



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Abastecimiento

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para este Municipio por el Concejo Municipal para el año **2023**, certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la Licitación Pública, ID **3825-45-L123**, **"COMPRA DE GRAVILLA DE COLORES"**, al Proveedor **FORESTARQ SPA RUT 77.134.821-1**, **HABIL**, por la cantidad de **\$3.409.350 IVA Incluido**, por la compra de **450 Sacos de Gravilla de Colores**, para uso de Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato.

Cuenta Presupuestaria **22-04-999-001-000**

Plan de Compra ID **4745-80-PC23**

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

Abril 2023



COMPRA DE GRAVILLA DE COLORES
 Presupuesto Disponible \$3.600.000 IVA Incluido

CUADRO DE ADMISIBILIDAD

Nº Proveedor	Valor Neto	Valor IVA	Formato N°1	Formato N°2	Formato N°3	Ficha Técnica	TIEMPO DE DESPACHO	CERTIFICADO DE HABILIDAD
FORESTARQ SPA 1 RUT 77.134.821-1	2865000	3.409.350	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3 DIAS	HABIL
NELSON GERARDO CONTRERAS GÓNGORA RUT 2 11.647.874-9	2925000	3.480.750	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	5 DIAS	HABIL
PIEDRAS ILLU SPA 3 RUT 77.275.395-0	2833350	3.375.257	CUMPLE	CUMPLE	Diferencia entre lo ofertado en el portal y el Formato N°3 económico	CUMPLE	3 DIAS	HABIL
PROAC SPA RUT 4 77.451.251-9	2970000	3534300	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	5 DIAS	HABIL

OBSERVACIÓN:

- FORESTARQ SPA RUT 77.134.821-1, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- NELSON GERARDO CONTRERAS GÓNGORA RUT 11.647.874-9, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- PIEDRAS ILLU SPA RUT 77.275.395-0, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que existe una diferencia entre lo indicado en el Formato N°3 y el portal, siendo su oferta Inadmisible.
- PROAC SPA RUT 77.451.251-9, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.

CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES									
línea	VALOR OFERTADO	Precio	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Días Hábiles para el Despacho	Oferta Económica 70%	Cumplimiento Requisitos Formales 10%	Despacho de los Productos 20%	Total
Nº Proveedores									
1 FORESTARQ SPA	2865000	✓ 100	✓ 100	✓ 100	3 DIAS	✓ 70	✓ 10	✓ 20	✓ 100
NELSON GERARDO CONTRERAS									
2 GONGORA	2925000	✓ 98	✓ 100	✓ 80	5 DIAS	✓ 69	✓ 10	✓ 16	✓ 95
3 PROAC SPA	2970000	✓ 96	✓ 100	✓ 80	5 DIAS	✓ 68	✓ 10	✓ 16	✓ 94

CONCLUSIÓN:

Se sugiere al Sr. Administrador Municipal, adjudicar la licitación 11 simplificada 3825-45-1123, a la Proveedor FORESTARQ SPA RUT 7.224.821-1, HABIL, quien cumple con lo requerido en las Bases Digitales y se ajusta a lo requerido en la Ficha Técnica, para la compra de gravillas de colores, amarilla, rojo y verde, para uso de la DIMAO, por la cantidad \$3.409.350 IVA incluido.

DE PADRE MUNDI
SUPERVISOR MERCADO PUBLICO
VºBº
DIRECTOR JURIDICO
*
VB DIRECTOR JURIDICO

MUNICIPALIDAD DE PADRE MUNDI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)
SUBROGANTE

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

SE
SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Resumen de ofertas

3815-45-L123
\$ 3.600.000.
Granite color.

Buscar por Rut:

Buscar

1
2
3
4

Rut Proveedor	Proveedor	Nombre Oferta	Total Oferta	Estado	Anexos					
77.134.821-1	ForestArq SpA	COMPRA SAC OS GRAVILLA DE COLORES DIMAQ	\$ 2.865.000	Aceptada						
11.647.874-9	NELSON CONTRERAS	Ilustre Municipali- dad de Pa- dre Hurtado	\$ 2.925.000	Aceptada						
77.275.395-0	PIEDRAS ILU	OFERTA PIED- RAS ILU SPA	\$ 3.494.257	Aceptada						
77.451.251-9	PROAC SPA	COMPRA SAC OS GRAVILLA DE COLORES DIMAQ	\$ 2.970.000	Aceptada						



FECHA: 10 MAR 2023

PRESUPUESTO \$ 3.600.000.-

Feha
ITEM
Gasto Inicial
Gasto
Saldo Final
(Uso exclusivo de la unidad de Contabilidad)

Fecha	10 MAR 2023
ITEM	2204999001
Saldo Inicial	+ 33.000.000

4745-80-PC23

[illegible]

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS



DIRECTOR SOLICITANTE





DIMAO
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

FICHA TECNICA

Dirección Solicitante: Dirección medio Ambiente Aseo Y Ornato.

Uso Del Requerimiento: Retiro escombros.

Compra: GRAVILLA.

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

Presupuesto disponible: \$ 3.600.000.- iva incluido.-

REQUERIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	
150	SACOS	–Se solicita: GRAVILLA . Sacos 25 kilos. Color rojo	
150	SACOS	–Se solicita: GRAVILLA . Sacos 25 kilos. Color verde	
150	SACOS	–Se solicita: GRAVILLA . Sacos 25 kilos. Color amarillo	


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

FVC/JFO/lca

Correo del solicitante: lcuevas@mph.cl
Teléfono del solicitante 224306167



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Contabilidad

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°253/2023

De conformidad al presupuesto aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°2345 de Fecha 30 de Diciembre 2022, para este Municipio para el año 2023, con lo solicitado por la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, para la compra de gravilla de color, tiene un presupuesto vigente de:

Nombre	Cuenta	Saldo
Gestión	22-04-999-001	\$ 33.000.000.-


RICHARD CASTRO ALLENDE
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

Padre Hurtado, 08 marzo 2023.-


RCA/YVO/ncc
Distribución
-DIMAO



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Abastecimiento - Adquisiciones

MEMORANDUM N° 341. / 134 /23

A : LEONARDO FARÍAS CANALES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DE : VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

MAT. : Solicita V°B° de solicitudes de compras.

Padre Hurtado, 15 MAR 2023

Mediante el presente y junto con saludar, solicito a Ud. V°B° a la siguientes Solicitud de Compra, las cuales tienen disponibilidad presupuestaria y no superan las 300 UTM:

- 1.- Solicitud de Compra N°103 de fecha 10/03/2023, Compra de Gravilla de colores, solicitado por la Dirección de DIMAO, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-04-999-001-000, con un presupuesto disponible de \$3.600.000.- IVA incluido (licitación).
- 2.- Solicitud de Compra N°104 de fecha 10/03/2023, Servicio de Mantención de aires acondicionados de la Municipalidad, solicitado por la Dirección de DIMAO, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-06-004-001-000, con un presupuesto disponible de \$3.000.000.- IVA incluido (licitación.)
- 3.- Solicitud de Compra N°105 de fecha 14/03/2023, Compra de Ladrillo Fiscal, solicitado por la Dirección de DIMAO, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-04-010-002-000, con un presupuesto disponible de \$200.000.- IVA incluido (compra ágil)

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



V. Valderrama Droguett
VALERIA VALDERRAMA DROGUETT

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)



V°B° ADMINISTRADOR MUNICIPAL

VVD/soo
Archivo
DAF



V°B° DIRECTOR JURIDICO





FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

LICITACIÓN PÚBLICA: ____3825-45-L123____

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL: _FORESTARQ SPA_____

R.U.T. DEL PROVEEDOR: ____77.134.821-1_____

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE:____MAURICIO ANDRÉS CHÁVEZ PARRA_____

R.U.T.____15.899.844-0_____

DOMICILIO: __AV IRARRAZAVAL 5185 OF 503 ÑUÑO A_____

TELEFONO: _944709159_____

CORREO ELECTRONICO: ____FORESTARQCHILE@GMAIL.COM_____

ENCARGADO DE LA LICITACION PUBLICA

NOMBRE: __DORA ROMERO JARAMILO_____

TELEFONO FIJO: ____944709159_____

CELULAR: ____944709159_____

CORREO

ELECTRONICO: ____ventasforestarq@gmail.com_____

ForestArq SpA
77.134.821-1

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN __Santiago_____, a __04____ de __abril____ de _2023_____



FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA

LICITACIÓN PÚBLICA:_____ 3825-45-L123_____

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL:_____ FORESTARQ SPA_____

DECLARO:

- 1) Haber estudiado las Bases Administrativas y Ficha Técnica y Anexos como todos los antecedentes que forman parte de este servicio, verificando la total concordancia entre ellos.
- 2) Haber considerado en la Oferta Económica todos los gastos necesarios para la entrega de los servicios, de acuerdo a las Bases Administrativas.
- 3) Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas, ficha técnica y demás documentos anexos.
- 4) No ha sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en el artículo N°463 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años, contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas de la presente licitación.
- 5) No ha sido condenada a pena de prohibición de celebrar contratos con el estado perpetuo o temporal según la ley 20.393 que establece la responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos de 1) Lavado activo, 2) financiamiento del terrorismo y 3) delitos de cohecho que indica.
- 6) No esta afecto a las prohibiciones del Artículo 4to inciso 6to de la Ley N° 19.886, en el siguiente sentido: "Ningún órgano de la Administración del Estado y de las adjudicatarias y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o adjudicataria, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado,



ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”.

7) Asimismo, declara conocer que los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

ForestArq SpA
77.134.821-1

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN santiago a 04 de abril de 2023



FORMATO N°4

FORMATO PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Los proveedores podrán solicitar el pago por medio de transferencia electrónica, adjuntando la siguiente información:

Datos Solicitados	
RAZON SOCIAL:	FORESTARQ SPA
RUT:	77.134.821-1
CONTACTO:	MAURICIO ANDRES CHAVEZ PARRA
BANCO:	BANCO ESTADO
NUMERO DE CUENTA:	343-7-138969-7
TIPO DE CUENTA:	CUENTA VISTA
CORREO ELECTRONICO :	FORESTARQCHILE@GMAIL.COM

ForestArq SpA
77.134.821-1

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN PADRE HURTADO, A _04_ DE _ABRIL_ DE _2023_



-FICHA TÉCNICA PRODUCTOS OFERTADOS

Santiago, 04 DE ABRIL 2023

SRS MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

DETALLO FICHA TÉCNICA. LICITACIÓN: 3825-45-L123

ENTREGA: 3 DÍAS

COMPRA SACOS GRAVILLA DE COLORES (DIMAO)

Gravilla proveniente de piedra de cantera chancada, color natural de la piedra madre.

1. 150 SACOS DE GRAVILLA COLOR ROJO



Distribuidora de productos silvoagrícolas y artículos de ferretería ForestArq SpA

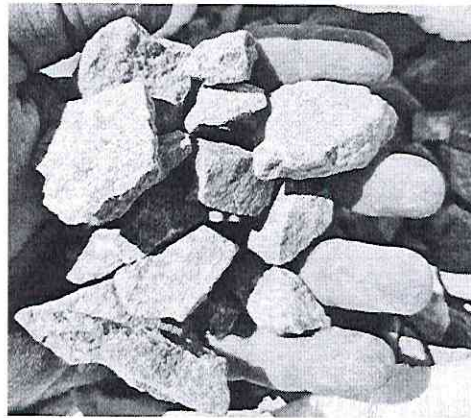
Fono: +56 9 44709159 web: www.forestarq.cl



2. 150 SACOS DE GRAVILLA COLOR AMARILLO

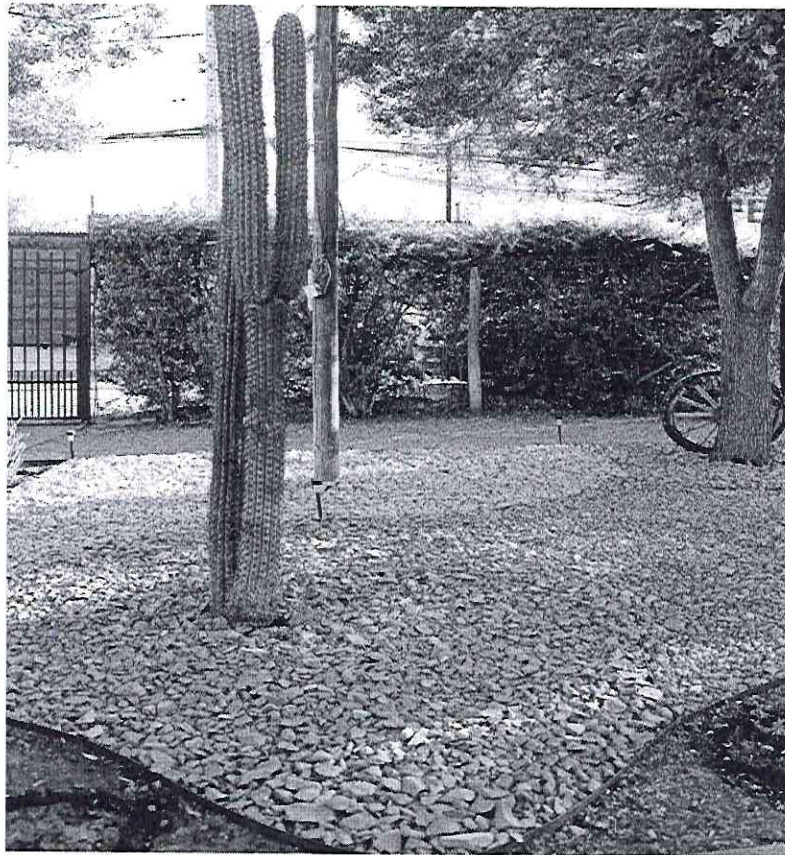


1. 150 SACOS DE GRAVILLA COLOR VERDE



Distribuidora de productos silvoagrícolas y artículos de ferretería ForestArq SpA

Fono: +56 9 44709159 web: www.forestarq.cl



Distribuidora de productos silvoagrícolas y artículos de ferretería ForestArq SpA

Fono: +56 9 44709159 web: www.forestarq.cl



FORMATO N°3
OFERTA ECONÓMICA
FORMULARIO DE PRESUPUESTO DETALLADO DE LAS ADQUISICIONES

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR UNITARIO NETO	VALOR UNITARIO CON IVA	DIAS DE DESPACHO (HABILES)
150 SACOS DE GRAVILLA COLOR ROJO, SEGÚN FICHA TECNICA ADJUNTA	\$5.950	\$7.081	3 días
150 SACOS DE GRAVILLA COLOR VERDE, SEGÚN FICHA TECNICA ADJUNTA	\$5.950	\$7.081	3 días
150 SACOS DE GRAVILLA COLOR AMARILLO, SEGÚN FICHA TECNICA ADJUNTA	\$7.200	\$8.568	3 días

Valor total Neto \$ 2.865.000

Valor total IVA Incluido \$ 3.409.350

ForestArq SpA
77.134.821-1

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN PADRE HURTADO, A 5 de Abril de 2023



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

DECRETO ALCALDICIO N° 2356 / 2022
PADRE HURTADO,

LA ALCALDIA DE PADRE HURTADO DECRETO HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

- 1) La necesidad y conveniencia para el Municipio de contar con un Plan Anual de Compras que incluya los bienes y/o servicios que la Institución adquirirá durante el año, cuando lo adquirirá o contratará (mes), que cantidad y que monto estimado disponible se estima gastar, el mecanismo de compra y el rubro en que se publicará, cuando se haga en el sistema de compras www.mercadopublico.cl
- 2) Lo dispuesto en el artículo N° 12 de la Ley N° 19.886 que contiene la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento la cual dispone: "Cada institución deberá elaborar y evaluar periódicamente un plan anual de compras y contrataciones, cuyos contenidos mínimos serán definidos en el reglamento".
- 3) Que mediante Decreto Supremo N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, se aprobó el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, el que en su Capítulo X "Plan Anual de Compras", establece que cada entidad deberá elaborar y evaluar un Plan Anual de Compras que contendrá una lista de los bienes y/o servicios que se contratarán durante el período, la cual se publicará en el Sistema de Información, en la forma y plazos que establezca la Dirección de Compras y Contratación Pública.
- 4) Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 y sus modificaciones vigentes.
- 5) La Sentencia del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana de fecha 22 de Junio de 2021.

DECRETO:

- 1) **APRUEBASE** el Plan Anual de Compras de la Municipalidad de Padre Hurtado para el año 2023, cuyo texto se adjunta al presente Decreto y pasa a formar parte integrante del mismo.
- 2) **PUBLIQUESE** por el Administrador de Chile Compra el presente Decreto Alcaldicio, en el sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas, denominado portal www.mercadopublico.cl

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE Y HECHO ARCHIVASE



FMH/SEC.MUN/CONTROL/DAF/SECPLA/mcc/dad
DISTRIBUCION:

- SECRETARIA MUNICIPAL
- DIR. JURÍDICA
- ADQUISICIONES
- CONTROL
- ALCALDÍA
- ADM. MUNICIPAL
- SECPLA (2)

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Secretary. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

3.

Tipo de Proyecto	Dirección Responsable	Tipo Compra	Nombre del Proyecto/Objetivos	Descripción del Proyecto/Objetivos	Cantidad a Comprar	Moneto Unitario en Pesos \$	Moneto Total en Pesos \$	Código Presupuestario	Denominación	Mecanismo de Compra	Mes Estimado de Publicación/Inicio de Licitación Pública	Cantidad de Órdenes de Compra	Mes de Inicio de la Orden de Compra
OPERACIONAL	TRANSITO	PRODUCTO	FORMULARIOS LICENCIAS DE CONDUCIR	ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR ENERO A DICIEMBRE	1	\$ 5,560,000	\$ 5,560,000	215-22-04-001-002-000	TRANSITO	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO/JUNIO/SEPTIEMBRE	3	MARZO/AUGUSTO/OCTUBRE
OPERACIONAL	TRANSITO	PRODUCTO	TIMBRES	TIMBRES DE GOMAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN	3	\$ 13,333	\$ 40,000	215-22-04-001-002-000	TRANSITO	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	TRANSITO	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA PARA CAMPAÑA PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2023	1	\$ 900,000	\$ 900,000	215-22-04-001-002-000	TRANSITO	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO
OPERACIONAL	TRANSITO	PRODUCTO	FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN	ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ENERO A DICIEMBRE	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	215-22-04-001-002-000	TRANSITO	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	TRANSITO	PRODUCTO	SELOS VERDES	ADQUISICIÓN DE SELOS VERDES PARA VEHICULOS	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	215-22-04-001-002-000	TRANSITO	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	TRANSITO	PRODUCTO	PLACAS DE CARROS DE ARRASTRE	ADQUISICIÓN DE PLACAS PARA CARROS DE ARRASTRE DE LA COMUNA	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	215-22-04-001-002-000	TRANSITO	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	TRANSITO	SERVICIO	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SEMAFOROS	MANTENCIÓN ANUAL DE SEMAFOROS DE LA COMUNA	1	\$ 14,000,000	\$ 14,000,000	215-22-08-005-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	-	-	-	-
OPERACIONAL	TRANSITO	SERVICIO	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA CAMPAÑA DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2023	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	215-22-09-004-001-000	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	FEBRERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	TRANSITO	SERVICIO	GABINETE PSICOTECNICO	GABINETE EQUIPOS PSICOTECNICOS	1	\$ 6,800,000	\$ 6,800,000	215-22-09-005-001-000	GESTIÓN INTERNA	TRATO DIRECTO	ENERO	1	ENERO
OPERACIONAL	TRANSITO	PRODUCTO	TERMOLAMINADORA	PLASTIFICADO LICENCIAS DE CONDUCIR	1	\$ 150,000	\$ 150,000	215-23-05-001-001-000	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	JURIDICA	SERVICIO	VLEX BIBLIOTECA JURIDICA	REÑE CONTENIDOS DE LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA ACTUALIZADA DE CHILE Y DE MÁS DE 130 PAÍSES EN UNA MISMA PLATAFORMA Y UNA MISMA INTERFAZ.	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	215-22-08-010-001-000	GESTIÓN INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO	1	MARZO
OPERACIONAL	SECRETARIA MUNICIPAL	SERVICIO	CORREOS DE CHILE	DISTRIBUCIÓN DE CARTAS CERTIFICADAS A LAS UNIDADES DE DAE-TRANSITO SECRETARIA MUNICIPAL Y OTROS	1	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	215-22-05-004-001-000	CORREO SECRETARIA MUNICIPAL	TRATO DIRECTO	-	12	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	SECEPA	PRODUCTO	CASCOS DE SEGURIDAD	USO TERRENO PROFESIONALES UNIDAD DE PROYECTOS	8	\$ 17,500	\$ 140,000	215-22-02-002-001-001	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	SECEPA	PRODUCTO	GUANTES ELECTRICOS	USO TERRENO PROFESIONALES UNIDAD DE PROYECTOS	2	\$ 8,000	\$ 16,000	215-22-02-002-001-001	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	SECEPA	PRODUCTO	GORROS SAFARI LEGIONARIOS	USO TERRENO PROFESIONALES UNIDAD DE PROYECTOS	8	\$ 10,000	\$ 80,000	215-22-02-002-001-001	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	SECEPA	PRODUCTO	BOTOTOS DE SEGURIDAD	USO TERRENO PROFESIONALES UNIDAD DE PROYECTOS	8	\$ 75,000	\$ 600,000	215-22-02-003-001-000	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	SECEPA	PRODUCTO	HUIRCHA DE MEDIR	HUIRCHA DE MEDIR DE 50 METROS	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-22-04-013-001-000	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	SECEPA	PRODUCTO	HUIRCHA DE MEDIR	HUIRCHA DE MEDIR DE 8 METROS	1	\$ 15,000	\$ 15,000	215-22-04-012-001-000	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	SECEPA	PRODUCTO	ODOMETRO	ODOMETRO 10.000 METROS	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-23-09-003-000-000	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	SECEPA	PRODUCTO	ODOMETRO	USO TERRENO PROFESIONALES UNIDAD DE PROYECTOS	2	\$ 120,000	\$ 240,000	215-23-09-003-000-000	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO

tipo de proyecto	discreción responsable	tipo de obra	nombre del proyecto/adquisición	descripción del proyecto/adquisición	cantidad a comprar	precio unitario en pesos	precio total en pesos	código presupuesto	clasificación	mecanismo de compra	mes estimado de inicio con entrega	cantidad de meses de ejecución	mes de envío de la copia de compra
PERIACIONAL	SECTIA	PRODUCTO	DISTANCIOMETRO	DISTANCIOMETRO LASER	1	\$ 80,000	\$ 80,000	Z15-25-99-003-000-000	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PERIACIONAL	SECTIA	PRODUCTO	TINTOS IMPRESORA	USO UNIDAD PRESUPUESTO Y REPLICACIONES	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	Z15-22-04-003-001-008	SECTIA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PERIACIONAL	SECTIA	PRODUCTO	PAPEL PLOTTER	USO DIRECCIÓN	1	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	Z15-22-04-003-003-002	PAPEL PLOTTER	COMPRA ÁGIL	-	2	ABRIL/SEPTIEMBRE
PERIACIONAL	SECTIA	SERVICIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	PUBLICACIONES EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN	6	\$ 100,000	\$ 500,000	Z15-22-07-001-001-000	GESTIÓN INTERNA	TRATO DIRECTO	-	6	JUJO/AGOSTO/SEPT/OCT/NOV/DIC
PERIACIONAL	SECTIA	SERVICIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	3	\$ 166,667	\$ 500,000	Z15-22-07-001-001-000	GESTIÓN INTERNA	TRATO DIRECTO	-	3	OCT/NOV/DIC
PERIACIONAL	SECTIA	SERVICIO	VIDEOPROYECTOR	VIDEOPROYECTOR ALTA RESOLUCIÓN 3.800 LÚMENES	1	\$ 850,000	\$ 850,000	Z15-25-05-599-003-000	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
PERIACIONAL	SECTIA	PRODUCTO	CAPACITACIONES PERSONAL	UNIDAD PRESUPUESTO Y REPLICACIONES	1	\$ 173,280	\$ 173,280	Z15-22-31-003-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
PERIACIONAL	SECTIA	SERVICIO	CAPACITACIONES PERSONAL	UNIDAD DE PROYECTOS	2	\$ 3,639,094	\$ 3,639,094	Z15-22-31-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	TRATO DIRECTO	-	2	ABRIL
PERIACIONAL	SECTIA	PRODUCTO	PLUMES DE PODER	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 660,000	\$ 660,000	Z15-22-04-003-002-001	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
PERIACIONAL	SECTIA	PRODUCTO	TABLETS DE VIDEO	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 885,000	\$ 885,000	Z15-22-04-003-002-001	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
PERIACIONAL	SECTIA	PRODUCTO	DISCOS DUROS	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 1,120,000	\$ 1,120,000	Z15-22-04-003-002-001	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
PERIACIONAL	SECTIA	PRODUCTO	DISCOS DUROS SÓLIDOS	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 2,075,000	\$ 2,075,000	Z15-22-04-003-002-001	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
PERIACIONAL	SECTIA	PRODUCTO	TABLEROS DE RED	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 70,000	\$ 70,000	Z15-22-04-003-002-001	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
PERIACIONAL	SECTIA	PRODUCTO	TABLEROS RED WIFI	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 135,000	\$ 135,000	Z15-22-04-003-002-001	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
PERIACIONAL	SECTIA	PRODUCTO	DISCO DURO SOLIDO	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 1,275,000	\$ 1,275,000	Z15-22-04-003-002-001	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
PERIACIONAL	SECTIA	PRODUCTO	SERVIDOR NAS	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	Z15-22-04-003-002-001	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
PERIACIONAL	SECTIA	PRODUCTO	DISCOS SERVIDOR NAS	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 720,000	\$ 720,000	Z15-22-04-003-002-001	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
PERIACIONAL	SECTIA	PRODUCTO	IMPRESORAS	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 308,000,000	\$ 308,000,000	Z15-22-09-005-001-000	GESTIÓN INTERNA	CONTRATO VIGENTE HASTA FEBRERO 2024	-	1	ENERO
PERIACIONAL	SECTIA	SERVICIO	SERVICIOS INFORMÁTICOS	RENOVACIÓN AUTOCAD	1	\$ 1,400,000	\$ 1,400,000	Z15-22-31-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO
PERIACIONAL	SECTIA	SERVICIO	SERVICIOS INFORMÁTICOS	SUITE ADOBE CLOUD	1	\$ 1,469,000	\$ 1,469,000	Z15-22-31-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	Nombre del Proyecto/Aquisición	Descripción del Proyecto/Aquisición	Cantidad a Comprar	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	Código presupuestario	Denominación	Mecanismo de Compra	Interpretación de la publicación (solo para licitación pública)	Cantidad de órdenes de compra	MES DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	SERVICIOS INFORMATICOS	CUENTA ZOOM	1	\$ 252,000	\$ 252,000	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	TRATO DIRECTO	-	1	ENERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	SERVICIOS INFORMATICOS	CUENTA FUJRR	1	\$ 1,400,000	\$ 1,400,000	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	TRATO DIRECTO	-	1	ENERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	SERVICIOS INFORMATICOS	CAS CHILE	1	\$ 31,200,000	\$ 31,200,000	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	TELEFONIA FUA	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FUA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	ACCESO A INTERNET	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 24,000,000	\$ 24,000,000	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	TRATO DIRECTO	-	1	ENERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 44,100,000	\$ 44,100,000	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	ENERO
OPERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES	ROUTER	3	\$ 75,000	\$ 225,000	215-29-06-002-001-000	EQUIP. COMUNICACIONES REDES	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES	SWITCH ADMINISTRABLE	3	\$ 160,000	\$ 480,000	215-29-06-002-001-000	EQUIP. COMUNICACIONES REDES	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES	ROUTER CON SIM	2	\$ 120,000	\$ 240,000	215-29-06-002-001-000	EQUIP. COMUNICACIONES REDES	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES	ANTENAS DIRECCIONALES	10	\$ 105,500	\$ 1,055,000	215-29-06-002-001-000	EQUIP. COMUNICACIONES REDES	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	AUTOCAD LITE	2	\$ 498,681	\$ 997,362	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	HOSTING	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	ANTIVIRUS	1	\$ 3,896,638	\$ 3,896,638	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	INTERNET P. CIRCULACION	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	APP SOSAFE	SERVICIO APLICACIÓN SEGURIDAD VECINOS	1	\$ 14,250,000	\$ 14,250,000	215-22-08-002-001-003	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CÁMARAS	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	ENERO
OPERACIONAL	SECPA	SERVICIO	MANTENCIÓN CÁMARAS TELEVIGILANCIA	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS CÁMARAS EXISTENTES EN LA COMUNA DE PADRE	1	\$ 11,000,000	\$ 11,000,000	215-22-06-999-003-000	MANTENCIÓN CÁMARAS	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO/JUNIO/SEPT/OCT/NOV/DIC.	4	MARZO/JUNIO/SEPT/OCT/NOV/DIC.
OPERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	VESTIMENTA CORPORATIVA	VESTUARIO PARA 30 FUNCIONARIOS	30	\$ 100,000	\$ 3,000,000	215-22-02-002-001-001	GESTIÓN INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	FORMULARIOS Y TALONARIOS INSPECCIONES	INSUMOS INSPECCIONES	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	215-22-04-001-017-000	SEGURIDAD PÚBLICA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	SECPA	PRODUCTO	CARGADORES DE BATERIAS	DE 12 Y 25 AMPERES	2	\$ 315,000	\$ 630,000	215-22-04-012-001-000	GESTIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO

GRUPO DE PROYECTO	DESCRIPCION RESUMIDA	Tipo Operativa	Nombre del Proyecto/Actividad	Descripción del Proyecto/Actividad	Cantidad a Comprar	Monito Unitario en Pesos \$	Monito Total en Pesos \$	Código Presupuestario	Detallización	Mecanismo de Compra	Mes Estimado de la Ejecución (Según Plan)	Cantidad de Órdenes de Compra	Mes de Inicio de la Orden de Compra
PRACONAL	SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIO	ARRENDADO RADIOS	SERVICIO DE ARRENDADO RADIOS 12 MESES	1	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	Z15-22-02-999-000-000	OTROS	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO	10	FEBRERO A NOVIEMBRE
PRACONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	BOTIS DE AGUA	VESTUARIO	20	\$ 40,000	\$ 800,000	Z15-22-02-002-001-000	GESTION	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
PRACONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	CAPAS DE HULE	VESTUARIO	20	\$ 10,000	\$ 200,000	Z15-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
PRACONAL	SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIO	CAMARAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	CONTRATO DE CAMARAS EN DEP. MUNICIPALES	1	\$ 22,000,000	\$ 22,000,000	Z15-22-02-002-001-003	MAINTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMARAS	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO A DICIEMBRE	12	ENERO A DICIEMBRE
PRACONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	LAMINA DE SEGURIDAD MOVILES	SEGURIDAD VEHICULOS MUNICIPALES	8	\$ 125,000	\$ 1,000,000	Z15-22-02-999-001-001	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MARZO
PRACONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	SMART TV 32 PULGADAS	MOBILIARIO	4	\$ 100,000	\$ 400,000	Z15-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
PRACONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	EXTINTORES	INCENDIOS MOVILES-SEGURIDAD PUBLICA	10	\$ 40,000	\$ 400,000	Z15-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
PRACONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	CONOS SIMULACION	INCENDIOS MOVILES SEGURIDAD PUBLICA	25	\$ 16,000	\$ 400,000	Z15-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
PRACONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	DATA SHOW	MOBILIARIO	1	\$ 300,000	\$ 300,000	Z15-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
PRACONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	SONOMETEROS	INCENDIOS MOVILES SEGURIDAD PUBLICA	2	\$ 100,000	\$ 200,000	Z15-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	MARZO
PRACONAL	SEGURIDAD PUBLICA	PRODUCTO	FOCOS ALOJENOS PORTATILES	INCENDIOS MOVILES SEGURIDAD PUBLICA	10	\$ 30,000	\$ 300,000	Z15-29-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA AGIL	-	1	ABRIL
PRACONAL	DAF	GRUPO DE ITENS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	ACORDONES FASTENER DORADO	50	\$ 3,150	\$ 157,500	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
PRACONAL	DAF	GRUPO DE ITENS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	ADHESIVO EN BARRA DE ALUMINIO	100	\$ 1,300	\$ 130,000	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
PRACONAL	DAF	GRUPO DE ITENS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	ARCHIVADOR OFICIO	1000	\$ 1,890	\$ 1,890,000	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
PRACONAL	DAF	GRUPO DE ITENS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	BLOQUE DE APUNTES TAMAÑO CARTA	50	\$ 840	\$ 42,000	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
PRACONAL	DAF	GRUPO DE ITENS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CLAVES METALICAS ESTANDAR	1400	\$ 2,310	\$ 3,234,000	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
PRACONAL	DAF	GRUPO DE ITENS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CALCULADORA	10	\$ 6,300	\$ 63,000	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
PRACONAL	DAF	GRUPO DE ITENS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CARPETA CULTURA OFICIO	300	\$ 160	\$ 48,000	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
PRACONAL	DAF	GRUPO DE ITENS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CARPETAS COLGANTES	1200	\$ 210	\$ 252,000	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
PRACONAL	DAF	GRUPO DE ITENS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CARPETAS DE VINIL OFICIO	200	\$ 840	\$ 168,000	Z15-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV

TIPO DE PROYECTO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	TIPO COMPARA	MONEDA DE PROYECTO/ACQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ACQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DE NOMINACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE Bienes de Compra	MES DE ENERO DE LA OBLIGACIÓN DE COMPRA
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CINTA DE EMBALAJES TRANSPARENTE	400	\$ 1,575	\$ 630,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CLIPS 33 MM	100	\$ 550	\$ 55,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CLIPS 80 MM	100	\$ 750	\$ 75,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CLIPS DOBLE 32 MM	100	\$ 750	\$ 75,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CLIPS DOBLE 51 MM	100	\$ 1,260	\$ 126,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CORCHETES 26/6	400	\$ 850	\$ 340,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CORRECTOR LIQUIDO	100	\$ 840	\$ 84,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CORCHETERAS	50	\$ 3,150	\$ 157,500	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CORTA CARTON	50	\$ 560	\$ 28,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	DISPENSADOR MAGIC CLIPS	50	\$ 1,260	\$ 63,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	SACA PUNTAS	70	\$ 120	\$ 8,400	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	DEDOES DE GOMA	70	\$ 70	\$ 4,900	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	DESTACADOR	70	\$ 480	\$ 33,600	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	ELASTICOS	100	\$ 2,100	\$ 210,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	FUNDA PLASTICAS	500	\$ 3,150	\$ 1,575,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	GOMA DE BORRAR	50	\$ 210	\$ 10,500	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	HUELLEROS	50	\$ 750	\$ 37,500	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LAPIZ GRAFTO	500	\$ 160	\$ 80,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LAPIZ PASTA AZUL	2000	\$ 210	\$ 420,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LAPIZ PASTA ROJO	500	\$ 210	\$ 105,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV

PO DE OBJETO	RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	denominación	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOL PARA LICITACIÓN) (MES)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
RAZONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LIBRETA DE CORRESPONDENCIA	50	\$ 2,100	\$ 105,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN- SEPT-NOV
RAZONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LIBRO DE CONTABILIDAD	10	\$ 6,300	\$ 63,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN- SEPT-NOV
RAZONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS	50	\$ 5,250	\$ 262,500	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN- SEPT-NOV
RAZONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LIBRO DE ACTAS 400 HOJAS	50	\$ 6,300	\$ 315,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN- SEPT-NOV
RAZONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	LEONOS PARA ARCHIVADORES	50	\$ 750	\$ 37,500	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN- SEPT-NOV
RAZONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	MAGIC CLIPS 4.5 MM	300	\$ 1,600	\$ 480,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN- SEPT-NOV
RAZONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	MARKADOR PERMANENTE AZUL	50	\$ 475	\$ 23,650	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN- SEPT-NOV
RAZONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	MARKADOR PERMANENTE NEGRO	50	\$ 370	\$ 18,500	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN- SEPT-NOV
RAZONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	NOTA AUTOADHESIVA 75 75	500	\$ 420	\$ 210,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN- SEPT-NOV
RAZONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	NOTA AUTOADHESIVA GRANDES	500	\$ 2,310	\$ 1,155,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN- SEPT-NOV
RAZONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	VIBORES	20	\$ 1,740	\$ 34,800	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN- SEPT-NOV
RAZONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	PERSONAJITOS	20	\$ 6,300	\$ 126,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN- SEPT-NOV
RAZONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	REGLAS	40	\$ 270	\$ 10,800	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN- SEPT-NOV
RAZONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	ROLLO NITIMENDO	6	\$ 5,250	\$ 31,500	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN- SEPT-NOV
RAZONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	SACA CONCHETES	50	\$ 525	\$ 26,250	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN- SEPT-NOV
RAZONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	SCHOT CHICO 15 720	500	\$ 1,260	\$ 630,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN- SEPT-NOV
RAZONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	SEPARADOR OFICIO COLORES	500	\$ 750	\$ 375,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN- SEPT-NOV
RAZONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	SEPARADOR OFICIO A-Z	50	\$ 1,680	\$ 84,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN- SEPT-NOV
RAZONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	SOBRE AMERICANO	300	\$ 840	\$ 252,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN- SEPT-NOV
RAZONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	CD	10	\$ 300	\$ 3,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN- SEPT-NOV

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	CANTIDAD A COMPRAR	MONTRO UNITARIO EN PESOS \$	MONTRO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DETALLACION	MECANISMO DE COMPRA	MESESTIMADO DE LA PUBLICACION SOLO PARA LICITACION PUBLICA	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MESES DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	TIERAS	20	\$ 2,000	\$ 40,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	TIMBRE FECHADOR	10	\$ 4,000	\$ 40,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	TINTA PARA TIMBRES	20	\$ 2,700	\$ 54,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	TRITAS DE VISORES	10	\$ 460	\$ 4,600	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	MOUSE	20	\$ 4,200	\$ 84,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	PENDRIVE	20	\$ 10,500	\$ 210,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	TECLADO	20	\$ 6,300	\$ 126,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	MARCADOR PIZARRA AZUL	50	\$ 700	\$ 35,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	MARCADOR PIZARRA ROJO	50	\$ 600	\$ 30,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	MARCADOR PIZARRA NEGRO	50	\$ 600	\$ 30,000	215-22-04-001-001-001	MATERIALES MENORES BODEGA	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	RESMAS OFICIO Y CARTA STOCK BODEGA PARA USO MUNICIPAL	ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO CARTA	1001	\$ 4,764	\$ 4,764,760	215-22-04-009-003-000	RESMAS DE PAPEL	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	GRUPO DE ITEMS O PROYECTO	RESMAS OFICIO Y CARTA STOCK BODEGA PARA USO MUNICIPAL	ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO OFICIO	1073	\$ 4,879	\$ 5,235,240	215-22-04-009-003-001	RESMAS DE PAPEL	CONVENIO MARCO	-	5	ENE-MAR-JUN-SEPT-NOV
OPERACIONAL	DAF	PRODUCTO	GUILLOTINA SEMI INDUSTRIAL	ADQUISICION GUILLOTINA SEMI INDUSTRIAL	1	\$ 150,000	\$ 150,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DAF	PRODUCTO	INTERCOMUNICADOR DE VENTANILLA DE ATENCION DE PUBLICO	ADQUISICION INTERCOMUNICADOR DE VENTANILLA DE ATENCION DE PUBLICO	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DAF	PRODUCTO	CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL	ADQUISICION CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL	1	\$ 75,000	\$ 75,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DAF	PRODUCTO	PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL	ADQUISICION PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL	1	\$ 85,000	\$ 85,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DAF	PRODUCTO	VALES DE GAS	COMPRA DE VALES DE GAS DE 15 Y 11 KILOS	1	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	215-22-05-003-001-000	GAS BODEGA GAS	CONVENIO MARCO	-	1	ABRIL
RACIONAL	DAF	SERVICIO	ALARMA TESORERIA	SERVICIO DE MONITOREO DE LA SEÑAL DE ALARMA EN LA UNIDAD DE TESORERIA	1	\$ 1,750,000	\$ 1,750,000	215-22-08-002-001-003	MANTENCION Y REPARACION DE CAMARAS	TRATO DIRECTO	-	12	ENERO A DICIEMBRE
RACIONAL	DAF	PRODUCTO	ESTUFA A GAS 5 KG COMPACTA	ADQUISICION ESTUFA A GAS 5 KG COMPACTA	1	\$ 110,000	\$ 110,000	215-29-05-001-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
RACIONAL	DAF	PRODUCTO	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT RCA9000 BTU	ADQUISICION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT RCA9000 BTU	1	\$ 260,000	\$ 260,000	215-29-05-001-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL

TIPO DE PROYECTO	REGION RESPONSABLE	TIPO CONTRATO	RESUMEN DEL PROYECTO/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	CANTIDAD A CONTRATAR	MONTRO UNITARIO EN PESOS	MONTRO TOTAL EN PESOS	CLASICO RESPECTIVO	UBICACION	MEDIANTE DE QUE CONTRATA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACION DEL PROYECTO	CANTIDAD DE OBRAS DE CONTRATO	MES DE ENVIO DE LA ORDEN DE CONTRATO
PERACIONAL	DAF	PRODUCTO	ODOMETRO PROFESIONAL PLEGABLE PIE METALICO	ADQUISICION ODOMETRO PROFESIONAL PLEGABLE PIE METALICO	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-29-05-999-005-000	GESTION INTERNA	CONTRA. ASIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DAF	PRODUCTO	ESTUFA A GAS DE 5 KILOS	ADQUISICION ESTUFA A GAS DE 5 KILOS	1	\$ 100,000	\$ 100,000	215-29-05-999-005-000	GESTION INTERNA	CONTRA. ASIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	JPL	PRODUCTO	FORMULARIOS	LIBRO DE REGISTRO	1	\$ 250,000	\$ 250,000	215-22-04-001-005-000	JUZGADO POLICIA LOCAL	CONTRA. ASIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	A. JPL	PRODUCTO	FORMULARIOS	CARATULA DE EXPEDIENTES	1	\$ 250,000	\$ 250,000	215-22-04-001-005-000	JUZGADO POLICIA LOCAL	CONTRA. ASIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	JPL	PRODUCTO	FORMULARIOS	FORMULARIOS DE PERMISOS PROVISORIOS PARA CONDUCIR	1	\$ 250,000	\$ 250,000	215-22-04-001-005-000	JUZGADO POLICIA LOCAL	CONTRA. ASIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	JPL	PRODUCTO	FORMULARIOS	FORMULARIOS INFRACCION LEY DE ALCOHOL	1	\$ 250,000	\$ 250,000	215-22-04-001-005-000	JUZGADO POLICIA LOCAL	CONTRA. ASIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	JPL	PRODUCTO	FORMULARIOS	FORMULARIOS CITACIONES LEY DE TRAFICO	1	\$ 250,000	\$ 250,000	215-22-04-001-005-000	JUZGADO POLICIA LOCAL	CONTRA. ASIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	JPL	PRODUCTO	FORMULARIOS	FORMULARIOS DE EXHORTO	1	\$ 250,000	\$ 250,000	215-22-04-001-005-000	JUZGADO POLICIA LOCAL	CONTRA. ASIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	JPL	PRODUCTO	TIABERS	TIABERS FUSADO	1	\$ 500,000	\$ 500,000	215-22-04-001-005-000	JUZGADO POLICIA LOCAL	CONTRA. ASIL	-	1	MARZO
PERACIONAL	DDESO	PRODUCTO	TEXTILES	POLERAS POLERON	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	215-22-02-005-005-000	GESTION INTERNA	UBICACION PUBLICA	MARZO	1	MARZO
PERACIONAL	DDESO	PRODUCTO	CAJIZADO	ZAPATOS DE SEGURIDAD	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	215-22-02-005-005-000	GESTION	UBICACION PUBLICA	MARZO	1	MARZO
PERACIONAL	DDESO	PRODUCTO	CAJIZADO ESCOLAR	CAJIZADO	600	\$ 10,000	\$ 6,000,000	215-22-02-005-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	UBICACION PUBLICA	ENERO	1	ENERO
PERACIONAL	DDESO	PRODUCTO	ALIMENTOS	CAJAS DE MENCADERIA	1000	\$ 35,000	\$ 35,000,000	215-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	UBICACION PUBLICA	ENERO/JUNIO	2	ENERO/JUNIO
PERACIONAL	DDESO	PRODUCTO	SUPLEMENTO ALIMENTICIO	TABEROS	1200	\$ 12,500	\$ 15,000,000	215-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	CONVENIO MARCO	-	2	ENERO/JUNIO
PERACIONAL	DDESO	PRODUCTO	KIT DE ASEO	UTILES DE ASEO	500	\$ 6,000	\$ 3,000,000	215-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	UBICACION PUBLICA	ENERO/JUNIO	2	ENERO/JUNIO
PERACIONAL	DDESO	PRODUCTO	VALE DE GAS	VALES DE GAS CARGA 15 KG	500	\$ 20,000	\$ 10,000,000	215-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	CONVENIO MARCO	-	2	MARZO
PERACIONAL	DDESO	PRODUCTO	CAMAROTES	CAMAROTES DE 1 1/2	30	\$ 116,667	\$ 3,500,000	215-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	UBICACION PUBLICA	ENERO	2	ENERO
PERACIONAL	DDESO	PRODUCTO	COLCHONES	COLCHON DE ESPUMA 1 1/2	50	\$ 60,000	\$ 3,000,000	215-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	UBICACION PUBLICA	ENERO	2	ENERO
PERACIONAL	DDESO	PRODUCTO	FRIZZADAS	FRIZZADAS	50	\$ 10,000	\$ 500,000	215-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	CONTRA. ASIL	-	2	ENERO
PERACIONAL	DDESO	PRODUCTO	PAÑALES DESCHARRABS	PAÑALES DESCHARRABS TALLA G Y TALLA M PAQUETES DE 36 UNIDADES C/U	1200	\$ 33,333	\$ 40,000,000	215-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	CONVENIO MARCO	-	2	ENERO/JUNIO

Tipo de Proyecto	Dirección Regional	Tipo Compra	Nombre del Proyecto/Adquisición	Descripción del Proyecto/Adquisición	Cantidad a Comprar	Monto Unitario en Pesos \$	Monto Total en Pesos \$	Código Presupuestario	Definición	Mecanismo de Compra	Mes Estimado de la Función (para la Licitación Pública)	Cantidad de Ordenes de Compra	Mes de Inicio de la Orden de Compra
OPERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	PLANCHAS DE ZINC 3.66 ACANALADAS PLANCHAS DE OSB 9.55	1	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	215-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	ENERO
OPERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	AYUDAS TÉCNICAS	CATRES CÚNICOS, SILLAS DE RUEDA, BURRITO ANDADOR, BARRIO PORTATIL, BASTONES, COLCHON VULÉTICO, COLCHON ANTIESCARA, ETC.	1	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	215-24-01-007-004-017	ASISTENCIA SOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	2	MARZO
OPERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	VENTILADOR	VENTILADOR	1	\$ 100,000	\$ 100,000	29-05-001-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO
OPERACIONAL	DIDESO	PRODUCTO	MATERIALES DE ASEO	MATERIALES DE ASEO	1	\$ 800,000	\$ 800,000	22-04-007-004-021	UNIDAD DE PROTECCIÓN SOCIAL	CONVENIO MARCO	-	2	MARZO/JUNIO
OPERACIONAL	DOM	PRODUCTO	CASCOS DE SEGURIDAD	USO PERSONAL DOM	3	\$ 17,500	\$ 52,500	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DOM	PRODUCTO	BOTOTOS DE SEGURIDAD	USO PERSONAL DOM	3	\$ 83,333	\$ 250,000	215-22-02-003-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DOM	PRODUCTO	PAPEL BOND PLOTTER	USO PLOTTER	60	\$ 9,167	\$ 550,000	215-21-04-009-003-002	PAPEL PLOTTER	COMPRA ÁGIL	-	4	ENERO/ABRIL/JULIO/OCTUBRE
OPERACIONAL	DOM	PRODUCTO	PAPEL POLIESTER PLOTTER	USO PLOTTER	2	\$ 125,000	\$ 250,000	215-22-04-003-003-002	PAPEL PLOTTER	COMPRA ÁGIL	-	2	ENERO/JULIO
OPERACIONAL	DOM	PRODUCTO	AIRE ACONDICIONADO	AIRE ACONDICIONADO DE 9000 Y 24000 BTU	2	\$ 560,000	\$ 1,120,000	215-29-05-001-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
ESTRATEGICO	DOM	SERVICIO	BACHEO DIVERSOS SECTORES	BACHEO	1	\$ 230,000,000	\$ 230,000,000	215-31-02-004-001-005	BACHOS DIVERSOS SECTORES	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	JULIO
OPERACIONAL	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	PRODUCTO	VESTUARIO MUNICIPAL	USO MUNICIPALIDAD	1	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BANDERA CHILENA	ACTIVIDADES MUNICIPALES	4	\$ 54,573	\$ 218,292	215-22-02-001-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BADERA PUEBLOS ORIGINARIOS	ACTIVIDADES MUNICIPALES	4	\$ 101,351	\$ 405,404	215-22-02-001-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BANDERA DIVERSIDAD	ACTIVIDADES MUNICIPALES	4	\$ 101,351	\$ 405,404	215-22-02-001-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GUANTES MULTITEX	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	10	\$ 15,000	\$ 150,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CAJA DE GUANTES CABRITULA, PARES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	30	\$ 4,533	\$ 136,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	POLETA MANGA LARGA	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	210	\$ 9,524	\$ 2,000,040	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PARVAS	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	75	\$ 46,667	\$ 3,500,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PANTALON	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	160	\$ 46,063	\$ 7,370,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	POLAR	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	70	\$ 17,143	\$ 1,200,000	215-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO

PROYECTO DE INVERSIÓN	RESPONSABLE	TIPO CONTRATO	REPOSICIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESIGNACIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DEMONSTRACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA	CANTIDAD DE UNIDADES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
RACIONAL	DIRMAD	PRODUCTO	CHALECO GELULOSO	VESTUARIO PERSONAL DIRMAD	20	\$ 34,000 \$	680,000	Z15-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
RACIONAL	DIRMAD	PRODUCTO	ANTIPARRAS	PERSONAL DIRMAD	400	\$ 2,250 \$	900,000	Z15-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
RACIONAL	DIRMAD	PRODUCTO	GUANTES ANTI IMPACTO	PERSONAL DIRMAD	150	\$ 6,667 \$	1,000,000	Z15-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	ABRIL
RACIONAL	DIRMAD	PRODUCTO	GUANTES CABLETULA	PERSONAL DIRMAD	500	\$ 2,000 \$	1,000,000	Z15-22-02-002-001-002	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	ABRIL
RACIONAL	DIRMAD	PRODUCTO	CASCOS	PERSONAL DIRMAD	20	\$ 5,000 \$	100,000	Z15-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
RACIONAL	DIRMAD	PRODUCTO	CASCOS VTL DE RESCATE DE EMERGENCIA AZUL	EMERGENCIAS COMUNAL	7	\$ 171,429 \$	1,200,000	Z15-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MAYO
RACIONAL	DIRMAD	PRODUCTO	NASCANTILLA SIN GOMO MAS FILTROS 6008	EMERGENCIAS COMUNAL	7	\$ 39,597 \$	275,500	Z15-22-02-002-001-001	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
RACIONAL	DIRMAD	PRODUCTO	BOTAS DE AGUA	VESTUARIO PERSONAL DIRMAD	35	\$ 57,143 \$	2,000,000	Z15-22-02-003-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
RACIONAL	DIRMAD	PRODUCTO	ZAPATOS DE SEGURIDAD, UNIDADES	VESTUARIO PERSONAL DIRMAD	110	\$ 63,636 \$	7,000,000	Z15-22-02-003-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
RACIONAL	DIRMAD	PRODUCTO	BOTAS GOMA BATA PESCADOR	EMERGENCIAS COMUNAL	7	\$ 50,000 \$	350,000	Z15-22-02-003-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
RACIONAL	DIRMAD	PRODUCTO	ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	6	\$ 10,000,000 \$	60,000,000	Z15-22-02-001-001-001	GESTION	CONVENIO MARCO	-	6	ENE/MARZ/NOV
RACIONAL	DIRMAD	PRODUCTO	BARRIL DE ACEITE MOTOR 20W40	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 1,590,000 \$	1,590,000	Z15-22-02-001-002-001	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
RACIONAL	DIRMAD	PRODUCTO	BARRIL DE ACEITE MOTOR 10W40	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 1,590,000 \$	1,590,000	Z15-22-02-001-002-001	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
RACIONAL	DIRMAD	PRODUCTO	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	6	\$ 1,666,667 \$	10,000,000	Z15-22-02-002-001-000	GESTION	CONVENIO MARCO	-	6	ENE/MARZ/NOV
RACIONAL	DIRMAD	PRODUCTO	ALCOHOL LIQUIDO, LITRO, UNIDAD	COMPRAS INSUMOS	1,400	\$ 1,429 \$	2,000,000	Z15-22-04-003-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	JULIO	1	SEPT
RACIONAL	DIRMAD	PRODUCTO	SERVICIO MANTENICION Y RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO DE MANTENICION Y RECARGA DE EXTINTORES	1	\$ 2,000,000 \$	2,000,000	Z15-22-04-003-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	JUNIO
RACIONAL	DIRMAD	PRODUCTO	PROTECTOR SOLAR	PERSONAL DIRMAD	2500	\$ 3,600 \$	9,000,000	Z15-22-04-004-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO/OCT	2	DIC
RACIONAL	DIRMAD	PRODUCTO	ESCOMBILION MUNICIPAL	HERRAMIENTAS Y OTROS	70	\$ 10,000 \$	700,000	Z15-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
RACIONAL	DIRMAD	PRODUCTO	ESCOMBILION TRADICIONAL	HERRAMIENTAS Y OTROS	200	\$ 2,000 \$	400,000	Z15-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
RACIONAL	DIRMAD	PRODUCTO	DESINFECTANTE BY AEROSOL (USO FORNAL, UNIDAD)	COMPRAS INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	150	\$ 3,533 \$	530,000	Z15-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO

TIPO DE PROYECTO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO, EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DETERMINACIÓN	MEDIANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE OPORTUNIDADES DE COMPRA	MES DE FIN DE LA OPORTUNIDAD DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CLORO LIQUIDO, UNIDADES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	200	\$ 1,500	\$ 300,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GUANTES DE GOMA DOMESTICOS, PARES.	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	300	\$ 1,000	\$ 300,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JABON LIQUIDO, BIDON 5 LITROS, UNIDADES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	50	\$ 5,000	\$ 250,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BASURERO REJILLA, UNIDADES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	20	\$ 3,500	\$ 70,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PAÑO MICROFIBRA MULTIUSO, 40X60, UNIDADES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	200	\$ 750	\$ 150,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LAVALOZA, 5 LITROS, UNIDADES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	50	\$ 3,000	\$ 150,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BUZO OVEROL DESECHABLES, UNIDAD	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	150	\$ 3,133	\$ 470,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PAÑO CELULOSA ABSORBENTE, PAQUETE 3 UNIDADES,	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 3,000	\$ 300,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL, ROLLO DE 3 UNIDADES, MODELO JUMBO, PAQTES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	150	\$ 8,000	\$ 1,200,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	INSECTICIDA, TODO INSECTO	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 4,000	\$ 400,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PAPEL HIGIENICO, ROLLO DE 6 UNIDADES, MODELO JUMBO	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	85	\$ 16,471	\$ 1,400,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CLORO GEL, BIDON 5 LITROS	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	50	\$ 3,000	\$ 150,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOPA AVION, 90CM.	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30	\$ 16,667	\$ 500,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOPA REDONDA	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	20	\$ 5,000	\$ 100,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BARRE AGUA	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10	\$ 11,000	\$ 110,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	DESINFECTANTE BAÑO QUIMICO, BIDON 5 LITROS,	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4	\$ 30,000	\$ 120,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PALAS PARA BASURA	MANUTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA	220	\$ 1,818	\$ 400,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TAZON BLANCO	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	215-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PLATO BAÑO	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	215-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PLATO HONDO	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	215-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO

PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	TIPO DE COMPRA	NOMBRE DEL PROVEEDOR/ADQUISICION	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR/ADQUISICION	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DESIGNACION	METODO DE COMPRA	MES ESTIMADO PARA LA EJECUCION DE LA COMPRA	CANTIDAD DE COMPRA	MES DE EJECUCION DE LA COMPRA
BAJOCORRAL	DINAMIO	PRODUCTO	PLATO DE PAN	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	Z15-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
BAJOCORRAL	DINAMIO	PRODUCTO	TENEDOR MESA	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	Z15-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
BAJOCORRAL	DINAMIO	PRODUCTO	CUCHARA DESORA	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	Z15-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
BAJOCORRAL	DINAMIO	PRODUCTO	CUCHARA DE TETE	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	Z15-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
BAJOCORRAL	DINAMIO	PRODUCTO	CUCHILO DE MESA	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	Z15-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
BAJOCORRAL	DINAMIO	PRODUCTO	VASO DE VIDRIO LISO	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	Z15-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
BAJOCORRAL	DINAMIO	PRODUCTO	DOCTO DE TETE	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	Z15-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
BAJOCORRAL	DINAMIO	PRODUCTO	PLATO DE TE	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 1,000	\$ 100,000	Z15-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
BAJOCORRAL	DINAMIO	PRODUCTO	TERMO ELISTICO INDUSTRIAL	IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2	\$ 200,000	\$ 400,000	Z15-22-04-008-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
BAJOCORRAL	DINAMIO	SERVICIO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES BARBACA DE PIERRO	CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES	1	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	Z15-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	ENERO	1	JULIO
BAJOCORRAL	DINAMIO	PRODUCTO	DISCO CONTE 7"	INTERVENIONES EXTERIORES E INTERIORES	50	\$ 2,000	\$ 100,000	Z15-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MAIZO
BAJOCORRAL	DINAMIO	PRODUCTO	DISCO CONTE 4.5"	INTERVENIONES EXTERIORES E INTERIORES	50	\$ 2,000	\$ 100,000	Z15-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MAIZO
BAJOCORRAL	DINAMIO	PRODUCTO	PALOS DE 2X3	CONFERA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	40	\$ 5,000	\$ 200,000	Z15-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MAIZO
BAJOCORRAL	DINAMIO	PRODUCTO	PALOS DE 4X4	CONFERA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	150	\$ 2,200	\$ 330,000	Z15-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MAIZO
BAJOCORRAL	DINAMIO	PRODUCTO	MAILLA RACHEL DE 20 X 100 M	CONFERA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	7	\$ 85,714	\$ 600,000	Z15-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MAIZO
BAJOCORRAL	DINAMIO	PRODUCTO	SOLDADURA ELECTRODO 60/11 - 3/32, ROLOS	CONFERA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	20	\$ 5,000	\$ 100,000	Z15-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MAIZO
BAJOCORRAL	DINAMIO	PRODUCTO	BOLOONES, M8	CONFERA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	8	\$ 25,000	\$ 200,000	Z15-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MAIZO
BAJOCORRAL	DINAMIO	PRODUCTO	PACK CODO PLANZA DE 1/2 PULGADA	CONFERA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	120	\$ 833	\$ 100,000	Z15-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MAIZO
BAJOCORRAL	DINAMIO	PRODUCTO	TEE PLANZA DE 1/2 PULGADA	CONFERA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	120	\$ 833	\$ 100,000	Z15-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MAIZO
BAJOCORRAL	DINAMIO	PRODUCTO	ASPECTUBO PLASTICO DE 4 MM, ROLLOS DE 10 MTS	CONFERA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	25	\$ 4,000	\$ 100,000	Z15-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MAIZO

Tipo de Proyecto	Entidad Responsable	Tipo Compra	NOMBRE DEL PRODUCTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DECOMUNICACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	FECHA ESTIMADA DE LA PUBLICACIÓN (CÓDIGO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SET DE COPIA PARA MICRO TUBO PLÁSTICO	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	70	\$ 1,000	\$ 70,000	215-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	SERVICIO	CONTRATO FERRERIA	ABASTECIMIENTO DE MATERIALES	1	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	215-22-04-010-001-000	GESTION OPERACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO	1	FEBRERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GALONES BARNIZ MARRINO NATURAL	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	200	\$ 10,000	\$ 2,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BIDONES 5 LITROS SOLVENTE	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	100	\$ 2,500	\$ 250,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TINETAS ESMALTE AL AGUA BLANCO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	80	\$ 62,500	\$ 5,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TINETAS ESMALTE AL AGUA ROJO LADRILLO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	80	\$ 62,500	\$ 5,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TINETAS ESMALTE AL AGUA GRIS	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	60	\$ 50,000	\$ 3,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TINETAS ESMALTE AL AGUA CAFÉ	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	40	\$ 80,000	\$ 3,200,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GALOS ESMALTE SINTETICO VERDE REJA	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	200	\$ 25,000	\$ 5,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GALOS ESMALTE SINTETICO NEGRO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	200	\$ 35,000	\$ 7,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GALONES ESMALTE SINTETICO CAFÉ MORO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	200	\$ 35,000	\$ 7,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	RILOS SOLDADURA 3.32 PUNTA AZUL	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	300	\$ 2,333	\$ 700,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	OCT
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESCAÑOS PARA PLAZA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	15	\$ 400,000	\$ 6,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LADRILLO FISCAL, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	500	\$ 400	\$ 200,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BASTURERO COLONIAL, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	20	\$ 300,000	\$ 6,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ARENA, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	300	\$ 23,333	\$ 7,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO/JUNIO	2	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BOLONES, MTS	RETIRO DE ESCOMBROS	200	\$ 20,000	\$ 4,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO/JUNIO	2	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SACOS DE CEMENTO	RETIRO DE ESCOMBROS	1500	\$ 3,500	\$ 5,250,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO/JUNIO	2	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CARGAS EMULSION BACHICO	RETIRO DE ESCOMBROS	6	\$ 400,000	\$ 2,400,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO/JUNIO	2	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	NEUMATICOS, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	205	\$ 195,122	\$ 40,000,000	215-22-04-011-001-000	GESTION (OPERACIONES)	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO

TIPO DE PROYECTO	DESCRIPCION RESPONSABLE	TIPO CONCEPTO	Nombre del Proyecto/Descripción	DESCRIPCION DEL PROYECTO/DESCRIPCION	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	Código presupuesto	DEMONSTRACION	Mecanismo de compra	MES ESTIMADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	CANTIDAD DE OBJETOS DE COMRA	MES DE FIN DE LA EJECUCION DE COMRA
PARACONAL	DMAO	PRODUCTO	ESMERIL ANGULAR 7"	INTENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	3	\$ 150,000	\$ 450,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPT
PARACONAL	DMAO	PRODUCTO	ESMERIL ANGULAR 4.5"	INTENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	3	\$ 133,333	\$ 400,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPT
PARACONAL	DMAO	PRODUCTO	ATORILLADOR INALAMBICO	INTENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	3	\$ 166,667	\$ 500,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPT
PARACONAL	DMAO	PRODUCTO	SERVICHO, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	10	\$ 10,000	\$ 100,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
PARACONAL	DMAO	PRODUCTO	PASTRILLO, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	50	\$ 20,000	\$ 1,000,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
PARACONAL	DMAO	PRODUCTO	ESUNGA DE POLIESTER CON TRINQUETES	REPARACION DE VEHICULOS	100	\$ 20,000	\$ 2,000,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	LICITACION PUBLICA	MARZO	1	MAYO
PARACONAL	DMAO	PRODUCTO	ARNES INTEGRAL RED HAWK RESYLAR	EMERGENCIAS COMUNAL	2	\$ 225,000	\$ 256,800	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
PARACONAL	DMAO	PRODUCTO	MOQUETONES PESO-SC GRAY SINTOTEC	EMERGENCIAS COMUNAL	4	\$ 25,000	\$ 100,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
PARACONAL	DMAO	PRODUCTO	DESCARGOR DE RESCATE DE 50 RN	EMERGENCIAS COMUNAL	2	\$ 50,000	\$ 100,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
PARACONAL	DMAO	PRODUCTO	ARMILA COORD. 26.1441 X 2.40 CM PCE	EMERGENCIAS COMUNAL	3	\$ 23,333	\$ 70,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
PARACONAL	DMAO	PRODUCTO	AMORTIGUADORES DE CAMDA REX	EMERGENCIAS COMUNAL	3	\$ 23,333	\$ 70,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
PARACONAL	DMAO	PRODUCTO	CAJA CON HERRAMIENTAS COMPLETA CON 50 PIEZAS	EMERGENCIAS COMUNAL	1	\$ 250,000	\$ 250,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
PARACONAL	DMAO	PRODUCTO	ESUNGA DE AMARRE DE 8 METROS X 2 TONELADAS	EMERGENCIAS COMUNAL	3	\$ 22,200	\$ 66,600	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PARACONAL	DMAO	PRODUCTO	CAJA DE CARTAS MEDIDOR DE PH 1.34	EMERGENCIAS COMUNAL	1	\$ 50,000	\$ 50,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
PARACONAL	DMAO	PRODUCTO	JUEGO DESTORNILLADORES DE IMPACTO PALETA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 56,000	\$ 56,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PARACONAL	DMAO	PRODUCTO	JUEGO ATORNILLADORES DE IMPACTO DE CRUZ, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 50,000	\$ 50,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PARACONAL	DMAO	PRODUCTO	JUEGO DE CIRCLOS	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 60,000	\$ 60,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PARACONAL	DMAO	PRODUCTO	ALICATE DE PUNTA 6", UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 6,000	\$ 12,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PARACONAL	DMAO	PRODUCTO	ALICATE CONTANTE DE 6", UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 10,000	\$ 20,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PARACONAL	DMAO	PRODUCTO	ALICATE UNIVERSAL 6", UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 6,000	\$ 12,000	Z15-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO

TIPO DE PROYECTO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	TIPO COMBUSTIBLE	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CLASIFICACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	ESTIMADO DE PAGACIÓN (SOLAMENTE PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ÓRDENES DE COMPRA	MES DE ÉXITO DE LA COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO DE ALICATE SACA SEGUROS, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 35,000	\$ 35,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CAJAMAN DE PUERTA GRANDE, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 22,000	\$ 44,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CAJAMAN NORMAL GRANDE, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 15,000	\$ 30,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO SACA, FILTROS DE ACEITE DE COPA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 70,000	\$ 70,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGO DE LLAVES PUNTA CORONA 4", UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESMERIL DE MESA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 45,000	\$ 90,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TOBILLO MECANICO, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 200,000	\$ 200,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PIRZA AMPERIMETRICA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PROBADOR DE CORRIENTE, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	3	\$ 10,000	\$ 30,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CAUTIN ELECTRICO DE PALETA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 30,000	\$ 30,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CAUTIN ELECTRICO DE PUNTA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 22,500	\$ 45,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TUBO CORTAR LATA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 25,000	\$ 25,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MARTILLO Y CONBO GOLPEADOR, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 60,000	\$ 60,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BANQUILLOS, 4 TONELADA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	6	\$ 50,000	\$ 300,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ATOMIZADOR INDUSTRIAL, 2 LITROS, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	5	\$ 12,000	\$ 60,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PACK EMBUDOS CON BOQUILLA, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROLLO DE PAÑOS MECANICOS, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	10	\$ 10,000	\$ 100,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PLUMON DE TIZA BOTRABLE, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	20	\$ 2,000	\$ 40,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CINTA AISLANTE UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	10	\$ 2,000	\$ 20,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEFLON, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	10	\$ 2,000	\$ 20,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO

#	PRO DE	DESCRIPCIÓN RESPONSABLE	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DEMONSTRACIÓN	METODOLOGÍA DE COMPROBANTE	MES ESTIMADO LA PRIMA DESEMPLEO (FECHA DE EMISIÓN)	CANTIDAD DE COPIAS DE LA ORDEN DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO		SERVICIO DE MANO	COMPRAR DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 30,000	\$ 30,000	Z15-Z2-04-012-001-000	GESTION	COMPRAR ÁGIL	-	1	MARZO
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO		FINCHIA DE MEDIO PRO BW/26, UNIDADES	COMPRAR DE INSUMOS PARA EL VIVERO	2	\$ 15,000	\$ 30,000	Z15-Z2-04-012-001-000	GESTION	COMPRAR ÁGIL	-	1	MARZO
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO		ESCUADRA UNIVERSAL 12 PULGADAS, UNIDADES	COMPRAR DE INSUMOS PARA EL VIVERO	4	\$ 7,500	\$ 30,000	Z15-Z2-04-012-001-000	GESTION	COMPRAR ÁGIL	-	1	MARZO
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO		TALADRO MANUAL 1/2	COMPRAR DE INSUMOS PARA EL VIVERO	2	\$ 39,000	\$ 78,000	Z15-Z2-04-012-001-000	GESTION	COMPRAR ÁGIL	-	1	SEPT
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO		TALADRO ATORNILLADOR MANUABRERO 6 MM 12 V +1 BATERIA	COMPRAR DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 45,000	\$ 45,000	Z15-Z2-04-012-001-000	GESTION	COMPRAR ÁGIL	-	1	SEPT
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO		DISCOS CORTE 4 1/2", 50 UNIDADES	COMPRAR DE INSUMOS PARA EL VIVERO	50	\$ 2,000	\$ 100,000	Z15-Z2-04-012-001-000	GESTION	COMPRAR ÁGIL	-	1	SEPT
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO		TALADRO MANUAL 1/2	COMPRAR DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 31,500	\$ 31,500	Z15-Z2-04-012-001-000	GESTION	COMPRAR ÁGIL	-	1	ABRIL
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO		DREINEL	COMPRAR DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 100,000	\$ 100,000	Z15-Z2-04-012-001-000	GESTION	COMPRAR ÁGIL	-	1	ABRIL
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO		ACCESORIOS DREINEL	COMPRAR DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 50,000	\$ 50,000	Z15-Z2-04-012-001-000	GESTION	COMPRAR ÁGIL	-	1	ABRIL
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO		PASTRILLO, UNIDADES	MAINTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA	10	\$ 7,490	\$ 74,900	Z15-Z2-04-012-001-000	GESTION	COMPRAR ÁGIL	-	1	SEPT
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO		PAJAS SEQUE DE HUENO, UNIDADES	MAINTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA	10	\$ 20,000	\$ 200,000	Z15-Z2-04-012-001-000	GESTION	COMPRAR ÁGIL	-	1	SEPT
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO		PALA CUADADA, UNIDADES	MAINTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA	10	\$ 14,000	\$ 140,000	Z15-Z2-04-012-001-000	GESTION	COMPRAR ÁGIL	-	1	SEPT
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO		PALA CARBONERA, UNIDAD	RETIRO DE ESCOMBROS	15	\$ 33,333	\$ 500,000	Z15-Z2-04-012-001-000	GESTION	COMPRAR ÁGIL	-	2	AGOSTO
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO		COBENUS 3/8, 1.5-50 ESTABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$ 20,000	\$ 2,000,000	Z15-Z2-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO		COBENUS 1/4, 1.5-55 ESTABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$ 20,000	\$ 2,000,000	Z15-Z2-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO		COBENUS 3/8, 1.6-72 ESTABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$ 24,000	\$ 2,400,000	Z15-Z2-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO		COBENUS 3/8, 1.5-84 ESTABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$ 30,000	\$ 3,000,000	Z15-Z2-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO		COBENUS 3/8, 1.5-65 ESTABON, UNIDAD	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	100	\$ 25,000	\$ 2,500,000	Z15-Z2-04-012-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO		TEJAS GRANDES	INTERENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	3000	\$ 2,500	\$ 7,500,000	Z15-Z2-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	JUNIO	1	AGOSTO
RACIONAL	DIM40	PRODUCTO		TEJAS ISÓTERMOAS	INTERENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	1500	\$ 2,400	\$ 3,600,000	Z15-Z2-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	JUNIO	1	AGOSTO

TIPO DE PROYECTO	DIRECCIÓN REGIONAL	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPTIVO	REQUISITO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE PUBLICACIÓN (SOLAMENTE PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ÓRDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DEL ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEJAS DERECHAS	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	1500	\$ 2,500	\$ 3,750,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	JUNIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TEJAS CABALLETES	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	500	\$ 2,500	\$ 1,250,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	JUNIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	VALVULA DE ACOPILE CON BASTON DE GATILLO, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	260	\$ 7,692	\$ 2,000,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ASPERORES POP UP, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	240	\$ 6,250	\$ 1,500,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROLLOS MANGUERA SUCCIÓN ESPIRALADA CORRUGADA 2" ROLLO 50 METROS	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	3	\$ 250,000	\$ 750,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROLLOS MANGUERA SUCCIÓN ESPIRALADA CORRUGADA 3" ROLLO 50 METROS	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	3	\$ 283,333	\$ 850,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	UNION STORZ COLA LARGA DE 2" ACOPILE RAPIDO PARA MANGUERA	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	20	\$ 15,000	\$ 300,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	UNION STORZ COLA LARGA DE 3" ACOPILE RAPIDO PARA MANGUERA	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	10	\$ 30,000	\$ 300,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MANGUERA PLANA EPDM PARA INCENDIO 25 METROS CON ACOPILE STORZ DE 2"	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	20	\$ 75,000	\$ 1,500,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MANGUERA PLANA EPDM PARA INCENDIO 25 METROS CON ACOPILE STORZ DE 3"	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	7	\$ 142,857	\$ 1,000,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TRASPASO REDUCCION STORZ DE 3" DE ALUMINIO	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	10	\$ 35,000	\$ 350,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TRASPASO REDUCCION STORZ DE 2" DE ALUMINIO	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	10	\$ 35,000	\$ 350,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PITON PARA MANGUERA DE INCENDIO DE 2"	AGUA POTABLE CAMION ALIBES	2	\$ 500,000	\$ 1,000,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL	MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS OFICINAS	1	\$ 60,000	\$ 60,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL KW-TRIO 9520	MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS OFICINAS	1	\$ 170,000	\$ 170,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	KIT DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS	IMPLEMENTACION DE VEHICULOS	100	\$ 18,000	\$ 1,800,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MEDIDOR DIGITAL DE PH	EMERGENCIAS COMUNAL	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LINTERNAS, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	5	\$ 25,000	\$ 125,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	LINTERNAS FRONTAL, UNIDAD	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	4	\$ 20,000	\$ 80,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MULTITESTER DIGITAL PROFESIONAL, UNIDADES	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	2	\$ 50,000	\$ 100,000	215-22-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO

TIPO DE PROYECTO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	TIPO GÉNERA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADSCRIPCIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DEPARTAMENTO	METODO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA	CANTIDAD DE OFERTAS DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA OFERTA DE COMPRA
PRACONAL	DMAO	PRODUCTO	SOPLODOR AIRE COMERCIAL, UNIDAD	herramientas y insumos taller mecánico	2	\$ 60,000	\$ 120,000	Z15-Z2-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PRACONAL	DMAO	PRODUCTO	PIE DE METRO 0.05, UNIDAD	herramientas y insumos taller mecánico	1	\$ 35,000	\$ 35,000	Z15-Z2-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PRACONAL	DMAO	PRODUCTO	PULSORA AUTOMOTRIZ, UNIDAD	herramientas y insumos taller mecánico	1	\$ 60,000	\$ 60,000	Z15-Z2-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PRACONAL	DMAO	PRODUCTO	LLADORA DE BANDA	COMPRAS DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 40,000	\$ 40,000	Z15-Z2-04-013-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
PRACONAL	DMAO	PRODUCTO	LINTERAS STREAMLIGHT NEW SURVIVOR LED RECARGABLE	EMERGENCIAS COMUNAL	5	\$ 200,000	\$ 1,000,000	Z15-Z2-04-013-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
PRACONAL	DMAO	PRODUCTO	NYLON DESBROZADORAS,ROLLOS	herramientas y otros	10	\$ 11,000	\$ 110,000	Z15-Z2-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
PRACONAL	DMAO	PRODUCTO	BOISA BASURA, 30X120, NEGRA	herramientas y otros	5000	\$ 200	\$ 1,000,000	Z15-Z2-04-014-003-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MAYO
PRACONAL	DMAO	PRODUCTO	BOISA BASURA, 100X120, NEGRA	herramientas y otros	5000	\$ 1,000	\$ 5,000,000	Z15-Z2-04-014-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MAYO
PRACONAL	DMAO	PRODUCTO	BOISA BASURA, 50X70, NEGRA	herramientas y otros	5000	\$ 600	\$ 3,000,000	Z15-Z2-04-014-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MAYO
PRACONAL	DMAO	PRODUCTO	COMPRAS DE BOISAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 20 X 20, UNIDADES	COMPRAS DE INSUMOS PARA EL VIVERO	2500	\$ 60	\$ 150,000	Z15-Z2-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
PRACONAL	DMAO	PRODUCTO	COMPRAS DE BOISAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 30 X 30, UNIDADES	COMPRAS DE INSUMOS PARA EL VIVERO	2500	\$ 180	\$ 450,000	Z15-Z2-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
PRACONAL	DMAO	PRODUCTO	COMPRAS DE BOISAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 40 X 40, UNIDADES	COMPRAS DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1400	\$ 270	\$ 378,000	Z15-Z2-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
PRACONAL	DMAO	PRODUCTO	COMPRAS DE BOISAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 50 X 50, UNIDADES	COMPRAS DE INSUMOS PARA EL VIVERO	500	\$ 460	\$ 229,000	Z15-Z2-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
PRACONAL	DMAO	PRODUCTO	COMPRAS DE BOISAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 60 X 60, UNIDADES	COMPRAS DE INSUMOS PARA EL VIVERO	500	\$ 640	\$ 319,000	Z15-Z2-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
PRACONAL	DMAO	PRODUCTO	COMPRAS DE BOISAS PLASTICAS PARA EL VIVERO 15 X 20, UNIDADES	COMPRAS DE INSUMOS PARA EL VIVERO	2500	\$ 60	\$ 150,000	Z15-Z2-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
PRACONAL	DMAO	PRODUCTO	ROLLOS DE PLANTA 100 MTS DE 1/2 PULGADA	COMPRAS DE INSUMOS PARA EL VIVERO	7	\$ 29,000	\$ 203,000	Z15-Z2-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
PRACONAL	DMAO	PRODUCTO	BOISA BASURA MAXIMO ESCOMBROS 10 UNIDADES	ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RECOLECTADOS EN LA COMUNA	130	\$ 7,145	\$ 928,900	Z15-Z2-04-014-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	AGOSTO
PRACONAL	DMAO	PRODUCTO	COMPRAS DE ARBOLES DE 1,6 MTS	COMPRAS DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	Z15-Z2-04-015-001-000	GESTION OPERACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	ABRIL
PRACONAL	DMAO	PRODUCTO	QUEBRA TREVAZADA, METROS	herramientas y otros	10000	\$ 2,500	\$ 2,500,000	Z15-Z2-04-099-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	ABRIL
PRACONAL	DMAO	PRODUCTO	INTERFLOTOR HORARIO, UNIDAD	herramientas y otros	1	\$ 300,000	\$ 300,000	Z15-Z2-04-999-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO

TIPO DE PROYECTO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	TIPO COMPRA	UBICACIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DEMONIO	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ÓRDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	RUEDA CARRETILLA UNIDAD	HERRAMIENTAS Y OTROS	25	\$ 20,000	\$ 500,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MAICILLO, 30 M3	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	30	\$ 20,200	\$ 606,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GRANILLA, 30 M3	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	30	\$ 23,800	\$ 714,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ASPIRSOR DE 360°	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	60	\$ 500	\$ 30,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ASPIRSOR 360°	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	20	\$ 4,000	\$ 80,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MAXISACOS, UNIDAD	RETIRO DE ESCOMBROS	500	\$ 7,000	\$ 3,500,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	EXTENSION 50 METROS, UNIDAD	RETIRO DE ESCOMBROS	10	\$ 70,000	\$ 700,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SACOS, UNIDAD	RETIRO DE ESCOMBROS	3000	\$ 333	\$ 1,000,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GRANILLA, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	300	\$ 18,000	\$ 5,400,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO/JUNIO	2	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESTABILIZADO, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	300	\$ 18,000	\$ 5,400,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO/JUNIO	2	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	GRANILLA 3/4, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	100	\$ 26,500	\$ 2,650,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO/JUNIO	2	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SACOS, GRANILLA ROJA	RETIRO DE ESCOMBROS	150	\$ 8,000	\$ 1,200,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SACOS, GRANILLA AMARILLA	RETIRO DE ESCOMBROS	150	\$ 8,000	\$ 1,200,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SACOS, GRANILLA VERDE	RETIRO DE ESCOMBROS	150	\$ 8,000	\$ 1,200,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MAICILLO, M3	RETIRO DE ESCOMBROS	200	\$ 19,900	\$ 3,980,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO/JUNIO	2	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TELEFONIA MOVIL MUNICIPALIDAD	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD	1	\$ 21,000,000	\$ 21,000,000	215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO A DIC	1	ENERO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MANTENCIÓN Y REPARACIONES VEHICULOS	REPARACIONES DE VEHICULOS	1	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	215-22-06-002-001-000	GESTION (OPERACIONES)	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	ENERO
OPERACIONAL	DIMAO	SERVICIO	CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICION, MANTENCIÓN Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2023-2024	ADQUISICION, MANTENCIÓN PREVENTIVA Y REPARACION	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	215-22-06-004-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACION MAQUINARIAS MENORES	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACION MAQUINARIAS MEJORES	1	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	215-22-06-005-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	ENERO
OPERACIONAL	DIMAO	SERVICIO	SERVICIO DE ASEO (PERMANENTES)	SERVICIO DE ASEO, GUARDIA Y PORTERIA PARA LA MUNICIPALIDAD	1	\$ 90,000,000	\$ 90,000,000	215-22-08-001-001-001	SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL	CONTRATO VIGENTE HASTA ABRIL 2024			

Tipo de Proyecto	Dirección Responsable	Tipo Contratación	Nombre del Proyecto/Adquisición	Descripción del Proyecto/Adquisición	Cantidad a Contratar	Monto Unitario en Pesos \$	Monto Total en Pesos \$	Código presupuestario	Designación	Modalidad de Compra	Mes Estimado de Publicación del Licitación	Cantidad de Ordenes de Compra	Mes de envío de la Orden de Compra
RACIONAL	DIRMAO	SERVICIO	SERVICIO DE ASEO (ESPECIAL) FERIA COSTANARRISTA, FERIA NAUDELIA, FONDOS COMUNITARIOS, PREMIOS DE CIRCULACION	SERVICIO DE ASEO, GUARDA Y PORTERIA PARA LA MUNICIPALIDAD	1	\$ 12,000,000	\$ 12,000,000	Z15-Z2-08-001-001-002	SERVICIO DE ASEO ESPECIALES	CONTRATO VIGENTE HASTA ABRIL 2024			
RACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANALES RECANTO CENTRO COMUNITARIO Y DE EMERGENCIAMIENTO	SERVICIO LIMPIEZA DE VENTANALES	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	Z15-Z2-08-001-001-004	OTROS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JUNIO
RACIONAL	DIRMAO	SERVICIO	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RSID Y ASEO DE CALLES, VEREDAS Y FERRAS LIBRES (CONSEJERANDO REQUISITOS POR RPE E INCENTIVO PRECUAL SESION DECIMO SEPTIMO DEL CONTRATO DEL SERVICIO CON DEMARCAO)	RECOLECCIÓN DE RSID Y ASEO DE CALLES, VEREDAS Y FERRAS LIBRES	1	\$ 2,125,000,000	\$ 2,125,000,000	Z15-Z2-08-001-002-001	SERVICIO RECOLECCION DOMICILIARIA	CONTRATO VIGENTE			
RACIONAL	DIRMAO	SERVICIO	SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (CONSEJERANDO PROMEDIO DE TONELADAS INGRESADAS DURANTE 2022, CONTRATO ACTUAL CON VEHICULO SU CHILE)	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	1	\$ 447,000,000	\$ 447,000,000	Z15-Z2-08-001-002-002	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	CONTRATO VIGENTE			
RACIONAL	DIRMAO	SERVICIO	SERVICIO DE GUARDA Y PORTERIA (PERMANENTES)	SERVICIO DE ASEO, GUARDA Y PORTERIA PARA LA MUNICIPALIDAD	1	\$ 324,000,000	\$ 324,000,000	Z15-Z2-08-001-001-001	SERVICIO GUARDIA Y PORTERIA MUNICIPAL	CONTRATO VIGENTE HASTA ABRIL 2024			
RACIONAL	DIRMAO	SERVICIO	SERVICIO DE GUARDA (ESPECIAL) FERIA COSTANARRISTA, FERIA NAUDELIA, FONDOS COMUNITARIOS, PREMIOS DE CIRCULACION	SERVICIO DE ASEO, GUARDA Y PORTERIA PARA LA MUNICIPALIDAD	1	\$ 34,000,000	\$ 34,000,000	Z15-Z2-08-001-001-002	SERVICIO GUARDIA ESPECIAL	CONTRATO VIGENTE HASTA ABRIL 2024			
RACIONAL	DIRMAO	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (CONSEJERANDO PROYECCION DE REQUERIMIENTOS PARA PROXIMO CONTRATO A PARTIR DE 2023)	MANTENCIÓN DE AREAS VERDES DE TUNCIÓN MUNICIPAL	1	\$ 1,100,000,000	\$ 1,100,000,000	Z15-Z2-08-001-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	PROCESO DE LICITACION (PROYECCION DE 800000)			
RACIONAL	DIRMAO	SERVICIO	MENSUALIDAD DEL SERVICIO	SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	\$ 228,000,000	\$ 228,000,000	Z15-Z2-08-001-001-000	SERV. COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO A DIC	1	ENERO A DIC
RACIONAL	DIRMAO	SERVICIO	SERVICIOS ESPECIALES (CONTRATACIÓN DE NUEVO ALUMBRADO O MODERNIZACIÓN)	SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	Z15-Z2-08-001-001-000	SERV. COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ENE/MARZ/MAY/JUN/SEPT/NOV	6	
RACIONAL	DIRMAO	SERVICIO	FESTAS PATRIAS	MANTENCIÓN Y REPARACIONES GENERALES EN OBERDENCIAS MUNICIPALES EN EL AREA ELECTRICA	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	Z15-Z2-08-999-001-005	SERVICIOS ELECTRICOS	LICITACIÓN PÚBLICA	SEPT	1	NOV
RACIONAL	DIRMAO	SERVICIO	FERIA NAUDELIA	MANTENCIÓN Y REPARACIONES GENERALES EN OBERDENCIAS MUNICIPALES EN EL AREA BEBERICA	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	Z15-Z2-08-999-001-005	SERVICIOS ELECTRICOS	LICITACIÓN PÚBLICA	DIC	1	NOV
RACIONAL	DIRMAO	SERVICIO	SERVICIO MANTENCIÓN PESCHUS	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES MEDIOES DE DOS PROGRAMAS MUNICIPALES	1	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	Z15-Z2-08-999-001-009	SERVICIO MANTENCIÓN PESCHUS	LICITACIÓN PÚBLICA	ENE/FEB/MARZ/OCT/NOV/DIC	1	ENE/FEB/MARZ/OCT/NOV/DIC
RACIONAL	DIRMAO	SERVICIO	SERVICIO DE PROVISION, INSTALACION Y REPARACION DE SEÑALITOS VIALS VERTICALES VIALS PEATONALES Y DEMARACION VIAL	SERVICIO DE PROVISION, INSTALACION Y REPARACION DE SEÑALITOS VIALS VERTICALES VIALS PEATONALES Y DEMARACION VIAL	1	\$ 15,600,000	\$ 156,000,000	Z15-Z2-08-999-005-000	MAINT. Y CONSERV. DE SEÑALERIA VIAL MOB. URB.	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
RACIONAL	DIRMAO	SERVICIO	ABRIGADO DE VEHICULOS	ABRIGADO DE VEHICULOS USO DIRMAO	1	\$ 40,000,000	\$ 40,080,000	Z15-Z2-09-001-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
RACIONAL	DIRMAO	SERVICIO	PAGO DE POLIZAS SEGUROS NL DE P. HURTADO	PAGO DE POLIZAS SEGUROS PAORE HURTADO	1	\$ 72,000,000	\$ 72,000,000	Z15-Z2-10-001-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
RACIONAL	DIRMAO	SERVICIO	CAPACITACIONES EN TEMATICAS AMBIENTALES	PROGRAMA DE CAPACITACIONES	1	\$ 6,591,608	\$ 6,591,608	Z15-Z2-11-001-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
RACIONAL	DIRMAO	SERVICIO	CAPACITACIONES EN TEMATICAS DE MANEJO DE SOFTWARE	PROGRAMA DE CAPACITACIONES	1	\$ 2,079,482	\$ 2,079,482	Z15-Z2-11-001-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
RACIONAL	DIRMAO	SERVICIO	CURSOS LICENCIA PROFESIONAL (AS-44-8)	PROGRAMA DE CARACTERIZACIONES	1	\$ 1,213,031	\$ 1,213,031	Z15-Z2-11-001-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
RACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	MEDIA AGUAS COMPLETAS POR CONTRATO DE SUMINISTRO	EMERGENCIAS COMUNITAL	7	\$ 2,800,000	\$ 18,200,000	Z15-Z4-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
RACIONAL	DIRMAO	PRODUCTO	CAMAS DE 2 PLAZA DE EMERGENCIA	EMERGENCIAS COMUNITAL	11	\$ 35,000	\$ 385,000	Z15-Z4-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO CATEGORIA	Nombre del Proyecto/Adquisición	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	Código PRESUPUESTARIO	DE QUÉ FONDOS	Mecanismo de Compra	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (solo para licitación pública)	CANTIDAD DE BIENES DE COMPRA	MES DE BIENIO DE LA COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	JUEGOS DE SABANAS DE 2 PLAZA	11	\$ 13,000	\$ 143,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	FRAZADA DE 2 PLAZAS	22	\$ 14,000	\$ 308,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COBERTORES DE 2 PLAZA	12	\$ 13,000	\$ 156,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ALMOHADAS CHICAS PARA CAMAS DE 2 PLAZA	22	\$ 5,000	\$ 110,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CAMAS DE 1 PLAZA	41	\$ 26,000	\$ 1,066,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SABANAS DE 1 PLAZA	41	\$ 26,659	\$ 1,093,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	FRAZADAS DE 1 PLAZA	82	\$ 9,270	\$ 759,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ALMOHADAS LARGAS PARA CAMA DE 1 PLAZA	41	\$ 5,000	\$ 205,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COBERTORES DE 1 PLAZA	42	\$ 9,000	\$ 378,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROLLOS DE POLIURETANO	60	\$ 120,000	\$ 7,200,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MÁQUINA DESOLDAR	1	\$ 110,000	\$ 110,000	215-29-05-002-000-000	GESTIÓN INTERNA	COMPRA ÁGIL	ENERO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOTOSIERRAS ESPADA DE 15" Y 20" PUIGADAS MARCA STIHL MS 161	2	\$ 500,000	\$ 1,000,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	CORTADORA DE PASTO, UNIDAD	3	\$ 333,333	\$ 1,000,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PODADOR EN ALTURA, UNIDAD	3	\$ 333,333	\$ 1,000,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOTOSIERRAS, UNIDAD	2	\$ 500,000	\$ 1,000,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESMERIL ANGULAR 4" UNIDAD	4	\$ 75,000	\$ 300,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PODADOR EN ALTURA CON SERVICIO EXTENSIBLE, UNIDAD	4	\$ 150,000	\$ 600,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SIERRA CIRCULAR, 7 1/4, 1800W, UNIDAD	3	\$ 100,000	\$ 300,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESPADAS MOTOSIERRA, UNIDAD	15	\$ 46,667	\$ 700,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOTOBOMBA, UNIDAD	3	\$ 666,667	\$ 2,000,000	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMERCIAL	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICION	DIRECCION DEL PROYECTO/ADQUISICION	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE LA PRODUCCION	MEDIO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA REALIZACION PARA PLAN DE TRABAJO	CANTIDAD DE EJEMPLOS DE COMPRAS	MES DE EJEMPLO DE LA EJECUCION DE COMPRAS
BRACCIONAL	DMAO	PRODUCTO	SIERRA SABLE INALAMBICA CON ACCESORIOS	EMERGENCIAS COMUNITAL	1	\$ 480,000	\$ 480,000	Z15-25-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
BRACCIONAL	DMAO	PRODUCTO	MAQUINA DE SOLDAR AL ARCO, UNIDAD	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	4	\$ 262,500	\$ 1,050,000	Z15-25-05-999-003-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
BRACCIONAL	DMAO	PRODUCTO	TALADROS, UNIDAD	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	6	\$ 85,333	\$ 500,000	Z15-25-05-999-003-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
BRACCIONAL	SMAO	PRODUCTO	SIERRA CIRCULAR, UNIDAD	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	6	\$ 197,667	\$ 1,186,000	Z15-25-05-999-003-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO
BRACCIONAL	DMAO	PRODUCTO	TRONCALDOORA, UNIDAD	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	3	\$ 333,333	\$ 1,000,000	Z15-25-05-999-003-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	JULIO
BRACCIONAL	DMAO	PRODUCTO	GENERADORES ELECTROGENO INVERTER	EMERGENCIAS COMUNITAL	1	\$ 1,460,000	\$ 1,460,000	Z15-25-05-999-003-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO/MAYO	2	JUNIO
BRACCIONAL	DMAO	PRODUCTO	GENERADORES ELECTROGENO INVERTER	EMERGENCIAS COMUNITAL	1	\$ 1,460,000	\$ 1,460,000	Z15-25-05-999-003-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
BRACCIONAL	DMAO	PROYECTO	RETEJEROS DE BARRIO FOGOS DE SAN JUAN DE SOROCOLIMA CON ALFAR	EMERGENCIAS COMUNITAL	2	\$ 20,000	\$ 1,480,000	Z15-25-05-999-003-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO
BRACCIONAL	DMAO	PRODUCTO	GENERADOR	ACTIVIDADES MUNICIPALES	2	\$ 1,500,000	\$ 3,000,000	Z15-25-05-999-003-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	MAYO
BRACCIONAL	DMAO	PRODUCTO	CONOS DE SIBILIZACION	INTERVENCION DE VEHICULOS	15	\$ 32,000	\$ 480,000	Z15-25-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
BRACCIONAL	DMAO	PRODUCTO	GABINETE DE EMERGENCIA PARA RECINTOS MUNICIPALES	EMERGENCIAS COMUNITAL	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	Z15-25-99-003-000-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
BRACCIONAL	DMAO	PRODUCTO	TELON TIPO DE DE 157 X 152	EMERGENCIAS COMUNITAL	1	\$ 200,000	\$ 200,000	Z15-25-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
BRACCIONAL	DMAO	PRODUCTO	PROTECTOR PARA CAPACITACIONES	EMERGENCIAS COMUNITAL	1	\$ 200,000	\$ 200,000	Z15-25-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
BRACCIONAL	DMAO	PRODUCTO	BOLSO COMPACTO PRIMERA RESPUESTA DE TRAUMA LIGHTNING-X	EMERGENCIAS COMUNITAL	1	\$ 120,000	\$ 120,000	Z15-25-99-003-000-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO
BRACCIONAL	DMAO	PRODUCTO	ALIMENTACION ORCINA, ADULTO MAYOR	COMPRAS DE ALIMENTOS COMO POR EJEEMPLO COMIDA SALUDABLE (FRUTAS, COLACIONES, HIDRATACION Y LO QUE SE REQUIEREA AL MOMENTO DE REALIZAR CADA ACTIVIDAD, ESTO SE OCUPARA PARA LOS BRACCIONALES, JERENIALES, COMUNITARIOS, DE ADULTO MAYOR, Y	12	\$ 165,505	\$ 1,986,301	Z15-22-01-001-004-001	ADULTO MAYOR	COMPRA ÁGIL	-	13	ENERO A DICIEMBRE
BRACCIONAL	DMAO	SERVICIO	ALIMENTACIÓN MATERNA Y/O MAJÓN	COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DE MATERNA O MAJÓN	1	\$ 423,082	\$ 423,082	Z15-22-01-001-004-001	ADULTO MAYOR	COMPRA ÁGIL	-	1	MAYO A OCTUBRE
BRACCIONAL	DMAO	SERVICIO	ALIMENTACIÓN MIS ADULTO MAYOR	COMPRAS DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES EN LA ACTIVIDAD DEL MIS DE ADULTO MAYOR	1	\$ 85,617	\$ 85,617	Z15-22-01-001-004-001	ADULTO MAYOR	COMPRA ÁGIL	-	1	OCTUBRE
BRACCIONAL	DMAO	PRODUCTO	COMPRAS DE TEXTIL	COMPRAS DE 25 MANTELES COLOR AZUL CON LOGO MUNICIPAL	1	\$ 272,869	\$ 272,869	Z15-22-02-001-001-000	ADULTO MAYOR	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO A DICIEMBRE
BRACCIONAL	DMAO	SERVICIO	PRODUCCION DE ENJOTOS	ACTIVIDADES DE MANUTENCIÓN DE LA SALUD Y SALA DE ENFERMERIA (PUENTE Y/O CABA- PONTOS DE HIDRATACION DE BAQUITERIA- BANQUETERIA- ORGANIZACION- PRODUCCION DE EVENTOS, GAMA MATERIAL, CATERING, ALIMENTACION, BASURA, COMPRAS DE INGRESOS LIBROS CON TEMATICAS Y AUTORES DE TODOS LOS ESTILOS Y DIVERSIDAD, LA REALIDAD ES ASEGURAR Y MANTENER VIGENTE LA OFERTA DE NUESTRA BIBLIOTECA	2	\$ 5,000,000	\$ 10,000,000	Z15-22-06-011-004-001	ADULTO MAYOR	LICITACIÓN PÚBLICA	OCTUBRE A NOVIEMBRE	1	NOVIEMBRE A DICIEMBRE
BRACCIONAL	DMAO	PRODUCTO	COMPRAS MATERIALES BIBLIOTECARIOS E IMPLEMENTOS	COMPRAS DE MATERIALES BIBLIOTECARIOS E IMPLEMENTOS	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	Z15-22-04-002-001-000	BIBLIOTECA	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO A MAYO	1	MARZO A MAYO
BRACCIONAL	DMAO	PRODUCTO	COMPRAS DE CULAS ORGANIZADORAS	COMPRAS DE CULAS ORGANIZADORAS PARA ALMACENAR LOS TEXTOS DE LA BIBLIOTECA	1	\$ 80,000	\$ 80,000	Z15-22-04-014-001-000	BIBLIOTECA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO A MAYO

TIPO DE PROYECTO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	TIPO COMPRA	GOBIERNO DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTU UNITARIO EN PESOS \$	MONTU TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DEMONIOACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (EDICIÓN PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ÓRDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: EDICIÓN LIBROS DE TALLERES LITERARIOS MUNICIPALES	SE REALIZA CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA QUE REALICE SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LIBROS, INCLUYENDO CÓTEL, ENTRE OTROS, PARA ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO DE LIBRO DE VECINOS Y VECINAS DE PADRE LUISATO.	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	215-22-08-011-006-003	BIBLIOTECA	COMPRA ÁGIL	-	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	APOYO CEREMONIAS Y EVENTOS MUNICIPALES	COMPRA DE PREMIOS, TIFONEOS, COPAS Y RECONOCIMIENTOS	1	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	215-24-01-008-003-000	Comunicaciones	licitación pública	ENERO A MARZO	1	ENERO A MARZO
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	APOYO CEREMONIAS Y EVENTOS MUNICIPALES	COMPRA DE CAMARA DSR PROFESIONAL, MICROFONOS INALAMBRICOS, PILAS, BATERIAS, LENTES, Y OTROS.	1	\$ 1,610,000	\$ 1,610,000	215-23-99-003-000-000	Comunicaciones	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO A MARZO
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU DESARROLLO DEL EVENTO MISMO.	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	215-22-08-011-003-001	Comunicaciones	licitación pública	NOVIEMBRE	1	NOVIEMBRE
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	CEREMONIA DE CUENTA PÚBLICA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL AÑO 2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU DESARROLLO DEL EVENTO MISMO.	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	215-22-08-011-003-001	Comunicaciones	licitación pública	ABRIL	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	PERIÓDICO COMUNAL	COMPRA DE UN PERIÓDICO COMUNAL	1	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	215-22-07-002-003-000	Comunicaciones	licitación pública	MARZO A DICIEMBRE	1	MARZO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	IMPRESIÓN DE PAPELERÍAS	COMPRA DE PAPELERÍA TALES COMO: ENTRADAS, AFICHES, VOLANTES, ENTRE OTROS, A TRAVÉS DE UNA LICITACIÓN RELACIONADA A ESTE SERVICIO.	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	215-22-04-001-003-000	Comunicaciones	licitación pública	ENERO A DICIEMBRE	1	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	GENERACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO	COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN GRÁFICA Y OTROS.	1	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	215-22-07-002-001-000	Comunicaciones	licitación pública	ENERO A DICIEMBRE	1	ENERO A DICIEMBRE
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: VIVIENDO EL TEATRO	CONTRATACION DE 7 COMPAÑIAS DE TEATRO, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CADA COMPAÑIA REALIZARA UNA PRESENTACION EN LOS MESES	7	\$ 1,142,857	\$ 8,000,000	215-22-08-011-006-001	CULTURA Y PATRIMONIO	licitación pública	FEBRERO A OCTUBRE	7	MARZO A NOVIEMBRE
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	VERANO MUSICAL ENERO	SERVIÇOS DE ENTRETENIMIENTO, DISTRIBUCIÓN DE VESTIMENTAS, CONTRATACION DE PRODUCTORA, QUE REALICE UN CONCIERTO DE VERANO, CON BANDAS LOCALES Y UNA BANDA DE NIVEL NACIONAL, LA CONTRATACION CONTARIA CON LO SIGUIENTE: ESCENARIO, ILUMINACION, AUDIO, VALLAS, GENERADOR Y CONTRATACION DE	1	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	215-22-08-011-006-001	CULTURA Y PATRIMONIO	licitación pública	ENERO	1	ENERO
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	CICLO DE FUNCIONES CON ARTISTAS FOLCLORICOS LOCALES Y NACIONALES	CONTRATACION ARTISTAS Y/O CONJUNTOS DE NIVEL NACIONAL Y AGRUPOACIONES LOCALES	1	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	215-22-08-011-006-005	CULTURA Y PATRIMONIO	licitación pública	AGOSTO A NOVIEMBRE	1	AGOSTO A NOVIEMBRE
PERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	MATERIALES VARIOS	COMPRA DE SERVILLETAS	1	\$ 15,000	\$ 15,000	215-22-04-999-002-000	CULTURA Y PATRIMONIO	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO A ABRIL
PERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	RENOVACION DE EQUIPAMIENTO DE AUDIO E ILUMINACION	COMPRA DE DIFERENTES EQUIPOS DE AUDIO, VISUAL, Y VESSEAN NECESARIOS PARA APOYAR AL PROGRAMA.	1	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	215-23-99-003-000-000	CULTURA Y PATRIMONIO	licitación pública	ENERO A ABRIL	1	ENERO A ABRIL
STRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	VERANO MUSICAL FEBRERO	CONTRATACION DE PRODUCTORA, QUE REALICE UN CONCIERTO DE VERANO, CON BANDAS LOCALES Y UNA BANDA DE NIVEL NACIONAL, LA CONTRATACION CONTARIA CON LO SIGUIENTE: ESCENARIO, ILUMINACION, AUDIO, VALLAS, GENERADOR Y CONTRATACION DE	1	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	215-22-08-011-006-001	CULTURA Y PATRIMONIO	licitación pública	ENERO	1	FEBRERO
ERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	TALLER ESMALTADO DE UÑAS PERMANENTE Y PIEDRERIA	COMPRA DE 20 LAMPARAS UV PARA EL SECADO DE UÑAS	1	\$ 1,875,000	\$ 1,875,000	215-22-04-999-003-000	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	licitación pública	MARZO A DICIEMBRE	1	MARZO A DICIEMBRE
ERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	TALLER DE PANADERIA Y PASTERERIA	COMPRA DE 100 LEVADURAS, COMPRA DE 100 MANTECAS Y COMPRA DE 40 SACOS DE HARINA	1	\$ 744,186	\$ 744,186	215-22-01-001-004-026	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO A DICIEMBRE
ERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	ENCUESTA COMUNAL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	1	\$ 279,070	\$ 279,070	215-22-01-001-004-026	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO A DICIEMBRE
ERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	MESAS DE TRABAJO CON MIPYMES	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MESAS DE TRABAJO DE LA COMUNA	1	\$ 279,070	\$ 279,070	215-22-01-001-004-026	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO A DICIEMBRE
TRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: CELEBRACIÓN DE LOS ENAMORADOS	CONTRATACION DE PRODUCTORA DE EVENTOS JUNTO A TODO LO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD EN CUESTION	1	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	215-22-08-011-004-026	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	licitación pública	ENERO	1	FEBRERO
TRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	SEMINARIOS CON EMPRESAS LEY 21.015	PRODUCCIÓN DE EVENTOS CON SERVICIO NECESARIO PARA SU REALIZACION Y MERCHANDISING	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	215-22-08-011-004-026	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO A DICIEMBRE

TIPO DE PROYECTO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	TIPO COMERCIAL	NOMBRE DEL PROYECTO/INICIATIVA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ACQUISICIÓN	CANTIDAD A COMERCIALIZAR	MONTO UNITARIO EN PESOS	MONTO TOTAL EN PESOS	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	IDENTIFICACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO DE LICITACIÓN/SELECCIÓN	CANTIDAD DE EMPRESAS DE COMERCIALIZACIÓN	MES DE ENVÍO DE LA OFERTA DE COMPRA
STRATÉGICO	DIJECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: CELEBRACIÓN DE LA PATERNIDAD	CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA DE EVENTOS JUNTO A TODO LO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD EN CUERSTON	1	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	215-22-08-011-004-026	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	JUNIO
STRATÉGICO	DIJECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: ANIVERSARIO DE LA COMUNA	CONTRATACION DE PRODUCTORA DE EVENTOS JUNTO A TODO LO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD EN CUERSTON	1	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	215-22-08-011-004-026	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOSTO A SEPTIEMBRE	1	OCTUBRE
STRATÉGICO	DIJECO	PRODUCTO	COMPRAS DE ALIMENTOS: FESTIVAL DE NAVIDAD	COMPRAS DE MML BOLSAS DE DULCES PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS EN EL FESTIVAL DE NAVIDAD	1	\$ 697,674	\$ 697,674	215-22-01-001-004-026	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	COMPRA ÁGIL	-	1	DICIEMBRE
STRATÉGICO	DIJECO	SERVICIO	RESTA DE LA CIUDADANÍA	CONTRATACION DE PRODUCTORA DE EVENTOS JUNTO A TODO LO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD EN CUERSTON	1	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	215-22-08-011-006-006	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	SEPTIEMBRE	1	SEPTIEMBRE
STRATÉGICO	DIJECO	SERVICIO	RESTA DE LA CIUDADANÍA	CONTRATACION DE PRODUCTORA DE EVENTOS JUNTO A TODO LO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD EN CUERSTON	1	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	215-22-08-011-006-005	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	SEPTIEMBRE	1	SEPTIEMBRE
STRATÉGICO	DIJECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: FESTIVAL DE NAVIDAD	CONTRATACIÓN DE TRINEO, ENTRE OTROS	1	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	215-22-08-011-004-026	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	OCTUBRE A NOVIEMBRE	1	DICIEMBRE
STRATÉGICO	DIJECO	SERVICIO	PRODUCTORA DE EVENTOS: PI RECONOCE A SUS VECINOS/OS COM.S. DE JORNADA	CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA QUE INCLUYA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, SHOW ARTISTAS, MENTORADINGS, ENTRE OTROS.	1	\$ 500,000	\$ 500,000	215-22-08-011-004-004	DESCOLAPACADO	COMPRA ÁGIL	-	1	FEBRERO- MARZO
STRATÉGICO	DIJECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: SEMINARIO DISCAPACIDAD	CONTRATACION DE PRODUCTORA PARA QUE PROVEA LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE SEMINARIO ABIERTO A LA COMUNIDAD Y ORGANIZACIONES (INCLUYA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MENTORADINGS, ENTRE OTROS)	1	\$ 500,000	\$ 500,000	215-22-08-011-004-004	DESCOLAPACADO	COMPRA ÁGIL	-	1	DE MARZO A JUNIO
STRATÉGICO	DIJECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: JORNADA DE AUTOCIUDADANÍA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	CONTRATACION DE PRODUCTORA QUE CONSIDERE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MENTORADINGS, ENTRE OTROS.	1	\$ 500,000	\$ 500,000	215-22-08-011-004-004	DESCOLAPACADO	COMPRA ÁGIL	-	1	DE ABRIL A JULIO
STRATÉGICO	DIJECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: OLIMPIADAS INCLUSIVAS	CONTRATACION DE PRODUCTORA PARA QUE PROVEA LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADA DE EVENTO DISCAPACITADO, QUE CONSIDERE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MENTORADINGS, SHOW ARTISTAS, ENTRE OTROS.	1	\$ 500,000	\$ 500,000	215-22-08-011-004-004	DESCOLAPACADO	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPTIEMBRE
STRATÉGICO	DIJECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: FONDA INCLUSIVA	CONTRATACION DE PRODUCTORA PARA QUE PROVEA LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE FONDA INCLUSIVA, QUE CONSIDERE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MENTORADINGS, SHOW ARTISTAS, ENTRE OTROS.	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	215-22-08-011-004-004	DESCOLAPACADO	COMPRA ÁGIL	-	1	OCTUBRE- NOVIEMBRE
STRATÉGICO	DIJECO	SERVICIO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: DÍA INTERNACIONAL DE PSD	CONTRATACION DE PRODUCTORA PARA QUE PROVEA LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADA QUE CONSIDERE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MENTORADINGS, SHOW ARTISTAS, ENTRE OTROS.	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	215-22-08-011-004-004	DESCOLAPACADO	COMPRA ÁGIL	-	1	DICIEMBRE
STRATÉGICO	DIJECO	SERVICIO	TAQUER DE CROCHET	COMPRAS DE LANA, PALOS DE ALUMINIO DE TEBER, ANILLOS GUÍA Y OTROS PRODUCTOS NECESARIO.	1	\$ 504,000	\$ 504,000	215-22-04-599-002-000	FOMENTO PRODUCTIVO	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO A DICIEMBRE
STRATÉGICO	DIJECO	PRODUCTO	MESAS DE TRABAJO CON EMPRENDEDORES Y ARTESANOS	COMPRAS DE ALIMENTOS PARA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON EMPRENDEDORES Y ARTESANOS	1	\$ 300,000	\$ 300,000	215-22-01-001-004-005	FOMENTO PRODUCTIVO	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO A DICIEMBRE
STRATÉGICO	DIJECO	PRODUCTO	PRODUCCIÓN DE EVENTOS: ENCUESTO DE EMPRENDEDORES	CONTRATACION DE PRODUCTORA DE EVENTOS CON TODO LO QUE REQUIERE PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	215-22-08-011-004-005	FOMENTO PRODUCTIVO	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL A JUNIO
STRATÉGICO	DIJECO	PRODUCTO	ALIMENTACIÓN: PABLAMENTO INFANTIL	COMPRAS DE COLACIONES Y LO QUE SE REQUIERGA AL MOMENTO DE REALIZAR LA COMPRA, PARA USO EN ACTIVIDADES MENSAJES CON NIÑA EN ACTIVIDADES, YA SEA AL AIRE LIBRE, COMO TAMBIEN EN RECINTOS CERRADOS.	3	\$ 429,580	\$ 1,258,741	215-22-01-001-004-013	INFANCIA	COMPRA ÁGIL	-	3	MARZO A DICIEMBRE
STRATÉGICO	DIJECO	PRODUCTO	ALIMENTACIÓN: ENCUESTOS RED INFANTO JUVENIL	COMPRAS DE COLACIONES, PARA USO EN ACTIVIDADES MENSAJES CON PROYECTOS EN ACTIVIDADES Y ENCUESTOS, YA SEA AL AIRE LIBRE, COMO TAMBIEN EN RECINTOS CERRADOS.	3	\$ 429,580	\$ 1,258,741	215-22-01-001-004-013	INFANCIA	COMPRA ÁGIL	-	3	MARZO A DICIEMBRE
STRATÉGICO	DIJECO	PRODUCTO	STAND DE PROMOCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ	COMPRAS DE PRODUCTOS COMO: ARTILUS, BALDES DE BLOQUES DE MADERA, ENTRE OTROS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD.	1	\$ 674,000	\$ 674,000	215-22-04-599-002-000	INFANCIA	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO A DICIEMBRE
STRATÉGICO	DIJECO	PRODUCTO	TAQUER AUTOCIUDANÍA INFANTIL	COMPRAS DE ARTICULOS DE ALBERGUE	1	\$ 251,000	\$ 251,000	215-22-04-599-002-000	INFANCIA	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE

Tipo de Proyecto	Dirección Responsable	Tipo Compra	Nombre del Proyecto/Adquisición	Descripción del Proyecto/Adquisición	Cantidad a Comprar	Monito Unitario en Pesos \$	Monito Total en Pesos \$	Código Presupuestario	Denominación	Mecanismo de Compra	Mes Estimado de la Adquisición (Folios Públicos)	Cantidad de Ordenes de Compra	Mes de Inicio de la Orden de Compra
OPERACIONAL	DIDECO	SERVICIO	UNIDOS Y UNIDAS POR EL BUEN TRATO INFANTIL	COMPRA DE ARTÍCULOS COMO: PINTURAS, BROCHAS, ENTRE OTROS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD	1	\$ 125,000	\$ 125,000	215-22-04-999-002-000	INFANCIA	COMPRA ÁGIL	-	1	NOVIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	TALLER DE COCINA KID	COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA EL TALLER	1	\$ 86,248	\$ 86,248	215-22-01-001-004-013	INFANCIA	COMPRA ÁGIL	-	1	NOVIEMBRE
ESTRATÉGICO	DIDECO	SERVICIO	CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO	CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA DE EVENTOS CON LO QUE SE REQUIERA PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	215-22-08-011-004-013	INFANCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	JULIO	1	JULIO
ESTRATÉGICO	DIDECO	PRODUCTO	CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO	1	\$ 396,270	\$ 396,270	215-22-01-001-004-013	INFANCIA	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	MESAS DE TRABAJO CON JOVENES	COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA COMPLEMENTAR LA REALIZACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO	1	\$ 120,000	\$ 120,000	215-22-01-001-004-006	Juventud	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO A NOVIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	SERVICIO	CICLO ENCUENTRO JUVENTUD ACTIVA	CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA DE EVENTOS QUE INCORPORA TODO LO NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES	1	\$ 9,000,000	\$ 9,000,000	215-22-08-011-004-006	Juventud	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO A NOVIEMBRE	1	MARZO A NOVIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	REUNIONES COCA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL TRABAJO CON LOS CENTROS DE ALUMNOS ACTIVOS	1	\$ 240,000	\$ 240,000	215-22-01-001-004-006	Juventud	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO A NOVIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	SERVICIO	STAFF DE ARTISTAS MUNICIPALES	CREACIÓN DE UN STAFF DE 8 ARTISTAS LOCALES MUNICIPALES, LOS CUALES PARTICIPARÁN EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES POR UN PERIODO DE 6 MESES.	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	215-22-08-999-010-001	Juventud	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO A DICIEMBRE	1	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	SERVICIO	CHARLAS Y SEMINARIOS	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CHARLAS Y SEMINARIOS	1	\$ 240,000	\$ 240,000	215-22-01-001-004-006	Juventud	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER DE MAMA	COMPRA DE CINTAS	1	\$ 50,000	\$ 50,000	215-22-04-999-002-000	MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	COMPRA ÁGIL	-	1	OCTUBRE
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	TALLERES PARA MUJERES	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TALLERES	3	\$ 500,000	\$ 1,500,000	215-22-01-001-004-007	MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	COMPRA ÁGIL	-	3	MARZO-NOVIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	PROGRAMA MUNICIPAL MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES CON LA COMUNIDAD Y DISTINTOS ACTORES SOCIALES EN RELACIÓN A LA OFICINA DE TODO EL AÑO.	3	\$ 500,000	\$ 1,500,000	215-22-01-001-004-007	MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	COMPRA ÁGIL	-	3	AGOSTO-OCTUBRE-NOVIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	CONMEMORACIÓN DE LA MUJER	COMPRA DE 1000 PAÑOLETAS MORADAS CON LOGO FEMINISTA	1	\$ 155,925	\$ 155,925	215-22-02-001-001-000	MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER MAMA	COMPRA DE CAJA DE ALFILER DE 480 UNIDADES	1	\$ 6,000	\$ 6,000	215-22-04-999-002-000	MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	SERVICIO	CONMEMORACIÓN DE LAS MADRES	CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA QUE INCLUYA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, SHOW ARTÍSTICO, MERCHANDISING, AMPLIFICACIÓN, ENTRE OTROS.	1	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	215-22-08-011-004-007	MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO/ABRIL	1	MAYO
OPERACIONAL	DIDECO	SERVICIO	CONMEMORACIÓN DE LA MUJER	CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA QUE INCLUYA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, SHOW ARTÍSTICO, MERCHANDISING, AMPLIFICACIÓN, ENTRE OTROS.	1	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	215-22-08-011-004-007	MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO/FEBRERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIDECO	PRODUCTO	PRIMERA FERIA LABORAL	COMPRA DE 30 MANTELES AZULES	1	\$ 42,100	\$ 42,100	215-22-02-001-001-000	OMIL	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIDECO	SERVICIO	PRIMERA FERIA LABORAL	EVENTO QUE CONSIDERA CONTRATACIÓN DE BANQUETERÍA, MERCHANDISING, ENTRE OTROS	1	\$ 500,000	\$ 500,000	215-22-08-011-004-008	OMIL	COMPRA ÁGIL	-	1	MARZO A ABRIL
OPERACIONAL	DIDECO	SERVICIO	SEGUNDA FERIA LABORAL	EVENTO QUE CONSIDERA CONTRATACIÓN DE BANQUETERÍA, MERCHANDISING, ENTRE OTROS	1	\$ 500,000	\$ 500,000	215-22-08-011-004-008	OMIL	COMPRA ÁGIL	-	1	AGOSTO A OCTUBRE
OPERACIONAL	DIDECO	GRUPO DE ÍTEMES O PROYECTO	VIAJES RECINTO RECREACIONAL EL TABO / ALIMENTOS	COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD RELACIONADA CON VIAJES AL TABO	1	\$ 1,548,387	\$ 1,548,387	215-22-01-001-004-009	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO A DICIEMBRE

TIPO DE PROYECTO	ORGANISMO RESPONSABLE	TIPO EMPRESA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A CONTRATAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DEPENDENCIA	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN DEL PLAN DE LICITACIÓN PÚBLICA	CANTIDAD DE OLCES DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA OLCES DE COMPRA
OPERACIONAL	DIRECCIÓN	GRUPO DE TIENDAS O PROYECTO	MUNICIPIO EN TERRENO / ALIMENTOS	COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD EN TERRENO	1	\$ 2,150,557	\$ 2,150,557	Z15-22-01-001-004-009	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO	1	ENERO
OPERACIONAL	DIRECCIÓN	GRUPO DE TIENDAS O PROYECTO	DESAYUNOS PARA DIRIGENTES SOCIALES / ALIMENTOS	COMPRA DE DESAYUNOS INDIVIDUALES	1	\$ 1,290,323	\$ 1,290,323	Z15-22-01-001-004-009	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	COMPRA ÁGIL	-	1	ENERO A DICIEMBRE
OPERACIONAL	DIRECCIÓN	GRUPO DE TIENDAS O PROYECTO	CELEBRACION NAVIDEÑA / ALIMENTOS	ADQUISICION COLACIONES INDIVIDUALES PARA NIÑOS Y NIÑAS	1	\$ 3,010,753	\$ 3,010,753	Z15-22-01-001-004-009	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	LICITACIÓN PÚBLICA	OCTUBRE	1	SEPTIEMBRE
OPERACIONAL	DIRECCIÓN	SERVICIO	DÍA DEL DIRIGENTE SOCIAL/ALIMENTOS	CONTRATACIÓN DE CENA PARA DIRIGENTES DE LA COMUNA DE PADRE HUERTO	1	\$ 24,000,000	\$ 24,000,000	Z15-22-08-011-004-009	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	LICITACIÓN PÚBLICA	SEPTIEMBRE	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIRECCIÓN	PRODUCTO	CELEBRACION NAVIDEÑA / JUGUETES	COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS, NIÑAS	1	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	Z15-24-01-003-004-009	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	LICITACIÓN PÚBLICA	OCTUBRE	1	SEPTIEMBRE
OPERACIONAL	DIRECCIÓN	SERVICIO	DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA	CONTRATACION ARTISTA PARA ACTO ARTISTICO CULTURAL	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	Z15-22-08-999-007-001	PRIMERAS NACIONES	COMPRA ÁGIL	-	1	SEPTIEMBRE A OCTUBRE
OPERACIONAL	DIRECCIÓN	PRODUCTO	VISITAS A USUARIOS DE INTERÉS TURISTICO - DE LA COMUNA	COMPRA DE ELEMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SEMINARIO Y VISITAS NOCTURNAS.	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	Z15-22-04-999-002-000	TURISMO	COMPRA ÁGIL	-	1	JULIO A DICIEMBRE