICIO N° 1516 /2024

17 JUL 2024

OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	COMPRA DE SILICONA PARA VEHICULOS	SILICONA PARA ALTO, 610CM 5 LITROS, 30 UNIDADES	30	300,000	COMP/PIAGIL	OCT	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	COMPRA DE MANGERA PARA CANTON ALGIBE	MANGUERA PLANA EPDM PARA INCENDIO 25 METROS CON ACCOUPLE STORZ DE 2", 25 UNIDADES	20	20,000	LICV PUBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	COMPRA DE ACCESORIOS CANTON ALGIBE	UNION STORZ COLA LARGA DE 2" ACCOUPLE RAPIDO PARA MANGUERA, 20 UNIDADES	20	20,000	LICV PUBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	COMPRA MANGERA PARA CANTON ALGIBE	ROLLOS MANGUERA SUCCION ESPIRALADA, CORRUGADA, 2" ROLLO 50 METROS, 2 UNIDADES	2	400,000	LICV PUBLICA	ABRIL	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	NEUMATICOS, UNIDADES		10,000,000	LICV PUBLICA	MARZO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	Formacion e introduccion de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo	16 CURSOS para camion	16	17,000	LICV PUBLICA	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	ASPOLLETAS PARA VEHICULOS	167	5000	LICV PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	BATERIAS PARA VEHICULOS, UNIDADES	15	200,000	LICV PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	FILTROS DE ACEITE, UNIDAD	100	13,000	LICV PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	FILTROS DE AIRE	53	15,104	LICV PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	KIT DE EMBRAGUE	5	500,000	LICV PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	KIT DE FILTROS	33	60006	LICV PUBLICA	FEBRERO	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	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	NEUMATICOS, UNIDADES			5,000,000	LICV PUBLICA	MARZO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	REPUESTOS PARA VEHICULOS	1		8,336,265	LICV PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS			4,700,000	LICV PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	COMPRA DE ACCESORIOS CANTON ALGIBE	ACCESORIOS CANTON ALGIBE			3,000,000	LICV 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	215-22-04-099-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	CONTENEDOR ALMACENAJE	1200	120	200,000	LICV PUBLICA	MARZO		
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-099-001-000	Adquisicion de Insumos para Vivero Municipal	Much 20 Litros, 400 Sacos	400	7500	3,000,000	LICV PUBLICA	JUNIO	1	SEPT

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	215-22-04-999-001-000	VOTACION AÑO 2024	URNAS	100	12000	1,200,000	LICV PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-999-001-000	COMPRA RUEDA CARRETELLA	RUEDA CARRETELLA			1,600,000	LICV PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-999-001-000	COMPRA CUERDA	CUERDA			500,000	LICV 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	215-22-04-012-001-000	COMPRA DE CADENAS	CADENAS 174, 1.3- 58 ESSLABON, 50 UNIDAD	50	20000	1,000,000	LICV PUBLICA	ABRIL	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	COMPRA DE CADENAS	CADENAS 376, 1.3-mm (0.59) 52 ESSLABON, 40 UNIDAD	40	20000	800,000	LICV PUBLICA	ABRIL	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	COMPRA DE CADENAS	CADENAS 376, 1.3-mm (0.59) 56 ESSLABON, 40 UNIDAD	40	20000	800,000	LICV PUBLICA	ABRIL	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	COMPRA DE CADENAS	CADENAS 376, 1.5- 84 ESSLABON, 40 UNIDAD	40	36000	1,440,000	LICV PUBLICA	ABRIL	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	COMPRA DE CADENAS	CADENAS 376, 1.5- 72 ESSLABON, 50 UNIDAD	50	27000	1,350,000	LICV PUBLICA	ABRIL	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	COMPRA DE CADENAS	CADENAS 376, 1.8- 66 ESSLABON, 40 UNIDAD	40	27500	1,100,000	LICV PUBLICA	ABRIL	1	MAYO

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 DE CADENAS	CADENAS			6,000,000	LICV PUBLICA	AGOSTO	1	SEPT





DECRETO ALCALDICIO N°

1516

/2024

17 JUL 2024

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	215-22-02-012-01-001	VESTUARIO PERSONAL	PANTALON	250	50000	12.500.000	LICIT. PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-02-012-01-001	VESTUARIO PERSONAL	CHAQUETA GEOLOGO	20	14000	2.800.000	LICIT. PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-02-012-01-001	VESTUARIO PERSONAL	PARKAS	45	67000	2.915.000	LICIT. 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	215-22-02-012-01-001	VESTUARIO PERSONAL	VESTUARIO PERSONAL			18.035.000	LICIT. 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	215-20-05-002-000-000	INSUMOS Y HERRAMIENTAS BODEGA MUNICIPAL	GENERADOR	3	320000	2.400.000	LICIT. PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-20-05-002-000-000	INSUMOS Y HERRAMIENTAS BODEGA MUNICIPAL	COMPACTADORA	1	750000	750.000	LICIT. 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	215-20-05-002-000-000	INSUMOS Y HERRAMIENTAS BODEGA MUNICIPAL	GENERADOR	3	5.000.000	15.000.000	LICIT. PUBLICA	AGOSTO	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-20-05-002-000-000	INSUMOS Y HERRAMIENTAS BODEGA MUNICIPAL	COMPACTADORA	1	300.000	300.000	LICIT. PUBLICA	AGOSTO	1	SEPT

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	215-22-04-010-002-000	MATERIALES MANT. Y REPARACIONES INMUEBLES FONDOS FET	MATERIALES VARIOS			1.000.000	LICIT. PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-02-012-01-001	VESTUARIO Y OTROS FONDOS FET	VESTUARIO			3.000.000	LICIT. PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO	HERRAMIENTAS VARIAS	1	3.000.000	3.000.000	LICIT. PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA MANGUERA	MANGUERA, 100 MTS	10	150000	1.500.000	LICIT. PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA LOMO TORO	LOMO TORO			4.000.000	LICIT. PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	MATERIALES MANT. Y REPARACIONES INMUEBLES FONDOS FET (FERRETERIA)	FERRETERIA			16.500.000	LICIT. PUBLICA			
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	OTROS MATERIALES FONDOS FET	FONDO FIJO MATERIALES GASIFERIA			6.000.000	LICIT. PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-013-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS FONDOS FET	ARRIENDO DE VEHICULOS			5.000.000	LICIT. PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-12-012-002-000	GASTOS MENORES FONDOS FET (FONDO FIJO COMPRA MATERIALES ELECTRICOS)	FONDO FIJO MATERIALES ELECTRICOS			6.000.000	LICIT. PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-20-04-001-002-000	MOBILIARIO Y OTROS FONDOS FET	SILLAS Y MESAS PLEGABLES			3.420.000	LICIT. PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-014-001-000	COMPRA BOLSAS BASURA	BOLSAS DE BASURA			3.000.000	LICIT. 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	215-22-03-012-001-000	COMBUSTIBLE	MAQUINARIAS	6	5000000	30.000.000	CONVI MARCO		6	ENERO-MARZO-MAYO-AGOSTO-OCTUBRE Y DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-012-001-000	COMPRAR DE BOTQUIN	BOTQUIN	12	20533	246.396	LICIT. PUBLICA	MARZO	1	ABRIL



DECRETO ALCALDICIO N° 1516 /2024

17 JUL 2024

• DIDECO

DONDE DICE

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACION PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	215-22-07-002-001-000	AUDIOVISUAL	Impresión de graficas publicitarias, afiches, empaques, marketing, pafines de tvreek, entre otras, para diversas actividades a desarrollar durante el año 2024		\$ 4.350.000	licitación pública	FEB A DIC	1	FEB A DIC

DEBE DECIR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACION PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	215-22-07-002-001-000	AUDIOVISUAL	Impresión de graficas publicitarias, afiches, empaques, marketing, pafines de tvreek, entre otras, para diversas actividades a desarrollar durante el año 2024		\$ 7.510.530	licitación pública	FEB A DIC	1	FEB A DIC

DONDE DICE

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACION PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	215-22-07-002-001-000	GUIA DE COMERCIO LOCAL	IMPRESIÓN DE UNA REVISTA QUE ALBERGUE LA TOTALIDAD DEL COMERCIO EXISTENTE EN LA COMUNA	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	licitación pública	ABRIL	1	MAYO

DEBE DECIR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACION PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	215-22-07-002-001-000	IMPRESION DIARIO	IMPRESIÓN DE DIARIO EDICION ESPECIAL MES DE LA MUJER	\$ 1.666.000	\$ 1.666.000	COMPRA AGIL	MARZO	1	MARZO

DONDE DICE

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACION PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	215-22-07-002-001-000	IMPRESION CUENTA PUBLICA	IMPRESIÓN CUENTA PUBLICA	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	licitación pública	MARZO ABRIL	1	ABRIL MAYO

DEBE DECIR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACION PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	215-22-07-002-001-000	IMPRESION CUENTA PUBLICA	IMPRESIÓN CUENTA PUBLICA	\$ 859.081	\$ 859.081	licitación pública	MARZO ABRIL	1	ABRIL MAYO





DECRETO ALCALDICIO N°

1516/2024

17 JUL 2024

DONDE DICE

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIDECO	SERVICIO	215-22-07-002-001-000	AUDIOVISUAL	LICITACION SERVICIO DE IMPRESIÓN GRÁFICA PVC	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	ENERO

DEBE DECIR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIDECO	SERVICIO	215-22-07-002-001-000	AUDIOVISUAL	LICITACION SERVICIO DE IMPRESIÓN GRÁFICA PVC	\$ 19.000.000	\$ 19.000.000	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	ENERO

ELIMINAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	215-22-07-002-001-000	AUDIOVISUAL	LICITACION PAPELERIA (OPALINDA, PLASTIFICADO)	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	LICITACION PUBLICA	AGOSTO	1	SEPTIEMBRE

INCORPORAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
	DIDECO	PRODUCTO	215-22-07-002-001-000	AUDIOVISUAL	LICITACION COMPRA DE ENTRADAS SEPTIEMBRE SOMOS TODOS	3.000.000	3.000.000	LICITACION PUBLICA	JULIO-AGOSTO	1	JULIO-AGOSTO
	DIDECO	PRODUCTO	215-22-07-002-001-000	AUDIOVISUAL	COMPRA DE PULSERAS 10.000 PULSERAS TIVEX (PAPEL, AZUL, AZUL REY O SIMILIAR) / 1.000 PULSERAS VINIL / 1.000 PULSERAS TELA	1.970.000	1.970.000	COMPRA AGIL	JULIO-AGOSTO	1	JULIO-AGOSTO

ELIMINAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
	DIDECO	PRODUCTO	21-06-001-001-001	AUDIOVISUAL	IMPRESORA CREDENCIALES	1.400.000	1.400.000	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	FEBRERO

DONDE DICE

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
	DIDECO	PRODUCTO	21-06-001-001-001	AUDIOVISUAL	EQUIPAMIENTO COMUNICACIONES	10.000.000	10.000.000	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	FEBRERO



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 TOTALES 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	22-05-002-001-001	AUDIOVISUAL	EQUIPAMIENTO COMUNICACIONES	11.400.000	11.400.000	LICITACION PUBLICA	JULIO-AGOSTO	1	JULIO-AGOSTO

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	22-24-02-002-001-006	JUVENTUD	MATERIAL MERCHANDISING	MATERIAL EL CUAL VA SER ENTREGADO EN DISTINTAS ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD, ACTIVIDADES RECREATIVAS, COLEGIOS, ENTRE OTROS, PORTA CREDENCIALES, MORTAL, LANCHERAS CON LAPIZ COLGANTE, ENTERRIA 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	22-02-20-001	JUVENTUD	MATERIAL MERCHANDISING	MATERIAL EL CUAL VA SER ENTREGADO EN DISTINTAS ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD, ACTIVIDADES RECREATIVAS, COLEGIOS, ENTRE OTROS, PORTA CREDENCIALES, MORTAL, LANCHERAS CON LAPIZ COLGANTE, ENTERRIA USB PARA EL COMPUTADOR O NOTEBOOK.	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	LICITACION PUBLICA	JULIO-AGOSTO	1	JULIO-AGOSTO

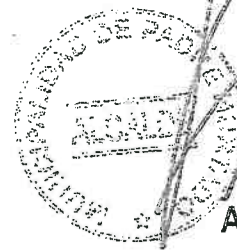
2. **PUBLÍQUESE** en la página web [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) las correspondientes modificaciones e incorporaciones, por el Administrador de Chile Compra, de la Secretaría Comunal de Planificación. (SECPLA).
3. **IMPUTESE** el gasto a las cuentas indicadas en cada incorporación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

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



*[Handwritten signature]*

SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDE

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

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



**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD  
DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 3825-92-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

sociedades oferentes en dicho proceso, ni con sus asesores, representantes legales o mandatarios.

- 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, he o han tenido intervención como perito o como testigo 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 relación de servicio con persona natural o jurídica oferente en el proceso de compra en cuya evaluación participo o interesada directamente en el resultado de dicho proceso, ni he o han prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar a dichos oferentes o interesados.
- No me he desempeñado en los últimos veinticuatro meses como director, administrador, gerente, trabajador dependiente o asesor, consejero o mandatario, ejecutivo principal o miembro de algún comité, en sociedades o entidades oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo. Se entenderán también comprendidas dentro de esta causal aquellas entidades que formen parte de un mismo grupo empresarial, como matrices, filiales o coligadas, en los términos definidos en el artículo 96 de la ley N° 18.045.
- No he emitido opinión, por cualquier medio, sobre el proceso de compra en cuya evaluación participo y cuya resolución se encuentre pendiente.
- No he participado en decisiones en que exista cualquier circunstancia que me reste imparcialidad respecto del proceso de compra en cuya evaluación participo.

Asimismo, DECLARO que de surgir algún antecedente que constituya alguna de las causales de implicancia arriba indicadas, me abstendré de continuar interviniendo en el proceso de compra en cuya evaluación participo, debiendo poner en conocimiento de mi superior jerárquico la causal o causales específicas que me afectan.

Por último, DECLARO que me comprometo a guardar confidencialidad en cuanto al contenido de las ofertas del proceso de compra en cuya evaluación participo, así como de todos los antecedentes relacionados con dicho proceso y, especialmente, a actuar con absoluta reserva respecto de todas las deliberaciones que se lleven a cabo durante el proceso de evaluación.

NOTA:

- Todos los datos solicitados deben ser completados por el funcionario. De faltar alguno de estos, la declaración será rechazada y el respectivo funcionario no podrá participar en la Comisión Evaluadora.
- Si la información contenida en la presente declaración es falsa, ha sido enmendada o tergiversada, el funcionario será excluido de la Comisión Evaluadora y podrá quedar afecto a sanciones administrativas o penales según corresponda. Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código Penal, que dispone



que "el que ante la autoridad o sus agentes perjurare 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 09/08/2024

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



**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD  
DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 3825-92-1124**

Yo, Soledad Olivares Ovalle, **cedula nacional de identidad N° 14.239.846-k** con domicilio en **Camino San Alberto Hurtado N°3295 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 FECHA 19/08/2024

NOMBRE Soledad Olivares Ovalle  
CARGO Supervisor Compras Públicas – Jefa de Abastecimiento  
RUT 14.239.846-k

   
Firma



**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD  
DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 3825-92-1124**

Yo, miguel Muñoz Verdugo, **cedula nacional de identidad N°13.049.783-7**, 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 perjurare 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 19/08/2024

NOMBRE: Miguel Muñoz Verdugo  
CARGO: Director de DIMAO (S)  
RUT: 13.049.783-7

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

\_\_\_\_\_  
Firma





**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD  
DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 3825-92-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 perjurare 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, 19/08/2024

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



Firma

*V. Valderrama D.*

