



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

Unidad de Abastecimiento

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para este Municipio por el Concejo Municipal para el año 2024, certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la Licitación Pública ID **3825-113-L124**, **COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SOLICITADO POR LA DIMAO**, al proveedor **LUBRICANTES DEL SALITRE LIMITADA RUT 76.130.178-0**, por la cantidad de **\$2.235.555 IVA incluido**.

Cuenta Presupuestaria 22-03-001-002-001

Plan de Compra 4745-16-PC24


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

octubre 2024



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

ACTA DE EVALUACION
ID 3825-113-1124

COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SOLICITADO POR LA DIMAO
Presupuesto Disponible \$3.261.420 IVA Incluido

En Padre Hurtado con fecha 14 de octubre del 2024, se efectúa la Apertura Electrónica de la Licitación Pública ID 3825-113-1124, COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SOLICITADO POR LA DIMAO, donde se reciben 06 ofertas de los siguientes proveedores: COMERCIAL DF SPA RUT 76.825.223-8 HABIL, INTEGRAMUNDO SPA RUT 76.779.675-7 HABIL, KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS RUT 92.475.000-6 HABIL, LUBRICANTES DEL SALTRE LIMITADA RUT 76.130.178-0 HABIL, MAPEC SERVICAR SPA RUT 77.823.106-9 HABIL, VEOC SOLUCIONES INTEGRALES SPA RUT 77.743.774-7 HABIL.

CUADRO DE ADMISIBILIDAD

Nº	Proveedor	Valor Total Neto	Valor Total IVA	Formato N°1	Formato N°2	Formato N°3	Ficha Técnica	Tiempo de Despacho días Hábil	Certificado Habilidad
1	COMERCIAL DF SPA RUT 76.825.223-8	2530000	3010700	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3 DIAS	HABIL
2	INTEGRAMUNDO SPA RUT 76.779.675-7	1935000	2302650	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA	HABIL
3	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS RUT 92.475.000-6	2207572	2627011	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3 DIAS	HABIL

SAT



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

4	LUBRICANTES DEL SALITRE LIMITADA RUT 76.130.178-0	1878618	2235555	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA	HABIL
5	MAFEC SERVICAR SPA RUT 77.823.106-9	2681684	3191204	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	1 DIA	HABIL
6	VEOC SOLUCIONES INTEGRALES SPA RUT 77.743.774-7	2738491	3258804	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	2 DIAS	HABIL

OBSERVACIONES:

- 1.- **COMERCIAL DF SPA RUT 76.825.223-8**, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- 2.- **INTEGRAMUNDO SPA RUT 76.779.675-7**, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- 3.- **KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS RUT 92.475.000-6**, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- 4.- **LUBRICANTES DEL SALITRE LIMITADA RUT 76.130.178-0**, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- 5.- **MAFEC SERVICAR SPA RUT 77.823.106-9**, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no adjunta ficha técnica, no se solicita aclaración en virtud a lo indicado en la base digital punto Anexo Técnico, siendo su oferta Inadmisible.
- 6.- **VEOC SOLUCIONES INTEGRALES SPA RUT 77.743.774-7**, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no adjunta ficha técnica, no se solicita aclaración en virtud a lo indicado en la base digital punto Anexo Técnico, siendo su oferta Inadmisible.



Dirección de Adm. y Finanzas
 UNIDAD DE ADQUISICIONES
 OBSERVACION:

CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES											
Nº	Proveedores	VALOR OFERTADO	Precio	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Días Hábles para el Despacho	Oferta Económica 70%	Cumplimiento Requisitos Formales 10%	Despacho de los Productos 20%	Total	
1	COMERCIAL DF SPA RUT 76.825.223-8	2530000	74	100	80	3 DIAS	52	10	16	78	
2	INTEGRAMUNDO SPA RUT 76.779.675-7	1935000	97	100	100	1 DIA	68	10	20	98	
3	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS RUT 92.475.000-6	2207572	85	100	80	3 DIAS	60	10	16	86	
4	LUBRICANTES DEL SALITRE LIMITADA RUT 76.130.178-0	1876618	100	100	100	1 DIA	70	10	20	100	



Dirección de Adm. y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD

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

CONCLUSIÓN:

Se sugiere al Sr. Alcalde (s), Adjudicar la Licitación Pública L1 Simplificada ID 3825-113-L124, **COMPRA DE COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SOLICITADO POR LA DIMAO,** al proveedor **LUBRICANTES DEL SALTRE LIMITADA RUT 76.130.178-0,** Representante Legal Francisco José Weimperger Pons Rut 15.736.087-6, domicilio teniente hernan merino correa N4024, teléfono 572541143, correo electrónico fweimper@lubsal.cl, por la cantidad de \$2.235.555 IVA incluido.

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
SUPERVISOR MERCADO PUBLICO
DEPTO. ABASTECIMIENTO
[Firma]

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBROGANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)
[Firma]

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECTOR JURIDICO
VºBº DIRECTOR JURIDICO
[Firma]

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO (S)
[Firma]



DIMAO
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato



FICHA TECNICA

Solicitante: Dirección medio Ambiente Aseo Y Ornato.

Uso Del Requerimiento: Vehículos municipales.

Compra: ACEITES.

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: \$ 3.261.420.- iva incluido.-

REQUERIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	
2	UNIDAD	- Se solicita ACEITE HIDRAULICO. Cantidad: tambor, 208 litros.	
1	UNIDAD	- Se solicita ACEITE MOTOR 10 W40. Cantidad: tambor, 208 litros.	
1	UNIDAD	- Se solicita ACEITE MOTOR 15 W40. Cantidad: tambor, 208 litros.	
1	UNIDAD	- Se solicita ACEITE MOTOR 20 W 50. Cantidad: balde, 19 litros.	



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

FVC/jfo/lca

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



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
Unidad Abastecimiento

DE : DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

A : LEONARDO FARIAS CANALES
ALCALDE (S)

MAT. : Solicita VB de Solicitudes de Compras

PADRE HURTADO,

02/10/2024

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°393 de fecha 01/10/2024, Compra de Aceite para vehículos, solicitado por la Dirección de DIMAO, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-03-001-002-001, con un presupuesto disponible de \$3.261.420 IVA incluido. (licitación /convenio marco).

2.- Solicitud de Compra N°392 de fecha 01/10/2024, Compra de Maicillo y Gravilla, solicitado por la Dirección de DIMAO, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-04-010-002-000, con un presupuesto disponible de \$12.000.000 IVA incluido. (licitación).

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.



Firmado por:
Richard Andrés Castro Allende
Directora de Administración y
Finanzas(s) (s)
Fecha: 02-10-2024 13:18 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado



Firmado por:
Jorge Cristian Roa Kruger
Director Jurídico
Fecha: 02-10-2024 13:24 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado



Firmado por:
Leonardo Andrés Fariás Canales
Alcalde (s)
Fecha: 02-10-2024 16:39 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/JIUDUQ-827>

[Amph](#)

[muni_mph](#)

[@mph_chile](#)

[www.mph.cl](#)

[Municipalidad de Padre Hurtado](#)



1664/2024

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad de Contabilidad

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°1664/2024

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 ACEITES PARA VEHICULOS MUNICIPALES". Por un monto de \$3.261.420.-. Tiene un presupuesto vigente de:

Nombre	Cuenta	Saldo Inicial	Gastos	Saldo Final
Gestión	22-03-001-002-001	\$3.261.420.-	\$3.261.420.-	\$0.-



Firmado por:
Valeria Leonor Valderrama Droguett
Directora de Administración y
Finanzas(s)
Fecha: 30-09-2024 15:36 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/7NUTKO-280>

[mpn.cl](#) | [muni_mph](#) | [@mph_chilo](#) | [www.mph.cl](#) | [Municipalidad #PadreHurtado](#)



DIMAO *or*

DECRETO ALCALDICIO N° 1516 /2024
17 JUL 2024

PADRE HURTADO,

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

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

DECRETO:

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

- DIMAO:



DONDE DICE

TIPO DE PROYECTO	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	LIC/ 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	215.23.04.001.001.000	MUEBLES Y EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	ESTACIONES DE TRABAJOS	5		2,000,000	LIC/ 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 ESCAÑOS	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, 4000 UNIDADES	4000	1250	5.000.000	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 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, 4000 UNIDADES	4000	1250	5.000.000	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		3.855.554	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	295	22000	5.500.000	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	49000		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	20	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	29500	3.560.000	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			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 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

OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	Abastecimiento de Insumos para Vivero Municipal	Compra de Plantitas 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 TURBA, SAGO DE 350 Eros	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	215-22-04-999-001-000	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	215-22-04-999-001-000	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	HAERRAMIENTA MULTIPROPOSITO	2	50000	100.000	LIC/ PUBLICA	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	INSUMOS Y HERRAMIENTAS BODEGA MUNICIPAL	SIERRA CIRCULAR, 2 UNIDADES	2	200000	400.000	LIC/ PUBLICA	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	INSUMOS Y HERRAMIENTAS BODEGA MUNICIPAL	TALADROS, 2 UNIDADES	2	200000	400.000	LIC/ PUBLICA	MARZO	1	MARZO



DECRETO ALCALDICIO N° 1516 /2024

17 JUL. 2024

INCORPORAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	COMPRA HERRAMIENTAS	HAERRAMIENTA MULTIPROPOSITO, SIERRA CIRCULAR, TALADROS	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 5W/30, 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			4,738,560	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

7 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	LIC/ 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	LIC/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	COLOR GEL, BIDON 5 LITROS	50	6000	300,000	LIC/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	COLOR LIQUIDO, UNIDADES	100	5000	500,000	LIC/ 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	LIC/ 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	LIC/ 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	LIC/ 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	LIC/ 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	LIC/ 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	LIC/ 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	LIC/ 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	LIC/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	LIMPIA VIDRIOS	30	2000	60,000	LIC/ 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	LIC/ 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	LIC/ 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	LIC/ 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	LIC/ 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	LIC/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	PANO MICROFIBRA MULTUSO, 40X40, UNIDADES	500	1800	900,000	LIC/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	PANO MULTUSO, COLOR AMARILLO	500	1000	500,000	LIC/ 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, 500 MTS, MODELO JUMBO	120	25000	3,000,000	LIC/ 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	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	215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO	MATERIALES ASEO PRIMER SEMESTRE 2024	1		5,053,249	LIC/ 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	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	215-22-04-010-001-000	SUMINISTRO DE BARRACA DE FIERRO	SUMINISTRO DE BARRACA DE FIERRO			15,000,000	LIC/ 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	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	215-22-04-011-001-000	REPUESTO DE VEHICULOS	RENOVADOR PARA AUTO, BIDON 5 LITROS, 30 UNIDADES	30	15000	450,000	COMP/AGIL	OCT	1	OCT



DECRETO ALCALDICIO N° 1516 /2024

17 JUL 2024

OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	COMPRA DE SILICONA PARA VEHICULOS	SILICONA PARA AUTO, SIDON \$ 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 ACOUPLE STORZ DE 2", 20 UNIDADES	20	50000	1,800,000	LICV PUBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	COMPRA DE ACCESORIOS CAMION ALGIBE	UNION STORZ COLA LARGA DE 2" ACOUPLE RAPIDO PARA MANGUERA, 20 UNIDADES	20	25000	500,000	LICV PUBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	COMPRA MAGUERA 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 Cursos 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	5983	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	3,600,000	LICV PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	FILTROS DE ACEITE, UNIDAD	100	15000	1,500,000	LICV PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	FILTROS DE AIRE,	33	15151	501,000	LICV 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	LICV PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	KIT DE FILTROS	33	60606	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			8,999,105	LICV PUBLICA	MARZO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	REPUESTOS PARA VEHICULOS	1		9,936,205	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	AGOST
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	215-22-04-999-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	CONTENEDOR ALMACIGOS	1600	120	300,000	LICV 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	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 CARRETILLA	RUEDA CARRRETILLA	-	-	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- 58 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-m (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-m (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, 1,5- 84 ESLABON, 40 UNIDAD	40	30000	1,200,000	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

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	86	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	215-23-05-002-000-000	INSUMOS Y HERRAMIENTAS BODEGA MUNICIPAL	GENERADOR	3	820000	2.460.000	LICI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-23-05-002-000-000	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	215-23-05-002-000-000	INSUMOS Y HERRAMIENTAS BODEGA MUNICIPAL	GENERADOR	3		3.000.000	LICI/ PUBLICA	AGOSTO	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-23-05-002-000-000	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	215-22-02-002-001-002	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	215-22-04-010-002-000	COMPRA MANGUERA	MANGUERA, 100 MTS	10	150000	1.500.000	LICI/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA LOMO TORO	LOMO TORO			4.000.000	LICI/ PUBLICA	JULIO	1	AGOST
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	215-22-09-003-902-000	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	215-23-04-001-902-000	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	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	215-22-03-002-001-000	COMBUSTIBLE	MAQUINARIAS	6	5000000	30.000.000	CONV/ MARCO		6	ENERO-MARZO-MAYO-AGOSTO-OCTUBRE Y DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-23-09-003-000-000	COMPRAR DE BOTIQUIN	BOTIQUIN	18	20333	375.000	LICI/ PUBLICA	MARZO	1	ABRIL



DECRETO ALCALDICIO N° 1516 /2024

7 JUL 2024

• DIDECO

DONDE DICE

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

DEBE DECIR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	215-22-07-002-001-000	AUDIOVISUAL	Impresión de graficas publicitaria, afiches, entradas, marketing, pulseras de tyvek, entre otros, para diversas actividades a desarrollar durante el año 2024	-	\$ 3.000.530	licitacion publica	FEB A DIC	1	FEB A DIC

DONDE DICE

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

DEBE DECIR

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

DONDE DICE

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	215-22-07-002-001-000	IMPRESIÓN CUENTA PUBLICA	IMPRESIÓN CUENTA PUBLICA	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	licitacion publica	MARZO ABRIL	2	ABRIL MAYO

DEBE DECIR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	215-22-07-002-001-000	IMPRESIÓN CUENTA PUBLICA	IMPRESIÓN CUENTA PUBLICA	\$ 959.081	\$ 959.081	licitacion publica	MARZO ABRIL	1	ABRIL MAYO



DECRETO ALCALDICIO N° 1516 /2024

7 JUL. 2024

DEBE DECIR:

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION (SOLO PARA LICITACION PUBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
	DIDECO	PRODUCTO	23-06-005-001-001	AUDIOVISUAL	EQUIPAMIENTO COMUNICACIONES	11.400.000	11.400.000	LICITACION PUBLICA	JULIO-AGOSTO	1	JULIO-AGOSTO

DONDE DICE:

DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	TIPO DE GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION (SOLO PARA LICITACION PUBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
DIDECO	PRODUCTO	23-26-01-001-004-006	JUVENTUD	MATERIAL MERCHANDISING	MATERIAL EL CUAL VA SER ENTREGADO EN DISTINTAS ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD, ACTIVIDADES RECREATIVAS, COLEGIOS, ENTRE OTROS, PORTA CREDENCIALES, MORRAL, LANYERDS CON LAPIZ COLGANTE, LINTERNA USB PARA EL COMPUTADOR O NOTEBOOK.	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	LICITACION PUBLICA	JUNIO	1	JUNIO-JULIO

DEBE DECIR:

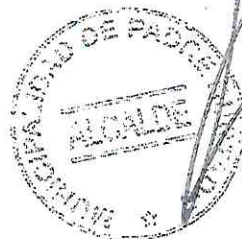
DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	TIPO DE GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION (SOLO PARA LICITACION PUBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
DIDECO	PRODUCTO	22-07-99-001	JUVENTUD	MATERIAL MERCHANDISING	MATERIAL EL CUAL VA SER ENTREGADO EN DISTINTAS ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD, ACTIVIDADES RECREATIVAS, COLEGIOS, ENTRE OTROS, PORTA CREDENCIALES, MORRAL, LANYERDS CON LAPIZ COLGANTE, LINTERNA USB PARA EL COMPUTADOR O NOTEBOOK.	\$ 3.622.247	\$ 3.622.247	LICITACION PUBLICA	JULIO-AGOSTO	1	JULIO-AGOSTO

- 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).
- 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.



SECRETARÍA 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 3825-113-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

**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD
DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 3825-113-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 18/10/2024

NOMBRE: Francisco Vargas Castillo

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



**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD
DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 3825-113-1124**

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 18/10/2024

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 3825-113-1124**

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."

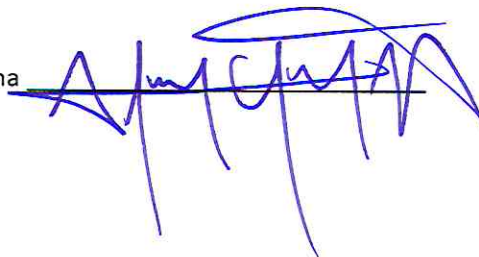
CIUDAD, Santiago FECHA 21/10/2024

NOMBRE: Richard Castro Allende

CARGO: Director de Administración y Finanzas (s)

RUT: 15.794.703-6

Firma

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Richard Castro Allende'. The ink is a vibrant blue color.