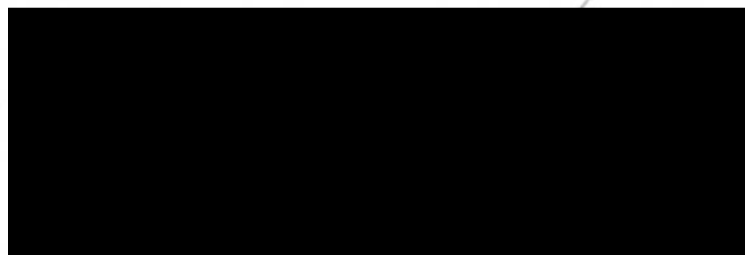


80

INFORME MENSUAL

ABRIL 2026

FUNCIONARIO: JOEL MARTINEZ HERNANDEZ



INFORME DE GESTIÓN

En cumplimiento del cometido encomendado en el contrato suscrito con la municipalidad de Padre Hurtado, para el año 2026. Para la elaboración de esta tarea, en esta etapa, se trabajó en recopilar la información relativa a él o los siguientes cometidos designados que son **“Creación y actualización de planilla Excel con base de datos con compras de asistencia social en ayuda a la comunidad, en periodos desde 2021 al 2026”**. ✓

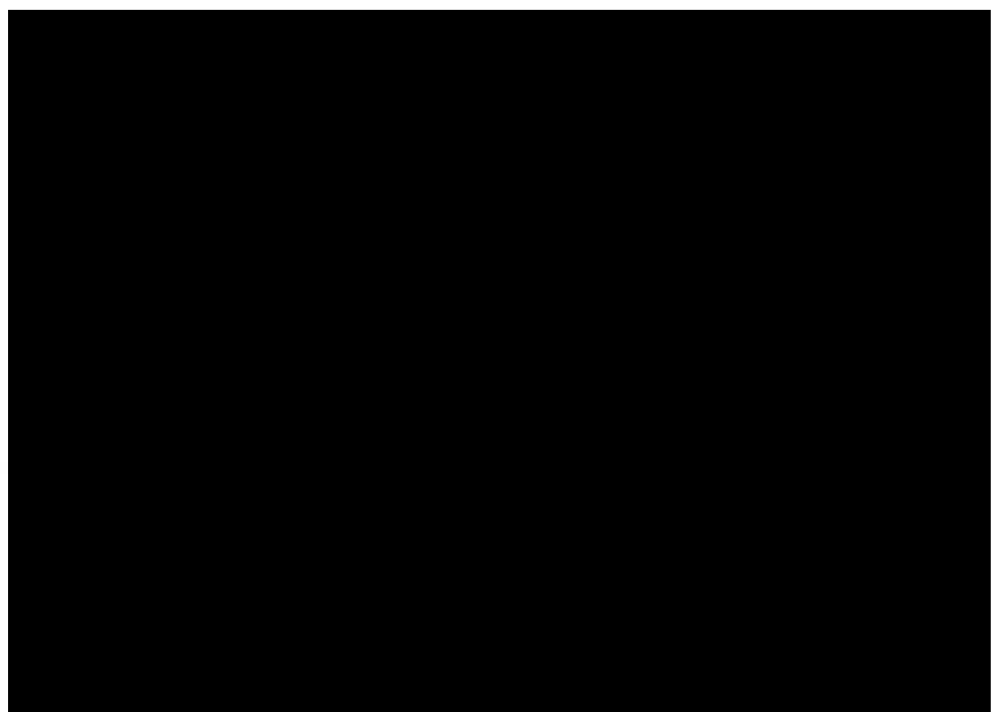
Contar con un registro para poder tener una estadística e información al respecto de las compras públicas de asistencia social que efectúa el municipio, en forma diaria y mensual, esta planilla incluyendo Organismo, Unidad de Compra, fecha de ingreso, solicitud de compra, mecanismos de compra, proveedor, orden de compra, N° de proyecto, del plan de compras.

Metodología de Creación y Actualización

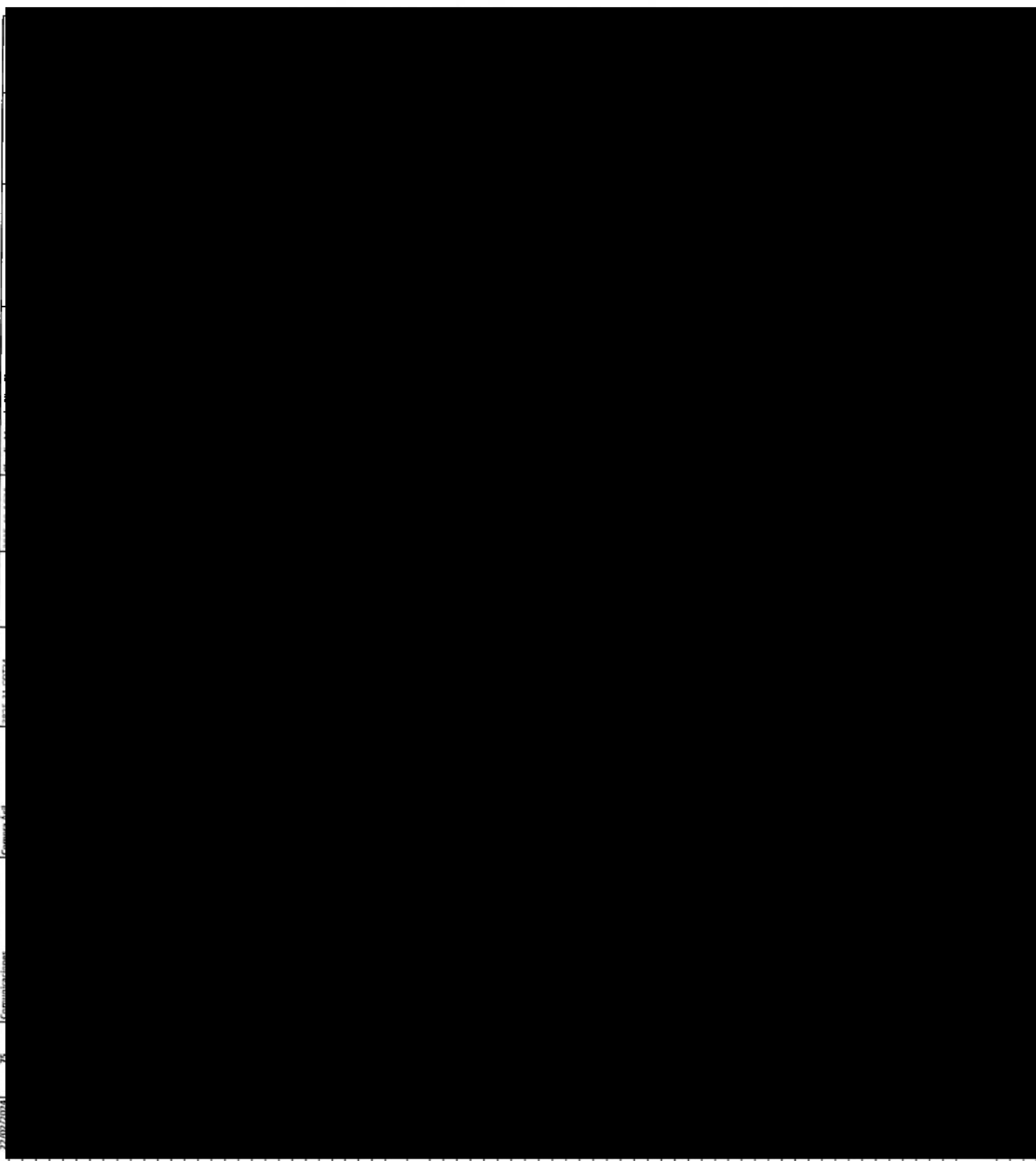
- **1. Diseño de la Estructura (Base de Datos):** Crear una hoja de cálculo (Excel 2026 o similar) configurada como "Tabla" (Ctrl+T) para facilitar la actualización. Las columnas esenciales deben incluir: ID Compra, Fecha, Tipo de Ayuda, Beneficiario, Rut, Monto, Proveedor, Programa Social, Periodo (Año/Mes).
- **2. Estandarización y Validación:** Aplicar "Validación de Datos" en columnas críticas (Tipo de Ayuda, Programa) para asegurar consistencia.
- **3. Carga y Consolidación Histórica (2021-2026):** Importar datos desde sistemas de compra (ej. Mercado Público). Utilizar herramientas de "Consolidar" para unificar información de diferentes periodos en una estructura única.
- **4. Automatización y Análisis:** Implementar Tablas Dinámicas para resúmenes automáticos por año, tipo de ayuda o proveedor.
- **5. Procedimiento de Actualización:**
 - **Mensual/Trimestral:** Registrar nuevas compras en la fila inferior de la tabla.
 - **Refresco:** Ir a Datos > "Actualizar todo" en Excel para reflejar nuevos montos en tablas y gráficos.

Objetivo

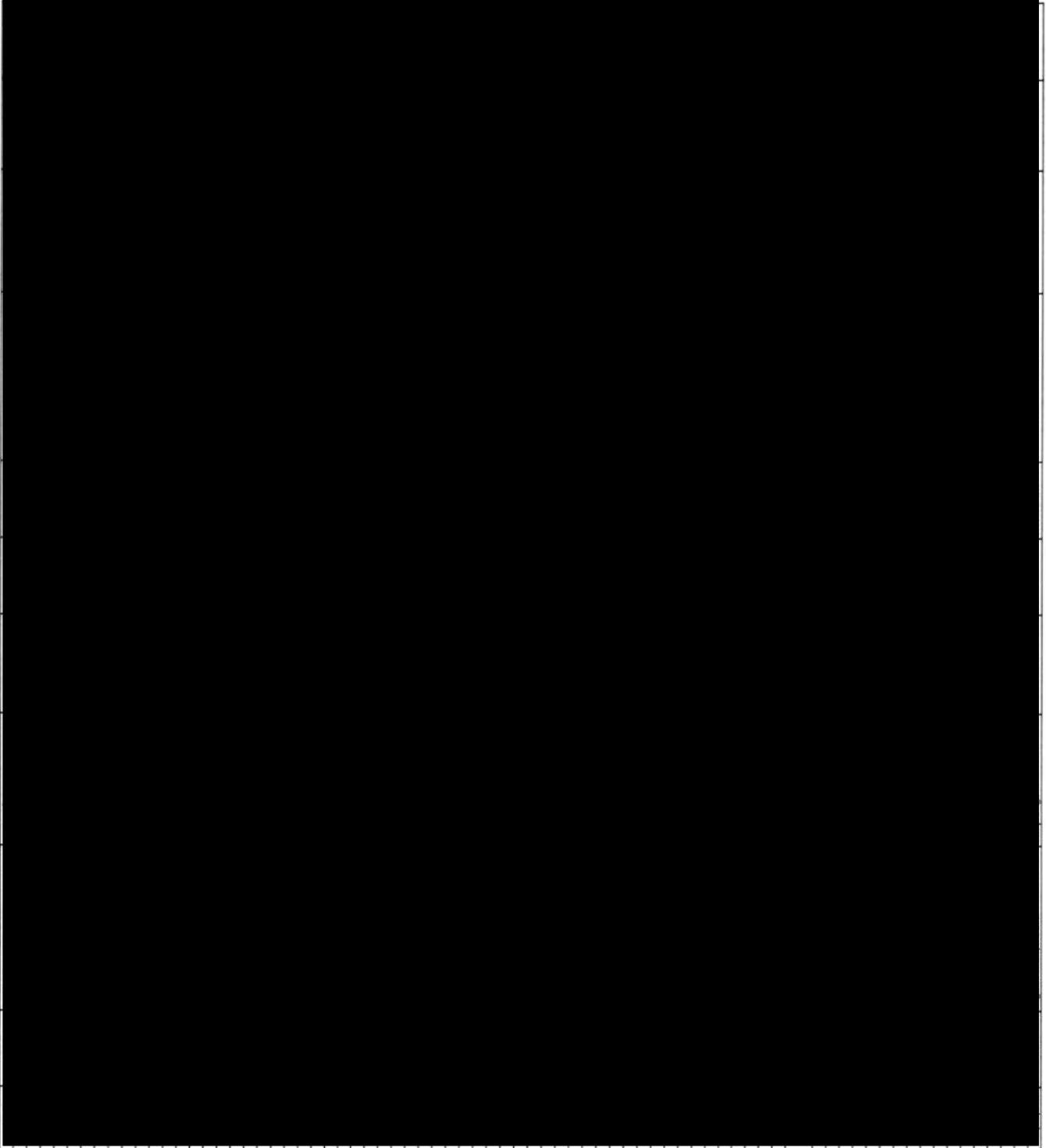
- **Control y Transparencia:** Registrar todas las compras de asistencia social (alimentos, útiles, servicios profesionales, etc.) para asegurar el uso eficiente de fondos públicos.
- **Seguimiento Histórico:** Tener un registro detallado desde 2021 hasta 2026 para análisis de tendencias y planificación futura.
- **Optimización de Recursos:** Identificar necesidades recurrentes y evaluar la efectividad de las compras para mejorar futuras asignaciones.
- **Rendición de Cuentas:** Facilitar la entrega de informes a organismos fiscalizadores y a la comunidad.



Compra de Escenario
Lienzo fura del Deptate
Botella de agua reutilizable
Compra de implementos deportivos
Botella de agua mineral
Ariendo de bus
Ariendo escenario y amplificación
Lienzo Festival de Entrenamiento Funcional
Estación Meteorológica
Curso de Capacitación Manejo de Drones
Compra de Implementos de Protección y Aseo
Mantenición y reparación camioneta Chevrolet Traverze
Compra de Trofeos, Gabanys y Reconocimientos
Compra de Apófitos
Recarga servicio de correo electrónico
Compra de Combustible
Máquina Identificadora Lector Chip para Mascotas
Tabla de Rescate Inmovilizadora
Aires Acondicionados
Cascos de Seguridad Blanco
Resmas de Papel Tamaño Carta y Oficio
Insuamos de Materiales de Oficina
Servicio de Mantenición Equipos de Aire Acondicionado
Impresión de Diario para la Comuna - Edición Especial Mes de la
Compra Cajas de Alimento
Producción de evento Comemoración del rol Fermentero
Café Breack grito de representación
Compra de Alimentos y Bebidas
Compra de Indumentaria Personal
Compra de Banderas
Compra de Maxi Sacos
Compra de Sacos Blancos
Compra de Mesas y Sillas Plegables
Compra de Lápillo Fical
Compra de sillas de escritorios
Compra de teléfono satelital
Compra de focos halógenos portátil
Producción de Eventos
Servicio y Producción de Eventos Oficina Onil
Aires Acondicionados
Compra materiales e insuamos de autoconsumo trato directo
Compra de artículos de aseo e higiene
Compra de alimentación
Compra de linternas
INSUMOS PARA TALLERES
Compra de chips para mascota
Compra megafonios y gabinetes de extintores
contrato de suministro de barraca de fierros
Compra de Compost y fibra vegetal
Compra de Estación Meteorológica
Compra de foco halógeno portátil
Impresión de Diario Comunal
Teléfono satelital para desatres
Compra de artículos deportivos trato directo
Impresión libro cuenta Pública 2023
Producción de eventos cuenta pública
Compra de Escenario Municipal
Servicio de suministro de impresiones graficas de PVC
Compra de pintura alto trafico
Compra de Estabilizado y Maicillo
Recarga de Emulsión
Compra de Taladro, Sierra y Dremel
Compra de vermicompostero
Compra Alimentos Princesas naciones
Compra de materiales de oficina
Recarga de Emulsión
Antiparras, Guantes, Casos, Mascarrillas
Servicio de Producción de eventos rol materno
Artículos de Aseo



Servicio de Capacitaciones Servicio de Atención Domiciliaria
Servicio de Capacitación "Autocuidado Educativo"
Compra de Alimentos
Producción Evento 1ª Feria Laboral
Compra de Calzado de Seguridad
Compra de Vestuario seguridad publica
Compra de Muestras tácticas y lentes de Seguridad
Compra de Notebook y Tablet
Suministro de Reconocimientos, Gabaneros y Trofeos
Compra de Vidrio de Gas
Compra del rollo de Esmal de Conducir
Compra de Vestuario e implementos Motoristas
Botas Motoristas
Compra de Archivos de Palanca
Renovación suscripción software online control de asistencia
Formularios de Orden de Ingreso
Licencia multimedia para exhibición de películas
Cajetón cuenta pública
Arriendo Campa "Entrega de terreno y primera piedra Proyecto H
Videos proyectos Programa Mujeres Japas de Hogar
Alimentos
Materiales de uso y consumo
Alfalfa seco de entrega terreno proyecto habitacional
Impresos de Estimulación para Bebés
Impresos Informáticos Programa Mujeres Japas de Hogar
Locos halógenos portátiles
Compra de Banderas
Compra de combustible
Servicio de hosting
Compra rollo de polietileno
Compra de ropa de camas, colchones y camas
Compra de medallas
Alimentos
Curso Inspector Municipal
Compra de lentes de seguridad y mujeres
Compra útiles de aseo
Producción evento Primera Piedra Mejoramiento Plaza Río Acut
Alimentos
Alimentos
Compra de Remas
Compra de PC, ALL y Tablet
Compra de 70 frazadas de 1/2 plazas asistencia social
Compra de pañales adulto tamaño G y M
Compra de Artículos de Aseo CIAM
Compra de Camarotes y Colchones de Asistencia Social
Servicio de bordado de chalecos antibalas
Compra de Cámara corporal video audio
Compra de portarrelevo tifa
Compra de Collare
Compra de Alimentos
Compra de Insumos informáticos
Servicio de Producción de evento ciclo encuentro juvenil
Compra de Estufas
Compra de Aire Acondicionado
Compra de insumos y materiales de cocina
Compra de artículos para Redes
Servicio de correo electrónico
Producción eventos Reconociendo a las personas Mayores de la
Compra de frazadas de asistencia social
Producción de Evento Reinado Mujeres
Insumos Jardín Programa Autoconsumo
Compra de Indumentaria de Motoristas
Servicio de bordado de chalecos antibalas
Compra de Utiles de Aseo
COMPRA DE CAJA DE ALIMENTOS
COMPRA DE VALE DE GAS
Trato directo Mantenimiento semaforos junio y julio
Compra de Silla Ergonómica
Compra de Termoincubadora
Compra de PC ALL IN ONE
Compra de Timbres Automáticos
Compra de Estufas
Trato directo Arriendo de Radios Portatil
Compra de Equipamiento y mobiliario básico
Insumos de Oficina



servicio de producción de evento "rol paterno"	06/06/2024
Compra de equipamiento para biblioteca	10/06/2024
Servicio de Producción de evento "rol paterno"	10/06/2024
Insumos Jardín Programa Autocuidado	10/06/2024
Compra de Alimentos	11/06/2024
Herramientas para informática	14/07/2024
Compra de Pimalla	14/07/2024
COMPRA DE RESMAS	17/06/2024
Compra de volos de gas asistencia social	17/06/2024
Compra de frazadas de asistencia social	17/06/2024
Compra de cajas de alimentos	18/06/2024
valos de recarga de gas de 15 kilos	18/06/2024
Compra de insumos de materiales de oficina	18/06/2024
Compra de termomixadora	19/06/2024
Compra de combustibles y gasolina	19/06/2024
Curso Inspector Municipal	19/06/2024
Servicio de mantenimiento y reparación de camaras de vigilancia	19/06/2024
Compra de Tablet	24/06/2024
Compra de PC ALL IN ONE	24/06/2024
Compra de Insumos de Oficina	24/06/2024
Compra de cajas de mesabaterias Emergencia	24/06/2024
Compra de Suplemento Alimenticio	25/06/2024
COMPRA DE PAÑAS Y PULERAS	25/06/2024
trato directo de suministro de poc	25/06/2024
Servicio de producción de evento para ceremonia	25/06/2024
Compra de repuestos e insumos	25/06/2024
Compra de Vestuario	27/06/2024
Compra de Billebe tipo Mesón	01/07/2024
Compra Alimentos	01/07/2024
Compra de contalner	01/07/2024
Compra de frazadas de asistencia social	01/07/2024
Servicio de Producción de evento Reingreso	02/07/2024
Compra de Estufas y cilindros de 15 kilos	04/07/2024
Compra de Estampillas	11/07/2024
Compra de placa patente duplicado	12/07/2024
200 sacos de asfalto en frío	12/07/2024
limpieza de silanes	12/07/2024
Compra de Folios de Erenda de Conducir	15/07/2024
Contratación grupo musical movimiento original	17/07/2024
Trato directo suministro de reconocimiento y galvanos	17/07/2024
Contratación grupo musical alegría	19/07/2024
Contratación grupo la noche	19/07/2024
Contratación Luis Lambi y la cumbia colombiana	19/07/2024
Publicación concurso publico	19/07/2024
Contratación Cochuros	19/07/2024
Servicio de Impresión de Entrada para Evento	19/07/2024
Producción de eventos Derechos de Infancia	19/07/2024
Producción de evento Discapacidad fondo inclusiva	25/07/2024
Compra de libros biblioteca	25/07/2024
Compra de libros	25/07/2024
Compra de mesas y sillas plegables	25/07/2024
Compra de Herramientas jardineria	25/07/2024
Compra de planchas de zinc y de OSB	26/07/2024
PLANCHAS DE OSB	26/07/2024
Compra de carga de 15 kilos	26/07/2024
Compra de Formularios permisos de circulación	26/07/2024
Compra de repuestos de informática	29/07/2024
Compra de estaciones de trabajo	29/07/2024
Compra de Alimentos	29/07/2024
Producción de Evento Infancia y Adolescencia	29/07/2024
Contratación Artista Alamy Lagos	29/07/2024
Contratación Balaram y animador Fabricio Vasconcelos	29/07/2024
Contratación grupo musical Jardín	29/07/2024
Producción de evento entrega de fondos a emprendedores	30/07/2024
Compra de Bolsas de basura	30/07/2024
Compra de Mangueras	30/07/2024
Contratación de la Sirena Tommy Rey	30/07/2024
Contratación Combo Tortuga	30/07/2024
Compra de Sillas Ergonómicas	31/07/2024
Producción de evento "Desayuno Feria Fera"	31/07/2024
Producción de evento "Desayuno Feria Libre"	31/07/2024
Servicio de instalación Electrica	31/07/2024
Compra de materiales de asfo VIRUCULO	01/08/2024
Compra de Materiales de Oficina	01/08/2024
Compra de Colaciones	01/08/2024
Compra de Cistua y cilindro de gas	01/08/2024

Compra de Mobiliario	05/08/2024	299	DIBECO	Licitación Pública	3825-163-cm24	3825-96-1124	3825-237-ag24	melina spa	1.853.544	05-09-2024	4745-170-pc24
Compra de sábanas de cama y de mesoneras URGENTE	05/08/2024	300	DIBAGO EMERGENCIA	Trato directo	3825-209-ag24	3825-209-ag24	3825-209-ag24	melina spa	1.163.102	07/08/2024	
Compra de Bena carta y oficio	05/08/2024	301	RODEGA MUNICIPAL/DAF	Trato directo	3825-204-cm1	3825-204-cm1	3825-204-cm1	Distribuidora Papéres Industriales SPA	2.664.852	08/08/2024	4745-5-pc24
Adquisición de Combustible Diesel y Gasolina	06/08/2024	302	DIBAGO	Licitación Pública	3825-211-cm24	3825-211-cm24	3825-211-cm24	COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SF	18.750.000	08/08/2024	4745-15-pc24
Compra de palés de fardo Yamato G Y M	06/08/2024	303	Asistencia Social/DIBESO	Convencio Marco	3825-217-ag24	3825-217-ag24	3825-217-ag24	Sociedad Grupo del Norte spa	9.812.562	08/08/2024	4745-5-pc24
Compra de Alimentos	07/08/2024	304	INFANCIA/DIBECO	Compra Agil	3825-163-cm24	3825-163-cm24	3825-163-cm24	CANCELADA	14.441.884	19/08/2024	4745-90-pc24
Servicio de Producción de evento	07/08/2024	305	CULTURA	Trato directo	3825-245-ag24	3825-245-ag24	3825-245-ag24	paola rivas	714.000		
Contratación Paula Rivas	09/08/2024	306	Vinculo acomp con enfoque/DIBESO	Compra Agil	3825-266-ag24	3825-266-ag24	3825-266-ag24	LUNA CARLOS SAIZ CONTRERAS	7.235.000		
Compra de utensilios desechables	09/08/2024	307	DIBAGO	Trato directo	3825-232-ag24	3825-232-ag24	3825-232-ag24	BIZANGO SERVICIOS LIMITADA	9.570.000		
Contratación los charros de luchito y rafael	09/08/2024	308	DIBAGO	Trato directo	3825-241-ag24	3825-241-ag24	3825-241-ag24	A LA CARTA PRODUCCIONES SPA	82.705.000	04-09-2024	
Contratación MI Perra Chocob	12/08/2024	309	DIBAGO	Compra Agil	3825-228-ag24	3825-228-ag24	3825-228-ag24	PROMOTEC SPA	16.988.990	27/08/2024	
Contratación Daniel Muñoz	12/08/2024	310	DIBAGO	Compra Agil	3825-239-ag24	3825-239-ag24	3825-239-ag24	INVERSIONES LA ROSA LIMITADA	132.804	29/08/2024	4745-149-pc24
Arriendo piso para emisión de boletines electrónicos	13/08/2024	311	TEGOBERNIA/DAF	compra agil	3825-104-1124	3825-104-1124	3825-289-ag24	COMERCIAL HANDBRAND CHILE SPA	1.630.300	23/08/2024	4745-79-pc24
Compra de Abnasciguras Biodesarribables	13/08/2024	312	Programa Autocsumo	compra agil	3825-171-cm24	3825-171-cm24	3825-236-ag24	TICHILE SPA	37.575.70		
Compra de computadoras y discos para comunicaciones	14/08/2024	313	comunicaciones	licitacion	3825-171-cm24	3825-171-cm24	3825-236-ag24	empaus srbina limitada	22.990.06	04/09/2024	
Compra de 7 paracaidas	16/08/2024	316	Proyecto Nuevos puntos de vigilancia	compra agil	3825-100-1124	3825-100-1124	3825-288-ag24	GEOLISTISTICA SPA	354.620.06		
Compra de 7 sillas de escritorio	16/08/2024	317	Proyecto Nuevos puntos de vigilancia	compra agil	3825-215-ag24	3825-215-ag24	3825-215-ag24	maestro moreno esparibachi	1.666.000		
Compra de pak de libros	16/08/2024	318	Proyecto Nuevos puntos de vigilancia	compra agil	3825-234-ag24	3825-234-ag24	3825-234-ag24	ag.comercial spa	369.456	09/09/2024	
Compra de 2 proyectores	16/08/2024	319	Proyecto Nuevos puntos de vigilancia	compra agil	3825-238-ag24	3825-238-ag24	3825-238-ag24	monomaton ent	499.979	05/09/2024	
Compra de 7 proyectores led	16/08/2024	320	Proyecto Nuevos puntos de vigilancia	compra agil	3825-238-ag24	3825-238-ag24	3825-238-ag24	Distribuidora esomark coronel spa	1.741.046.00		
7000 flayer	16/08/2024	321	Proyecto Nuevos puntos de vigilancia	compra agil	3825-174-cm24	3825-174-cm24	3825-242-ag24	gornale panama zuluiga	99.901		
Compra de tableta con brazo retracil	16/08/2024	322	Proyecto Nuevos puntos de vigilancia	compra agil	3825-176-cm24	3825-176-cm24	3825-244-ag24	canada glosuada tello lapar	193.642.9		
Compra de 07 microondas para casetas	16/08/2024	323	Proyecto Nuevos puntos de vigilancia	compra agil	3825-176-cm24	3825-176-cm24	3825-244-ag24	canada glosuada tello lapar	193.642.9		
Compra de cajas de mercedita	16/08/2024	324	Proyecto Nuevos puntos de vigilancia	compra agil	3825-176-cm24	3825-176-cm24	3825-244-ag24	canada glosuada tello lapar	193.642.9		
Compra de cajas de Csa asistencia social	19/08/2024	325	dibeso	licitacion	3825-103-ag24	3825-103-ag24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
COMPRA DE ALIMENTOS COMUNICACIONES	19/08/2024	326	dibeso	comvenio marco	3825-103-ag24	3825-103-ag24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
Compra de colaciones	19/08/2024	327	dibeso	licitacion	3825-103-ag24	3825-103-ag24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
Compra de colaciones	22/08/2024	328	Programa Eje Municipal 2023/DIBESO	compra Agil	3825-227-cm24	3825-227-cm24	3825-227-cm24	rasco	1.164.594	27/08/2024	
Compra de vales de gas	22/08/2024	329	DIBECO	comvenio marco	3825-243-ag24	3825-243-ag24	3825-243-ag24	fructueta y zuluiga	467.894.09		
Producción de eventos, fundis individual	23/08/2024	330	DISCAPACIDAD/DIBECO	licitacion	3825-225-cm24	3825-225-cm24	3825-225-cm24	GRASCO	1.023.999.95		4745-5-pc24
Compra de vales de gas	23/08/2024	331	asistencia social	comvenio marco	3825-242-ag24	3825-242-ag24	3825-242-ag24	gornale panama zuluiga	99.901		
Compra de insumos y materiales de oficina	23/08/2024	332	Registro social/DIBESO	compra Agil	3825-180-cm24	3825-180-cm24	3825-244-ag24	canada glosuada tello lapar	193.642.9		
Compra de utensilios desechables	23/08/2024	333	vinculo 17	compra agil	3825-182-cm24	3825-182-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
Trato directo mantenimiento de camara de televigilancia	23/08/2024	334	seguridad publica	trato directo	3825-182-cm24	3825-182-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
Compra de insumos de Materiales de Oficina	27/08/2024	335	seguridad publica	compra Agil	3825-182-cm24	3825-182-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
URNAS DE VOTACIONES	27/08/2024	336	dibaso	licitacion	3825-103-ag24	3825-103-ag24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
GATERING Y COLACIONES ARTISTAS FONDAS	28/08/2024	337	DIBECO	licitacion	3825-103-ag24	3825-103-ag24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
Compra de bolitas	28/08/2024	338	DIBAGO	licitacion	3825-103-ag24	3825-103-ag24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
Compra de insumos y anillos	28/08/2024	339	dibaso	licitacion	3825-103-ag24	3825-103-ag24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
Servicio de realización de grupos focales	29/08/2024	340	dibaso	licitacion	3825-103-ag24	3825-103-ag24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
Trato directo mantenimiento de camara de televigilancia	30/08/2024	341	quero mi barrio	compra Agil	3825-183-cm24	3825-183-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
Impresión de folletos quiero mi barrio	30/08/2024	342	seguridad publica	trato directo	3825-183-cm24	3825-183-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
Sillas de escritorio para uso de tramito	30/08/2024	343	secpa quiero mi barrio	compra agil	3825-184-cm24	3825-184-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
tarjetas graficas y discos sdd	30/08/2024	344	transito	compra agil	3825-186-cm24	3825-186-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
comprar para uso en elecciones	02/09/2024	345	informatica /secpa	compra agil	3825-185-cm24	3825-185-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
Compra de calado de Seguridad	02/09/2024	346	dibaso	compra agil	3825-239-cm24	3825-239-cm24	3825-239-cm24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
Compra de tablas y mesa plegables didáico	02/09/2024	347	dibeco	compra agil	3825-239-cm24	3825-239-cm24	3825-239-cm24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
GATERING Y COLACIONES ARTISTAS FONDAS	02/09/2024	348	DIBECO	licitacion	3825-103-ag24	3825-103-ag24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
Compra de proyectores led	04/09/2024	349	seguridad publica	compra agil	3825-196-COT24	3825-196-COT24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
Compra de sillas de escritorio	04/09/2024	350	seguridad publica	compra agil	3825-195-COT24	3825-195-COT24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
Compra de libros de actas	04/09/2024	351	seguridad publica	compra agil	3825-193-COT24	3825-193-COT24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
alto parlante	04/09/2024	352	seguridad publica	compra agil	3825-194-cm24	3825-194-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
colaciones vinculo eje	04/09/2024	353	vinculo eje	compra agil	3825-201-cm24	3825-201-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
obra de teatro Rebus Opuestos	04/09/2024	354	cultura	trato directo	3825-201-cm24	3825-201-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
resmas vinculo 17	05/09/2024	355	vinculo 17	compra agil	3825-201-cm24	3825-201-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
articulos de aseo e higiene	05/09/2024	356	vinculo 17	compra agil	3825-201-cm24	3825-201-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
Materiales de oficina RSH	05/09/2024	357	RSH	compra agil	3825-201-cm24	3825-201-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
Pileo de casetas	05/09/2024	358	seguridad publica	compra agil	3825-201-cm24	3825-201-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
equipo microondas casino seguridad publica	06/09/2024	359	seguridad publica	compra agil	3825-201-cm24	3825-201-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
cabineo para dispositivos dea	06/09/2024	360	seguridad publica	compra agil	3825-201-cm24	3825-201-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
servidores electricos	06/09/2024	361	seguridad publica	compra agil	3825-201-cm24	3825-201-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
bolitas con brazo retracil	06/09/2024	362	seguridad publica	compra agil	3825-201-cm24	3825-201-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
alimentos infancia	06/09/2024	363	infancia	compra agil	3825-201-cm24	3825-201-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
obra de teatro super magadres	06/09/2024	364	cultura	trato directo	3825-201-cm24	3825-201-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
mantencion y recarga de extintores	06/09/2024	365	dibaso	licitacion	3825-201-cm24	3825-201-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
Compra de combustible para vehiculos	10/09/2024	367	dibaso	comvenio marco	3825-201-cm24	3825-201-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
alimentos desarrollo economico	10/09/2024	368	dibeco	compra agil /comvenio marco	3825-201-cm24	3825-201-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
SACHET DE FRUTOS SECOS	10/09/2024	369	Vinculo 17	compra agil	3825-208-cm24	3825-208-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
Inauguración de fondo coral	11/09/2024	371	DISCAPACIDAD/DIBECO	compra agil	3825-208-cm24	3825-208-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
compra bolitas realibables	12/09/2024	372	administrador	trato directo	3825-216-cm24	3825-216-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
Compra de placas emulche	12/09/2024	373	transito	compra agil	3825-206-COT24	3825-206-COT24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
formuleros de orden de ingresos	13/09/2024	374	TEGOBERNIA/DAF	compra agil	3825-207-cm24	3825-207-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	
AVISO COMUNICACION PUBLICA	13/09/2024	375	secpa	compra agil	3825-207-cm24	3825-207-cm24	3825-245-ag24	COMERCIAL ROC	397.105.00	25/09/2024	

aviso radial consulta publica	13/09/2024	376	secpa	compra agil	3825-209-cont24	3825-112-1124	3825-299-ag24	servicios gastronomicos brigas	297500		13/10/2024
formación de capacitación D2 profesionales	13/09/2024	377	mujeres jefas de hogar	compra agil	3825-240-cont24	3825-114-1124	3825-312-ag24	fundación ronda	915500		
capacitación participativa del programa	13/09/2024	378	mujeres jefas de hogar	compra agil			3825-269-SE24	DANIEL PEÑA SANDOVAL	5890050	23/09/2024	
control entrega de subsidio habitacional pacto de representación	16/09/2024	379	administrador	trato directo			3825-274-se24	maxym seguridad industrial spa	5549232	24/09/2024	
trato directo de veintuno seguridad publica	12/09/2024	380	seguridad publica	licitacion/comercio marco			3825-311-se24	Autoservicio Ferreteria San Miguel	2318180		
compra de materiales de oficina RSH	23/09/2024	381	RSH	compra agil			3825-291-ag24	comercial lagos spa	210573		13/10/2024
compra de materiales de oficina RSH	23/09/2024	382	RSH	compra agil							
impresión de artículos de aseo vinculo 17	24/09/2024	383	vinculo 17	compra agil							
impresión de libro	24/09/2024	384	biblioteca	compra agil							
COMPRA DE ALIMENTOS COMUNICACIONES	30/09/2024	385	comunicaciones	compra agil/licitacion							
subsidios a vinculo eje	30/09/2024	386	vinculo eje	compra agil							
Subsidios a familias	30/09/2024	387	seguridad publica	licitacion							
diferentes comunicaciones	30/09/2024	388	comunicaciones	compra agil							
compra de sillar de tesoreria y contabilidad	30/09/2024	389	DAF	compra agil							
compra de televisores	01/10/2024	390	informatica	compra agil							
compra de artículos de telecomunicaciones	01/10/2024	391	informatica	compra agil							
gravello y maquila	01/10/2024	392	dinamo	licitacion							
asente para vehiculo	01/10/2024	393	dinamo	licitacion							
Papel bond	01/10/2024	394	secpa	compra agil							
curso de capacitación examinador practico	01/10/2024	395	transito	licitacion							
compra de poleas manga larga y pantalones	02/10/2024	396	DIMAO	licitacion							
Colectores Programa vinculo 17 version	02/10/2024	397	vinculo	licitacion							
botella de tinta de impresora	02/10/2024	398	programa de 4 a 7	compra agil							
alimentos y bebidas	02/10/2024	399	programa de 4 a 7	compra agil							
compra de material de oficina	02/10/2024	400	programa de 4 a 7	compra agil							
materiales de aseo	02/10/2024	401	programa de 4 a 7	compra agil							
Implementos deportivos	02/10/2024	402	programa de 4 a 7	compra agil							
producción de evento discapacidad teleton	02/04/2024	403	disapacitados/ODICO	licitacion							
compra microfonos	02/10/2024	404	programa jefas de hogar	compra agil							
vasos, revolutores y balla de papel	02/10/2024	405	programa jefas de hogar	compra agil							
gasas, revolutores y balla de papel	02/10/2024	406	programa jefas de hogar	compra agil							
adquisición de equipamiento habitabilidad	03/10/2024	407	habitabilidad	compra agil							
compra de tablet	04/10/2024	408	programa de 4 a 7	compra agil							
membrana de 1 año planforma videos conferencia	04/10/2024	409	informatica	licitacion							
compra de notebook pro	04/10/2024	410	informatica	licitacion							
camaras corporales	04/10/2024	411	seguridad publica	compra agil							
balles con brido retratall	04/10/2024	412	seguridad publica	compra agil							
Materiales de oficina RSH	11/10/2024	413	RSH	compra agil							
Estufas y muebles RSH	11/10/2024	414	RSH	compra agil							
compra resmas botega	11/10/2024	415	Bodega Municipal/DAF	compra agil							
compra de jillas de calzas	11/10/2024	416	TESORERIA/DAF	compra agil							
impresión de libros bibliotecas	14/10/2024	417	biblioteca	licitacion							
herramientas de jardineria	14/10/2024	418	dinamo	licitacion							
mantenimiento de aires acondicionados	14/10/2024	419	dinamo	licitacion							
compra de nuevas de carpetas y cuerdas	14/10/2024	420	dinamo	compra agil							
compra de cadenas	14/10/2024	421	dinamo	licitacion							
botella de chuletas artiballa	17/10/2024	422	seguridad publica	compra agil							
Mantenimiento y recarga de extintores	18/10/2024	423	DIMAO	licitacion							
compra de microondas	21/10/2024	424	seguridad publica	compra agil							
compra de 7 generadores	21/10/2024	425	seguridad publica	licitacion							
compra de alimentos	21/10/2024	426	4 a 7	compra agil							
compra de tablet	21/10/2024	427	4 a 7	compra agil							
compra de botellas de tinta	21/10/2024	428	4 a 7	compra agil							
compra de 2 estufas a parafinas	21/10/2024	429	rh	compra agil							
compra de pilas de	21/10/2024	430	programa mujeres jefas de hogar	compra agil							
placa panelito	21/10/2024	431	seguridad publica	licitacion							
compra timbres JPI	21/10/2024	432	transito	compra agil							
compra protector solar	21/10/2024	433	DIMAO POLICIA LOCAL	compra agil							
compra pintura alto trafico	23/10/2024	434	DIMAO	comercio marco							
compra de rebajas de mangeras	23/10/2024	435	DIMAO	comercio marco							
botella de tinta de impresora	23/10/2024	436	DIMAO	compra agil							
compra de vasos termicos recoldores y tallas	23/10/2024	437	Programa 4 a 7	compra agil							
compra de licencias de conducir	24/10/2024	438	transito	compra agil							
compra de artículos de aseo	24/10/2024	439	programa jefas de hogar	compra agil							
compra de cajas de archivo	25/10/2024	440	dinamo	licitacion							
compra de formularios	25/10/2024	441	RIZGADO POLICIA LOCAL	licitacion							
compra de combustible	25/10/2024	442	RIZGADO POLICIA LOCAL	licitacion							
adquisición de equipamiento	05/11/2024	443	dinamo	comercio marco							
18 serenas de tamaño extra	04/11/2024	444	diseño/habitabilidad	compra agil							
25 sachet de bisqueadores solares	30/10/2024	445	diferes/vinculo	compra agil							
50 bidas rectificadas de genero	04/11/2024	446	diferes/familia seg. y op.	compra agil							
6 bidas ergonometicas	29/10/2024	449	diferes/vinculo	compra agil							
1 equipo de aire acondicionado con instalación	29/10/2024	450	diferes/familia seg. y op.	compra agil							
colectores vinculo acompañamiento	09/11/2024	451	diferes/vinculo	licitacion							
tipo 3kg/2700w	09/11/2024	452	secpa	compra agil							

4 televisores led tamaño 50" resolución 4k	04/11/2024	453	señala	compra agil	3825-346-AG24	COMPIRA FACIL SPA	51.089.992	
8 switch de telecomunicaciones	05/11/2024	454	señala	compra agil	3825-344-AG24	ROBERTO ESTERAN VEGA GONZALEZ	5810.378	
02 pintura y grafica Epi	05/11/2024	455	seguridad publica	licitacion	3825-350-AG24	THE MONEY SPA	5833.000	
equipamiento para monitores	05/11/2024	456	seguridad publica	licitacion	3825-383-se24	cuadra servicios spa	3225876	
72 barras tapabombas para diabéticos	04/11/2024	457	disfeco	compra agil	3825-347-AG24	Renova Functionals S.A	5899.640	
44 maquetos pallas según ficha tecnica	04/11/2024	458	disfeco	compra agil	3825-348-AG24	INVERSIONES SAI SPA	5628.215	
30 maquetos de papel tamaño oficio	04/11/2024	459	disfeco	compra agil	3825-349-AG24	Comercial Red Office Limitada	5391.278	
suministro de servicio de redes				trato directo	3825-335-se24	@abr112	459000	
coffe break	08/11/2024	460	seguridad publica	compra agil	3825-282-ent24		1.896.598	02/12/2024
Compra notebook	08/11/2024	461	Red local	compra agil	3825-283-ent24	MANE Technology Spa	154.105	27/11/2024
Compra de proyector	08/11/2024	462	Red local	compra agil	3825-284-ent24	Almaem Tecnológico Limitada		
Compra de ayuda tecnica	08/11/2024	463	Red local	compra agil	3825-285-ent24			
Compra de alimentos	08/11/2024	464	DIMAO	licitacion	3825-286-ent24		2950486	
Compra poleas y diaquetas de geoblogo	08/11/2024	465	DIMAO	compra agil	3825-279-ent24			
Compra de coolant	08/11/2024	466	DIMAO	licitacion	3825-131-1124			
Compra de generador y compactadora	08/11/2024	467	DIMAO	licitacion	3825-132-1124			
Compra de tractor corta césped	08/11/2024	468	DIMAO	licitacion	3825-133-1124	EMOCH SOCIEDAD COMERCIAL LIMITA	3720000	
Compra de lomos de fierro	08/11/2024	469	DIMAO	licitacion	3825-388-se24	Juan acarlos Muñoz	5994625	19/12/2024
Compra herramientas tuber mecanico	08/11/2024	470	DIMAO	licitacion	3825-135-1124			
Compra de composy fibra de coco y perfitas	08/11/2024	471	DIMAO	compra agil	3825-280-ent24			
Compra de escaletas	08/11/2024	472	DIMAO	compra agil	3825-281-ent24			
Insumo de materiales de oficina	11/11/2024	473	Indoga Municipal/DAF	compra agil	3825-278-ent24			
Presmas de tamaño carta y oficio	11/11/2024	474	Indoga Municipal/DAF	compra agil		SAMBRA GUACONDA TELLO LOPEZ	1949363	
Compra de alimento para actividades	11/11/2024	475	Sendas-Parentalidad/DIDECO	compra agil		distribuidora papeles industriales SPA	1704675	
Compra de seguro por accidente	11/11/2024	476	Sendas-Parentalidad/DIDECO	compra agil				
Compra 3 pendrive para oficina	11/11/2024	477	Sendas-PrePara2/DIDECO	compra agil				
Compra de fillos de escritorio	12/11/2024	478	DAF	compra agil	3825-288-ent24		38.110	27/11/2024
elbras de teatro super magadna y remos opacificos	12/11/2024	479	disfeco / cultura	trato directo	3825-287-ent24		509.915	
Compra de 250 pabales	13/11/2024	480	asistencia social /DIDESO	Convenio marco/licitacion			5216400	27/11/2024
Compra de 900 cajas de alimentos	13/11/2024	481	asistencia social /DIDESO	licitacion			4148816	
Compra de Arboles para vivero municipal	13/11/2024	482	DIMAO	licitacion	3825-140-AG24	SOLUCIONES INTEGRALES SPA	17453016	
Compra de fiscalidad	14/11/2024	483	DIMAO	compra agil	3825-391-se24	Venus terranova SPA	1725000	
Compra de Polipropileno	14/11/2024	484	DIMAO	compra agil				
Compra de maquina de soldar	14/11/2024	485	DIMAO	compra agil	3825-361-AG24	Inversiones Cursumo Spa	1.023.400	28/11/2024
Compra de Destroadora	14/11/2024	486	DIMAO	compra agil	3825-358-AG24	Comercializadora vapor spa	182596	
Compra de seguros de accidentes	14/11/2024	487	SEMDA Previa / DIDECO	compra agil	3825-367-AG24	Chubb Seguros Chile S.A.	38.197	02/12/2024
Compra de alimentos	14/11/2024	488	SEMDA Prepara2 / DIDECO	compra agil	3825-366-AG24	Comercializadora Renew Spa	234.513	02/12/2024
Compra de mobiliario	14/11/2024	489	comunicaciones / DIDECO	licitacion	3825-390-se24	Importadora Fullnuebles SPA	3799438	
Compra de silla de oficina	19-11-2024	490	DIIECO/SEMDA-PARENTALIDAD	compra agil				
Produccion de eventos de personas con discapacidad	19-11-2024	491	DIIECO/SEMDA-PARENTALIDAD	compra agil	3825-302-COT74			
Compra de Alimentos para Actividad	16-11-2024	492	DIIECO/SEMDA-PARENTALIDAD	compra agil	3825-304-COT74	Comercializadora Renew Spa	364.902	02/12/2024
Compra de Maqueteros o Insumos	16-11-2024	493	DIIECO/SEMDA-PRIVILE	compra agil	3825-303-COT74	Dekar Ltda.	42.840	02/12/2024
Compra de Maqueteros o Insumos	16-11-2024	494	DIIECO/SEMDA-PREFARAZ	compra agil	3825-308-COT74	CHUBB Seguros Chile S.A.	45.867	02/12/2024
Compra de seguros de accidentes	19-11-2024	495	seguridad publica	compra agil	3825-305-COT74	Almaem Chile SPA	1.490.000	02/12/2024
Servicio de Producción de hito inauguracional	20-11-2024	496	DIMAO	compra agil			653.168	04/12/2024
Compra Arete Tipo Mezla	21-11-2024	497	SECFIA	licitacion publica	3825-387-se24	Christian Hughes y Compañia Limitada	4492488	
Contratacion de Hosting	21-11-2024	498	SECFIA	licitacion publica	3825-138-1124	peronilichibeb.com ltda		
Contratacion de Servicios de Correo Electronico	21-11-2024	499	SECFIA	licitacion publica	3825-373-AG24	Asociados Undurraga Impresores Limita	310.590	05/12/2024
adquisicion de 200 sellos verdes de 4 letras y dos digitos	22-11-2024	500	transito	compra agil	3825-139-1124			
Compra Uniformes de Verano Seguridad Publica	21-11-2024	501	seguridad publica	licitacion publica				
Curso de lengua de señas para funcionarios de la direccion	22-11-2024	502	seguridad publica	compra agil	3825-136-1124	magico publicidad y comunicaciones ltd	4926600	
Compra e instalacion de placas metalicas y tictem informativo e	22-11-2024	503	SECFIA	licitacion publica			837.760	06/12/2024
Impresion de copias de revista quiero mi barrio	22-11-2024	504	SECFIA	compra agil	3825-306-COT74			
Compra Compra de vigilancia	22-11-2024	505	seguridad publica	compra agil				
Compra de materiales de oficina programa senda/prepara2	22-11-2024	506	DIIECO/SEMDA PrePara2	compra agil				
Compra Colaciones coffee break para talleres	22-11-2024	507	DIIECO/SEMDA Previene	compra agil				
Compra Colaciones coffee break para talleres	22-11-2024	508	DIIECO/SEMDA Previene	compra agil				
Contratacion de servicio de banqueteria	22-11-2024	509	DIIECO/SEMDA PrePara2	compra agil				
Contratacion de servicio de banqueteria	22-11-2024	510	DIIECO/SEMDA Previene	compra agil				
Contratacion de servicio de banqueteria	22-11-2024	511	DIIECO/SEMDA Parentalidad	compra agil				
Actividad Ciudadana Programa quiero mi barrio	22-11-2024	512	SECFIA/Prog. recuperacion de barrios	compra agil				
Compra de Materiales de Oficina	22-11-2024	513	DIIECO/SEMDA Parentalidad	compra agil	3825-311-COT74	Pramide Spa	1.547.000	05/12/2024
Compra de Materiales de Aseo y Sanitización	22-11-2024	514	DIIECO/SEMDA Parentalidad	compra agil				
Actividades Municipales, Obra de teatro Preventiva	22-11-2024	515	DIIECO/SEMDA PrePara2	compra agil				
Compra de Materiales de Aseo y Sanitización	04-12-2024	516	DIIECO / organizacion comunitaria	compra agil/convenio marco		la oferta comercial ltda	1633000	

Requerimiento	Fecha de Ingreso a Adquisiciones	N° Solicitud de Compra	Dirección Solicitante	Mecanismo de compra	N° Compra agil	N° Licitación	N° Orden de Compra	Proveedor	Monto (\$)	Fecha de enviar O/c al proveedor	N° plan de compra
Requerimiento											
Compra de Vales de Gas	15/04/2024	186	Asistencia Social/DIDESO	convenio marco			3825-101-cm24	GASCO GLP S.A.	14376390	17/04/2024	4745-5-PC24
Compra de 70 frazadas de 1 1/2 plazas asistencia social	10/05/2024	188	Asistencia Social/DIDESO	Compra agil			CANCELADA				
Compra de pailales adulto tamaño G y M	10/05/2024	189	Asistencia Social/DIDESO	Licitación / convenio marco			3825-133-cm24	Comercializadora san Jeronimo SPA	14393279	16/05/2024	4745-5-pc24
Compra de Camarotes y Colchones de Asistencia Social	14/05/2024	191	Asistencia Social/DIDESO	Licitación			3825-172-cm24	comercial Andes SPA	2014075	25/06/2024	4745-5-PC24
Produccion eventos Reconociendo a las personas Mayores de la	28/05/2024	205	Adulto Mayor /dideco	Compra agil	4425-118-cm24/		3825-151-cm24	Productora de Eventos Rockas Ltda	1,899,999	04/06/2024	
Compra de frazadas de asistencia social	28/05/2024	206	Asistencia Social/DIDESO	Compra agil	3825-122-cm24		3825-133-cm24				
COMPRA DE CAJA DE ALIMENTOS	31/05/2024	212	Asistencia Social/DIDESO	LICITACIÓN PÚBLICA	CANCELADA						
COMPRA DE VALE DE GAS	31/05/2024	213	Asistencia Social/DIDESO	convenio marco	DESERTA		3825-73-LE24	gasco glp s.a.	14050330	04/06/2024	4745-5-pc24
Compra de vales de Gas asistencia social	17/06/2024	232	Asistencia Social/DIDESO	convenio marco			3825-104-cm24	gasco glp s.a.	13525540	19/06/2024	4345-5-pc24
Compra de frazadas de asistencia social	17/06/2024	233	Asistencia Social/DIDESO	Compra agil	CANCELADA						
Compra de cajas de alimentos	18/06/2024	234	Asistencia Social/DIDESO	Licitación			3825-78-le24	soc de inversiones valenzuela spa	18923499	07/08/2024	4345-5-pc24
Compra de Suplemento Alimenticio	25/06/2024	245	Asistencia Social/DIDESO	Licitación Pública			3825-79-le24	renova funcionals sa	9520000	07/08/2024	4745-5-pc24
Compra de contaner	01/07/2024	253	Asistencia Social/DIDESO	Licitación Pública			3825-81-le24	COMERCIALIZADORA R&D MODULAR S	6355045	14/08/2024	4745-162-PC24
Compra de frazadas de asistencia social	01/07/2024	254	Asistencia Social/DIDESO	Compra Agil	3825-145-COT24		3825-107-cm24	COMERCIALIZADORA PURAPEL SPA	642,600	11/07/2024	4745-5-PC24
Compra de pailales adulto tamaño G y M	06/08/2024	303	Asistencia Social/DIDESO	convenio marco			3825-212-CM24	COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SA	9,812,562	08/08/2024	4745-5-PC24
Compra de vales de gas	23/08/2024	331	asistencia social	convenio marco			3825-338-cm24	GASCO	14232995		4745-5-PC24
Compra de 250 pailales	13/11/2024	480	asistencia social /DIDESO	convenio marco/licitacion			3825-225-CM24	SOLUCIONES INTEGRALES SPA	4148816		
Compra de 900 cajas de alimentos	13/11/2024	481	asistencia social /DIDESO	Licitacion			3825-384-pc24	distribuidora econmark spa	17453016		

#

BASE

Rut : 69.261.400-3

Dirección Demandante : Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295

Teléfono : 56-22-4306082

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Fecha Envio OC. : 17-04-2024 13:39:39

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-101-CM24

SEÑOR (ES) : GASCO GLP S A

RUT : 96.568.740-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 3825-101-CM24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE DESPACHO: Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado, Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

EMAIL ENVIO FACTURA: evasquez@mph.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-6-LR23	GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	1000	(1944977) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	(1944977) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla 3295	12.081,00	0,00	0,00	12.081.000

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	12.081.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	12.081.000
19% IVA	\$	2.295.390
Imp. específico	\$	0
Total	\$	14.376.390

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra código: 3825-101-CM24 dirigida a GASCO GLP S A

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): (4745-5-PC24 / 215-24-01-007-004-0)

Observaciones del despacho:

Despacho: CAMINO A MELIPILLA 3295
HORARIO MAÑANA DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HORAS
TARDE DE LUNES A JUEVES DE 15:00 A 17:00
CONTACTO SOLEDAD OLIVARES OVALLE
TELEFONO 981988554
BODEGA 224306082 ERIKA VASQUEZ

Rut : 69.261.400-3
Dirección : Despacho Único: Camino San Alberto
Demandante : Hurtado 3295
Teléfono : 56-22-4306077-981988554

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas
Fecha Envio OC. : 16-05-2024 11:17:44
Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-142-CM24

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA

RUT : 77.610.393-4

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 3825-142-CM24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCIONES DE DESPACHO : • Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado, Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

EMAIL ENVIO FACTURA: solivares@mph.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-9-LR22	PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA M PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM	200	(1914444) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA M PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM	(1914444) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA M PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla 3295	14.043,00	0,00	0,00	2.808.600
0 2239-9-LR22	PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA G PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM	650	(1914393) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA G PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM	(1914393) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA G PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla 3295	14.287,00	0,00	0,00	9.286.550

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	12.095.150
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	12.095.150
19% IVA	\$	2.298.079
Imp. específico	\$	0
Total	\$	14.393.229

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 3825-142-CM24 dirigida a COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-5-PC24 / 215-24-01-007-004-0)

Observaciones del despacho:

Rut : 69.261.400-3
 Dirección Demandante : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado
 Teléfono : 56-22-4306077-981988554

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 Unidad de Compra : Dirección De Administración Y Finanzas
 Fecha Envío OC. : 25-06-2024 17:34:25
 Estado : Recepción Conforme
 Número Licitación : 3825-67-L124

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-172-SE24

SEÑOR (ES) : COMERCIAL ANDES SPA
 RUT : 77.765.995-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-67-L124
 FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 27-06-2024
 DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago
 DIRECCION DE DESPACHO : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago
 METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
 FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
49121502	Colchones de espuma	1 Global	25 colchones de 1 1/2 plazas 10 camarotes de 1 1/2, según ficha técnica y base digital	Compra de colchones y camarotes de 1 12, según ficha técnica y base digital	1.692.500,00	0,00	0,00	1.692.500
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					Neto	\$		1.692.500
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		1.692.500
					19% IVA	\$		321.575
					Total	\$		2.014.075

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: 24-01-007-004-017

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Compra de Camarotes y Colchones Asistencia Social DESDE 3825-67-L124

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
 (4745-5-PC24 / 215-24-01-007-004-0)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en ésta. Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.261.400-3
Dirección : Despacho Único: Camino San Alberto
Demandante : Hurtado 3295
Teléfono : 56-22-4306077-981988554

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas
Fecha Envio OC. : 04-06-2024 11:48:47
Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-152-CM24

SEÑOR (ES) : GASCO GLP S A
RUT : 96.568.740-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 3825-152-CM24
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE DESPACHO : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado, Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
EMAIL ENVIO FACTURA : solivares@mph.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-6-LR23	GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	1000	(1944977) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	(1944977) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla 3295	11.807,00	0,00	0,00	11.807.000

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	11.807.000
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	11.807.000
	19% IVA	\$	2.243.330
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	14.050.330

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 3825-152-CM24 dirigida a GASCO GLP S A

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-5-PC24 / 215-24-01-007-004-0)

Observaciones del despacho:

HORARIO MAÑANA DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HORAS / TARDE DE LUNES A JUEVES DE 15:00 A 17:00
Viernes Tardes : 15:00 a 16:00
CONTACTO SOLEDAD OLIVARES OVALLE
TELEFONO 981988554
BODEGA 224306082 ERIKA VASQUE

Rut : 69.261.400-3

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Dirección Demandante : Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Teléfono : 56-22-4306101

Fecha Envío OC. : 19-06-2024 15:18:07

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-165-CM24

SEÑOR (ES) : GASCO GLP S A

RUT : 96.568.740-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 3825-165-CM24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE DESPACHO: Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado, Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

EMAIL ENVIO FACTURA: evasquez@mph.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-6-LR23	GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	1000	(1944977) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	(1944977) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla 3295	11.366,00	0,00	0,00	11.366.000
					Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	11.366.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	11.366.000
						19% IVA	\$	2.159.540
						Imp. específico	\$	0
						Total	\$	13.525.540

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 3825-165-CM24 dirigida a GASCO GLP S A

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): (4745-5-PC24 / 215-24-01-007-004-0)

Observaciones del despacho:

HORARIO MAÑANA DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HORAS
TARDE DE LUNES A JUEVES DE 15:00 A 17:00
CONTACTO SOLEDAD OLIVARES OVALLE
TELEFONO 981988554
BODEGA 224306082 ERIKA VASQUEZ

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.261.400-3

Dirección Demandante : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado

Teléfono : 56-22-4306077-981988554

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Fecha Envio OC. : 17-04-2024 18:22:42

Estado : Recepcion Conforme

Número Licitación : 3825-39-LE24

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-103-SE24

SEÑOR (ES) : COMERCIAL MARCO SERVICES SPA

RUT : 76.698.399-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-39-LE24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 19-04-2024

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Primera transversal 953 (OMIL) Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
50151513	Aceites de plantas y verduras comestibles	1000 Caja	Cajas de mercadería embalada individualmente, cada caja debe contener lo indicado en la ficha técnica adjunta	1000 Compra de Cajas de Mercadería	15.924,00	0,00	0,00	15.924.000

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	15.924.000
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	15.924.000
	19% IVA	\$	3.025.560
	Total	\$	18.949.560

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: 24-01-007-004-017

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Compra de Cajas de Mercadería DESDE 3825-39-LE24

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-5-PC24 / 215-24-01-007-004-0)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.261.400-3
Dirección Demandante : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado
Teléfono : 56-22-4306077-981988554

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas
Fecha Envio OC. : 07-08-2024 12:27:33
Estado : Recepcion Conforme
Número Licitación : 3825-78-LE24

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-208-SE24

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA
RUT : 77.212.675-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-78-LE24
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 09-08-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Primera transversal 953 (OMIL) Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
50151513	Aceites de plantas y verduras comestibles	900 Caja	Cajas de mercadería embalada individualmente, según ficha técnica adjunta	SE OFERTAN ALIMENTOS SEGÚN ANEXOS DE LIC.	17.669,00	0,00	0,00	15.902.100
					Orden de Compra Proveniente de Licitación pública	Neto	\$	15.902.100
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	15.902.100
						19% IVA	\$	3.021.399
						Total	\$	18.923.499

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: 24-01-007-004-017

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

COMPRA DE CAJAS DE MERCADERÍA DESDE 3825-78-LE24

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-5-PC24 / 215-24-01-007-004-0)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.261.400-3

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Dirección Demandante : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Teléfono : 56-22-4306077-981988554

Fecha Envío OC. : 07-08-2024 13:34:58

Estado : Recepcion Conforme

Número Licitación : 3825-79-LE24

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-210-SE24

SEÑOR (ES) : Renova Functionals S.A.

RUT : 76.252.084-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-79-LE24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 12-08-2024

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
51191805	Suplemento de potasio	1000 Tarro	Suplemento Alimenticio, según Ficha Técnica	Vivalite Soy es un alimento en polvo enriquecido con 15 vitaminas y 14 minerales para personas que deseen obtener una nutrición total y equilibrada. Además, es libre de grasas saturadas, ácidos grasos trans, lactosa, colesterol y gluten. Latas 900g, Sa	8.000,00	0,00	0,00	8.000.000
					Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	8.000.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	8.000.000
						19% IVA	\$	1.520.000
						Total	\$	9.520.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: 24-01-007-004-017

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Compra Suplemento Alimenticio DESDE 3825-79-LE24

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-5-PC24 / 215-24-01-007-004-0)

Rut : 69.261.400-3
Dirección Demandante : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado
Teléfono : 56-22-4306077-981988554

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas
Fecha Envío OC. : 14-08-2024 17:56:56
Estado : Recepcion Conforme
Número Licitación : 3825-81-LE24

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-216-SE24

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA R&D MODULARES SPA
RUT : 77.312.472-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-81-LE24
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 23-08-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
30201803	Unidades para contenedores	1 Unidad	Container para uso de bodega, según ficha técnica y base administrativa	Container tipo bodega según requerimientos.	5.340.374,00	0,00	0,00	5.340.374
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					Neto	\$		5.340.374
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		5.340.374
					19% IVA	\$		1.014.671
					Total	\$		6.355.045

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: 29-04-001-002

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Compra de Container para Bodega de DIDESO DESDE 3825-81-LE24

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-162-PC24 / 29-04-001-002-000)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.261.400-3

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Teléfono : 56-2-224306087

Fecha Envío OC. : 11-07-2024 11:01:46

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-192-AG24

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA PURAPEL SPA

RUT : 77.179.245-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3825-145-COT24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 17-07-2024

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
52121508	Mantas o frazadas	100 Unidad	FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA CADA UNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA CARACTERÍSTICAS GENERALES - 60 % ALGODÓN - 35 % POLIÉSTER - 5 % ACRÍLICO - COLOR ESCOCESA	COMPRA ÁGIL 3825-192-AG24	5.400,00	0,00	0,00	540.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto	\$	540.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	540.000
19% IVA	\$	102.600
Total	\$	642.600

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: 24-01-007-004-017

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra código: 3825-192-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA PURAPEL SPA, RUT 77.179.245-6, por la compra de 100 frazadas de 1 1/2 plazas, solicitada por la Unidad de Asistencia Social, de la Dirección de DIDESO

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-5-PC24 / 215-24-01-007-004-0)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.261.400-3

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Dirección : Despacho Único: Camino San Alberto
Demandante : Hurtado 3295

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Teléfono : 56-22-4306101

Fecha Envío OC. : 08-08-2024 11:08:49

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA Nº: 3825-212-CM24

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA

RUT : 77.610.393-4

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 3825-212-CM24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCIONES DE DESPACHO : • Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado, Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

EMAIL ENVIO FACTURA: evasquez@mph.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-9-LR22	PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA G PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM	450	(1914393) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA G PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM	(1914393) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA G PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla 3295	15.039,00	0,00	0,00	6.767.550
0 2239-9-LR22	PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA M PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM	100	(1914444) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA M PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM	(1914444) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA M PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla 3295	14.783,00	0,00	0,00	1.478.300

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	8.245.850
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	8.245.850
	19% IVA	\$	1.566.712
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	9.812.562

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 3825-212-CM24 dirigida a COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-5-PC24 / 215-24-01-007-004-0)

Observaciones del despacho:

Lugar donde deben ser despachados los productos: Jose Luis Caro N° 1630 (EX OMIL).

Horario de lunes a jueves de 8:30 hrs a 13:30 hrs; y de 15: 00 hrs a 17:00; los días viernes de 8:30 horas a 13:30 hrs.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 5. A difundir y publicar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.261.400-3

Dirección : Despacho Único: Camino San Alberto
Demandante : Hurtado 3295

Teléfono : 56-22-4306082

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Fecha Envio OC. : 26-08-2024 10:26:53

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-225-CM24

SEÑOR (ES) : GASCO GLP S A

RUT : 96.568.740-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 3825-225-CM24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE DESPACHO: Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado, Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

EMAIL ENVIO FACTURA: evasquez@mph.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-6-LR23	GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	950	(1944977) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	(1944977) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla 3295	12.590,00	0,00	0,00	11.960.500

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	11.960.500
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	11.960.500
19% IVA	\$	2.272.495
Imp. específico	\$	0
Total	\$	14.232.995

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 3825-225-CM24 dirigida a GASCO GLP S A

Observaciones del despacho:

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en ésta.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

35

Rut : 69.261.400-3

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Dirección Demandante : Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295

Unidad de Compra : Dirección De Administración Y Finanzas

Teléfono : 56-22-4306082

Fecha Envío OC. : 21-11-2024 16:55:08

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-339-CM24

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA
RUT : 76.540.457-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 3825-339-CM24
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCIONES DE DESPACHO: • Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado, Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
EMAIL ENVIO FACTURA: evasquez@mph.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-9-LR22	PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA G PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM	200	(1914393) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA G PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM	(1914393) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA G PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla 3295	13.990,00	0,00	0,00	2.798.000
0 2239-9-LR22	PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA M PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM	50	(1914444) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA M PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM	(1914444) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA M PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla 3295	13.768,00	0,00	0,00	688.400

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	3.486.400
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	3.486.400
19% IVA	\$	662.416
Imp. específico	\$	0
Total	\$	4.148.816

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 3825-339-CM24 dirigida a SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA

Observaciones del despacho:

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.261.400-3
Dirección Demandante : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado
Teléfono : 56-22-4306077-981988554

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
Unidad de Compra : Dirección De Administración Y Finanzas
Fecha Envío OC. : 12-12-2024 18:20:42
Estado : Recepción Conforme
Número Licitación : 3825-140-LE24

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-384-SE24

SEÑOR (ES) : DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA
RUT : 76.104.415-k

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-140-LE24
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 16-12-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
50151513	Aceites de plantas y verduras comestibles	900 Caja	Cajas de mercadería embalada individualmente, según ficha técnica adjunta	Entrega en 1 día hábil	16.296,00	0,00	0,00	14.666.400
					Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	14.666.400
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	14.666.400
						19% IVA	\$	2.786.616
						Total	\$	17.453.016

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: 24-01-007-004-017

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Compra de Cajas de Mercadería Asistencia Social DESDE 3825-140-LE24

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-5-PC24 / 215-24-01-007-004-0)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>