DIRECCIÓN DE ADM Y FINANZAS

INFORME MES DE OCTUBRE 2026.-

03

Cometido: Informe mensual de procesos de compra y/o contratación solicitados por la Dirección de Desarrollo Comunitario DDECO, Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, Dirección de DIDESO, separados por programa, según planificación del plan de compras **año 2025 y 2026**, realizadas en la unidad de abastecimiento de la Dirección de administración y Finanzas, de acuerdo a:

Metodología:

Elaboración de planilla Excel que indique lo siguiente:

Nombre del Programa de DIDECO, Tipo de mecanismo de compra utilizado (Compra Ágil/Licitación Pública Simplificada L1/Licitación Pública LE/Licitación Privada/Contratación Directa); Resultado de los procesos de compra y/o contratación adjudicada/desierta/readjudicada/revocada/eliminada/otra), numero de orden de compra, fecha de envió al proveedor, Id del plan de compra, fecha de recepción de los productos, N de factura y fecha de envió a pago a la unidad de contabilidad, con código de inventario si corresponde del producto adquirido.

Cometido Anexo: Informe mensual de procesos de compra y/o contratación solicitados por la Dirección de medio Ambiente Aseo y Ornato y la Dirección de Desarrollo Social DIDESO, separados por programa, según planificación del plan de compras año **2026**, realizadas en la unidad de abastecimiento de la Dirección de administración y Finanzas, de acuerdo a:

Elaboración de planilla Excel que indique lo siguiente:

Nombre del Programa, Tipo de mecanismo de compra utilizado (Compra Ágil/Licitación Pública Simplificada L1/Licitación Pública LE/Licitación Privada/Contratación Directa); Resultado de los procesos de compra y/o contratación adjudicada/desierta/readjudicada/revocada/eliminada/otra), numero de orden de compra, fecha de envió al proveedor, Id del plan de compra, fecha de recepción de los productos, N de factura y fecha de envió a pago a la unidad de contabilidad, con código de inventario si corresponde del producto adquirido.

En presente cometido se informa los períodos de **junio a julio año 2026** en planilla Excel adjunta.

Soledad Olivares Ovalle

compra	Fecha de Ingreso a Adquisiciones	Nº Memo VºBº	Nº Solicitud de Compra	Dirección Solicitante	cuenta presupuestaria	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	Fecha de aceptación O/C	Fecha de Despacho	Fecha de Recepción de los Productos	Nº factura	Fecha de enviar a Pago	codigo de inventario
celular	02/06/2026	376/111	188	dideco/comunicaciones	29-99-003-000-000	compra agil	3825-182-cot26		3825-177-ag26	gbec spa	1368488	03/06/2026	4745-260-pc26	04/06/2026	10/06/2026	10/06/2026	2383	16/06/2026	0015356-
produccion de eventos fan fest mundialero	02/06/2026	376/111	189	dideco/juventud - infancia	22-08-011-004-033	compra agil	3825-183-cot26		~~3825-178-ag26~~ 3825-180-ag26	~~importadora y exportadora vis spa~~ arama producciones spa	~~3029999~~ 3272500	08/06/2026	4745-259-pc26	09/06/2026	11/06/2026	11/06/2026	247	01/07/2026	
compra de sillas y banquetas	06/06/2026	392/117	194	dideco/gestion interna	29-04-001-001-000	compra agil	~~3825-185-cot26~~ 3825-189-cot26		3825-197-ag26	caribbean gropup spa	1758582	24/06/2026	4745-261-pc26	01/07/2026	06/07/2026	02/07/2026	1003	07/07/2026	0015377 AL 0015392
compra de ayudas tecnicas	15/06/2026	419/126	201	dideco/ servicios especializados	114-05-48-040-000	licitacion	publicada cierra el 03/07/2026	3825-15-le26	DESIERTA										
compra de mobiliario	15/06/2026	419/126	202	dideco/red local	114-05-48-038-000	compra agil	3825-190-cot26	devuelta											
compra de articulos de aseo	16/06/2026	419/126	203	dideco/servicios de atencion	114-05-48-039	compra agil	3825-191-cot26		3825-200-ag26	comercial burchard spa	3183977	25/06/2026	4745-232-pc26	26/06/2026	02/07/2026	01/07/2026	2	07/07/2026	
compra de vestuario	16/06/2026	419/126	204	dideco/plan de cuidados	114-05-48-038	compra agil	3825-194-cot26		3825-198-ag26	inversiones mubra spa	2737000	24/06/2026	4745-227-pc26	30/06/2026	30/06/2026	5 dias desde vb	32	20/07/2026	
compra de vestuario	16/06/2026	419/126	205	dideco/atencion domiciliaria	114-05-48-039	compra agil	3825-193-cot26		3825-204-ag26	alaseg seguridad industrial ltda	824413	02/07/2026	4745-233-pc26	03/07/2026	5 dias del vb	recibido snac	2370	11/08/2026	
compra de vestuario	19/06/2026	430/133	209	dideco	22-02-002-001-001	compra agil	3825-198-cot26		3825-201-AG26	FABRITA SPA	5313836	26/06/2026	4745-21-PC26	30/06/2026	10 dias de vb	21/07/2026	3444	30/07/2026	
trato directo 4 vientos	07/07/2026	460/141	216	dideco / cultura	22-08-011-006-001	trato directo	---	-----	3825-214-td26	grupo a los 4 vientos	5000000	15/07/2026	4745-282-pc26	20/07/2026	15/08/2026	15/08/2026	11	20/08/2026	
produccionde eventos fetival comunal de la infancia y juventud	07/07/2026	460/141	217	dideco/ infancia - juventud	22-08-011-004-033	licitacion	30 dias corridos	3825-17-le26	3825-239-se26	arma producciones	9996000	03/08/2026	4745-276-pc26	05/08/2026	08/08/2026	08/08/2026	265	14/08/2026	
produccion de eventos actividad encuentro cuequero	07/07/2026	460/141	218	dideco/cultura	22-08-011-006-001	compra agil	3825-203-cot26		3825-211-ag26	asesorias y proyectos de eventos limitada	2975000	13/07/2026	4745-283-pc26	13/07/2026	15/08/2026	15/08/2026	13135	18/08/2026	
capacitacion para el programa Implementacion Plan de cudados	10/07/2026	472/143	231	dideco/red local	114-05-48-038-000	compra agil	3825-215-cot26		3825-225-ag26	pablo nuñez soto	900000	30/07/2026	4745-226-pc26	30/07/2026	previa cordinacion	previa cordinacion	160	01/09/2026	
capacitacion para el programa servicio de atencion domiciliaria	10/07/2026	472/143	232	dideco/red local	114-05-48-039-000	compra agil	3825-217-cot26		3825-224-ag26	capresem spa	680000	30/07/2026	4745-231-pc26	30/07/2026	previa cordinacion	previa cordinacion	328	22/09/2026	
compra televisor	14/07/2026	478/146	237	dideco/OLN	114-05-73-001	compra agil	3825-224-COT26		3825-232-ag26	comercial mym	351050	30/07/2026	4745-213-pc26	07/08/2026	01/08/2026	07/08/2026	757	11/08/2026	00-15406
compra pendrive	14/07/2026	478/146	238	dideco/OLN	114-05-73-001	compra agil	3825-225-COT26		3825-244-ag26	comercial mym spa	428400	07/08/2026	4745-213-pc26	17/08/2026	17/08/2026	17/08/2026	782	18/08/2026	0015424-AL 0015433
compra de 10 notebok	14/07/2026	478/146	239	dideco/OLN	114-05-73-001	convenio marco /licitacion	---- ---	3825-19-le26	3825-268-se26	ingenieria y construccion cristian beltran pulgar	6497733	27/08/2026	4745-213-pc26	25/09/2026	23/09/2026	28/09/2026	543	30/09/2026	0015505 / 0015

compra de insumos paqueteria	14/07/2026	478/146	240	dideco/Primera Naciones	22-04-001-004-001	compra agil	3825-226-COT26		3825-249-ag26	comercializadora byb ltda	957379	07/08/2026	4745-71-pc26	10/08/2026	14/08/2026	17/08/2026	18	20/08/2026	

compra	estado	Fecha de Ingreso a Adquisiciones	Nº Memo VºBº	N° Solicitud de Compra	Dirección Solicitante	cuenta presupuestaria	Mecanismo de compra	Nº Compra ágil	Nº Licitación	Nº Orden de Compra	Proveedor	Monto ($)	Fecha de enviar O/C al proveedor	Nº plan de compra	Fecha de enviar Bodega	Fecha de aceptación O/C	Fecha de Despacho	Fecha de Recepción de los Productos	Nº factura	Fecha de enviar a Pago	Código de Inventario
compra sacos de cemento	proceso terminado	10/06/2026	404/121	198	dimao	22-04-010-002-000	compra ágil	3825-187-COT26		3825-191-ag26 3825-196-ag26	oviedo ferreterias spa centro comercial vicuña mackenna ltda	$923,44	22/06/2026	4745-92-pc26	30/06/2026	30/06/2026	06/07/2026	30/06/2026	252667	30/06/2026	
compra de combustible	proceso terminado	17/06/2026	424/128	207	dimao	22-03-001-001-001	convenio marco	----------		3825-194-cm26	copec s.a.	$20.833.000	18/06/2026	4745-78-pc26	03/07/2026	02/07/2026	no aplica	no aplica	31844945	08/07/2026	
compra de combustible	proceso terminado	03/07/2026	448/137	214	dimao	22-03-001-001-001	convenio marco			3825-207-cm26	copec s.a.	$20.833.000	07/07/2026	4745-78-pc26	17/08/2026	17/08/2026	no aplica	no aplica	31869398	17/08/2026	
compra de maxi sacos	proceso terminado	08/07/2026	467/142	219	dimao	22-04-010-002-000	compra ágil	3825-204-cot26		3825-218-ag26	confecciones y bordados monica sabal pichara spa	$5.628.700	24/07/2026	4745-270-pc26	27/07/2026	24/07/2026	31/07/2026	27/07/2026	1920	28/07/2026	
compra de alcohol liquido y gel	proceso terminado	08/07/2026	467/142	220	dimao	22-04-003-001-000	compra ágil	3825-206-cot26		3825-217-ag26	delta generacion spa	$436,37	24/07/2026	4745-80-pc26	28/07/2026	28/07/2026	31/07/2026	30/07/2026	25117	04/08/2026	
compra de diluyentes	proceso terminado	08/07/2026	467/142	221	dimao	22-04-003-001-000	compra ágil	3825-232-cot		3825-233-ag26	ferretería y comercial mfs spa	$859,13	30/07/2026	4745-269-pc26	03/08/2026	31/07/2026	07/08/2026	04/08/2026	2044	04/08/2026	
compra de conos señalesticos	proceso terminado	08/07/2026	467/142	222	dimao	22-04-012-002-000	compra ágil	3825-218-cot26		3825-228-ag26	soc. inversiones lucy alarcon fuenets spa	$2.263.523	30/07/2026	4745-108-pc26	03/08/2026	31/07/2026	04/08/2026	04/08/2026	39	11/08/2026	
compra de lomos de toros	proceso terminado	08/07/2026	467/142	223	dimao	22-04-012-002-000	compra ágil	3825-230-cot26		3825-251-ag26	sercatools spa	$5.990.460	14/08/2026	4745-272-pc26	18/08/2026	18/08/2026	20/08/2026	18/08/2026	1590-	20/08/2026	
compra de renovador y silicona	proceso terminado	09/07/2026	467/142	224	dimao	22-04-999-001-000	compra ágil	3825-210-cot26		3825-219-ag26	delta generacion spa	$296,48	24/07/2026	4745-112-pc26	28/07/2026	28/07/2026	31/07/2026	30/07/2026	25116	04/08/2026	
compra de artículos de aseo	proceso terminado	09/07/2026	467/142	225	dimao	22-04-007-001-000	compra ágil	3825-231-ag26		3825-231-ag26	grupo dk servicios ltda	$5.163.878	30/07/2026	4745-275-pc26	03/08/2026	03/08/2026	05/08/2026	10/08/2026	62598	14/08/2026	
compra de zapatos de seguridad	proceso terminado	09/07/2026	467/142	226	dimao	22-02-003-001-000	convenio marco	----------		3825-213-cm26	manufactura rac ltda	$2.732.121	15/07/2026	4745-268-pc26	21/07/2026	20/07/2026	31/07/2026	recibe dimao	259355	14/08/2026	
compra de estufas	orden de compra cancelada	09/07/2026	467/142	227	dimao	29-99-003-000-000	compra ágil	3825-212-cot26		3825-222-ag26	distribuidora de productos electrónicos y maquinaria spa	$15.061.280	27/07/2026	4745-132-pc26	30/07/2026	30/07/2026	05/08/2026	cancelada			
compra de termos	proceso terminado	09/07/2026	467/142	228	dimao	29-99-003-000-000	compra ágil	3825-213-cot26		3825-220-ag26	inversiones mubra spa	$773,50	24/07/2026	4745-131-pc26	28/07/2026	27/07/2026	31/07/2026	30/07/2026	50	07/08/2026	0015396 AL 0015405

compra de barrera automática con instalación	proceso terminado	09/07/2026	467/142	229	dimao	29-05-002-000-000	compra ágil	3825-214-cot26		3825-221-ag26	segury comercial spa	$2.499.000	27/07/2026	4745-274-pc26	28/07/2026	28/07/2026	31/07/2026	recibe dimao	1557	14/08/2026	00-15407
compra de áridos	proceso terminado	09/07/2026	467/142	230	dimao	22-04-010-002-000	licitación	----------	3825-18-le26	3825-263-se26	sercatools spa	13187997	24/08/2026	4745-214-pc26	03/09/2026	02/09/2026	03/09/2026				
compra de señaléticas viales	proceso terminado	13/07/2026	477/145	233	dimao	22-04-012-002-000	compra ágil	3825-219-cot26		3825-227ag26	ingeniería y construcción javier valenzuela	$3.134.520	30/07/2026	4745-107-pc26	03/08/2026	30/07/2026	06/08/2026	12/08/2026	289	13/08/2026	
compra herramientas para bodega	proceso terminado	13/07/2026	488/148	234	dimao	22-04-012-001-000	licitación		3825-20-le26	3825-269-se26	fernando veloso oliva	$10.469.461	28/09/2026	4745-106-pc26	16/09/2026	21/09/2026	21/09/2026	16/09/2026	21017-21018-21019-21020-21021-21022-21023-21024-21025-21026-21027-21028-21029-21030	25/09/2026	0015473 AL 0015497
compra de cabezales	proceso terminado	13/07/2026	477/145	235	dimao	22-04-012-002-000	compra ágil	3825-220-cot26		3825-226-ag26	sercatools spa	$998,32	30/07/2026	4745-272-pc26	04/08/2026	04/08/2026	06/08/2026	04/08/2026	1561	06/08/2026	
compra de caucho	devuelta	14/07/2026	477/145	236	dimao	22-04-010-002-000	compra ágil							4745-270-pc26							
compra de arboles	proceso terminado	14/07/2026	477/145	241	dimao	22-04-015-001-000	compra ágil	3825-222-cot26		3825-229-ag26	jorge torres vergara	$3.998.400	30/07/2026	4745-111-pc26	03/08/2026	31/07/2026	05/08/2026	06/08/2026	3202	11/08/2026	
compra de fertilizantes	proceso terminado	14/07/2026	477/145	242	dimao	22-04-015-001-000	compra ágil	3825-223-cot26		3825-230-ag26	verdecito spa	$4.646.950	30/07/2026	4745-111-pc26	03/08/2026	03/08/2026	06/08/2026	06/08/2026	93	11/08/2026	
compra de bolsas de basuras e herméticas	proceso terminado	15/07/2026	488/148	243	dimao	22-04-014-001-000	compra ágil	3825-248-cot26		3825-258-ag26	delta generacion spa	1740256	20/08/2026	4745-110-pc26	24/08/2026	24/08/2026	26/08/2026	25/08/2026	25491	28/08/2026	
compra de rollos polietileno	proceso terminado	20/07/2026	491/151	247	dimao	24-01-001-000-000	convenio marco	----------	----------	3825-215-cm26	firamco spa	$5.499.696	21/07/2026	4745-124-pc26	27/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	30/07/2026	143	04/08/2026	

compra	estado	Fecha de Ingreso a Adquisiciones	Nº Memo VºBº	N° Solicitud de Compra	Dirección Solicitante	cuenta presupuestaria	Mecanismo de compra	Nº Compra ágil	Nº Licitación	Nº Orden de Compra	Proveedor	Monto ($)	Fecha de enviar O/C al proveedor	Nº plan de compra	Fecha de enviar Bodega	Fecha de aceptación O/C	Fecha de Despacho	Fecha de Recepción de los Productos	Nº factura	Fecha de enviar a Pago	Código de Inventario
compra de vales de gas de 15 kilos	proceso terminado	04/06/2026	387/115	191	dideso/asistencia social	24-01-007-004-017	convenio marco	-------- --		3825-181-CM26	GASCO GLP S.A.	$9.884.735	09/06/2026	4745-327-PC26	18/06/2026	18/06/2026	17/06/2026	17/06/2026	1.2E+07	18/06/2026	
compra de colchones y camarotes	proceso terminado	04/06/2026	387/115	192	dideso/asistencia social	24-01-007-004-017	compra ágil	3825-186-cot26		3825-187-ag26	comercial andes spa	$1.353.863	12/06/2026	4745-329-pc26	15/06/2026	15/06/2026	19/06/2026	18/06/2026	709	19/06/2026	
compra zin y osb	proceso terminado	04/06/2026	387/115	193	dideso/asistencia social	24-01-007-004-017	convenio marco	-------- --		3825-182-CM26	SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA	$6.223.224	09/06/2026	4745-332-PC26	12/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	16495	15/06/2026	
compra de notebook	proceso terminado	12/06/2026	409/122	199	dideso/Registro de Hogar	114-05-13017	convenio marco /compra ágil	3825-188-cot26		3825-193-ag26	comercializadora todotablet spa	$618,00	18/06/2026	4745-262-pc26	24/06/2026	23/06/2026	26/06/2026	25/06/2026	16307	26/06/2026	0015368-
compra útiles de cocina, herramientas y insumos	proceso terminado	30/06/2026	441/134	210	dideso/Apoyo seguridad alimentaria	114-05-10-017	compra ágil	3825-199-cot26		3825-206-ag26	inversiones la rosa ltda	$629,27	07/07/2026	4745-266-pc26	09/07/2026	08/07/2026	2 días		1787	29/07/2026	
compra de alimentos	proceso terminado	30/06/2026	441/134	211	dideso/vinculo acompañamiento	114-05-48-034	compra ágil	3825-200-cot26		3825-208-ag26	comercializadora renew spa	$591,07	08/07/2026	4745-265-pc26	10/07/2026	09/07/2026	14/07/2026	10/07/2026	6072	14/07/2026	
compra de materiales de oficina	proceso terminado	30/06/2026	441/134	212	dideso/vinculo acompañamiento	114-05-48-034	compra ágil	3822-201-cot26		3805-209-ag26	comercial fasit ltda	$63,15	08/07/2026	4745-264-pc26	09/07/2026	08/07/2026	13/07/2026	09/07/2026			
compra de cajas de mercadería	proceso terminado	02/07/2026	444/135	213	dideso/asistencia social	24-01-007-004-047	licitación			3825-238-se26	distribuidora ecomark spa	12.664.932	08/08/2026	4745-324-pc26	07/08/2026	07/08/2026	07/0/2026	07/08/2026	19287	07/08/2026	