



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 ID 3825-106-L124, COMPRA DE PERFILES Y ANGULOS LAMINADOS PARA USO DE DIMAO, al proveedor SEGURIDAD FERRETERIA GROUP SPA RUT 76.928.851-1 hábil, Representante Legal WILDO CUEVAS, R.U.T. 12.154.759-7, DOMICILIO: AV. VICUÑA MACKENNA PONIENTE 6843 OF.501 LA FLORIDA, TELEFONO: 942571131, CORREO ELECTRONICO: WCUEVAS@FEGROUP.CL, por la cantidad \$5.840.568 IVA incluido

Cuenta Presupuestaria 22-04-010-001-000

Plan de Compra 4745-25-pc24


W. Cuevas
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

septiembre 2024



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

ACTA DE EVALUACION
ID 3825-106-1124

COMPRA DE PERFILES Y ANGULOS LAMINADOS PARA USO DE LA DIMAO

Presupuesto Disponible \$6.500.000 IVA Incluido

En Padre Hurtado con fecha 05 de septiembre del 2024, se efectúa la Apertura Electrónica de la Licitación Pública ID 3825-106-1124, COMPRA DE PERFILES Y ANGULOS LAMINADOS PARA USO DE LA DIMAO, donde se reciben 09 ofertas de los siguientes proveedores: COMERCIAL DF SPA RUT 76.825.223-8 HABIL, COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0 HABIL, DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION RAPEL LIMITADA RUT 77.291.503-9 HABIL, SOCIEDAD DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION E-MAQ L RUT 76.267.513-7 HABIL, J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA RUT 80.780.200-3 HABIL, FERREXPRESS SPA RUT 77.356.106-0 HABIL, INMOBILIARIA E INVERSIONES GELORICH SPA RUT 77.114.264-8 HABIL, SEGURIDAD FERRETERIA GROUP SPA RUT 76.928.851-1 HABIL, INVERSIONES VIALPA LIMITADA RUT 77.429.657-3 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	COMERCIAL DF SPA RUT 76.825.223-8	5456680	6493449	CUMPLE	CUMPLE	No cumple error en la suma de los valores totales neto y valor total con IVA	NO CUMPLE	3 DIAS	HABIL
2	COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0	5456920	6493021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	2 DIAS	HABIL
3	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION RAPEL LIMITADA RUT 77.291.503-9	3924700	4670393	CUMPLE	CUMPLE	No indica valores unitarios neto, con IVA y tiempo despacho	CUMPLE	No informa en el formato N3	HABIL



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

4	SOCIEDAD DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION E-MAQ L RUT 76.267.513-7	5454820	6491236	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	3 DIAS	HABIL
5	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA RUT 80.780.200-3	4658500	5543615	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, adjunta cotización donde no indica los metros de largo y si los perfiles cumplen con ser cuadrado y rectangular	3 DIAS	HABIL
6	FERREXPRESS SPA RUT 77.356.106-0	5137340	6113435	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	2 DIAS	HABIL
7	INMOBILIARIA E INVERSIONES GELORICH SPA RUT 77.114.264-8	4480272	5331524	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	1 DIA	HABIL
8	SEGURIDAD FERRETERIA GROUP SPA RUT 76.928.851-1	4908040	5840568	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	2 DIAS	HABIL
9	INVERSIONES VIAUPA LIMITADA RUT 77.429.657-3	5438200	6471458	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA	HABIL

OBSERVACION:

1.- **COMERCIAL DE SPA RUT 76.825.223-8**, 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 Punto Anexo Técnico, siendo su oferta Inadmisibile. Además, tiene error en la suma del valor total neto y valor total con IVA en el Formato N°3 Económico.

2.- **COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0**, 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 Punto Anexo Técnico, siendo su oferta Inadmisibile.



Dirección de Adm. Y Finanzas

UNIDAD DE ADQUISICIONES

- 3.- **DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION RABEL LIMITADA RUT 77.291.503-9**, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que el Formato N°3 Económico adjunto no indica tiempo de despacho, valores netos y con IVA Unitario, no se solicita aclaración en virtud de lo indicado en la base digital Punto Anexo Económico, siendo su oferta Inadmisibles.
- 4.- **SOCIEDAD DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION E-MAQ L RUT 76.267.513-7**, 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 Punto Anexo Técnico, siendo su oferta Inadmisibles.
- 5.- **J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA RUT 80.780.200-3**, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no adjunta ficha técnica, adjunta una cotización en la cual no se detalla donde no indica los metros de largo, además en los perfiles no indica sin son cuadrado y rectangular, no se solicita aclaración en virtud de lo indicado en la base digital, Punto Anexo Técnico, siendo su oferta Inadmisibles.
- 6.- **FERREXPRESS SPA RUT 77.356.106-0**, 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 Punto Anexo Técnico, siendo su oferta Inadmisibles.
- 7.- **INMOBILIARIA E INVERSIONES GELORICH SPA RUT 77.114.264-8**, 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 Punto Anexo Técnico, siendo su oferta Inadmisibles.
- 8.- **SEGURIDAD FERRETERIA GROUP SPA RUT 76.928.851-1**, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- 9.- **INVERSIONES VIALPA LIMITADA RUT 77.429.657-3**, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES		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
Nº	Proveedores									
1	SEGURIDAD FERRETERIA GROUP SPA RUT 76.928.851-1	4908040	100	100	80	2 DIAS	70	10	16	96
2	INVERSIONES VIALPA LIMITADA RUT 77.429.657-3	5438200	90	100	100	1 DIA	63	10	20	93

DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD

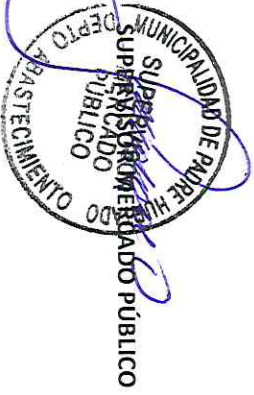
Los funcionarios que firman la presente acta de evaluación declaran juradamente la ausencia de conflicto de interés y confidencialidad, al tenor de la declaración adjunta a la presente acta.



Dirección de Adm. y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

CONCLUSIÓN:

Se sugiere al Sr. Administrador Municipal Adjudicar la Licitación Pública L1 Simplificada ID 3825-106-L124, COMPRA DE PERFILES Y ANGULOS LAMINADOS PARA USO DE DIMAQ, al proveedor **SEGURIDAD FERRETERIA GROUP SPA** RUT 76.928.851-1 hábil, Representante Legal WILDO CUEVAS, R.U.T. 12.154.759-7, DOMICILIO: AV. VICUÑA MACKENNA PONIENTE 6843 OF. 501 LA FLORIDA, TELEFONO: 942571131, CORREO ELECTRONICO: WCUEVAS@FEGROUP.CL, por la cantidad \$5.840.568 IVA incluido



VºBº DIRECTOR JURIDICO



DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO (S)



3825-106-024

4/09/2024



SOLICITUD DE COMPRA Nº/ 338

FECHA: 27 AGO 2024

Solicitante: DIMAO
Nombre quien lo solicita: FRANCISCO VARGAS CASTILLO

Señores: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Sirva adquirir los materiales que a continuación se detallan para el siguiente destino:

STOCK BODEGA DIMAO, USO TALLER SOLDADOR

CUENTA: 215.22.04.010.001.000.-

PRESUPUESTO \$ 6.500.000.-

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

Fecha	28 AGO 2024
ITEM	215.22.04.010.001.
Saldo Inicial	\$ 6.500.000.-



4745-25-PC24.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE PEDIDO	OBSERVACIÓN
20	UNIDAD	PERFIL CUADRADO, 50X50X2mm, 6mt ✓	
20	UNIDAD	PERFIL CUADRADO, 40X40X2mm, 6mt ✓	
20	UNIDAD	PERFIL CUADRADO, 30X30X2mm, 6mt ✓	
20	UNIDAD	PERFIL CUADRADO, 75X75X2mm, 6mt ✓	
20	UNIDAD	PERFIL RECTANGULAR, 100X100X2mm, 6 mt. ✓	
20	UNIDAD	PERFIL RECTANGULAR, 30X20X2mm, 6 mt. ✓	
20	UNIDAD	PERFIL RECTANGULAR, 20X20X2mm, 6 mt. ✓	
20	UNIDAD	PERFIL RECTANGULAR, 15X15X2mm, 6 mt. ✓	
20	UNIDAD	BARRA ANGULO LAMINADA, 20X20X3mm, 6mt ✓	
20	UNIDAD	BARRA ANGULO LAMINADA, 30X30X3mm, 6mt ✓	
20	UNIDAD	BARRA ANGULO LAMINADA, 40X40X3mm, 6mt ✓	
20	UNIDAD	BARRA ANGULO LAMINADA, 50X50X3mm, 6mt ✓	
20	UNIDAD	BARRA ANGULO LAMINADA, 80X80X6mm, 6mt ✓	
		SE ADJUNTA FICHA TECNICA	
 			



DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS



DIRECTOR SOLICITANTE

JFO/lca

28 AGO. 2024
1638



DIMAO
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato



FICHA TECNICA

Dirección Solicitante: Dirección medio Ambiente Aseo Y Ornato.

Uso Del Requerimiento: stock bodega dimao, uso taller soldador.

Compra: FIERROS.

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 8:30 a 13:00 horas.

Presupuesto disponible: \$ 6.500.000.- iva incluido. -

REQUERIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	
20	UNIDAD	- Se solicita PERFIL CUADRADO. Medida: 50x50x2mm, 6mt	
20	UNIDAD	- Se solicita PERFIL CUADRADO. Medida: 40x40x2mm, 6mt.	
20	UNIDAD	- Se solicita PERFIL CUADRADO. Medida: 30x30x2mm, 6mt	
20	UNIDAD	- Se solicita PERFIL CUADRADO. Medida: 75x75x2mm, 6mt	
20	UNIDAD	- Se solicita PERFIL RECTANGULAR. Medida: 100x100x2mm, 6mt	
20	UNIDAD	- Se solicita PERFIL RECTANGULAR. Medida: 30x20x2mm, 6mt	
20	UNIDAD	- Se solicita PERFIL RECTANGULAR. Medida: 20x20x2mm, 6mt	
20	UNIDAD	- Se solicita PERFIL RECTANGULAR. Medida: 15x15x2mm, 6mt	
20	UNIDAD	- Se solicita BARRA ANGULO LAMINADO. Medida: 20x20x3mm, 6 mt	
20	UNIDAD	- Se solicita BARRA ANGULO LAMINADO, Medida: 30x30x3mm, 6 mt	
20	UNIDAD	- Se solicita BARRA ANGULO LAMINADO. Medida: 40x40x3mm, 6 mt	
20	UNIDAD	- Se solicita BARRA ANGULO LAMINADO. Medida: 50x50x3mm, 6 mt	
20	UNIDAD	- Se solicita BARRA ANGULO LAMINADO. Medida: 80x80x6mm, 6 mt	



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

FVC/jfo/lca

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



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Contabilidad

1473/2024

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°1473/2024

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 FIERROS”, tiene un presupuesto vigente de:

Nombre	Cuenta	Saldo Inicial	Gasto Proyectado	Saldo Final
Gestión Operaciones	22-04-010-001-000	\$ 24.791.194.-	\$ 6.500.000.-	\$ 18.294.194.-



Firmado por:
Valeria Leonor Valderrama Droguett
Directora de Administración y
Finanzas(s)
Fecha: 22-08-2024 09:20 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
Unidad Abastecimiento

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

A : LEONARDO FARIAS CANALES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MAT. : Solicita VB de Solicitudes de Compras

PADRE HURTADO,

29/08/2024

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° 338 de fecha 27/08/2024, **Compra de Toldos, para uso en actividades municipales, solicitado por la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato**, con cargo a la cuenta presupuestaria 29-04-001-001-000, con un presupuesto disponible de \$5.410.432 IVA incluido. (licitación).

2.- Solicitud de Compra N° 339 de fecha 27/08/2024, **Compra de fierros y ángulos solicitado por la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato**, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-04-010-001-000, con un presupuesto disponible de \$6.500.000 IVA incluido. (licitación).

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.



Firmado por:
Valeria Leonor Valderrama Droguett
Directora de Administración y
Finanzas(s)
Fecha: 29-08-2024 13:09 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado



Firmado por:
Jorge Cristian Roa Kruger
Director Jurídico
Fecha: 29-08-2024 15:49 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado



Firmado por:
Leonardo Andrés Fariás Canales
Administrador Municipal
Fecha: 29-08-2024 17:15 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado



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/ZGRSTC-549>



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 Memorandum 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 Memorandum 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	215-22-04-001-001-000	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	215-22-04-001-001-000	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	1600000	9.600.000	CONV. MARZO		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. MARZO			ENERO- MARZO- ABRIL-JULIO OCTUBRE Y NOVI.



DECRETO ALCALDICIO N° 1516 /2024

1516

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 ESCANOS	ESCANOS PARA PLAZAS, 15 UNIDADES	15	266.666	4.000.000	LIC/ PUBLICA	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, 4800 UNIDADES	4800	1250	6.000.000	LIC/ PUBLICA	JUNIO	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-001-000	SERVICIO CONSTRUCCION, MANTENCION Y REPARACION EN INSTALACIONES RECINTOS MUNICIPALES	SERVICIO CONSTRUCCION, MANTENCION 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 ESCANOS	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, 4800 UNIDADES	4800	1250	6.000.000	LIC/ PUBLICA	AGOSTO	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-001-000	SERVICIO CONSTRUCCION, MANTENCION Y REPARACION EN INSTALACIONES RECINTOS MUNICIPALES	SERVICIO CONSTRUCCION, MANTENCION Y REPARACION EN INSTALACIONES RECINTOS MUNICIPALES	1		3.655.554	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	452	21000	9.500.000	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		29000	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	452	21000	9.500.000	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 m³	120	22000	2.640.000	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			5.000.000	LIC/ PUBLICA	JULIO	1	AGOST
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	COMPOST			3.550.000	LIC/ PUBLICA	JULIO	1	AGOST
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	COMPRA DE MINERAL PERLITA			450.500	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, 1,6 MTS	500	10000	5.000.000	LIC/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO



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	574,326	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	64548	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			3,662,653	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	215-22-02-003-001-000	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	1,000,000	1,000,000	LICI/ PUBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-001-002-001	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	ACEITE MOTOR 10W 40, TAMBOUR	2	2,000,000	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, TAMBOUR	2	2,000,000	2,000,000	LICI/ PUBLICA	ENERO	2	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-001-002-001	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	ACEITE MOTOR 20W 50, BALDE	1	1,000,000	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, TAMBOUR	2	2,000,000	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			4,736,530	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			3,261,420	LICI/ 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	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	TRAPEROS BLANCOS	200	1000	200,000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	CERA EN CREMA, COLOR ROJO	200	1400	280,000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	CLORO GEL, BIDON 5 LITROS	50	6000	300,000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	CLORO LIQUIDO, UNIDADES	100	5000	500,000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	DESINFECTANTE BANO QUIMICO, BIDON 20 LITROS	4	40000	160,000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	DESINFECTANTE EN AEROSOL (LYSOFORM)	100	3500	350,000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	ESCOBILLON TRADICIONAL	200	3000	600,000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	GUANTES DE GOMA, DOMESTICOS,PARES.	400	1000	400,000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	INSECTICIDA, TODO INSECTO	50	3000	150,000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	JABON LIQUIDO, BIDON 5 LITROS	30	6000	180,000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	LAVALOZA, 5 LITROS, UNIDADES	30	6000	180,000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	LIMPIA PISO, BIDON 5 LITROS	50	7000	350,000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	LIMPIA VIDRIOS	50	2000	100,000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	LIMPIADOR DE MANOS, PARA MECANICO	20	12000	240,000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	LIMPIADOR EN CREMA	50	1700	85,000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	LUSTRA MUEBLES	30	3500	105,000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	PALA DE BASURA	200	1000	200,000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	PANO CELULOSA ABSORBENTE, PAQUETE 3 UNIDADES.	300	1000	300,000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	PANO MICROFIBRA MULTICOLOR, 40X40, UNIDADES	500	1000	500,000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	PANO MULTICOLOR, COLOR AMARILLO	500	1000	500,000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL, ROLLO DE 6 UNIDADES, 600 MTS, MODELO JUMBO	120	25000	3,000,000	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	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	215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO	MATERIALES ASEO PRIMIC SEMESTRE 2024	1		5,053,240	LICIT PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	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	215-22-04-010-001-000	SUMINISTRO DE BARRACA DE FIERRO	SUMINISTRO DE BARRACA DE FIERRO			15,000,000	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	215-22-04-010-001-000	COMPRA DE FIERRO	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	215-22-04-011-001-000	REPUESTO DE VEHICULOS	RENOVADOR PARA AUTO, BIDON 5 LITROS, 30 UNIDADES	30	15000	450,000	COMPAGIL	OCT	1	OCT



DECRETO ALCALDICIO N° 1516 /2024

17 JUL 2024

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	COMPRA DE SILICONA PARA VEHICULOS	SILICONA PARA AUTO, BIDON 5 LITROS, 30 UNIDADES	30		300.000	COMPAGIL	OCT	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	COMPRA DE MANGERA PARA CAMION ALGIBE	MANGUERA PLANA EPDM PARA INCENDIO 25 METROS CON ACOPLE STORZ DE 2", 20 UNIDADES	20	90000	1.800.000	LICV PUBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	COMPRA DE ACCESORIOS CAMION ALGIBE	UNION S TORZ COLA LARGA DE 2" ACOPLE RAPIDO PARA MANGUERA, 20 UNIDADES	20	25000	500.000	LICV PUBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	COMPRA MANGUERA PARA CAMION ALGIBE	ROLLOS MANGUERA SUCCION ESPIRALADA CORRUGADA 2" ROLLO 50 METROS, 2 UNIDADES	2	400000	800.000	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 competencias en seguridad y salud en el trabajo	15 Guías para camion	15	17000	255.000	LICV PUBLICA	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	AMPOLLETAS PARA VEHICULOS	167	5000	1.000.000	LICV PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	BATERIAS PARA VEHICULOS, UNIDADES	15	200000	3.000.000	LICV PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	FILTROS DE ACEITE, UNIDAD	100	13000	1.300.000	LICV PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	FILTROS DE AIRE,	33	15151	500.000	LICV PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	KIT DE EMERAGUE	5	500000	2.500.000	LICV PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	KIT DE FILTROS	33	60000	2.000.000	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			6.000.000	LICV PUBLICA	MARZO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	REPUESTOS PARA VEHICULOS	1		9.336.205	LICV PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS			3.700.000	LICV PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	COMPRA DE ACCESORIOS CAMION ALGIBE	ACCESORIOS CAMION 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	215-22-04-009-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	CONTENEDOR ALMACIGOS	1000	120	200.000	LICV PUBLICA	MARZO		
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-995-001-000	Abastecimiento de Insumos para Vivero Municipal	Mulch 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 1/4, 1,3-56 ESLABON, 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 3/8, 1,3-mm (0,50) 52 ESLABON, 40 UNIDAD	40	20000	800.000	LICV PUBLICA	ABRIL	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	COMPRA DE CADENAS	CADENAS 3/8, 1,3-mm (0,50) 56 ESLABON, 40 UNIDAD	40	20000	800.000	LICV PUBLICA	ABRIL	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	COMPRA DE CADENAS	CADENAS 3/8, 1,5-84 ESLABON, 40 UNIDAD	40	35000	1.400.000	LICV PUBLICA	ABRIL	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	COMPRA DE CADENAS	CADENAS 3/8, 1,5-72 ESLABON, 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 3/8, 1,8-66 ESLABON, 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

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	Abastecimiento de Insumos para Vivero Municipal	Compra de Plantulas para el crecimiento en el Vivero.	2557	700	2.000.000	LIC/ 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	LIC/ PUBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	COMPRA FIBRA VEGETAL TURCA, SACO DE 500 kilos	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	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	215-22-04-029-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	GRAVILLA DE COLOR	375	6000	3.100.000	LIC/ 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	LIC/ 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	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	FALCHOS, 2 UNIDADES	2	200000	400.000	LIC/ PUBLICA	MARZO	1	MARZO



DECRETO ALCALDICIO N° 1516 /2024

17 JUL 2024

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
	DIDECO	PRODUCTO	22-05-001-001-001	AUDIOVISUAL	EQUIPAMIENTO COMUNICACIONES	11.400.000	11.400.000	LICITACION PUBLICA	JULIO-AGOSTO	1	JULIO-AGOSTO

DONDE DICE:

DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	TIPO DE GASTO	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	215-24-01-005-004-006	JUVENTUD	MATERIAL MERCHANDISING	MATERIAL EL CUAL VA SER ENTREGADO EN DISTINTAS ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD, ACTIVIDADES RECREATIVAS, COLEGIOS, ENTRE OTROS, PORTA CREDENCIALES, MORRAL, LANZOS CON LAPIZ COLGANTE, LINTERNA USB PARA EL COMPUTADOR O NOTEBOOK.	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	LICITACION PUBLICA	JUNIO	1	JUNIO-JULIO

DEBE DECIR:

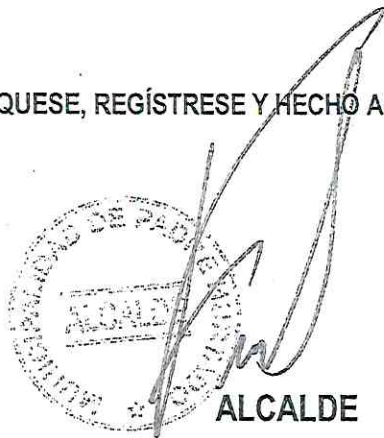
DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	TIPO DE GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
DIDECO	PRODUCTO	22-07-20-001	JUVENTUD	MATERIAL MERCHANDISING	MATERIAL EL CUAL VA SER ENTREGADO EN DISTINTAS ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD, ACTIVIDADES RECREATIVAS, COLEGIOS, ENTRE OTROS, PORTA CREDENCIALES, MORRAL, LANZOS CON LAPIZ COLGANTE, LINTERNA USB PARA EL COMPUTADOR O NOTEBOOK.	\$ 3.632.243	\$ 3.632.243	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)

**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD
DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 3825-106-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 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 05/09/2024

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



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the official stamp.



**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD
DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 3825-106-I124**

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 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 10/09/2024

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



Soledad Olivares Ovalle
Firma



**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD
DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 3825-106-L124**

Yo, Francisco Vargas Castillo, cedula nacional de identidad N°16.092.533-7, 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 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 10/09/2024



NOMBRE: Francisco Vargas Castillo

CARGO: Director de Medio Ambiente Aseo y Ornato (s) (DIMAO)

RUT: 16.092.533-7

Firma



**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD
DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID __3825-106-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, 11/09/2024

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



Firma

Valeria Valderrama Droguett

