



**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 **3825-125-L124, SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES MUNICIPALES**, solicitado por la DIMAO, al Proveedor **SEAL FIRE SPA RUT 77.037.311-5**, Representante Legal **SEBASTIAN MATIAS ASTETE VALENZUELA, R.U.T. 17.737.249-8**, DOMICILIO: AV. PINO SUR 01462, SAN BERNARDO, SANTIAGO, TELEFONO: +56965861963, CORREO ELECTRONICO: [contacto@sealfire.cl](mailto:contacto@sealfire.cl), por la cantidad de \$4.498.200 IVA Incluido.

Cuenta Presupuestaria 22-04-003-001-000

Plan de Compra 4745-18-pc24



**DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)**

noviembre 2024



Dirección de Adm. y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

ACTA EVALUACION  
ID 3825-125-L124

SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES MUNICIPALES  
Presupuesto Disponible \$4.500.000 IVA Incluido

En Padre Hurtado con fecha 08 de noviembre del 2024, se efectúa la Apertura Electrónica de la Licitación Pública ID 3825-125-L124, SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES MUNICIPALES, solicitado por la DIMAO, donde se reciben 02 ofertas de los siguientes proveedores: **COMERCIALIZADORA SEGURIDAD INDUSTRIAL ISOPREVENT LIMITADA RUT 76.645.198-5 HABIL**, **SEAL FIRE SPA RUT 77.037.311-5 HABIL**,

CUADRO DE  
ADMISIBILIDAD

Nº	Proveedor	Valor Total Neto	Valor Total IVA	Formato N°1	Formato N°2	Formato N°3	Ficha Técnica	Visita a Terreno	Patente comercial	Tiempo de duracion de los trabajos días Hábil	Certificado Habitabilidad
1	COMERCIALIZADORA SEGURIDAD INDUSTRIAL ISOPREVENT LIMITADA RUT 76.645.198-5	2122149	2525357	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	15 DIAS	HABIL
2	SEAL FIRE SPA RUT 77.037.311-5	3780000	4498200	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	5 DIAS	HABIL



Dirección de Adm. Y Finanzas  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
OBSERVACIONES:

- 1.- **COMERCIALIZADORA SEGURIDAD INDUSTRIAL ISOPREVENT LIMITADA RUT 76.645.198-5**, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no adjunta ficha técnica y no asiste a la visita obligatoria, no se solicita aclaración en virtud a lo indicado en la base digital en el Punto Anexo Técnico, siendo su oferta Inadmisibles.
- 2.- **SEAL FIRE SPA RUT 77.037.311-5**, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibles.

	CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES																			
	línea	VALOR OFERTADO	Precio	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Días Hábiles para el Despacho	Oferta Económica	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Total										
1	SEAL FIRE SPA RUT 77.037.311-5	3780000	100	100	100	5 DIAS	70	10	20	100										

**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 3825-125-1124, SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES MUNICIPALES, solicitada por la DIMAO, al Proveedor SEAL FIRE SPA RUT 77.037.311-5, Representante Legal SEBASTIAN MATIAS ASTETE VALENZUELA, R.U.T. 17.737.249-8, DOMICILIO: AV. PINO SUR 01462, SAN BERNARDO, SANTIAGO, TELEFONO: +56965861963, CORREO ELECTRONICO: [contacto@sealfire.cl](mailto:contacto@sealfire.cl), por la cantidad de \$4.498.200 IVA Incluido.

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO  
SUPERVISOR MERCADERIA  
PUBLICO SUPERVISOR MERCADO PÚBLICO

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO  
DIRECTOR JURIDICO  
DIRECTOR JURIDICO

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







DIMAO

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato



### FICHA TECNICA

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

**Uso Del Requerimiento:** RECINTOS MUNICIPALES Y VEHICULOS DIMAO.

**Compra:** SERVICIO MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES.

**Lugar Donde Deben ser prestados los servicios:** 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:** \$ 4.500.000.- iva incluido.-

#### REQUERIMIENTO:

- Mantención, Reparación y recarga de 177 EXTINTORES, que se encuentran en dependencias municipales y vehículos Dimao.
- Se entregarán en Municipalidad los extintores de las dependencias, El Tabo, Centro Cultural y Casa Kaplan, al proveedor adjudicado.
- Visita a terreno obligatoria, será en dependencias de la Municipalidad, horario y día será informada a través de la plataforma de mercado público.
- Los extintores deben cumplir:
  - NCH 1430 requerimiento de rotulación de extintores.
  - NCH 2056 inspección, mantención y recarga de extintores.
- Proveer de todos los extintores existentes cuando realice dicha mantención.
- Proveedor deberá entregar una planilla Excel, con los trabajos realizados (recarga y reparaciones).
- LOS OFERENTES QUE POSTULEN DEBEN ACREDITAR Y ADJUNTAR Patente comercial vigente y dirección de taller u oficina
- Listado que contenga cantidad e individualización de oficinas municipales donde se encuentran los extintores.
- Todos los oferentes deben presentar certificación de acuerdo al Decreto supremo N° 44, artículo 25.
- Debe indicar color de argolla autenticándola de servicio técnico realizado:
  1. Esta debe ser rígida (no se puede estirar o doblar y que permita se pueda sacar), para garantizar el desarme y nuevamente llenado de extintor con el elemento extintor.



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

JFO/lca

Correo del solicitante: [lcuevas@mph.cl](mailto:lcuevas@mph.cl)/TELEFONO: 224306167

Mediante el presente se detalla información a considerar para el mantenimiento de extintores del año 2024

La mantención debe ser realizada por organismo que cumpla con

- Certificación DS44
- Acreditación INN
- Taller Móvil (La mantención se hace en la Municipalidad)

**Detalle:**

<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Total</b>
<b>Pólvoro Químico Seco (PQS)</b>	1 Kg.	47	<b>164</b>
	2 Kg.	8	
	4 Kg.	11	
	6 Kg.	59	
	10 Kg.	32	
50 Kg.	7		
<b>Dióxido de Carbono (CO2)</b>	5 Kg.	10	<b>10</b>
<b>Acetato de Potasio (K)</b>	6 Lts.	3	<b>3</b>
<b>Total de Extintores</b>			<b>177</b>

Los extintores operativos (177 en total) están distribuidos actualmente de la siguiente manera

MUNICIPALIDAD				
Nº	UBICACIÓN	NUMERO INTERNO	TIPO	PESO
1	TRANSITO PASILLO	1	PQS	6
2	TRANSITO OFICINA	2	PQS	6
3	SALIDA DAF	3	PQS	6
4	DIDECO (13029-0013038)	4	PQS	6
5	SALIDA DE ADQUISICIONES	5	PQS	6
6	BODEGA DIDECO (13030-130223)	6	PQS	6
7	ADQUISICIONES SALUD	7	PQS	6
8	PASILLO VIVIENDAS	8	PQS	6
9	PASILLO DERECHOS DE ASEO	9	PQS	6
10	FARMACIA (13021)	10	PQS	6
11	HALL DIDESO (13033)	11	PQS	6
12	DIDESO BAÑOS (0013035)	12	PQS	6
13	CONCEJALES (0013030)	13	PQS	6
14	BODEGA DE COMBUSTIBLES	14	PQS	6
15	SALIDA CASINO (13023-0013044)	15	PQS	6
16	VIVERO I	16	PQS	6
17	VIVERO II	17	PQS	6
18	CASINO JUZGADO (00130031)	18	PQS	6
19	HERBARIO	19	PQS	6
20	TALLER SOLDADOR (0013026)	20	PQS	6
21	DIMAO 2DO PISO	21	PQS	6
22	SALIDA DIMAO 1ER PISO	22	PQS	6
23	ENTRADA CONSISTORIAL	23	PQS	6
24	SALIDA SALA DE CONCEJO	24	PQS	6
25	ESQUINA BUSES ELÉCTRICOS	25	PQS	6
26	DOM	26	PQS	6
27	PASILLO ALCALDÍA	27	PQS	6
28	SECPLA	28	PQS	6
29	OFICINA DIDESO CABAÑAS	29	PQS	6
30	SALIDA CAJA	1	PQS	50
31	SALIDA BODEGA (0012029)	2	PQS	50
32	CONTROL	1	PQS	4
33	EDUCACIÓN	2	PQS	4



34	SALUD	3	PQS	4
35	CHILE ATIENDE	4	PQS	4
36	DEPORTE	5	PQS	4
37	TALLER SOLDADOR	6	PQS	4
38	2DO PISO BODEGA	1	PQS	10
39	1ER PISO BODEGA	2	PQS	10
40	OPERACIONES 2.0	3	PQS	10
41	TALLER MECÁNICO	4	PQS	10
42	TALLER MECÁNICO	1	CO2	5
43	TALLER SOLDADOR (13040)	2	CO2	5
44	TABLERO ELÉCTRICO BUSES	3	CO2	5
45	OFICINA REDES INFORMÁTICA	4	CO2	5
<b>SUB TOTAL I</b>				45

<b>CENTRO CULTURAL</b>				
Nº	UBICACIÓN	NUMERO INTERNO	TIPO	PESO
1	GUARDIAS	1	PQS	50
2	SALIDA GUARDIAS	1	PQS	10
3	SALA MULTIUSO 1	2	PQS	10
4	SALA MULTIUSO 2	3	PQS	10
5	SALA MULTIUSO 4	4	PQS	10
6	BIBLIOTECA	1	PQS	6
7	ESCALERA AUDITORIO I	2	PQS	6
8	ESCALERA AUDITORIO II	3	PQS	6
9	ESCENARIO AUDITORIO	4	PQS	6
10	SUBTERRÁNEO AUDITORIO	5	PQS	6
11	OFICINA OMIL	6	PQS	6
12	TABLERO AUDITORIO	1	CO2	5
13	COCINA CENTRO CULTURAL	1	K	6 LTS
<b>SUB TOTAL II</b>				13

<b>CASA KAPLAN</b>				
<b>Nº</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>NUMERO INTERNO</b>	<b>TIPO</b>	<b>PESO</b>
1	SALA DE MAQUINAS CHICA	1	PQS	50
2	CÁMARINES PISCINA	2	PQS	50
3	SALA DE MAQUINAS CHICA	1	PQS	10
4	CUARTO COCINA	2	PQS	10
5	HALL CENTRAL	3	PQS	10
6	SALÓN	4	PQS	10
7	PASILLO COCINA (13025)	1	PQS	6
8	2DO PISO	2	PQS	6
9	COCINA SALÓN	3	PQS	6
10	SNAC	4	PQS	6
11	SALA DE MAQUINAS CHICA (13042)	1	CO2	5
12	SALA DE MAQUINAS GRANDE (13044)	2	CO2	5
13	COCINA CASA KAPLAN	1	K	6 LTS
<b>SUB TOTAL III</b>				<b>13</b>

<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
<b>Nº</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>NUMERO INTERNO</b>	<b>TIPO</b>	<b>PESO</b>
1	2DO PISO	1	PQS	6
2	1ER PISO CAMI	2	PQS	6
3	SALIDA CENTRAL CÁMARAS	3	PQS	6
4	SALIDA INSPECCIONES	4	PQS	6
5	CASINO	5	PQS	6
6	SALIDA VÍA DE EVACUACIÓN	6	PQS	6
7	SALIDA BODEGA EMERGENCIA	7	PQS	6
8	BODEGAS EXTERIOR I	1	PQS	10
9	BODEGA EXTERIOR II	2	PQS	10
10	SALIDA BODEGA SALUD	1	PQS	50
11	SALA CENTRAL CÁMARAS	1	CO2	5
12	SALA INSPECCIONES	2	CO2	5
<b>SUB TOTAL IV</b>				<b>12</b>

<b>CENTRO RECREACIONAL EL TABO</b>				
<b>Nº</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>NUMERO INTERNO</b>	<b>TIPO</b>	<b>PESO</b>
1	HALL CENTRAL	1	PQS	50
2	HALL CENTRAL	1	PQS	6
3	SUBIDA ESCALERA	2	PQS	6
4	CASINO	3	PQS	6
5	BODEGA	4	PQS	6
6	QUINCHOS I	5	PQS	6
7	QUINCHOS II	6	PQS	6
8	TABLERO ELÉCTRICO	1	CO2	5
9	COCINA 2DO PISO	1	K	6 LTS
<b>SUB TOTAL V</b>				<b>9</b>

<b>VEHÍCULOS</b>				
<b>Nº</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>NUMERO INTERNO</b>	<b>TIPO</b>	<b>PESO</b>
1-45	VEHÍCULOS MUNICIPALES	1 - 45	PQS	1
<b>SUB TOTAL VI</b>				<b>45</b>

<b>BODEGA DIMAO</b>				
<b>Nº</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>NUMERO INTERNO</b>	<b>TIPO</b>	<b>PESO</b>
1-2	BODEGA DE EXTINTORES	1 - 2	PQS	1
3-10	BODEGA DE EXTINTORES	1 - 8	PQS	2
11-15	BODEGA DE EXTINTORES	1 - 5	PQS	4
16-22	BODEGA DE EXTINTORES	1 - 7	PQS	6
23-40	BODEGA DE EXTINTORES	1 - 18	PQS	10
<b>SUB TOTAL VII</b>				<b>40</b>



SUB TOTAL I	45
SUB TOTAL II	13
SUB TOTAL III	13
SUB TOTAL IV	12
SUB TOTAL V	9
SUB TOTAL VI	45
SUB TOTAL VII	40
TOTAL	177



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS**  
Unidad Abastecimiento

MEMORANDUM 948/388/2024

A : LEONARDO FARIAS CANALES  
ALCALDE (S)

DE : DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MAT : Solicita V°B° de solicitud de compra

Padre Hurtado,

21/10/2024

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°423 de fecha 17/10/2024, Servicio de Mantenimiento y Recarga de Extintores Municipales, solicitado por la Dirección de DIMAO, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-04-003-001-000, con un presupuesto disponible de \$4.500.000 IVA incluido. (licitación pública).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Firmado por:  
Richard Andrés Castro Allende  
Directora de Administración y  
Finanzas(s) (s)  
Fecha: 21-10-2024 12:30 CLT  
Municipalidad de Padre Hurtado



Firmado por:  
Jorge Cristian Roa Kruger  
Director Jurídico  
Fecha: 21-10-2024 12:55 CLT  
Municipalidad de Padre Hurtado



Firmado por:  
Leonardo Andrés Fariás Canales  
Alcalde (s)  
Fecha: 21-10-2024 16:01 CLT  
Municipalidad de Padre Hurtado



### CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°1836/2024

De conformidad al presupuesto aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°2447 de fecha 22 de diciembre de 2023, para este Municipio para el año 2024, con lo solicitado por la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, para "COMPRAS, MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES". Tienen un presupuesto vigente de:

Nombre	Cuenta	Saldo Inicial	Gasto	Saldo Final
Gestión Interna	215.22.04.003.001	\$4.500.000.-	\$4.500.000.-	\$0.-



Firmado por:  
Valeria Leonor Valderrama Droguett  
Directora de Administración y  
Finanzas(s)  
Fecha: 24-10-2024 17:40 CLT  
Municipalidad de Padre Hurtado





D. MAO

1865

DECRETO ALCALDICIO N° \_\_\_\_\_/2024

26 AGO. 2024

PADRE HURTADO,

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

1. La necesidad de modificar el plan de compras anual año 2024 de la Municipalidad de Padre Hurtado respecto de la adquisición de diferentes productos y/o servicios.
2. El Memorandum N° 443/2024 de fecha 06 de agosto 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. Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695 de 1998 y sus modificaciones vigentes.
4. 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 a continuación:
  - DIMAO



1865

DECRETO ALCALDICIO N° \_\_\_\_\_ /2024

26 AGO. 2024

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-000	COMPRA DE BANDERAS	BANDERAS DE TELA		\$	\$ 2.000.000	UCI/ PUBLICA	MARZO	1	ABRIL

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-000	COMPRA DE BANDERAS	BANDERAS DE TELA		\$	\$ 1.920.000	UCI/ PUBLICA	MARZO	1	ABRIL

INCORPORAR

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-000	COMPRA DE CORTINAS	CORTINAS		\$	\$ 3.000.000	UCI/ PUBLICA	AGOSTO	1	SEPTI

ELIMINAR

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-000	COMPRA DE BANDERAS	BANDERAS ORNAMENTALES		\$	\$ 2.000.000	UCI/ PUBLICA	MARZO	1	ABRIL

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-001	VESTUARIO PERSONAL	VESTUARIO PERSONAL		\$	\$ 28.685.000	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-001	VESTUARIO PERSONAL	POLEERA MANGA LARGA	300	\$16.000	\$ 4.800.000	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-001	VESTUARIO PERSONAL	POLAR	100	\$13.000	\$ 1.300.000	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-001	VESTUARIO PERSONAL	GORRO LEGIONARIO	270	\$1.524	\$ 365.000	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-001	VESTUARIO PERSONAL	OVEROL	10	\$33.000	\$ 330.000	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-001	VESTUARIO PERSONAL	VESTUARIO PERSONAL		\$	\$ 26.000.000	UCI/ PUBLICA	AGOSTO	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-001	VESTUARIO PERSONAL	POLEERA MANGA LARGA		\$	\$ 4.732.400	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-001	VESTUARIO PERSONAL	POLAR		\$	\$ 1.354.300	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-001	VESTUARIO PERSONAL	GORRO LEGIONARIO		\$	\$ 342.720	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-001	VESTUARIO PERSONAL	OVEROL		\$	\$ 74.352	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO

ELIMINAR

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-001	ARTICULOS DE SEGURIDAD	MASCARA FULL FACE CON FILTROS	2	\$50.000	\$ 100.000	UCI/ PUBLICA	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-001	ARTICULOS DE SEGURIDAD	CASCOS PARA PODAR	1	\$2.000	\$ 2.000	UCI/ PUBLICA	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-001	ARTICULOS DE SEGURIDAD	GUANTES DIELECTRICOS	16	\$7.500	\$ 120.000	UCI/ PUBLICA	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-001	ARTICULOS DE SEGURIDAD	ANTIPARRAS	300	\$2.333	\$ 699.900	UCI/ PUBLICA	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-001	ARTICULOS DE SEGURIDAD	GUANTES CABRITILLA	830	\$1.200	\$ 996.000	UCI/ PUBLICA	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-001	ARTICULOS DE SEGURIDAD	GUANTES HILO	700	\$500	\$ 350.000	UCI/ PUBLICA	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-001	VESTUARIO PERSONAL	CHAQUETA MEZCULLA	6	\$	\$	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-001	VESTUARIO PERSONAL	PANTALON MEZCULLA	6	\$	\$ 57.834	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO

INCORPORAR

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-001	ARTICULOS DE SEGURIDAD	COMPRA ARTICULOS DE SEGURIDAD (MASCARA, GUANTES, CASCOS, ANTIPARRAS)		\$	\$ 2.455.466	UCI/ PUBLICA	MARZO	1	11/2020
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-001-001-001	VESTUARIO PERSONAL	PANTALON Y CHAQUETA MEZCULLA		\$	\$ 115.688	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-003-001-000	CALZADO PERSONAL	ZAPATOS DE SEGURIDAD		\$	\$ 2.397.347	UCI/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-02-003-001-000	CALZADO PERSONAL	ZAPATOS DE SEGURIDAD		\$	\$ 700.000	UCI/ PUBLICA	AGOSTO	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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-04-003-001-000	SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTORES DEPENDENCIAS MUNICIPALES AÑO 2024	SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTORES DEPENDENCIAS MUNICIPALES AÑO 2024		\$	\$ 7.600.000	UCI/ PUBLICA	SEPT	1	OCT

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAYO	PRODUCTO	215-22-04-003-001-000	SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTORES DEPENDENCIAS MUNICIPALES AÑO 2024	SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTORES DEPENDENCIAS MUNICIPALES AÑO 2024		\$	\$ 4.500.000	UCI/ PUBLICA	SEPT	1	OCT





DECRETO ALCALDICIO N° 1865 /2024

26 AGO. 2024

CONDICION

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE GRAVILLA	GRAVILLA 3/4, MG		\$ 3.000,000	\$ 3.000,000	LIC/ PUBLICA	JULIO	2	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA LOMO DE TORO	LOMO DE TORO		\$ 4.000,000	\$ 4.000,000	LIC/ PUBLICA	JULIO	2	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO	SACOS DE CEMENTO, 1500 UNIDADES	1500	5.000 \$	7.500.000 \$	LIC/ PUBLICA	FEBRERO/ JULIO		2 MARZO/AGOSTO
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA PINTURA	PINTURA ALTO TRAFICO			10.000.000 \$	LIC/ PUBLICA	MARZO		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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE GRAVILLA	GRAVILLA		\$ 3.000,000	\$ 3.000,000	LIC/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA LOMO DE TORO	LOMO DE TORO		\$ 6.500,000	\$ 6.500,000	LIC/ PUBLICA	AGOSTO		SEPT
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO	SACOS DE CEMENTO		\$ 2.309,750	\$ 2.309,750	LIC/ PUBLICA	FEBRERO	1	1 MARZO
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA PINTURA	PINTURA ALTO TRAFICO			\$ 4.581.500	LIC/ PUBLICA	MARZO		ABRIL

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE ARENA	ARENA, 300 MG		29.000 \$	3.000.000 \$	LIC/ PUBLICA	JULIO	2	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE ESTABILIZADO	ESTABILIZADO, 400 MG	714	\$ 21,00	\$ 15.000.000	LIC/ PUBLICA	MARZO SEPT	2	ABRIL OCT
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE MANICILLO	MANICILLO, 300 MG	452	21.000 \$	9.500.000 \$	LIC/ PUBLICA	MARZO SEPT	2	ABRIL OCT

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE ASFALTO EN FRIO	ASFALTO EN FRIO			\$ 2.500.000	LIC/ PUBLICA	AGOSTO	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE MANICILLO Y ESTABILIZADO	MANICILLO			\$ 9.260.500	LIC/ PUBLICA	MARZO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-010-002-000	COMPRA DE MANICILLO	MANICILLO			\$ 9.000.000	LIC/ PUBLICA	AGOSTO	1	SEPT

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-011-001-000	HERRAMIENTAS E INSUMOS TALLER MECANICO	ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS			\$ 3.700.000	LIC/ PUBLICA	JULIO		AGOSTO

CONDICION

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	COMPRA DE CADENAS	CADENAS			6.000,000	LIC/ PUBLICA	AGOSTO	1	SEPTIEMBRE

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	COMPRA DE CADENAS	CADENAS			2.000,000	LIC/ PUBLICA	AGOSTO	1	SEPTIEMBRE

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	HERRAMIENTAS E INSUMOS TALLER MECANICO	ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS			\$ 3.700.000	LIC/ PUBLICA	AGOSTO	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-012-001-000	COMPRA POLIFUSIONADORA	COMPRA POLIFUSIONADORA	1	300.000 \$	\$ 300.000	COMPRA/AGIL	AGOSTO	1	SEPT

CONDICION

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL			\$ 8.000.000	LIC/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	COMPOST, 120 m³			\$ 3.550.000	LIC/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO

DEBE DECIR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO DE COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO /ADQUISICION	NOMBRE DEL PROYECTO /ADQUISICION	CANTIDAD	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION	CANTIDAD DE OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL			\$ 5.000.000	LIC/ PUBLICA	AGOSTO	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	COMPOST, 120 m³			\$ 1.000.000	LIC/ PUBLICA	AGOSTO	1	SEPT

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMALO	PRODUCTO	215-22-04-015-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	SEMILLAS DE HORTALIZAS	301	33.333 \$	1.000.000 \$	COMPRA/AGIL	ENERO	1	FEBRERO





1865

DECRETO ALCALDICIO N° \_\_\_\_\_ /2024

26 AGO. 2024

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-999-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	VENICOMPOSTERA	530	\$ 230.000	\$ 2.300.000	UCI/ PUBLICA	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-999-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	COMPRA MAXIACOS, 1000 UNIDADES	100	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	UCI/ PUBLICA	JULIO	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-999-001-000	COMPRA RUEDA CARRETILLA	RUEDA CARRETILLA		\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	UCI/ PUBLICA	JULIO	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-999-001-000	VOTACIONES 2024	URNAS		\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	2.200.0	JULIO	1	agosto

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-999-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	VENICOMPOSTERA		\$ 750.160	\$ 750.160	UCI/ PUBLICA	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-999-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	COMPRA MAXIACOS		\$ 5.075.041	\$ 5.075.041	UCI/ PUBLICA	JULIO	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-999-001-000	COMPRA RUEDA CARRETILLA	RUEDA CARRETILLA		\$ 300.000	\$ 300.000	UCI/ PUBLICA	AGOSTO	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-999-001-000	VOTACIONES 2024	URNAS		\$ 6.500.000	\$ 6.500.000	AGOSTO	AGOSTO	1	AGOSTO

ELIMINAR

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-999-001-000	INSUMOS VIVERO MUNICIPAL	Gravilla de Color, 400 Sacos	375	\$ 8.000	\$ 3.100.000	UCI/ PUBLICA	JULIO	1	agosto

INCORPORAR

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-04-999-001-000	REFRIGERANTE COOLANT	REFRIGERANTE COOLANT	1	\$ 800.000	\$ 800.000	UCI/ PUBLICA	AGOSTO	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 OC	MES DE ENVIO DE OC
ESTRATEGICO	DIMAO	SERVICIO	215-22-06-004-001-000	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	UCI/ PUBLICA	feb a oct	1	feb a oct

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
ESTRATEGICO	DIMAO	SERVICIO	215-22-06-004-001-000	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2	\$ 3.756.536	\$ 3.756.536	UCI/ PUBLICA	feb a oct	1	feb a oct

INCORPORAR

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-22-06-004-001-000	FONDO FIJO ESPECIAL	REPARACION GENERADOR CENTRAL	1	\$ 2.245.454	\$ 2.245.454	UCI/ PUBLICA	AGOSTO	1	SEPT

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 OC	MES DE ENVIO DE OC	
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-29-03-001-000-000	VEHICULOS MUNICIPALES	CAMIONETAS	1	\$ 57.000.000	\$ 57.000.000	CONVENIO	MARCO	ENERO	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 OC	MES DE ENVIO DE OC	
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-29-03-001-000-000	VEHICULOS MUNICIPALES	CAMIONETAS		\$ 53.834.431	\$ 53.834.431	CONVENIO	MARCO	ENERO	1	MARZO

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-29-99-003-000-000	COMPRA DE ESCALERAS	ESCALERAS DE TUBERA	1	\$ 228.990	\$ 228.990	UCI/ PUBLICA	MARZO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	215-29-99-003-000-000	COMPRA DE ESTUFAS	ESTUFAS	1	\$ 100.000	\$ 100.000	UCI/ PUBLICA	MARZO	1	ABRIL





1865  
 DECRETO ALCALDICIO N° \_\_\_\_\_/2024  
 26 AGO. 2024

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-99-003-000-000	COMPRA DE ESCALERAS	ESCALERAS			1,000,000	UCI/ PUBLICA	AGOSTO	1	SEPT
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-99-003-000-000	COMPRA DE ESTUFAS	ESTUFAS			279,381	UCI/ PUBLICA	MARZO	1	ABRIL

ELIMINAR

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-99-003-000-000	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS CON INSTALACION	VEHICULOS CON INSTALACION	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	UCI/ PUBLICA	MARZO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-99-003-000-000	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS CON SEÑALIZACION	VEHICULOS CON SEÑALIZACION	4	\$ 500,000	\$ 2,000,000	UCI/ PUBLICA	MARZO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-99-003-000-000	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS CON SEÑALIZACION	VEHICULOS CON SEÑALIZACION	278	\$ 17,905	\$ 5,000,000	UCI/ PUBLICA	MARZO	1	ABRIL

INCORPORAR

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-99-003-000-000	COMPRA DE ESTUFAS	ESTUFA	1	\$ 220,000	\$ 220,000	CON/AFIL	AGOSTO	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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-05-002-000-000	COMPRA DE ESPADAS	ESPADAS MOTOSIERRA	20	\$ 80,000	\$ 800,000	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-05-002-000-000	COMPRA DE MAQUINARIAS MENORES	MOTOBOMBA	4	\$ 450,000	\$ 1,800,000	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-05-002-000-000	COMPRA DE MAQUINARIAS MENORES	PODADOR EN ALTURA	4	\$ 1,497,500	\$ 5,990,000	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-05-002-000-000	COMPRA DE MAQUINARIAS MENORES	CORTADORA DE PASTO	5	\$ 850,000	\$ 4,250,000	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-05-002-000-000	COMPRA DE MAQUINARIAS MENORES	CORTASETO	3	\$ 590,000	\$ 1,770,000	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-05-002-000-000	COMPRA DE MAQUINARIAS MENORES	COMPRESOR DE PINTURA	3	\$ 180,000	\$ 540,000	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-05-002-000-000	COMPRA DE MAQUINARIAS MENORES	DESMALIZADORA	8	\$ 85,000	\$ 680,000	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-05-002-000-000	COMPRA DE ESPADAS	ESPADAS MOTOSIERRA	20	\$ 355,810	\$ 7,116,200	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-05-002-000-000	COMPRA DE MAQUINARIAS MENORES	MOTOBOMBA	4	\$ 1,237,500	\$ 4,950,000	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-05-002-000-000	COMPRA DE MAQUINARIAS MENORES	PODADOR EN ALTURA	4	\$ 3,470,000	\$ 13,880,000	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-05-002-000-000	COMPRA DE MAQUINARIAS MENORES	CORTADORA DE PASTO	5	\$ 3,254,650	\$ 16,273,250	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-05-002-000-000	COMPRA DE MAQUINARIAS MENORES	CORTASETO	3	\$ 946,050	\$ 2,838,150	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-05-002-000-000	COMPRA DE MAQUINARIAS MENORES	COMPRESOR DE PINTURA	3	\$ 471,210	\$ 1,413,630	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-05-002-000-000	COMPRA DE MAQUINARIAS MENORES	DESMALIZADORA	8	\$ 3,558,400	\$ 28,467,200	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO

ELIMINAR

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-05-002-000-000	COMPRA DE MAQUINARIAS MENORES	MOTOBOMBA	4	\$ 450,000	\$ 1,800,000	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-05-002-000-000	COMPRA DE MAQUINARIAS MENORES	MOTOSIERRAS	3	\$ 80,000	\$ 2,400,000	UCI/ PUBLICA	ENERO	1	FEBRERO

INCORPORAR

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-05-002-000-000	COMPRA DE MAQUINARIAS MENORES	MAQUINA SOLDAR	2	\$ 650,000	\$ 1,300,000	UCI/ PUBLICA	AGOSTO	1	SEPT

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-04-001-001-000	COMPRA DE TOLDOS	TOLDOS	133	\$ 75,117	\$ 10,000,000	UCI/ PUBLICA	MARZO	1	ABRIL

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-04-001-001-000	COMPRA DE TOLDOS	TOLDOS			\$ 4,563,503	UCI/ PUBLICA	MARZO	1	ABRIL

INCORPORAR

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-29-04-001-001-000	COMPRA DE TOLDOS	TOLDOS			\$ 5,810,432	UCI/ PUBLICA	AGOSTO	1	SEPT

ELIMINAR

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 OC	MES DE ENVIO DE OC
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO	MATERIALES ASEO SEGUNDO SEMESTRE			\$ 3,615,751	UCI/ PUBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-22-04-010-001-000	SERVICIO CONSTRUCCION, MANTENCIÓN Y REPARACION EN INSTALACIONES RECINTOS MUNICIPALES	SERVICIO CONSTRUCCION, MANTENCIÓN Y REPARACION EN INSTALACIONES RECINTOS MUNICIPALES	1	\$ 33,055,554	\$ 33,055,554	UCI/ PUBLICA	FEBRERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-22-04-010-001-000	COMPRAR DETEJAS PARA PARADEROS	TEJAS GRANDES, 4500 UNIDADES	4500	\$ 1,250	\$ 6,000,000	UCI/ PUBLICA	AGOSTO	1	SEPTIEMBRE
OPERACIONAL	DIMAM	PRODUCTO	215-22-05-003-001-000	MOVILIZACION	ARRIBADO DE MAQUINARIA			\$ 31,000,000	UCI/ PUBLICA			
OPERACIONAL	DIMAM	SERVICIO	215-22-07-002-001-000	PROYECTO DE VEHICULOS	GRAFICAS PARA VEHICULOS	1	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	UCI/ PUBLICA	MARZO	1	ABRIL



1865

DECRETO ALCALDICIO N° \_\_\_\_\_/2024

• Seguridad Pública

25 AGO. 2024

**DONDE DICE**

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO/A DQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/A DQUISICION	CANTIDAD A COMPRAR	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
Estratégico	SEG. PUBLICA	Producto	215-29-99-005-000-000	CAMARAS DE SEGURIDAD CORPORALES	CAMARAS DE SEGURIDAD CORPORALES			\$ 500,000	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	ABRIL

**DEBE DECIR**

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO/A DQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/A DQUISICION	CANTIDAD A COMPRAR	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
Estratégico	SEG. PUBLICA	Producto	215-29-99-005-000-000	CAMARAS DE SEGURIDAD CORPORALES	CAMARAS DE SEGURIDAD CORPORALES			\$ 1,100,000	LICITACION PUBLICA	AGOSTO	1	AGOSTO

**ENMINIMAR**

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	CODIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO/A DQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/A DQUISICION	CANTIDAD A COMPRAR	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
Estratégico	SEG. PUBLICA	Producto	215-22-02-001-001-000	ELECTRODOS DE A	ELECTRODOS DE A			\$ 600,000	LICITACION PUBLICA	ABRIL	1	ABRIL

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





DECRETO ALCALDICIO N° 1865 /2024

26 AGO. 2024

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



SECRETARIA MUNICIPAL



FMH/SEC. MUNICIPAL/CONTROL/DAR/SECPLA/gmá  
DISTRIBUCION:

- ✓ Secretaría Municipal
- ✓ Adquisiciones
- ✓ DIR.SEGURIDAD
- ✓ DIMAO
- ✓ SECPLA (2)



DIMAO  
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato



## MEMORANDUM N° 435 /2024

**A : VALERIA VALDERRAMA DROGUETT**  
DIRECTOR (S) ADMINISTRACION Y FINANZAS..

**DE : FRANCISCO VARGAS CASTILLO**  
DIRECTOR (s) MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

**MAT : Lo que indica**

---

**PADRE HURTADO,**

06 NOV. 2024

Mediante el presente, remito a Ud. acta de visita de fecha 06 de noviembre 2024, por concepto de Licitación de Servicio de mantención y recarga de extintores en recintos municipales.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,

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

**FVC/**

**DISTRIBUCIÓN:**

- ABASTECIMIENTO
- archivo DIMAO





DIMAO  
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato



# ACTA VISITA / 2024

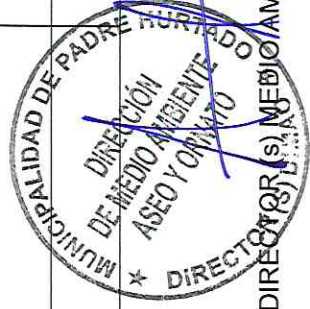
## SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES

FECHA: 06 NOV. 2024

HORA APERTURA: 10:00 am.

HORA CIERRE: 10:05 am.

Nº	NOMBRE EMPRESA	RUT	TELEFONO	FIRMA
1	Humor Capital Group	76.706.782-8	940946916	
2	SEX Five SPA.	77.037.311-5	967438635	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				



DIRECTOR (S) MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO.



**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD  
DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 3825-125-L124**

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

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

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

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

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

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

NOTA:

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



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

CIUDAD, Santiago FECHA 08/11/2024

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 3825-125-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 18/11/2024



NOMBRE: Francisco Vargas Castillo

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

RUT: 16.092.533-7

Firma



**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD  
DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 3825-125-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 18/11/2024

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



Firma



**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD  
DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 3825-125-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, 18/11/2024

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

