



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 **ID 3825-120-L124, COMPRA DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA USO DE LA DIMAO**, al proveedor **DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION RAPEL LIMITADA RUT 77.291.503-9**, representante legal **SOLANGE MONTERO SUAREZ**, R.U.T. 16.087.389-2, DOMICILIO: AV. MEXICO 1700 PUENTE ALTO, TELEFONO:229320268, CORREO ELECTRONICO: FERRETERIARAPEL@GMAIL.COM, por la cantidad de **\$2.067.625 IVA Incluido**

Cuenta Presupuestaria 22-04-010-002-000/

Plan de Compra 4745-177-pc24



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

noviembre 2024



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

ACTA DE EVALUACION
ID 3825-120-1124

COMPRA DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA USO DE LA DIMAO
Presupuesto Disponible \$3.000.000 IVA Incluido

En Padre Hurtado con fecha 30 de octubre del 2024, se efectúa la Apertura Electrónica de la Licitación Pública ID 3825-120-1124, COMPRA DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA, donde se reciben 15 ofertas de los siguientes proveedores: ALMA INVERSIONES SPA RUT 77.804.752-7 HABIL, BADAJOZ 4 SPA RUT 76.850.258-7 HABIL, AGROSERVICIOS CAPURRO SPA RUT 76.470.297-2 HABIL, COMERCIALIZADORA JOSÉ ALVAREZ E.I.R.L. RUT 77.110.874-1 HABIL, COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0 HABIL, DIPROMERC SPA RUT 78.005.746-7 HABIL, CONDUCTUAL SPA RUT 79.693.620-7 HABIL, DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION RAPEL LIMITADA RUT 77.291.503-9 HABIL, J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA RUT 80.780.200-3 HABIL, FERREXPRESS SPA RUT 77.356.106-0 HABIL, GESCOM INGENIERÍA Y GESTIÓN LOGÍSTICA LIMITADA RUT 77.994.821-8 HABIL, FERRETERIA MANQUEHUE SPA HABIL, MARSELLA SPA RUT 79.996.420-1 HABIL, GARRIDO LIMITADA RUT 78.006.754-3 HABIL, VAMIC IMPORTS SPA RUT 77.813.434-9 HABIL.

CUADRO DE ADMISIBILIDAD

Nº	Proveedor	Valor Total Neto	Valor Total IVA	Formato N°1	Formato N°2	Formato N°3	Ficha Técnica	Tiempo de Despacho días Hábil	Certificado Habilitabilidad
1	ALMA INVERSIONES SPA RUT 77.804.752-7	2502405	2977862	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	1 DIA	HABIL
2	BADAJOZ 4 SPA RUT 76.850.258-7	1761750	2096483	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3 DIAS	HABIL
3	AGROSERVICIOS CAPURRO SPA RUT 76.470.297-2	1985530	2362781	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3 DIAS	HABIL



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

14	GARRIDO LIMITADA RUT 78.006.754-3	2100840	2500000	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	4 días	HABIL
15	VAMIC IMPORTS SPA RUT 77.813.434-9	2513000	2990470	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7 días	HABIL

Observaciones:

- 1.- ALMA INVERSIONES SPA RUT 77.804.752-7, 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 Inadmisibile.
- 2.- BADAJOZ 4 SPA RUT 76.850.258-7, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile.
- 3.- AGROSERVICIOS CAPURRO SPA RUT 76.470.297-2, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile.
- 4.- COMERCIALIZADORA JOSÉ ALVAREZ E.I.R.L. RUT 77.110.874-1, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile.
- 5.- COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile.
- 6.- DIPROMERC SPA RUT 78.005.746-7, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile.
- 7.- CONDUCTUAL SPA RUT 79.693.620-7, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no oferta todos los productos requeridos, siendo su oferta Inadmisibile.
- 8.- DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION RAPEL LIMITADA RUT 77.291.503-9, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile
- 9.- J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA RUT 80.780.200-3, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile
- 10.- FERREXPRESS SPA RUT 77.356.106-0, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile
- 11.- GESCOM INGENIERÍA Y GESTIÓN LOGÍSTICA LIMITADA RUT 77.994.821-8, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no adjunta los formatos administrativos, técnicos y económicos, solicitados además su oferta supera el presupuesto disponible, siendo su oferta Inadmisibile.
- 12.- FERRETERIA MANQUEHUE SPA, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

13.- MARSELLA SPA RUT 79.996.420-1, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible

14.- GARRIDO LIMITADA RUT 78.006.754-3, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible

15.- VAMIC IMPORTS SPA RUT 77.813.434-9, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible

CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES													
Nº	Proveedores	VALOR OFERTADO	Precio	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Dias Hábilis para el Despacho	Oferta Económica 70%	Cumplimiento Requisitos Formales 10%	Despacho de los Productos 20%	Total			
1	BADALIOZ 4 SPA RUT 76.850.258-7	1761750	99	100	80	3 DIAS	69	10	16	95			
2	AGROSERVICIOS CAPURRO SPA RUT 76.470.297-2	1985530	88	100	80	3 DIAS	61	10	16	87			
3	COMERCIALIZADORA JOSÉ ALVAREZ E.I.R.L. RUT 77.110.874-1	2425500	72	100	100	2 DIAS	50	10	20	80			
4	COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0	2521000	69	100	100	2 DIAS	48	10	20	78			
5	DIPROMERC SPA RUT 78.005.746-7	2168275	80	100	100	2 DIAS	56	10	20	86			



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

6	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION RAPEL LIMITADA RUT 77.291.503-9	1737500	100	100	80	3 DIAS	70	10	16	96
7	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA RUT 80.780.200-3	2071955	84	100	80	3 DIAS	59	10	16	85
8	FERREXPRESS SPA RUT 77.356.106-0	2268085	77	100	80	3 DIAS	54	10	16	80
9	FERRETERIA MANQUEHUE SPA RUT 79.996.420-1	2465200	70	100	60	4 DIAS	49	10	12	71
10	MARSELLA SPA RUT 79.996.420-1	1920110	90	100	100	2 dias	63	10	20	93
11	GARRIDO LIMITADA RUT 78.006.754-3	2100840	83	100	60	4 dias	58	10	12	80
12	VAMIC IMPORTS SPA RUT 77.813.434-9	2513000	69	100	40	7 dias	48	10	8	66

DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD

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



Dirección de Adm. y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES
CONCLUSIÓN:

Se sugiere al Sr. Administrador Municipal, Adjudicar la Licitación Pública L1 Simplificada ID 3825-120-L124, **COMPRA DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA USO DE LA DIMAO**, al proveedor **DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAPEL LIMITADA RUT 77.291.503-9**, representante legal SOLANGE MONTERO SUAREZ, R.U.T. 16.087.389-2, DOMICILIO: AV. MEXICO 1700 PUENTE ALTO, TELEFONO:229320268, CORREO ELECTRONICO: FERRETERIARAPEL@GMAIL.COM, por la cantidad de \$2.067.625 IVA Incluido.

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DEPTO. ABASTECIMIENTO
SUPERVISOR MERCADO PÚBLICO

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECTOR JURIDICO
YEBE DIRECTOR JURIDICO

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

**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD
DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 3825-120-L124**

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

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

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

CIUDAD, Santiago FECHA 06/11/2024

NOMBRE Jorge Cristian Roa Kruger

CARGO Director Jurídico

RUT 16.155.673-4



**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD
DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 3825-12-I124**

Yo, Soledad Olivares Ovalle, cedula nacional de identidad N° 14.239.846-k con domicilio en Camino San Alberto Hurtado N°3295 Padre Hurtado, DECLARO bajo juramento que:

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

que "el que ante la autoridad o sus agentes 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 12/11/2024

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 3825-120-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 12/11/2024

NOMBRE: Francisco Vargas Castillo

CARGO: Director de Medio Ambiente Aseo y Ornato (s) (DIMA0)



**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD
DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID __3825-120-L124__**

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

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

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

Ciudad Santiago, 12/11/2024

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



Firma

V. Valderrama D.





DIMAO

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

HOJA 1



FICHA TECNICA

Dirección Solicitante: Dirección medio Ambiente Aseo Y Ornato.







Uso Del Requerimiento: intervenciones interiores y exteriores.

Compra: HERRAMIENTAS VARIAS.

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

Presupuesto disponible: \$ 3.000.000.- iva incluido.-

REQUERIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	
25 ✓	UNIDAD	- Se solicita BARRE HOJA Material: polipropileno de alta resistencia Mango madera Entre 22 a 26 dientes aprox.	
20 ✓	UNIDAD	- Se solicita RASTRILLO Material: metálico, entre 14 a 16 dientes aprox. Mango madera	
20 ✓	UNIDAD	- Se solicita HORQUETA Mango madera, 6 dientes aprox. Material: acero	
20 ✓	UNIDAD	- Se solicita PALA Tipo: punta huevo Medidas: ancho 27cm, alto 36.5 cm aprox. Material: metal con mango madera	
20 ✓	UNIDAD	- Se solicita PALA Tipo: cuadrada Medidas: ancho 20.6 cm, alto 7.5 cm aprox. Material: acero con mango madera	
10 ✓	UNIDAD	- Se solicita CHUZO Material: acero Medida: 1"x1,6 m	



DIMAO

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato



FICHA TECNICA

REQUERIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	
20 ✓✓	UNIDAD	- Se solicita AZADON Medidas: alto 18 cm, ancho 17 cm aprox. Mango de madera Material: acero	
20 ✓	UNIDAD	- Se solicita TIJERA PODAR Material: aluminio Mango antideslizante	
10 ✓	UNIDAD	- Se solicita TIJERON Tipo: poda Medida: 70 cm aprox Material: acero	
20 ✓✓	UNIDAD	- Se solicita LIMA Tipo: cuadrada Medidas: 8" Uso: para afilar	

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
Oficina de Contabilidad

1716/2024

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°1716/2024

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 HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO”. Cuenta con un presupuesto vigente de:

Nombre	Cuenta	Saldo Inicial	Gasto Proyectado	Saldo Final
Servicios Comunitarios	22-04-010-002	\$29.967.464.-	\$3.000.000.-	\$26.967.464.-



Firmado por:
Richard Andrés Castro Allende
Directora de Administración y
Finanzas(s) (s)
Fecha: 07-10-2024 12:18 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado



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 Plantillas para el crecimiento en el Vivero.	2557	700	2.000.000	LICV PUBLICA	OCT	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	Abastecimiento de Insumos para Vivero Municipal	Paquetes de 20 Unidades de Cultivo de 4 metros.	20	20.000	400.000	LICV PUBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	COMPRA FIBRA VEGETAL TURDA S/CO DE 500 litros	5	75.000	375.000	LICV 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 COCOCOMPRA			400.000	LICV 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	\$ 8.600	\$ 3.200.000	LICV 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	6000	3.100.000	LICV PUBLICA	JULIO	1	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	14		34.600.000	LICV 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		13.714.500	LICV PUBLICA	ABRIL	1	MAYO

ELIMINAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	COMPRA HERRAMIENTAS	HERRAMIENTA MULTIPROPOSITO	2	50000	100.000	LICV 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	LICV 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	LICV PUBLICA	MARZO	1	MARZO



DECRETO ALCALDICIO N° 1516 2024

17 JUL 2024

INCORPORAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-01-012-001-000	COMPRA HERRAMIENTAS	HERRAMIENTA MULTIPROPOSITO, SIERRA CIRCULAR, TALADROS	0	0	\$74,726	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	\$4545	5.000.000	LIC/ PUBLICA	ENERO	1	ABRIL

DEBE DECIR:

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-02-003-001-000	CALZADO PERSONAL	ZAPATOS DE SEGURIDAD			3.602.653	LIC/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO

INCORPORAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-02-003-001-000	CALZADO PERSONAL	COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD SEGUNDO SEMESTRE			2.337.347	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	1.000.000	1.000.000	LIC/ PUBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-001-002-001	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	ACEITE MOTOR 10 W 40, TAMBOUR	2	2.500.000	2.500.000	LIC/ PUBLICA	ENERO	2	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-001-002-001	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	ACEITE MOTOR 15 W 40, TAMBOUR	2	2.000.000	2.000.000	LIC/ PUBLICA	ENERO	2	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-001-002-001	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	ACEITE MOTOR 20 W 50, BALDE	1	1.000.000	1.000.000	LIC/ PUBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-001-002-001	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	ACEITE MOTOR 5W/90, TAXISOR	2	2.000.000	2.000.000	LIC/ PUBLICA	ENERO	2	MARZO

INCORPORAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-001-002-001	ACEITES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	ACEITES DE VEHICULOS			4.705.500	LIC/ PUBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-03-001-002-001	ACEITES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	COMPRA DE ACEITES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024			3.251.420	LIC/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO



DECRETO ALCALDICIO N° 1516 /2024

17 JUL 2024

ELIMINAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	TRAPEROS BLANCOS	200	1000	200.000	LICITACION 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	1000	200.000	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	CLORO GEL, BIDON 5 LITROS	50	6000	300.000	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	CLORO LIQUIDO, UNIDADES	100	6000	600.000	LICITACION 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	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	DESINFECTANTE EN AEROSOL (LYSOFORIN)	100	3500	350.000	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	ESCOBILON TRADICIONAL	200	3000	600.000	LICITACION 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	LICITACION 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	LICITACION 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	LICITACION 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	LICITACION 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	LICITACION 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	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	LIMPIADOR DE MANOS, PARA MEDICO	20	12000	240.000	LICITACION 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	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	LUSTINA MUEBLES	30	3500	105.000	LICITACION 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	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	PANO CELOLOSA ABSORBENTE, PAQUETE 3 UNIDADES.	300	1000	300.000	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	PANO MICROFIBRA MULTUSO, 40X90, UNIDADES	500	1300	650.000	LICITACION 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	LICITACION 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	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO	TORLIDA DE PAPEL INDUSTRIAL, ROLLO DE 2 UNIDADES, MODELO JUMBO, PAQUETES	120	20000	2.400.000	LICITACION 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		5.053.240	LICITACION 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	LICITACION 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	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	ENERO Y DICIEMBRE

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	LICITACION 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	COMPRA DIRECTA	OCT	1	OCT



DECRETO ALCALDICIO N° 1516 /2024

17 JUL 2024

TIPO DE PROYECTO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO /ADQUISICIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICIÓN	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	COMPRA DE SILICONA PARA VEHICULOS	SILICONA PARA ALTO, EIDON 5 LITROS, 30 UNIDADES	30		300,000	COMPAGIL	OCT	1	OCT
OPERACIONAL	DMAO	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" 25 UNIDADES	20	90,000	1,800,000	LICV PUBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DMAO	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	25,000	500,000	LICV PUBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	COMPRA MANGUERA PARA CAMION ALGIBE	ROLLOS MANGUERA SUCCION ESPIRALADA, CORRUGADA 2" ROLLO 50 METROS, 2 UNIDADES	2	400,000	800,000	LICV PUBLICA	ABRIL	1	MAYO
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	NEUMATICOS, UNIDADES			10,000,000	LICV PUBLICA	MARZO	1	MAYO
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	Formacion e introduccion de competencias en seguridad y salud en el trabajo	16 Cunas para camion	15	17,000	255,000	LICV PUBLICA	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	APOLLETAS PARA VEHICULOS	167	6,000	1,000,000	LICV PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	BATERIAS PARA VEHICULOS, UNIDADES	15	20,000	3,000,000	LICV PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	FILTROS DE ACEITE, UNIDAD	100	12,000	1,200,000	LICV PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	FILTROS DE AIRE,	30	15,000	450,000	LICV PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	KIT DE EMBRAGUE	5	500,000	2,500,000	LICV PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	KIT DE FILTROS	33	60,000	2,000,000	LICV PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL

INCORPORAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO /ADQUISICIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICIÓN	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	NEUMATICOS, UNIDADES			8,029,705	LICV PUBLICA	MARZO	1	MAYO
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	REPUESTOS PARA VEHICULOS	1		9,339,265	LICV PUBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS			3,700,000	LICV PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DMAO	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	DIRECCIÓN RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO /ADQUISICIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICIÓN	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-009-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	CONTENEDOR ALMACIGOS	1000	120	120,000	LICV PUBLICA	MARZO		
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-009-001-000	Abastecimiento de insumos para Vivero Municipal	Milch 20 Litros, 400 Sacos	400	7500	3,000,000	LICV PUBLICA	JUNIO	1	SEPT

INCORPORAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO /ADQUISICIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICIÓN	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-009-001-000	VOTACION AÑO 2024	URNAS	100	12,000	1,200,000	LICV PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-009-001-000	COMPRA RUEDA CARRETILLA	RUEDA CARRETILLA			1,600,000	LICV PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-009-001-000	COMPRA CUERDA	CUERDA			500,000	LICV PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO

ELIMINAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO /ADQUISICIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICIÓN	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	COMPRA DE CADENAS	CADENAS 174, 1,3-56 ES LABON, 50 UNIDAD	50	20,000	1,000,000	LICV PUBLICA	ABRIL		1 MAYO
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	COMPRA DE CADENAS	CADENAS 3/8, 1,3-mm (0.50) 52 ES LABON, 40 UNIDAD	40	20,000	800,000	LICV PUBLICA	ABRIL		1 MAYO
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	COMPRA DE CADENAS	CADENAS 3/8, 1,3-mm (0.50) 56 ES LABON, 40 UNIDAD	40	20,000	800,000	LICV PUBLICA	ABRIL		1 MAYO
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	COMPRA DE CADENAS	CADENAS 3/8, 1,3-84 ES LABON, 40 UNIDAD	40	30,000	1,200,000	LICV PUBLICA	ABRIL		1 MAYO
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	COMPRA DE CADENAS	CADENAS 3/8, 1,3-72 ES LABON, 50 UNIDAD	50	27,000	1,350,000	LICV PUBLICA	ABRIL		1 MAYO
OPERACIONAL	DMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	COMPRA DE CADENAS	CADENAS 3/8, 1,3-69 ES LABON, 40 UNIDAD	40	27,500	1,100,000	LICV PUBLICA	ABRIL		1 MAYO

INCORPORAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO /ADQUISICIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICIÓN	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DMAO	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	215-22-02-002-001-501	VESTUARIO PERSONAL	PANTALON	200	50000	10.000.000	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-02-002-001-001	VESTUARIO PERSONAL	GUAQUETA GEOLOGO	20	14000	1.204.000	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-02-002-001-004	VESTUARIO PERSONAL	PARKAS	43	57000	2.851.000	LICITACION 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	215-22-02-002-001-004	VESTUARIO PERSONAL	VESTUARIO PERSONAL			18.015.000	LICITACION PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO

ELIMINAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-20-05-002-000-000	INSUMOS Y HERRAMIENTAS BODEGA MUNICIPAL	GENERADOR	3	820000	2.460.000	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-20-05-002-000-000	INSUMOS Y HERRAMIENTAS BODEGA MUNICIPAL	COMPACTADORA	1	750000	750.000	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO

INCORPORAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-20-05-002-000-000	INSUMOS Y HERRAMIENTAS BODEGA MUNICIPAL	GENERADOR	3		3.000.000	LICITACION PUBLICA	AGOSTO	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-20-05-002-000-000	INSUMOS Y HERRAMIENTAS BODEGA MUNICIPAL	COMPACTADORA	1		800.000	LICITACION PUBLICA	AGOSTO	1	SEPT

INCORPORAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	MATERIALES MANT. Y REPARACIONES INMUEBLES FONDOS FET	MATERIALES VARIOS			1.000.000	LICITACION PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-02-002-001-502	VESTUARIO Y OTROS FONDOS FET	VESTUARIO			3.000.000	LICITACION PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO	HERRAMIENTAS VARIAS	1		3.000.000	LICITACION PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA MANGUERA	MANGUERA, 100 MTS	10	150000	1.500.000	LICITACION PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA LOMO TORO	LOMO TORO			4.000.000	LICITACION PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	MATERIALES MANT. Y REPARACIONES INMUEBLES FONDOS FET (FERRETERIA)	FERRETERIA			16.500.000	LICITACION PUBLICA			
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-012-002-000	OTROS MATERIALES FONDOS FET	FONDO FIJO MATERIALES GASIFERIA			6.000.000	LICITACION PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-05-003-502-000	ARRIENDO DE VEHICULOS FONDOS FET	ARRIENDO DE VEHICULOS			5.000.000	LICITACION PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-12-002-502-500	GASTOS MENORES FONDOS FET (FONDO FIJO COMPRA MATERIALES ELECTRICOS)	FONDO FIJO MATERIALES ELECTRICOS			6.000.000	LICITACION PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-001-002-000	HOSIARIO Y OTROS FONDOS FET	SILLAS Y MESAS PLEGABLES			3.420.000	LICITACION PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-014-001-000	COMPRA BOLSAS BASURA	BOLSAS DE BASURA			3.000.000	LICITACION 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	CONVENCIONAL		6	ENERO-MARZO-MAYO-AGOSTO-OCTUBRE Y DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-05-003-000-1000	COMPRAR DE BOTIQUIN	BOTIQUIN	12	20535	375.000	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	ABRIL



DECRETO ALCALDICIO N° 1516 /2024

17 JUL 2024

• DIDECO

DONDE DICE

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
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	215-22-07-002-001-000	AUDIOVISUAL	Impresión de graficas publicitarias, afiches, entradas, marketing, pulseras de tyvek, entre otros, para diversas actividades a desarrollar durante el año 2024		\$ 4.750.000	LICITACION PUBLICA	FEB A DIC	1	FEB A DIC

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
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	215-22-07-002-001-000	AUDIOVISUAL	Impresión de graficas publicitarias, afiches, entradas, marketing, pulseras de tyvek, entre otros, para diversas actividades a desarrollar durante el año 2024		\$ 3.920.530	LICITACION PUBLICA	FEB A DIC	1	FEB A DIC

DONDE DICE

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
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	215-22-07-002-001-000	GUIA DE COMERCIO LOCAL	IMPRESION 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	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
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	215-22-07-002-001-000	IMPRESION DIARIO	IMPRESION DE DIARIO EDICION ESPECIAL MES DE LA MUJER	\$ 1.666.000	\$ 1.666.000	COMPRA AGIL	MARZO	1	MARZO

DONDE DICE

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	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
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	215-22-07-002-001-000	IMPRESION CUENTA PUBLICA	IMPRESION CUENTA PUBLICA	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	LICITACION PUBLICA	MARZO ABRIL	1	ABRIL MAYO

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
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	215-22-07-002-001-000	IMPRESION CUENTA PUBLICA	IMPRESION CUENTA PUBLICA	\$ 959.081	\$ 959.081	LICITACION PUBLICA	MARZO ABRIL	1	ABRIL MAYO



DECRETO ALCALDICIO N° 1516/2024

17 JUL 2024

DONDE DICE

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
OPERACIONAL	DIDECO	SERVICIO	215-22-07-002-001-000	AUDIOVISUAL	LICITACION SERVICIO DE IMPRESION GRAFICA PVC	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	ENERO

DEBE DEGR

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
OPERACIONAL	DIDECO	SERVICIO	215-22-07-002-001-000	AUDIOVISUAL	LICITACION SERVICIO DE IMPRESION GRAFICA PVC	\$ 19.000.000	\$ 19.000.000	LICITACION PUBLICA	ENERO	1	ENERO

ELIMINAR

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
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	215-22-07-002-001-000	AUDIOVISUAL	LICITACION PAPELERIA (OPALINDA, ARICHE, PLASTIFICADO)	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	LICITACION PUBLICA	AGOSTO	1	SEPTIEMBRE

INCORPORAR

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	215-22-07-002-001-000	AUDIOVISUAL	LICITACION COMPRA DE ENTRADAS SEPTIEMBRE SOMOS TODOS	3.000.000	3.000.000	LICITACION PUBLICA	JULIO-AGOSTO	1	JULIO-AGOSTO
	DIDECO	PRODUCTO	215-22-07-002-001-000	AUDIOVISUAL	COMRA DE PULSERAS 10.000 PULSERAS TVXK (PAPEL, AZUL, AZUL REY O SIMILAR) / 1.000 PULSERAS VINIL / 1.000 PULSERAS TELA	1.970.000	1.970.000	COMPRA AGIL	JULIO-AGOSTO	1	JULIO-AGOSTO

ELIMINAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION (SOLO PARA LICITACION PUBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
	DIDECO	PRODUCTO	29-06-001-001-001	AUDIOVISUAL	IMPRESORA CREDENCIALES	1.400.000	1.400.000	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	FEBRERO

DONDE DICE

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION (SOLO PARA LICITACION PUBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
	DIDECO	PRODUCTO	29-06-001-001-001	AUDIOVISUAL	EQUIPAMIENTO COMUNICACIONES	10.000.000	10.000.000	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	FEBRERO



DECRETO ALCALDICIO N° 1516 /2024

17 JUL 2024

DEBE DECIR:

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACION PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
	DIDECO	PRODUCTO	22-06-001-001-001	AUDIOVISUAL	EQUIPAMIENTO COMUNICACIONES	11.400.000	11.400.000	LICITACION PUBLICA	JULIO-AGOSTO	1	JULIO-AGOSTO

DONDE DICE:

DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	TIPO DE GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACION PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
DIDECO	PRODUCTO	22-24-01-008-001-006	JUVENTUD	MATERIAL MERCHANDISING	MATERIAL EL CUAL VA SER ENTREGADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD, ACTIVIDADES RECREATIVAS, COLEGIOS, ENTRE OTROS, PORTA CREDENCIALES, MORRAL, LANYERDS CON LAZIZ COLGANTE, LINTERNA USB PARA EL COMPUTADOR O NOTEBOOK.	\$ 4.600.000	\$ 4.600.000	LICITACION PUBLICA	JUNIO	1	JUNIO-JULIO

DEBE DECIR:

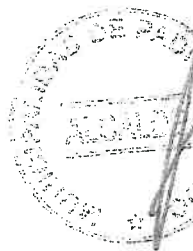
DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	TIPO DE GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACION PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
DIDECO	PRODUCTO	22-07-39-001	JUVENTUD	MATERIAL MERCHANDISING	MATERIAL EL CUAL VA SER ENTREGADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD, ACTIVIDADES RECREATIVAS, COLEGIOS, ENTRE OTROS, PORTA CREDENCIALES, MORRAL, LANYERDS CON LAZIZ COLGANTE, LINTERNA USB PARA EL COMPUTADOR O NOTEBOOK.	\$ 3.632.243	\$ 3.632.243	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.



SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDE

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

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