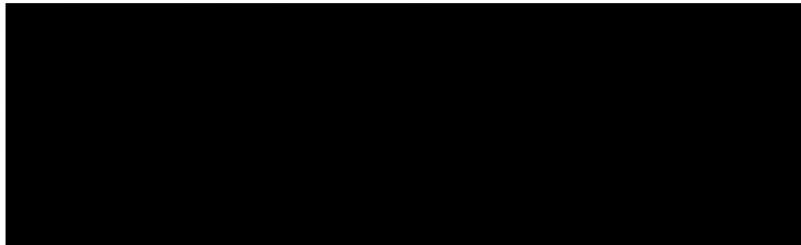


INFORME MENSUAL

JUNIO 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”**. -

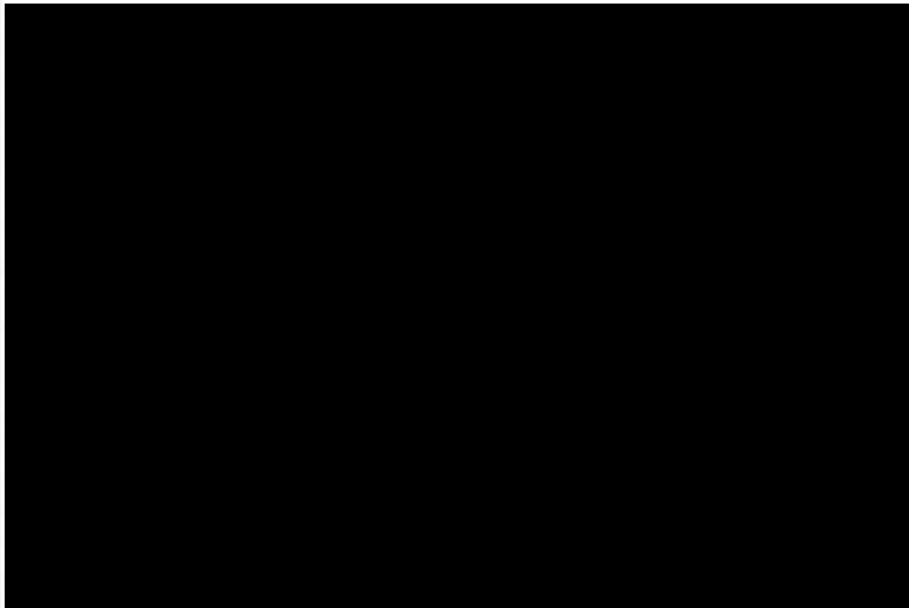
Contar con un registro para poder tener una estadística e información al respecto de las compras públicas de asistencia social que efectúa el municipio, en forma diaria y mensual, esta planilla incluyendo Organismo, Unidad de Compra, fecha de ingreso, solicitud de compra, mecanismos de compra, proveedor,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



Rut : 69.261.400-3

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

Teléfono : 56-22-4306077-981988554

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE
HURTADO

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y
Finanzas

Fecha Envio OC. : 30-01-2026 11:53:12

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-19-CM26

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA

RUT : 77.610.393-4

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 3825-19-CM26

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.ci

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-8-LR25	PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA G PAQUETE DE 36 UNIDADES RM	750	(4606141) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA G PAQUETE DE 36 UNIDADES RM	(4606141) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA G PAQUETE DE 36 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla 3295	14.530,00	0,00	0,00	10.897.500
0 2239-8-LR25	PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA M PAQUETE DE 36 UNIDADES RM	100	(4606198) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA M PAQUETE DE 36 UNIDADES RM	(4606198) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA M PAQUETE DE 36 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla 3295	14.780,00	0,00	0,00	1.478.000

Orden de Compra
Proveniente de
convenio marco

Neto	\$	12.375.500
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	12.375.500
19% IVA	\$	2.351.345
Imp. específico	\$	0
Total	\$	14.726.845

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: 3825-19-CM26 dirigida a COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-331-PC26 / 24-01-007-004-017)

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 este. 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 Demandante : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Teléfono : 56-22-4306077-981988554

Fecha Envío OC. : 13-01-2026 15:50:29

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-6-CM26

SEÑOR (ES) : COMERCIAL EDA SPA

RUT : 76.691.662-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 3825-6-CM26

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-LR24	SUPLEMENTO NUTRICIONAL VIVALITE 900 G FRESA-BANANA UNIDAD RM	200	(4202977) SUPLEMENTO NUTRICIONAL VIVALITE 900 G FRESA-BANANA UNIDAD RM	(4202977) SUPLEMENTO NUTRICIONAL VIVALITE 900 G FRESA-BANANA UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla 3295	18.414,00	0,00	0,00	3.682.800
0 2239-9-LR24	SUPLEMENTO NUTRICIONAL VIVALITE 900 G VAINILLA UNIDAD RM	300	(4202790) SUPLEMENTO NUTRICIONAL VIVALITE 900 G VAINILLA UNIDAD RM	(4202790) SUPLEMENTO NUTRICIONAL VIVALITE 900 G VAINILLA UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla 3295	18.654,00	0,00	0,00	5.596.200

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	9.279.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	9.279.000
19% IVA	\$	0
Imp. específico	\$	0
Total	\$	9.279.000

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: 3825-6-CM26 dirigida a COMERCIAL EDA SPA

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): (4745-325-PC26 / 24-01-007-004-017)

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 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

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. : 09-01-2026 10:40:20

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-4-CM26

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 3825-4-CM26

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE DESPACHO: Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado, 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 2239-1-LR25	GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	500	(4510587) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	(4510587) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado	14.486,00	0,00	0,00	7.243.000

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	7.243.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	7.243.000
19% IVA	\$	1.376.170
Imp. específico	\$	0
Total	\$	8.619.170

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: 3825-4-CM26 dirigida a GASCO GLP S A

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-327-PC26 / 24-01-007-004-017)

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. Especificaciones

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

Rut : 69.261.400-3

Dirección
Demandante :

Teléfono : 56-2-24306078

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE
HURTADO

Unidad de Compra : Dirección De Administración Y
Finanzas

Fecha Envío OC. : 14-01-2026 11:16:44

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

N°: 3825-7-AG26

SEÑOR (ES) : KATHERINE LORENA ZAMORANO LOPEZ

RUT : 15.888.842-4

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3825-1-COT26

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 16-01-2026

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
56101515	Camas	8 Unidad	Camarotes, de 1 1/2 plaza, desmontables, con escaleras y barandas metálicas, sommier roller o sueco, según se indica en ficha técnica adjunta.		101.200,00	0,00	0,00	809.600
56101508	Colchones o sets de cama	20 Unidad	Colchones de 1 1/2 plaza cada uno, medidas 105x190x20 espesor, 18 kg/m3, tela de diferentes colores y diseños, composición 50% algodón y 50% poliéster, ribeteado en todos los costados, envase en bolsa de nylon individual con especificaciones a la vista, espuma flexible en poliuretano, según se indica en ficha técnica.		38.806,00	0,00	0,00	776.120

Neto	\$	1.585.720
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.585.720
19% IVA	\$	301.287
Total	\$	1.887.007

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: 3825-7-AG26 dirigida a KATHERINE LORENA ZAMORANO LOPEZ

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-328-PC26 / 24-01-007-004-017)

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

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE
HURTADO
Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y
Finanzas
Fecha Envío OC. : 03-02-2026 13:25:40
Estado : Recepcion Conforme
Número Licitación : 3825-1-LE26

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-23-SE26

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-1-LE26
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 05-02-2026
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
50221101	Granos de Cereales	700 Caja	cajas de alimentos, según detalle adjunto	SE OFERTAN PRODUCTOS SEGÚN ANEXOS DE LIC.	15.200,00	0,00	0,00	10.640.000
					Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	10.640.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	10.640.000
						19% IVA	\$	2.021.600
						Total	\$	12.661.600

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

Compra de Cajas de Mercadería Asistencia Social DESDE 3825-1-LE26

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-324-PC26 / 24-01-007-004-017)

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

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

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

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Teléfono : 56-22-4306101

Fecha Envío OC. : 17-03-2026 17:38:46

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-78-CM26

SEÑOR (ES) : SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA

RUT : 12.020.249-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 3825-78-CM26

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-LR23	TABLERO OSB SERI LISO 9,5MM 1,2X2,4MT UNIDAD REGIÓN RM	200	(2202796) TABLERO OSB SERI LISO 9,5MM 1,2X2,4MT UNIDAD REGIÓN RM	(2202796) TABLERO OSB SERI LISO 9,5MM 1,2X2,4MT UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla 3295	12.982,00	0,00	0,00	2.596.400
0 2239-9-LR23	PLANCHA ZINC SURGICALL ACANALADA 0,3X851X3660 MM UNIDAD REGIÓN RM	200	(2185609) PLANCHA ZINC SURGICALL ACANALADA 0,3X851X3660MM UNIDAD REGIÓN RM	(2185609) PLANCHA ZINC SURGICALL ACANALADA 0,3X851X3660MM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla 3295	13.072,00	0,00	0,00	2.614.400

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	5.210.800
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	5.210.800
19% IVA	\$	990.052
Imp. específico	\$	0
Total	\$	6.200.852

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: 3825-78-CM26 dirigida a SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): (4745-332-PC26 / 24-01-007-004-017)

Observaciones del despacho:

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 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 : Direccion De Administracion Y Finanzas
Fecha Envio OC. : 17-04-2026 11:23:12
Estado : Recepcion Conforme
Número Licitación : 3825-8-LE26

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-114-SE26

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-8-LE26
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 21-04-2026
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	
50221101	Granos de Cereales	700 Caja	cajas de alimentos, según detalle adjunto	Según requerimiento solicitado, plazo de entrega es de 1 día habil	14.510,00	0,00	0,00	10.157.000	
						Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	10.157.000
							Dcto.	\$	0
							Cargos	\$	0
							Subtotal	\$	10.157.000
							19% IVA	\$	1.929.830
							Total	\$	12.086.830

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

Compra de Cajas de Mercadería Asistencia Social DESDE 3825-8-LE26

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-324-PC26 / 24-01-007-004-017)

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.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visita <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 Envio OC. : 02-04-2026 12:12:36

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-105-CM26

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 3825-105-CM26

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE DESPACHO: Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado, 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 2239-1-LR25	GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	500	(4510587) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	(4510587) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado	13.884,00	0,00	0,00	6.942.000

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	6.942.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	6.942.000
19% IVA	\$	1.318.980
Imp. específico	\$	0
Total	\$	8.260.980

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: 3825-105-CM26 dirigida a GASCO GLP S A

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-327-PC26 / 24-01-007-004-017)

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 : 15:00 A 16:00 HORAS
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. 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 :

Teléfono : 56-22-4306077-981988554

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE
HURTADO

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y
Finanzas

Fecha Envio OC. : 23-04-2026 09:15:06

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-121-AG26

SEÑOR (ES) : ASESORIAS Y SERVICIOS FLN SPA

RUT : 76.869.544-K

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3825-123-COT26

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 29-04-2026

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
52151504	Tazas o vasos desechables domésticos	800 Unidad	vasos desechables, según ficha técnica adjunta	compra ágil	50,00	0,00	0,00	40.000
52151502	Platos desechables domésticos	50 Unidad	platos desechables, según ficha técnica adjunta	compra ágil	95,00	0,00	0,00	4.750
14111705	Servilletas de papel	10 Paquete	servilletas, según ficha técnica	compra ágil	1.400,00	0,00	0,00	14.000
14111703	Toallas de papel	6 Rollo	toalla de papel, según ficha técnica	compra ágil	2.300,00	0,00	0,00	13.800
24111502	Bolsas de papel	120 Unidad	bolsas de papel kraft, según ficha técnica adjunta	compra ágil	95,00	0,00	0,00	11.400

Neto	\$	83.950
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	83.950
19% IVA	\$	15.951
Total	\$	99.901

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

Fuente Financiamiento: 114-05-21-032

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra código: 3825-121-AG26 dirigida a ASESORIAS Y SERVICIOS FLN SPA

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-239-PC26 / 114-05-21-032)

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

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

Teléfono : 56-22-4306101

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Fecha Envio OC. : 08-05-2026 10:16:53

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-146-CM26

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA
RUT : 77.610.393-4

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 3825-146-CM26

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 2239-8-LR25	PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA M PAQUETE DE 36 UNIDADES RM	40	(4606198) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA M PAQUETE DE 36 UNIDADES RM	(4606198) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA M PAQUETE DE 36 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla 3295	16.940,00	0,00	0,00	677.600
0 2239-8-LR25	PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA G PAQUETE DE 36 UNIDADES RM	810	(4606141) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA G PAQUETE DE 36 UNIDADES RM	(4606141) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA G PAQUETE DE 36 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla 3295	14.374,00	0,00	0,00	11.642.940

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	12.320.540
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	12.320.540
19% IVA	\$	2.340.903
Imp. específico	\$	0
Total	\$	14.661.443

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: 3825-146-CM26 dirigida a COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): (4745-331-PC26 / 24-01-007-004-017)

Observaciones del despacho:

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 : 15:00 A 16:00 HORAS
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 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 éstas 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 : 56-22-4306101

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Fecha Envio OC. : 08-05-2026 16:00:37

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-147-CM26

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA

RUT : 76.540.457-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 3825-147-CM26

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:

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-9-LR24	SUPLEMENTO NUTRICIONAL VIVALITE 900 G VAINILLA UNIDAD RM	500	(4202790) SUPLEMENTO NUTRICIONAL VIVALITE 900 G VAINILLA UNIDAD RM	(4202790) SUPLEMENTO NUTRICIONAL VIVALITE 900 G VAINILLA UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla 3295	17.300,00	0,00	0,00	8.650.000

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	8.650.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	8.650.000
19% IVA	\$	0
Imp. específico	\$	0
Total	\$	8.650.000

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: 3825-147-CM26 dirigida a SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-325-PC26 / 24-01-007-004-017)

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 : 15:00 A 16:00 HORAS
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 éstas 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 : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Teléfono : 56-22-4306077-981988554

Fecha Envio OC. : 09-06-2026 17:22:02

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-181-CM26

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 3825-181-CM26

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE DESPACHO: Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado, 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 2239-1-LR25	GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	500	(4510587) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	(4510587) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado	16.613,00	0,00	0,00	8.306.500
					Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	8.306.500
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	8.306.500
						19% IVA	\$	1.578.235
						Imp. específico	\$	0
						Total	\$	9.884.735

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: 3825-181-CM26 dirigida a GASCO GLP S A

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): (4745-327-PC26 / 24-01-007-004-017)

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 : 15:00 A 16:00 HORAS
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 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

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Dirección De Administración Y Finanzas

Teléfono : 56-22-4306077-981988554

Fecha Envío OC. : 12-06-2026 10:25:11

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-187-AG26

SEÑOR (ES) : COMERCIAL ANDES SPA

RUT : 77.765.995-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3825-186-COT26

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 18-06-2026

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
56101508	Colchones o sets de cama	15 Unidad	colchones de 1 1/2 plaza, según ficha técnica adjunta	según cotización	35.900,00	0,00	0,00	538.500
56101515	Camas	8 Unidad	camarotes desmontables metálicos con escalera y baranda, según ficha técnica adjunta	según cotización	74.900,00	0,00	0,00	599.200

Neto	\$	1.137.700
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.137.700
19% IVA	\$	216.163
Total	\$	1.353.863

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 3825-187-AG26 dirigida a COMERCIAL ANDES SPA

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-329-PC26 / 24-01-007-004-017)

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 visita <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 : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Teléfono : 56-22-4306077-981988554

Fecha Envio OC. : 09-06-2026 17:28:56

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-182-CM26

SEÑOR (ES) : SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA

RUT : 12.020.249-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 3825-182-CM26

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: E

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-9-LR23	PLANCHA ZINC SURGICALL ACANALADA 0,3X851X3660 MM UNIDAD REGIÓN RM	200	(2185609) PLANCHA ZINC SURGICALL ACANALADA 0,3X851X3660MM UNIDAD REGIÓN RM	(2185609) PLANCHA ZINC SURGICALL ACANALADA 0,3X851X3660MM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla 3295	13.119,00	0,00	0,00	2.623.800
0 2239-9-LR23	TABLERO OSB SERI LISO 9,5MM 1,2X2,4MT UNIDAD REGIÓN RM	200	(2202796) TABLERO OSB SERI LISO 9,5MM 1,2X2,4MT UNIDAD REGIÓN RM	(2202796) TABLERO OSB SERI LISO 9,5MM 1,2X2,4MT UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla 3295	13.029,00	0,00	0,00	2.605.800

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	5.229.600
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	5.229.600
19% IVA	\$	993.624
Imp. específico	\$	0
Total	\$	6.223.224

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: 3825-182-CM26 dirigida a SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): (4745-332-PC26 / 24-01-007-004-017)

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 : 15:00 A 16:00 HORAS
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 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>

INFORME FINAL JUNIO AÑO 2026

FUNCIONARIO: JOEL MARTINEZ HERNANDEZ

RUT: 11.738.605-8

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.

Se adjuntan Planilla de Procesos de Compras (Compra Ágil, Convenio Marco y Licitaciones) de los meses de años 2021; 2022; 2023; 2024; 2025 y 2026 (primer semestre), correspondiente a las compras de Asistencia Social en ayuda a la Comunidad en sus diferentes formatos (Compra Ágil; Convenio Marco; Trato Directo y Licitaciones Públicas, Licitaciones Privadas), Efectuadas por las distintas Direcciones de la Municipalidad de Padre Hurtado, que permitan tener registro, estadística e información de las compras de Asistencia Municipal, por meses, años, unidad requirente, solicitud de compra, mecanismo de compra, proveedor, orden de compra y numero de proyecto en el Plan Anual de Compras de cada año de la Municipalidad de Padre Hurtado.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

2024

Requerimiento	Fecha de Ingreso a Adjudicaciones	Nº Solicitud de Compra	Direccion Solicitante	Mecanismo de compra	Nº Compra agil	Nº Licitación	Nº Orden de Compra	Proveedor	Monto (\$)	Fecha de enviar O/C al proveedor	Nº plan de compra
Compra de Valores de Gas	15/04/2024	156	Asistencia Social/DIDESO	convenio marco			3825-101-cm24	GAESCO GIP 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 pañales adulto tamaño G y M	10/05/2024	189	Asistencia Social/DIDESO	licitación / convenio marco			3825-112-cm24	Comercializadora san Jeronimo SPA	14393229	16/05/2024	4745-5-PC24
Compra de Camarotes y Colchones de Asistencia Social	14/05/2024	191	Asistencia Social/DIDESO	licitación			3825-67-1124	comercial Andes SPA	2014075	25/06/2024	4745-5-PC24
Produccion eventos Reconociendo a las personas Mayores de la compra de frazadas de asistencia social	28/06/2024	205	Adulto Mayor /Idesco	Compra agil			3825-118-cm24/ 3825-122-cm24	Productora de Eventos Rocaes Ltda	1.899.999	04/06/2024	
Compra de frazadas de asistencia social	28/06/2024	206	Asistencia Social/DIDESO	Compra agil			CANCELADA				
COMPRA DE CAJA DE ALIMENTOS	31/05/2024	212	Asistencia Social/DIDESO	licitación PUBLICA			3825-73-1124				
COMPRA DE VALE DE GAS	31/05/2024	213	Asistencia Social/DIDESO	convenio marco			3825-113-cm24	gasco gip 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			3825-108-cm24	gasco gip 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			3825-78-4e24	soc de Inversiones valenzuela spa	18923499	07/08/2024	4345-5-PC24
Compra de Suplemento Alimenticio	25/06/2024	245	Asistencia Social/DIDESO	licitación Publica			3825-79-4e24	renovo funcionais sa	9520000	07/08/2024	4745-5-PC24
Compra de contaner	01/07/2024	253	Asistencia Social/DIDESO	licitación Publica			3825-81-4e24	COMERCIALIZADORA RAO MODULARES	6355045	14/08/2024	4745-5-PC24
Compra de frazadas de asistencia social	01/07/2024	254	Asistencia Social/DIDESO	Compra Agil			3825-216-SE24	COMERCIALIZADORA PUJAPUEL SPA	642.600	11/07/2024	4745-5-PC24
Compra de pañales 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			3825-225-CM24	GAESCO	14232995		4745-5-PC24
Compra de 250 pañales	13/11/2024	480	asistencia social /DIDESO	Convenio marco/licitación			3825-339-cm24	SOLUCIONES INTEGRALES SPA	4148816		
Compra de 900 cajas de alimentos	13/11/2024	481	asistencia social /DIDESO	licitación			3825-140-4e24 3825-384-se24	distribuidora ecomark spa	17453016		

2025

Nº	Descripción	Estado	Fecha de Adquisiciones	Nº Solicitud de Compra	Dirección Solicitante	Mecanismo de compra	Nº Compra agil	Nº Licitación	Nº Orden de Compra	Proveedor	Monto (\$)	Fecha de envío O/C al proveedor	Nº plan de compra
	Compra de Comida Escolar	decretaria de/verifica Lic	17/1/2025	5 DIOESO	DIOESO	Licitacion	3825-311-en25		3825-312-en25	comercial Fein s.a	559300	28/1/2025	4745-12-pc25
	Compra de Frutas	orden de compra envd	21/1/2025	6 DIOESO	Compra Agil	decretaria	3825-3-en25		3825-3-en25	comercial Fein s.a	766000	28/1/2025	4745-14-pc25
	Vales de gas 15 kilos	mla, cambio de cantid	21/1/2025	13 DIOESO	Compra Marco		3825-118-en25		3825-118-en25	servicios y asesorias healthcare spa	3100675	5/6/2025	4745-12-pc25
	Suplemento Alimenticio	orden de compra envd	21/1/2025	15 DIOESO	Licitacion/ CM		3825-137-en25		3825-147-en25	maderera lago vitarieta ltda	8481190	6/6/2025	4745-10-pc25
	Pilulitas de zinc y pilulitas de cob	orden de compra envd	21/1/2025	16 DIOESO	CM/ compra agil		3825-144-en25		3825-144-en25	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA	12145284	3/6/2025	4745-14-pc25
	Camarotes y colchones	orden de compra envd	28/1/2024	35 DIOESO	CM		3825-205-en25		3825-220-en25	PHUO GREEN VITAMIN SPA	215091	12/6/2025	4745-22-pc25
	Vales de gas 15 kilos	orden de compra envd	31/1/2025	41 DIOESO	Compra Marco		3825-221-en25		3825-221-en25	sociedad comercial distribucion fibial limitada	1786417	12/6/2025	4745-22-pc25
	compra de suplemento alimenticio	orden de compra prov	31/1/2025	41 DIOESO	Compra Marco		3825-206-en25		3825-206-en25	distribuidora economic comercial spa	10667200	28/11/2025	4745-6-en25
	compra de vales de gas de 15 kilos	pendiente de edp	11/4/2025	124 DIOESO	compra marco		3825-45-en25		3825-370-en25	maderera lago vitarieta limitada	5341720	21/10/2025	4745-13-pc25
	Compra Bloqueadores Solares Programa Familia version 2025	orden de compra envd	5/9/2025	142 DIOESO	compra agil		3825-205-en25		3825-205-en25	GALCO	8718960	21/10/2025	4745-9-pc25
	Compra de Frutas DIOESO	26/9/2025	26/9/2025	155 DIOESO	Compra Agil		3825-216-en25		3825-216-en25	GALCO	8718960	20/10/2025	4745-9-pc25
	Compra Camarotes y Colchones DIOESO	26/9/2025	26/9/2025	156 DIOESO	Compra Agil		3825-216-en25		3825-216-en25	GALCO	8718960	20/10/2025	4745-9-pc25
	Compra Frutas de Zinc y OIG DIOESO	26/9/2025	26/9/2025	159 DIOESO	Compra Agil		3825-216-en25		3825-216-en25	GALCO	8718960	20/10/2025	4745-9-pc25
	Compra Pañales Desechables DIOESO	27/9/2025	27/9/2025	160 DIOESO	compra marco		3825-216-en25		3825-216-en25	GALCO	8718960	20/10/2025	4745-9-pc25
	Compra Suplemento Alimenticio DIOESO	28/9/2025	28/9/2025	161 DIOESO	compra marco		3825-216-en25		3825-216-en25	GALCO	8718960	20/10/2025	4745-9-pc25
	Compra Materiales de Oficina Programa Vinculos	memo de vb	28/9/2025	161 DIOESO	compra marco		3825-216-en25		3825-216-en25	GALCO	8718960	20/10/2025	4745-9-pc25
	Compra Alimentos tipo Colchon Programa Vinculos	OC enviada a proveed	6/9/2025	241 DIOESO	compra agil		3825-206-en25		3825-206-en25	sociedad comercial distribucion fibial limitada	215091	12/6/2025	4745-22-pc25
	compra de alimentos	OC enviada a proveed	20/10/2025	324 DIOESO	compra agil		3825-45-en25		3825-45-en25	sociedad comercial distribucion fibial limitada	215091	12/6/2025	4745-22-pc25
	compra de pañales	publicada	20/10/2025	325 DIOESO	Licitacion		3825-45-en25		3825-45-en25	sociedad comercial distribucion fibial limitada	215091	12/6/2025	4745-22-pc25
	compra de camarotes y colchones		20/10/2025	326 DIOESO	compra agil		3825-45-en25		3825-45-en25	sociedad comercial distribucion fibial limitada	215091	12/6/2025	4745-22-pc25
	compra de vales de gas de 15 kilos		20/10/2025	327 DIOESO	compra marco		3825-45-en25		3825-45-en25	sociedad comercial distribucion fibial limitada	215091	12/6/2025	4745-22-pc25
	Compra Materiales Programa Habitabilidad 2024	OC enviada a proveed	30/10/2025	380 DIOESO	compra agil		3825-312-en25		3825-312-en25	comercial Fein limitada	2640198	10/11/2025	4745-208-pc25

