



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

ACTA DE EVALUACION
ID 3825-112-1124

COMPRA DE PINTURAS ESMALTE AL AGUA SOLICITADO POR LA DIMAO
Presupuesto Disponible \$4.000.000 IVA Incluido

En Padre Hurtado con fecha 07 de octubre del 2024, se efectúa la Apertura Electrónica de la Licitación Pública ID 3825-112-1124, COMPRA DE TINETAS DE ESMALTE AL AGUA COLOR VERDE PASTO COLOR BLANCO PARA USO DE LA DIMAO, donde se reciben 18 ofertas de los siguientes proveedores: ENTIDAD DE GESTION INMOBILIARIA SOCIAL Y PRESTADORA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y DE GESTION ACROPOLIS SPA RUT RUT 77.235.519-K HABIL, ALMA INVERSIONES SPA RUT 77.804.752-7 HABIL, AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA RUT 78.069.140-9 HABIL, BAROTECH SPA RUT 76.772.598-1 HABIL, IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU SPA RUT 77.741.502-6 HABIL, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LIMITADA RUT 76.397.758-7 HABIL, COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0 HABIL, CONSTRUMART S A RUT 96.511.460-2 HABIL, CORPORACION OLARCE SPA RUT 77.557.136-5 HABIL, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SPA RUT 77.454.264-7 HABIL, J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA RUT 80.780.200-3 HABIL, SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL PAETZ LIMITADA RUT 77.495.140-7 HABIL, JRA PINTURAS Y CONSTRUCCION SPA RUT 76.624.462-9 HABIL, COMERCIAL MACADEL SPA RUT 77.830.871-1 HABIL, PROAC SPA RUT 77.451.251-9 HABIL, SERCATOOLS SPA RUT 77.567.313-3 HABIL, SHERWIN WILLIAMS CHILE S A RUT 96.803.460-K HABIL, TECNOQUIM SPA RUT 76.378.846-6 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	ENTIDAD DE GESTION INMOBILIARIA SOCIAL Y PRESTADORA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y DE GESTION ACROPOLIS SPA RUT RUT 77.235.519-K	2145500	2553145	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No indica la cantidad de litros de las tinetas	3 DAS	HABIL



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

2	ALMA INVERSIONES SPA RUT 77.804.752-7	3361300	3999947	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No indica la cantidad de litros de las tinetas	3 DIAS	HABIL
3	AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA RUT 78.069.140-9	1948050	2318180	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3 días	HABIL
4	BAROTECH SPA RUT 76.772.598-1	3250000	3867500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	1 DIA	HABIL
5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU SPA RUT 77.741.502-6	3351172	3987895	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Oferta 21 tinetas del color verde pasto	No indica la cantidad de litros de las tinetas, oferta 21 tinetas del color verde pasto	5 DIAS	HABIL
6	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LIMITADA RUT 76.397.758-7	2024750	2409453	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No indica la cantidad de litros de las tinetas	2 días	HABIL
7	COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0	3179525	3783635	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No cumple con la cantidad de litros solicitados	2 DIAS	HABIL
8	CONSTRUMART S A RUT 96.511.460-2	2794050	3324920	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No indica la cantidad de litros de las tinetas	5 DIAS	HABIL
9	CORPORACION OLARCE SPA RUT 77.557.136-5	3314600	3944374	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No indica la cantidad de litros de las tinetas	1 DIA	HABIL



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

10	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SPA RUT 77.454.264-7	3309750	3938603	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA	HABIL
11	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA RUT 80.780.200-3	3096750	3685133	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	3 DIAS	HABIL
12	SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL PAETZ LIMITADA RUT 77.495.140-7	2074500	2468655	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3 DIAS	HABIL
13	JRA PINTURAS Y CONSTRUCCION SPA RUT 76.624.462-9	3277300	3899987	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	2 DIAS	HABIL
14	COMERCIAL MACADEL SPA RUT 77.830.871-1	3005000	3575950	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO ADJUTA FORMATO N3	CUMPLE	HABIL	
15	PROAC SPA RUT 77.451.251-9	3250000	3867500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO indica la cantidad de litros de las tinetas	3 DIAS	HABIL		
16	SERCATOOLS SPA RUT 77.567.313-3	2771650	3298264	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA	HABIL		
17	SHERWIN WILLIAMS CHILE S A RUT 96.803.460-k	3299125	3925959	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	5 DIAS	HABIL		



Dirección de Adm. y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

18	TECNOQUIM SPA RUT 76.378.846-6	2814000	3348660	CUMPLE	CUMPLE	No cumple ofertas mas tinetas y no cumple con la cantidad de litros solicitados por tinetas	CUMPLE	2 días	HABIL
----	-----------------------------------	---------	---------	--------	--------	---	--------	--------	-------

OBSERVACIONES:

- 1.- ENTIDAD DE GESTION INMOBILIARIA SOCIAL Y PRESTADORA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y DE GESTION ACROPOLIS SPA RUT RUT 77.235.519-K, no cumple con los antecedentes de admisibilidad debido a que no indica la cantidad de litros de las tinetas, siendo su oferta Inadmisibile.
- 2.- ALMA INVERSIONES SPA RUT 77.804.752-7, no cumple con los antecedentes de admisibilidad debido a que no indica la cantidad de litros de las tinetas, siendo su oferta Inadmisibile.
- 3.- AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA RUT 78.069.140-9, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile.
- 4.- BAROTECH SPA RUT 76.772.598-1, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no adjunta Ficha Técnica, siendo su oferta inadmisibile, no se solicita aclaración en virtud de lo indicado en el punto Anexo Técnico de la base digital, siendo su oferta Inadmisibile.
- 5.- IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU SPA RUT 77.741.502-6, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que oferta 21 tinetas color verde pasto, no indica la cantidad de litros de las tinetas, siendo su oferta Inadmisibile.
- 6.- COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LIMITADA RUT 76.397.758-7, no cumple con los antecedentes de admisibilidad debido a que no indica la cantidad de litros de las tinetas, siendo su oferta Inadmisibile.
- 7.- COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no cumple con la cantidad de litros de las tinetas solicitados siendo su oferta Inadmisibile.
- 8.- CONSTRUMART S A RUT 96.511.460-2, no cumple con los antecedentes de admisibilidad debido a que no indica la cantidad de litros de las tinetas, siendo su oferta Inadmisibile.
- 9.- CORPORACION OLARCE SPA RUT 77.557.136-5, no cumple con los antecedentes de admisibilidad debido a que no indica la cantidad de litros de las tinetas, siendo su oferta Inadmisibile.



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

- ✓ 10.- **DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SPA RUT 77.454.264-7**, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- ✓ 11.- **J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA RUT 80.780.200-3**, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no adjunta Ficha Técnica, siendo su oferta Inadmisible, no se solicita aclaración en virtud de lo indicado en el punto Anexo Técnico de la base digital, siendo su oferta Inadmisible.
- ✓ 12.- **SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL PAETZ LIMITADA RUT 77.495.140-7**, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- ✓ 13.- **JIRA PINTURAS Y CONSTRUCCION SPA RUT 76.624.462-9**, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- ✓ 14.- **COMERCIAL MACADEL SPA RUT 77.830.871-1**, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no adjunta Formato N°3 Económico, siendo su oferta Inadmisible, no se solicita aclaración en virtud de lo indicado en el punto Anexo Económico de la base digital, siendo su oferta Inadmisible.
- ✓ 15.- **PROAC SPA RUT 77.451.251-9**, no cumple con los antecedentes de admisibilidad debido a que no indica la cantidad de litros de las tinetas, siendo su oferta Inadmisible.
- ✓ 16.- **SERCATOOLS SPA RUT 77.567.313-3**, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- ✓ 17.- **SHERWIN WILLIAMS CHILE S A RUT 96.803.460-k**, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- ✓ 18.- **TECNOQUIM SPA RUT 76.378.846-6**, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no cumple con la cantidad de litros de cada tinetas además de ofertas más cantidades de tinetas, siendo su oferta Inadmisible.



Dirección de Adm. Y Finanzas
 UNIDAD DE ADQUISICIONES
 OBSERVACION:

CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES												
	linea		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	VALOR OFERTADO										
1	AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA RUT 78.069.140-9	1948050	100	100	60	3 días	70	10	12	92		
2	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SPA RUT 77.454.264-7	3309750	59	100	100	1 día	41	10	20	71		
3	SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL PAETZ LIMITADA RUT 77.495.140-7	2074500	94	100	60	3 días	66	10	12	88		
4	JRA PINTURAS Y CONSTRUCCION SPA RUT 76.624.462-9	3277300	59	100	80	2 días	42	10	16	68		
5	SERCATOOLS SPA RUT 77.567.313-3	2771650	70	100	100	1 día	49	10	20	79		
6	SHERWIN WILLIAMS CHILE S A RUT 96.803.460-k	3299125	59	100	40	5 días	41	10	8	59		



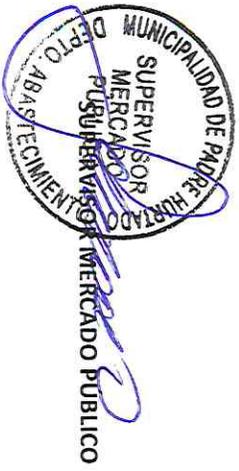
Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

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. Alcalde (s), Adjudicar la Licitación Pública L1 Simplificada ID 3825-112-1124, COMPRA DE TINETAS DE ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO Y COLOR VERDE PASTO PARA USO DE LA DIMAO, al proveedor AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA RUT 78.069.140-9, Representante Legal María Soledad Vargas Vicente Rut 9.614.857-7 HABIL; domicilio general velasquez 10501 San Bernardo, teléfono 945532045, correo electrónico: marisolvargas@autoservicioferretero.cl por la cantidad de \$ 2.318.180 IVA Incluido.





DIMAO
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato



FICHA TECNICA

Solicitante: Dirección medio Ambiente Aseo Y Ornato.

Uso Del Requerimiento: varios sectores de la comuna.

Compra: PINTURAS.

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 13:30- (tarde) 15:00 a 16:00 horas y viernes: 08:30 a 13:00 horas.

Presupuesto disponible: \$ 4.000.000.- iva incluido.-

REQUERIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	
25	UNIDAD	- Se solicita PINTURA Esmalte al agua COLOR: verde pasto, tineta 18 litros.	
25	UNIDAD	- Se solicita PINTURA Esmalte al agua COLOR: blanco, tineta 18 litros.	



 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



CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°1546/2024

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 Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, para "COMPRA DE PINTURAS". Cuenta con un presupuesto vigente de:

Nombre	Cuenta	Saldo Inicial	Gasto Proyectado	Saldo Final
Servicios Comunitarios	22-04-010-002	\$ 43.967.464.-	\$ 4.000.000.-	\$ 39.967.464.-



Firmado por:
Richard Andrés Castro Allende
Directora de Administración y
Finanzas(s) (s)
Fecha: 04-09-2024 09:27 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/YM3YHD-270>

[f/malt.cl](#) | [@muni_rmh](#) | [@miph_chile](#) | [www.miph.cl](#) | [Municipalidad #PadreHurtado](#)



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS**
Unidad Abastecimiento

MEMORANDUM 858/358/2024

A : LEONARDO FARIAS CANALES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DE : DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MAT : Solicita V°B° de solicitud de compra

Padre Hurtado,

25/09/2024

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°381 de fecha 16/09/2024, Compra de Tinetas de Pinturas Blanca y color verde pasto, solicitado por la Dirección de DIMAO, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-04-010-002-000, con un presupuesto disponible de \$4.000.000 IVA incluido. (licitación/ convenio marco).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Firmado por:
Valeria Leonor Valderrama Droggett
Directora de Administración y
Finanzas(s)
Fecha: 26-09-2024 08:54 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado



Firmado por:
Jorge Cristian Roa Kruger
Director Jurídico
Fecha: 26-09-2024 10:32 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado



Firmado por:
Leonardo Andrés Fariás Canales
Administrador Municipal
Fecha: 26-09-2024 11:31 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/KMDYN5-347>



DIMAO

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	DIRECCIÓN 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	LICV PUBLICA	FEBRERO	1	MARZO

DEBE DECIR

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

DONDE DICE

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

DEBE DECIR

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



DECRETO ALCALDICIO N° 1516 /2024

7 JUL 2024

DONDE DICE

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-001-000	COMPRA DE ESCAÑO	ESCAÑOS PARA PLAZAS, 15 UNIDADES	15	266,666	4,000,000		JUNIO	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-001-000	COMPRA DE BASUREROS COLONIAL	BASURERO COLONIAL	10	300000	3,000,000	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; MANTECION Y REPARACION EN INSTALACIONES RECINTOS MUNICIPALES	SERVICIO CONSTRUCCION; MANTECION 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 ESCAÑO	ESCAÑOS PARA PLAZAS, 15 UNIDADES	10	270000	2,700,000	LIC/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-001-000	COMPRA DE BASUREROS COLONIAL	BASURERO COLONIAL	10	300000	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; MANTECION Y REPARACION EN INSTALACIONES RECINTOS MUNICIPALES	SERVICIO CONSTRUCCION; MANTECION Y REPARACION EN INSTALACIONES RECINTOS MUNICIPALES	1		3,855,554	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	25000	5,000,000	10,000,000	MAYO	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE GRAVILLA	GRAVILLA 3/4, M3	235	22000	6,500,000	10,000,000	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		25000	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	250	14000	3,000,000	LIC/ PUBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	COMPOST, 120 m³	120	29666	3,560,000	LIC/ PUBLICA	MARZO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	COMPRA DE MINERAL PERLTA, 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			8,000,000	LIC/ PUBLICA	JULIO	1	AGOST
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	COMPOST			3,560,000	LIC/ PUBLICA	JULIO	1	AGOST
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	COMPRA DE MINERAL PERLTA			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

OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	Abastecimiento de Insumos para Vivero Municipal	Compra de Plantitas para el estocimiento en el Vivero.	2857	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 Colibue de 4 metros.	30	20000	400.000	LIC/ PUBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	COMPRA FIBRA VEGETAL TURZA, SAGO DE 300 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 COCOOMPRA			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	215-22-04-039-001-000	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	215-22-04-039-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	GRAVILLA DE COLOR	375	8000	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	MAERRRAMIENTA 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

7 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	215-22-02-012-001-000	COMPRA HERRAMIENTAS	HAERRAMIENTA MULTIPROPOSITO, SIERRA CIRCULAR, TALADRCs	0	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	54545	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			3,662,653	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	215-22-02-003-001-000	CALZADO PERSONAL	COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD SEGUNDO SEMESTRE			2,037,347	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	1000000	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	2000000	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	2000000	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	1000000	1,000,000	LIC/ PUBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-001-002-001	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	ACEITE MOTOR 5W30, TAMBOR	2	2000000	2,000,000	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			4,738,500	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

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	COMP/AGIL	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	50000	1,600,000	LIC/ PUBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	COMPRA DE ACCESORIOS CAMION ALGIBE	UNION STORZ COLA LARGA DE 2" ACOPLE RAPIDO PARA MANGUERA, 20 UNIDADES	20	25000	500,000	LIC/ 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	LIC/ PUBLICA	ABRIL	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	NEUMATICOS, UNIDADES			10,000,000	LIC/ 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 Cunas para camion	15	17000	255,000	LIC/ 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	LIC/ 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	LIC/ 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	LIC/ PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	FILTROS DE AIRE,	43	15191	500,000	LIC/ PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	KIT DE EMBRAGUE	5	500000	2,500,000	LIC/ 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	LIC/ 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			8,502,105	LIC/ 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	LIC/ 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	LIC/ PUBLICA	JULIO	1	AGOST
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	COMPRA DE ACCESORIOS CAMION ALGIBE	ACCESORIOS CAMION ALGIBE			3,000,000	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	215-22-04-999-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	CONJENEDOR ALMACIGOS	1600	120	200,000	LIC/ PUBLICA	MARZO		
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-999-001-000	Abastecimiento de insumos para Vivero Municipal	Mulch 20 Litros, 400 Sacos	400	7500	3,000,000	LIC/ 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	LIC/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-999-001-000	COMPRA RUEDA CARRETILLA	RUEDA CARRETILLA	-	-	1,600,000	LIC/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-999-001-000	COMPRA CUERDA	CUERDA			500,000	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	215-22-04-012-001-000	COMPRA DE CADENAS	CADENAS 1/4, 1,3- 58 ESLABON, 50 UNIDAD	50	20000	1,000,000	LIC/ 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	LIC/ 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	LIC/ 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	30000	1,200,000	LIC/ 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	LIC/ 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	LIC/ 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	LIC/ 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	215-22-02-002-001-001	VESTUARIO PERSONAL	PANTALON	260	50000	14.000.000	LICI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-02-002-001-001	VESTUARIO PERSONAL	CHAQUETA GEOLOGO	66	14000	1.204.000	LICI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-02-002-001-001	VESTUARIO PERSONAL	PARKAS	43	67000	2.881.000	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	215-22-02-002-001-001	VESTUARIO PERSONAL	VESTUARIO PERSONAL			18.085.000	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	215-25-05-002-000-000	INSUMOS Y HERRAMIENTAS BODEGA MUNICIPAL	GENERADOR	3	820000	2.460.000	LICI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-25-05-002-000-000	INSUMOS Y HERRAMIENTAS BODEGA MUNICIPAL	COMPACTADORA	1	750000	750.000	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	215-25-05-002-000-000	INSUMOS Y HERRAMIENTAS BODEGA MUNICIPAL	GENERADOR	3		3.000.000	LICI/ PUBLICA	AGOSTO	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-25-05-002-000-000	INSUMOS Y HERRAMIENTAS BODEGA MUNICIPAL	COMPACTADORA	1		800.000	LICI/ 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	215-22-04-010-902-000	MATERIALES MANT. Y REPARACIONES INMUEBLES FONDOS FET	MATERIALES VARIOS			1.000.000	LICI/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-02-002-001-902	VESTUARIO Y OTROS FONDOS FET	VESTUARIO			3.000.000	LICI/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-902-000	COMPRA HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO	HERRAMIENTAS VARIAS	1		3.000.000	LICI/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-902-000	COMPRA MANGUERA	MANGUERA, 100 MTS	10	150000	1.500.000	LICI/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-902-000	COMPRA LOMO TORO	LOMO TORO			4.000.000	LICI/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-902-000	MATERIALES MANT. Y REPARACIONES INMUEBLES FONDOS FET (FERRETERIA)	FERRETERIA			16.500.000	LICI/ PUBLICA			
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES FONDOS FET	FONDO FIJO MATERIALES GASPIFERIA			6.000.000	LICI/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-003-902-000	ARRIENDO DE VEHICULOS FONDOS FET	ARRIENDO DE VEHICULOS			5.000.000	LICI/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-12-002-902-000	GASTOS MENORES FONDOS FET (FONDO FIJO COMPRA MATERIALES ELECTRICOS)	FONDO FIJO MATERIALES ELECTRICOS			6.000.000	LICI/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-001-902-000	MOBILIARIO Y OTROS FONDOS FET	SILLAS Y MESAS PLEGABLES			3.420.000	LICI/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-014-001-000	COMPRA BOLSAS BASURA	BOLSAS DE BASURA			3.000.000	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	215-22-03-002-001-000	COMBUSTIBLE	MAQUINARIAS	6	5000000	30.000.000	CONV/ MARCO		6	ENERO-MARZO, MAYO-AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-003-000-000	COMPRAR DE BOTIQUIN	BOTIQUIN	18	20233	375.000	LICI/ PUBLICA	MARZO	1	ABRIL

**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD
DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 3825-112-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

"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 07/10/2024

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



Firma



**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD
DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 3825-112-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 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 11/10/2024

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 3825-112-1124**

Yo, Richard Castro Allende, cedula nacional de identidad N°15.794.703-6, 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

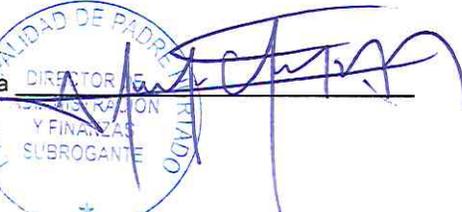
que "el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales."

CIUDAD, Santiago FECHA 10/10/2024

NOMBRE: Richard Castro Allende

CARGO: Director de Administración y Finanzas (s)

RUT: 15.794.703-6

Firma  



**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD
DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 3825-112-1124**

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

CIUDAD, Santiago FECHA 10/10/2024

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

 
Firma

