



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 **3825-57-L123**, "**COMPRA DE GRAVILLA 3/4**", al Proveedor **NELSON GERARDO CONTRERAS GÓNGORA RUT 11.647.874-9**, HABIL, por la cantidad de **\$3.973.410.- IVA Incluido**, por la compra de **210 mts3** de Gravilla, para uso de la 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)

Mayo 2023



FICAH TECNICA

Dirección Solicitante: Dirección medio Ambiente Aseo Y Ornato.

Uso Del Requerimiento: Reparación veredas en la Comuna

Compra: GRAVILLA

Lugar Donde Deben ser Despachados los Productos: Estadio Julio Covarrubia, Ubicado en Campo de Deportes 260, Villa Nueva Estrella, horario: lunes a jueves de 08:30 a 13:00- (tarde) 15:00 a 16:00 horas y viernes: 08:30 a 13:00 horas.

Presupuesto disponible: \$ 5.400.000.- iva incluido.-

REQUERIMIENTO:

| CANTIDAD | UNIDAD | ARTICULO | |
|----------|--------|----------------------------|---|
| 210 | M3 | - Se requiere GRAVILLA 3/4 |  |


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

FVC/JEO/ica.

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



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Contabilidad

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°341/2023

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

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


Valeria Valderrama Droggett
VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)

Padre Hurtado, 27 de marzo 2023.-

VVD/ncc
Distribución
-DIMAO



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Abastecimiento - Adquisiciones

MEMORANDUM N° 423, 164 /23

A : LEONARDO FARIÁS CANALES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

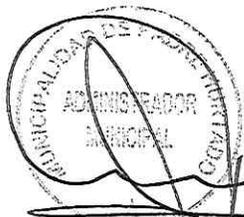
Padre Hurtado, 30 MAR 2023

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°131 de fecha 29/03/2023, Compra de 145 mts3 Arena Gruesa, solicitada por la Dirección de DIMAO, con cargo a la cuenta presupuestaria 22.04.010.002.000, con un presupuesto disponible de \$4.500.000- IVA incluido (Licitación).
- 2.- Solicitud de Compra N°132 de fecha 29/03/2023, Compra de 210 mts3 Gravilla 3/4, solicitada por la Dirección de DIMAO, con cargo a la cuenta presupuestaria 22.04.999.001.000, con un presupuesto disponible de \$5.400.000- IVA incluido (Licitación).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

V. Valderrama
VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



V°B° ADMINISTRADOR MUNICIPAL



V°B° DIRECTOR JURIDICO

VVD/soo
Archivo
DAF





SECPA
Secretaría Comunal de Planificación



secpa
01

DECRETO ALCALDICIO N° 297 / 2023
PADRE HURTADO, 15 FEB 2023

LA ALCALDIA DE PADRE HURTADO DECRETO HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

- 1) La necesidad de modificar el Plan de Compras Anual año 2023, agregando la adquisición de una serie de bienes y servicios, solicitados por distintas direcciones.
- 2) El Memorándum N° 102/2023 de fecha 07 de febrero de 2023, emitido por la Secretaría Comunal de Planificación, solicitando el V° B° del Señor Alcalde para la modificación del plan de compras anual año 2023
- 3) El Memorándum N° 40 de fecha 26 de enero de 2023 de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, que solicita modificación, incorporación y eliminación en el plan anual de compras.
- 4) El Memorándum N° 48 de fecha 31 de enero de 2023 de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, que solicita modificación, incorporación y eliminación en el plan anual de compras.
- 5) El Memorándum N° 49 de fecha 31 de enero de 2023 de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, que solicita modificación, incorporación y eliminación en el plan anual de compras.
- 6) El Memorándum N° 53 de fecha 02 de febrero de 2023 de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, que solicita modificación, incorporación y eliminación en el plan anual de compras.
- 7) Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695 de 1998 y sus modificaciones vigentes.
- 8) La sentencia del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana de Santiago, de fecha 22 de junio de 2021.

DECRETO:

1) **REGULARICESE E INCORPORESE** al plan de compras anual año 2023, según se indica:

| DIRECCION RESPONSABLE | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA | MONTO | MODALIDAD DE COMPRA | MES |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------|---------------------|--------|
| DIMAO | 215-22-04-010-002-000 | PINTURAS ALTO TRAFICO AMARILLA Y BLANCO, TINETA | \$18.600.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Agosto |
| DIMAO | 215-22-04-010-002-000 | MICROESFERAS | \$5.000.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Agosto |
| DIMAO | 215-22-04-010-002-000 | ESMALTE SINTETICO COLOR AZUL, GALON | \$3.300.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | CABLE SUPERFLEX, 21,2 m2, 260MTS | \$1.000.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | AUTOMATICO, 4X80 AMP 25KA | \$150.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | BARRA TRTAPOLAR FABRICADA, 200 AMP CON SOPORTE | \$30.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | TERMINAL DESNUDO, 6mm2, CON OJO DE 6mm, PERFORACION | \$10.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

| DIRECCION RESPONSABLE | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA | MONTO | MODALIDAD DE COMPRA | MES |
|-----------------------|-----------------------|---|-------------|---------------------|-------|
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | TERMINAL DESNUDO, 25mm2, CON OJO DE 8mm, PERFORACION | \$10.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X16 AMP | \$15.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25 A 30 mA | \$120.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X25 AMP | \$15.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | CABLE LIBRE DE HALOGENO, 6mm2, 50 MTS, COLOR AZUL | \$45.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | CABLE LIBRE DE HALOGENO, 6mm2, 50 MTS, COLOR NEGRO | \$45.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | CABLE LIBRE DE HALOGENO, 6mm2, 50 MTS, COLOR ROJO | \$45.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | CABLE LIBRE DE HALOGENO, 6mm2, 50 MTS, COLOR BLANCO | \$45.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | CABLE LIBRE DE HALOGENO, 6mm2, 50 MTS, COLOR VERDE | \$45.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | BARRA DE CONECCION A TIERRA 18 SALIDA | \$25.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | TERMINAL FERRULER, 6mm2 | \$20.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | RIELDIN, 1 MTS | \$25.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | PORTA FUSIBLE, 2 AMP | \$10.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | FUSIBLE, 2 AMP | \$3.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | LUCES PILOTO ROJAS, 220 VAC | \$10.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | CINTA DOBLE FAS, 12MMX 12 MTS | \$15.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | PASTA DE SOLDAR, 500 GRS | \$10.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | PROYECTORES, 150 WATTS | \$200.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | PROYECTORES, 200 WATTS | \$300.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | TABLERO PLASTICO SOBREPUESTO DE 36 PUESTOS | \$50.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | TUBERIA DE PVC CONDUIT, 75 MM | \$50.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | CABLE LIBRE DE HALOGENO, 2,5 mm2, 100 MTS, COLOR ROJO | \$50.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | CABLE LIBRE DE HALOGENO, 2,5 mm2, 100 MTS, COLOR BLANCO | \$50.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

| DIRECCION RESPONSABLE | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA | MONTO | MODALIDAD DE COMPRA | MES |
|-----------------------|-----------------------|---|---------------|---------------------|---------|
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | CABLE LIBRE DE HALOGENO, 2,5 mm ² , 100 MTS, COLOR VERDE | \$50.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, 100 AMP | \$1.000.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | CANAleta RANURADA 60X60 mm | \$50.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | CANAleta RANURADA 60X80 mm | \$25.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | AUTOPERFORANTES, 8X3/4 | \$10.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | CAJA DERIVACION PVC ENBUTIDAS | \$10.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | SALIDA DE CAJA PVC ENBUTIDAS, 20 mm | \$10.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | TUBERIA emt, 25 mm | \$100.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | SALIDA DE CAJA emt, 25 mm | \$10.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | COPLA emt, 25 mm | \$30.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | ABRAZADERA CODDY, 25 mm | \$15.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | CURVA emt, 25 mm | \$20.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | BARRA QUÍMICA PUESTA A TIERRA 2 MTSX 1 PULGADA | \$400.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | TUBERIA DE PVC CONDUIT, 20 MM | \$1.000.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | PROYECTOR LED NEPTUNO, 150W 6000K, 80lm/W | \$1.000.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-010-001-000 | LUMINARIA HERMÉTICA PARA TUBOS LED T8 2XT | \$500.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Marzo |
| DIMAO | 215-22-02-001-001-000 | BANDERA INSTITUCIONAL | \$329.100.- | COMPRA ÁGIL | Marzo |
| DIMAO | 215-22-04-007-001-000 | LIMPIA PISO, BIDON 5 LITROS | \$140.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Abril |
| DIMAO | 215-22-04-010-002-000 | SOLERILLA, CANTO REDONDO | \$2.500.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Abril |
| DIMAO | 215-22-04-011-001-000 | BATERIAS | \$4.429.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Febrero |
| DIMAO | 215-22-04-007-001-000 | VARIOS | \$472.941.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Mayo |
| DIMAO | 215-22-04-010-002-000 | VARIOS | \$3.150.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Mayo |
| DIMAO | 215-22-04-012-001-000 | VARIOS | \$2.997.400.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Mayo |



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

| DIRECCION RESPONSABLE | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA | MONTO | MODALIDAD DE COMPRA | MES |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------------|------|
| DIMAO | 215-22-04-999-001-000 | VARIOS | \$930.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Mayo |
| DIMAO | 215-29-99-003-000-000 | VARIOS | \$1.150.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Mayo |
| DIMAO | 215-22-04-004-001-000 | VARIOS | \$7.000.000.- | LICITACIÓN PÚBLICA | Mayo |

2) **MODIFIQUESE** al plan de compras anual año 2023 de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, según se indica:

DONDE DICE:

| DIRECCION RESPONSABLE | NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN | CANTIDAD | MONTO TOTAL EN PESOS \$ | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | MES DE COMPRA |
|-----------------------|--|---|----------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| DIMAO | TINETAS ESMALTE AL AGUA BLANCO | INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES | 80 | \$5.000.000.- | 215-22-04-010-002-000 | ABRIL |
| DIMAO | TINETAS ESMALTE AL AGUA ROJO LADRILLO | INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES | 80 | \$5.000.000.- | 215-22-04-010-002-000 | ABRIL |
| DIMAO | TINETAS ESMALTE AL AGUA GRIS | INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES | 60 | \$3.000.000.- | 215-22-04-010-002-000 | ABRIL |
| DIMAO | GALOS ESMALTE SINTETICO NEGRO | INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES | 200 | \$7.000.000.- | 215-22-04-010-002-000 | ABRIL |
| DIMAO | POLERA MANGA LARGA | VESTUARIO PERSONAL DIMAO | 210 | \$2.000.040.- | 215-22-02-002-001-001 | ENERO |
| DIMAO | PARKAS | VESTUARIO PERSONAL DIMAO | 75 | \$3.500.000.- | 215-22-02-002-001-001 | ENERO |
| DIMAO | PANTALÓN | VESTUARIO PERSONAL DIMAO | 160 | \$7.370.000.- | 215-22-02-002-001-001 | ENERO |
| DIMAO | GUANTES CABRITILLA | PERSONAL DIMAO | 500 | \$1.000.000.- | 215-22-02-002-001-001 | MARZO |
| DIMAO | CASCOS | PERSONAL DIMAO | 20 | \$100.000.- | 215-22-02-002-001-001 | ABRIL |
| DIMAO | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES BARRACA DE FIERRO | CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES | 1 | \$10.000.000.- | 215-22-04-010-001-000 | ENERO |
| DIMAO | BANDERA CHILENA | ACTIVIDADES MUNICIPALES | 4 | \$218.292.- | 215-22-02-001-001-000 | JUNIO |
| DIMAO | BADERA PUEBLOS ORIGINARIOS | ACTIVIDADES MUNICIPALES | 4 | \$405.404.- | 215-22-02-001-001-000 | JUNIO |
| DIMAO | BANDERA DIVERSIDAD | ACTIVIDADES MUNICIPALES | 4 | \$405.404.- | 215-22-02-001-001-000 | JUNIO |
| DIMAO | ZAPATOS DE SEGURIDAD, UNIDADES | VESTUARIO PERSONAL DIMAO | 110 | \$7.000.000.- | 215-22-02-003-001-000 | ENERO |
| DIMAO | ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES | ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES | 6 | \$60.000.000.- | 215-22-03-001-001-001 | ENE/MARZ/MAY/JUL/SEP/NOV |
| DIMAO | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA | ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES | 6 | \$10.000.000.- | 215-22-03-002-001-000 | ENE/MARZ/MAY/JUL/SEP/NOV |
| DIMAO | PROTECTOR SOLAR | PERSONAL DIMAO | 2500 | \$9.000.000.- | 215-22-04-004-001-000 | FEBRERO/OCT |
| DIMAO | ESCOBILLON TRADICIONAL | HERRAMIENTAS Y OTROS | 200 | \$400.000.- | 215-22-04-007-001-000 | ABRIL |



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

| DIRECCION RESPONSABLE | NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICION | DESCRIPCION DEL PROYECTO/ADQUISICION | CANTIDAD | MONTO TOTAL EN PESOS \$ | CODIGO PRESUPUESTARIO | MES DE COMPRA |
|-----------------------|---|--|----------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| DIMAO | CLORO LIQUIDO, UNIDADES | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 200 | \$300.000.- | 215-22-04-007-001-000 | MAYO |
| DIMAO | GUANTES DE GOMA DOMESTICOS, PARES. | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 300 | \$300.000.- | 215-22-04-007-001-000 | MAYO |
| DIMAO | PAÑO MICROFIBRA MULTIUSO, 40X40, UNIDADES | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 200 | \$150.000.- | 215-22-04-007-001-000 | MAYO |
| DIMAO | LAVALOZA, 5 LITROS, UNIDADES | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 50 | \$150.000.- | 215-22-04-007-001-000 | MAYO |
| DIMAO | PAÑO CELULOSA ABSORBENTE, PAQUETE 3 UNIDADES, | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$300.000.- | 215-22-04-007-001-000 | MAYO |
| DIMAO | TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL, ROLLO DE 2 UNIDADES, MODELO JUMBO, PAQTES | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 150 | \$1.200.000.- | 215-22-04-007-001-000 | MARZO |
| DIMAO | INSECTICIDA, TODO INSECTO | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$400.000.- | 215-22-04-007-001-000 | MAYO |
| DIMAO | PAPEL HIGIENICO , ROLLO DE 6 UNIDADES, MODELO JUMBO | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 85 | \$1.400.000.- | 215-22-04-007-001-000 | MARZO |
| DIMAO | CLORO GEL, BIDON 5 LITROS | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 50 | \$150.000.- | 215-22-04-007-001-000 | MAYO |
| DIMAO | MOPA AVION, 90CM. | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 30 | \$500.000.- | 215-22-04-007-001-000 | MAYO |
| DIMAO | BARRE AGUA | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 10 | \$110.000.- | 215-22-04-007-001-000 | MAYO |
| DIMAO | DESINFECTANTE BAÑO QUIMICO, BIDON 5 LITROS. | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 4 | \$120.000.- | 215-22-04-007-001-000 | MAYO |
| DIMAO | TAZON BLANCO | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$100.000.- | 215-22-04-008-001-000 | MARZO |
| DIMAO | PLATO BAJO | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$100.000.- | 215-22-04-008-001-000 | JULIO |
| DIMAO | PLATO HONDO | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$100.000.- | 215-22-04-008-001-000 | JULIO |
| DIMAO | PLATO DE PAN | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$100.000.- | 215-22-04-008-001-000 | JULIO |
| DIMAO | TENEDOR MESA | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$100.000.- | 215-22-04-008-001-000 | JULIO |
| DIMAO | CUCHARA DE SOPA | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$100.000.- | 215-22-04-008-001-000 | JULIO |
| DIMAO | CUCHARA DE TE | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$100.000.- | 215-22-04-008-001-000 | JULIO |
| DIMAO | CUCHILLO DE MESA | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$100.000.- | 215-22-04-008-001-000 | JULIO |
| DIMAO | VASO DE VIDRIO LISO | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$100.000.- | 215-22-04-008-001-000 | JULIO |
| DIMAO | TAZA DE TE | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$100.000.- | 215-22-04-008-001-000 | JULIO |
| DIMAO | PLATO DE TE | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$100.000.- | 215-22-04-008-001-000 | JULIO |
| DIMAO | TERMO ELESTRICO INDUSTRIAL | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 2 | \$400.000.- | 215-22-04-008-001-000 | JULIO |



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

| DIRECCION RESPONSABLE | NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN | CANTIDAD | MONTO TOTAL EN PESOS \$ | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | MES DE COMPRA |
|-----------------------|--|--|----------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| DIMAO | CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICION, MANTENCION Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2023-2024 | ADQUISICION , MANTENCION PREVENTIVA Y REPARACION | 1 | \$3.000.000.- | 215-22-06-004-001-000 | MARZO |
| DIMAO | MEDIA AGUAS COMPLETAS POR CONTRATO DE SUMINISTRO | EMERGENCIAS COMUNAL | 7 | \$18.200.000.- | 215-24-01-001-000-000 | ENERO |
| DIMAO | ROLLOS DE POLIETILENO | EMERGENCIAS COMUNAL | 60 | \$7.200.000.- | 215-24-01-001-000-000 | ABRIL |
| DIMAO | PODADOR EN ALTURA, UNIDAD | MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS | 3 | \$1.000.000.- | 215-29-05-002-000-000 | ABRIL |
| DIMAO | SIERRA CIRCULAR, 7 1/4, 1800W, UNIDAD | MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS | 3 | \$300.000.- | 215-29-05-002-000-000 | JULIO |
| DIMAO | ESPADAS MOTOSIERRA, UNIDAD | MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS | 15 | \$700.000.- | 215-29-05-002-000-000 | JULIO |
| DIMAO | GENERADOR | ACTIVIDADES MUNICIPALES | 2 | \$3.000.000.- | 215-29-05-999-003-000 | MARZO |

DEBE DECIR:

| DIRECCION RESPONSABLE | NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN | CANTIDAD | MONTO TOTAL EN PESOS \$ | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | MES DE COMPRA |
|-----------------------|--|---|----------|-------------------------|-----------------------|--|
| DIMAO | TINETAS ESMALTE AL AGUA BLANCO | INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES | 50 | \$3.500.000.- | 215-22-04-010-002-000 | ABRIL |
| DIMAO | TINETAS ESMALTE AL AGUA ROJO LADRILLO | INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES | 30 | \$2.000.000.- | 215-22-04-010-002-000 | ABRIL |
| DIMAO | TINETAS ESMALTE AL AGUA GRIS | INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES | 30 | \$2.000.000.- | 215-22-04-010-002-000 | ABRIL |
| DIMAO | GALOS ESMALTE SINTETICO NEGRO | INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES | 100 | \$3.500.000.- | 215-22-04-010-002-000 | ABRIL |
| DIMAO | POLERA MANGA LARGA | VESTUARIO PERSONAL DIMAO | 196 | \$3.086.040.- | 215-22-02-002-001-001 | FEBRERO |
| DIMAO | PARKAS | VESTUARIO PERSONAL DIMAO | 58 | \$4.500.000.- | 215-22-02-002-001-001 | FEBRERO |
| DIMAO | PANTALÓN | VESTUARIO PERSONAL DIMAO | 196 | \$8.900.000.- | 215-22-02-002-001-001 | FEBRERO |
| DIMAO | GUANTES CABRITILLA | PERSONAL DIMAO | 500 | \$500.0000.- | 215-22-02-002-001-001 | MARZO |
| DIMAO | CASCOS | PERSONAL DIMAO | 20 | \$150.000.- | 215-22-02-002-001-001 | ABRIL |
| DIMAO | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES BARRACA DE FIERRO | CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES | 1 | \$5.377.000.- | 215-22-04-010-001-000 | FEBRERO |
| DIMAO | BANDERA CHILENA | ACTIVIDADES MUNICIPALES | 4 | \$200.000.- | 215-22-02-001-001-000 | MARZO |
| DIMAO | BADERA PUEBLOS ORIGINARIOS | ACTIVIDADES MUNICIPALES | 4 | \$300.000.- | 215-22-02-001-001-000 | MARZO |
| DIMAO | BANDERA DIVERSIDAD | ACTIVIDADES MUNICIPALES | 4 | \$200.000.- | 215-22-02-001-001-000 | MARZO |
| DIMAO | ZAPATOS Y ZAPATILLAS DE SEGURIDAD, UNIDADES | VESTUARIO PERSONAL DIMAO | 1 | \$7.000.000.- | 215-22-02-003-001-000 | FEBRERO |
| DIMAO | ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES | ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES | 4 | \$60.000.000.- | 215-22-03-001-001-001 | ENERO \$18.000.000 FEBRERO \$18.000.000 ABRIL \$18.000.000 JUNIO \$6.000.000. |



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

207

15 FEB 2023

| DIRECCION RESPONSABLE | NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN | CANTIDAD | MONTO TOTAL EN PESOS \$ | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | MES DE COMPRA |
|-----------------------|---|---|----------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| DIMAO | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA | ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES | 1 | \$1.666.667.- | 215-22-03-002-001-000 | NOV |
| DIMAO | PROTECTOR SOLAR | PERSONAL DIMAO | 500 | \$2.000.000.- | 215-22-04-004-001-000 | SEPT |
| DIMAO | ESCOBILLON TRADICIONAL | HERRAMIENTAS Y OTROS | 100 | \$300.000.- | 215-22-04-007-001-000 | FEBRERO |
| DIMAO | CLORO LIQUIDO, UNIDADES | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$500.000.- | 215-22-04-007-001-000 | JULIO |
| DIMAO | GUANTES DE GOMA DOMESTICOS,PARES. | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 300 | \$300.000.- | 215-22-04-007-001-000 | FEBRERO |
| DIMAO | PAÑO MICROFIBRA MULTIUSO, 40X40, UNIDADES | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 200 | \$150.000.- | 215-22-04-007-001-000 | FEBRERO |
| DIMAO | LAVALOZA, 5 LITROS, UNIDADES | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 20 | \$150.000.- | 215-22-04-007-001-000 | FEBRERO |
| DIMAO | PAÑO CELULOSA ABSORBENTE, PAQUETE 3 UNIDADES, | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 60 | \$180.000.- | 215-22-04-007-001-000 | FEBRERO |
| DIMAO | TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL, ROLLO DE 2 UNIDADES, MODELO JUMBO, PAQTES | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 200 | \$2.400.000.- | 215-22-04-007-001-000 | FEBRERO |
| DIMAO | INSECTICIDA, TODO INSECTO | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 75 | \$300.000.- | 215-22-04-007-001-000 | FEBRERO |
| DIMAO | PAPEL HIGIENICO , ROLLO DE 6 UNIDADES, MODELO JUMBO | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$1.647.059.- | 215-22-04-007-001-000 | FEBRERO |
| DIMAO | CLORO GEL, BIDON 5 LITROS | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 50 | \$150.000.- | 215-22-04-007-001-000 | OCT |
| DIMAO | MOPA AVION, 90CM. | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 30 | \$500.000.- | 215-22-04-007-001-000 | OCT |
| DIMAO | BARRE AGUA | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 10 | \$110.000.- | 215-22-04-007-001-000 | FEBRERO |
| DIMAO | DESINFECTANTE BAÑO QUIMICO, BIDON 5 LITROS. | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 10 | \$700.000.- | 215-22-04-007-001-000 | MAYO |
| DIMAO | TAZON BLANCO | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$100.000.- | 215-22-04-008-001-000 | OCT |
| DIMAO | PLATO BAJO | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$100.000.- | 215-22-04-008-001-000 | OCT |
| DIMAO | PLATO HONDO | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$100.000.- | 215-22-04-008-001-000 | OCT |
| DIMAO | PLATO DE PAN | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$100.000.- | 215-22-04-008-001-000 | OCT |
| DIMAO | TENEDOR MESA | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$100.000.- | 215-22-04-008-001-000 | OCT |
| DIMAO | CUCHARA DE SOPA | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$100.000.- | 215-22-04-008-001-000 | OCT |
| DIMAO | CUCHARA DE TE | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$100.000.- | 215-22-04-008-001-000 | OCT |
| DIMAO | CUCHILLO DE MESA | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$100.000.- | 215-22-04-008-001-000 | OCT |
| DIMAO | VASO DE VIDRIO LISO | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$100.000.- | 215-22-04-008-001-000 | OCT |
| DIMAO | TAZA DE TE | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$100.000.- | 215-22-04-008-001-000 | OCT |



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

| DIRECCION RESPONSABLE | NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN | CANTIDAD | MONTO TOTAL EN PESOS \$ | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | MES DE COMPRA |
|-----------------------|--|--|----------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| DIMAO | PLATO DE TE | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 100 | \$100.000.- | 215-22-04-008-001-000 | OCT |
| DIMAO | TERMO ELESTRICO INDUSTRIAL | IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 2 | \$400.000.- | 215-22-04-008-001-000 | OCT |
| DIMAO | LADRILLO FISCAL, UNIDAD | HERRAMIENTAS Y OTROS | 500 | \$200.000.- | 215-22-04-010-002-000 | MARZO |
| DIMAO | ARENA, M3 | RETIRO DE ESCOMBROS | 150 | \$4.500.000.- | 215-22-04-010-002-000 | SEPT |
| DIMAO | BOLONES, MTS | RETIRO DE ESCOMBROS | 100 | \$2.500.000.- | 215-22-04-010-002-000 | SEPT |
| DIMAO | SACOS DE CEMENTO | RETIRO DE ESCOMBROS | 500 | \$2.000.000.- | 215-22-04-010-002-000 | SEPT |
| DIMAO | CARGAS EMULSION BACHEO | RETIRO DE ESCOMBROS | 6 | \$4.000.000.- | 215-22-04-010-002-000 | SEPT |
| DIMAO | NEUMATICOS, UNIDADES | HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO | 200 | \$85.571.000.- | 215-22-04-011-001-000 | ABRIL |
| DIMAO | ESMERIL ANGULAR 7" | INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES | 2 | \$320.000.- | 215-22-04-012-001-000 | SEPT |
| DIMAO | ATORNILLADOR INALAMBRICO | INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES | 6 | \$1.000.000.- | 215-22-04-012-001-000 | SEPT |
| DIMAO | ESLINGA DE POLIESTER CON TRINQUETES | IMPLEMENTACION DE VEHICULOS | 50 | \$1.150.000.- | 215-22-04-012-001-000 | MARZO |
| DIMAO | MARTILLO Y COMBO GOLPEADOR, UNIDAD | HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO | 4 | \$300.000.- | 215-22-04-012-001-000 | MARZO |
| DIMAO | PALAS PUNTA DE HUEVO, UNIDADES | MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA | 10 | \$200.000.- | 215-22-04-012-001-000 | ABRIL |
| DIMAO | PALA CARBONERA, UNIDAD | RETIRO DE ESCOMBROS | 8 | \$280.000.- | 215-22-04-012-001-000 | ABRIL |
| DIMAO | ROLLOS MANGUERA SUCCIÓN ESPIRALADA CORRUGADA 2 "ROLLO 50 METROS | AGUA POTABLE CAMION ALIBES | 1 | \$770.000.- | 215-22-04-012-002-000 | ABRIL |
| DIMAO | ROLLOS MANGUERA SUCCIÓN ESPIRALADA CORRUGADA 3 " ROLLO 50 METROS | AGUA POTABLE CAMION ALIBES | 1 | \$750.000.- | 215-22-04-012-002-000 | ABRIL |
| DIMAO | MANGUERA PLANA EPDM PARA INCENDIO 25 METROS CON ACOPLER STORZ DE 2" | AGUA POTABLE CAMION ALIBES | 20 | \$1.600.000.- | 215-22-04-012-002-000 | MARZO |
| DIMAO | MANGUERA PLANA EPDM PARA INCENDIO 25 METROS CON ACOPLER STORZ DE 3 " | AGUA POTABLE CAMION ALIBES | 7 | \$980.000.- | 215-22-04-012-002-000 | MARZO |
| DIMAO | NYLON DESBROZADORA, ROLLOS | HERRAMIENTAS Y OTROS | 50 | \$550.000.- | 215-22-04-014-001-000 | MARZO |
| DIMAO | BOLSA BASURA, 100X120, NEGRA | HERRAMIENTAS Y OTROS | 3000 | \$9.000.000.- | 215-22-04-014-001-000 | MARZO |
| DIMAO | ROLLOS DE PLANZA 100 MTS DE 1/2 PULGADA | COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO | 75 | \$2.370.000.- | 215-22-04-014-001-000 | MARZO |
| DIMAO | COMPRA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS | COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO | 1 | \$20.000.000.- | 215-22-04-015-001-000 | MARZO |
| DIMAO | ASERSOR DE 360° | COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO | 100 | \$500.000.- | 215-22-04-999-001-000 | MARZO |
| DIMAO | GRAVILLA, M3 | RETIRO DE ESCOMBROS | 300 | \$5.400.000.- | 215-22-04-999-001-000 | SEPTIEMBRE |
| DIMAO | ESTABILIZADO, M3 | RETIRO DE ESCOMBROS | 300 | \$5.400.000.- | 215-22-04-999-001-000 | SEPTIEMBRE |
| DIMAO | GRAVILLA 3/4, M3 | RETIRO DE ESCOMBROS | 100 | \$2.690.000.- | 215-22-04-999-001-000 | SEPTIEMBRE |
| DIMAO | MAICILLO, M3 | RETIRO DE ESCOMBROS | 200 | \$3.980.000.- | 215-22-04-999-001-000 | MARZO |
| DIMAO | SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACION Y ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2023 | ADQUISICION , MANTENCIÓN PREVENTIVA Y REPARACION | 1 | \$3.000.000.- | 215-22-06-004-001-000 | MARZO |



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

| DIRECCION RESPONSABLE | NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN | CANTIDAD | MONTO TOTAL EN PESOS \$ | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | MES DE COMPRA |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| DIMAO | MEDIA GUAS COMPLETAS | EMERGENCIAS COMUNAL | 8 | \$21.000.000.- | 215-24-01-001-000-000 | FEBRERO |
| DIMAO | ROLLOS DE POLIETILENO | EMERGENCIAS COMUNAL | 20 | \$4.400.000.- | 215-24-01-001-000-000 | ABRIL |
| DIMAO | PODADOR EN ALTURA, UNIDAD | MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS | 4 | \$1.900.000.- | 215-29-05-002-000-000 | ABRIL |
| DIMAO | SIERRA CIRCULAR, 7 1/4, 1800W, UNIDAD | MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS | 3 | \$ 300,000 | 215-29-05-002-000-000 | ABRIL |
| DIMAO | ESPADAS MOTOSIERRA, UNIDAD | MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS | 15 | \$ 700,000 | 215-29-05-002-000-000 | ABRIL |
| DIMAO | GENERADOR | ACTIVIDADES MUNICIPALES | 3 | \$ 3,900,000 | 215-29-05-999-003-000 | MARZO |

3) **ELIMINESE** del plan de compras anual año 2023, según se indica:

| DIRECCION RESPONSABLE | NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN | CANTIDAD | MONTO TOTAL EN PESOS \$ | CÓDIGO PRESUPUESTARIO |
|-----------------------|---|--|----------|-------------------------|-----------------------|
| DIMAO | GALONES BARNIZ MARINO NATURAL | INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES | 200 | \$2.000.000.- | 215-22-04-010-002-000 |
| DIMAO | TINETAS ESMALTE AL AGUA CAFÉ | INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES | 40 | \$3.200.000.- | 215-22-04-010-002-000 |
| DIMAO | GALOS ESMALTE SINTETICO VERDE REJA | INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES | 200 | \$5.000.000.- | 215-22-04-010-002-000 |
| DIMAO | GALONES ESMALTE SINTETICO CAFÉ MORA | INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES | 200 | \$7.000.000.- | 215-22-04-010-002-000 |
| DIMAO | KILOS SOLDADURA 3,32 PUNTA AZUL | INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES | 300 | \$700.000.- | 215-22-04-010-002-000 |
| DIMAO | GUANTES MULTITILEX | HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO | 10 | \$150.000.- | 215-22-02-002-001-001 |
| DIMAO | CAJA DE GUANTES CABRETILLA, PARES | HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO | 30 | \$136.000.- | 215-22-02-002-001-001 |
| DIMAO | POLAR | VESTUARIO PERSONAL DIMAO | 70 | \$1.200.000.- | 215-22-02-002-001-001 |
| DIMAO | CHALECO GEOLOGO | VESTUARIO PERSONAL DIMAO | 20 | \$680.000.- | 215-22-02-002-001-001 |
| DIMAO | GUANTES ANTI IMPACTO | PERSONAL DIMAO | 150 | \$1.000.000.- | 215-22-02-002-001-001 |
| DIMAO | DISCO CORTE 7" | INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES | 50 | \$100.000.- | 215-22-04-010-001-000 |
| DIMAO | DISCO CORTE 4.5" | INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES | 50 | \$100.000.- | 215-22-04-010-001-000 |
| DIMAO | PALOS DE 2X3 | INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES | 40 | \$200.000.- | 215-22-04-010-001-000 |
| DIMAO | PALOS DE 4X1 | INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES | 150 | \$330.000.- | 215-22-04-010-001-000 |
| DIMAO | MALLA RACHEL, DE 20 X 100 M | INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES | 7 | \$600.000.- | 215-22-04-010-001-000 |
| DIMAO | SOLDADURA ELECTRODO 60/11 - 3/32, KILOS | COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO | 20 | \$100.000.- | 215-22-04-010-001-000 |
| DIMAO | BOLONES, M3 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO | 8 | \$200.000.- | 215-22-04-010-001-000 |
| DIMAO | PACK CODO PLANZA DE 1/2 PULGADA | COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO | 120 | \$100.000.- | 215-22-04-010-001-000 |
| DIMAO | TEE PLANZA DE 1/2 PULGADA | COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO | 120 | \$100.000.- | 215-22-04-010-001-000 |



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

| DIRECCION RESPONSABLE | NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN | CANTIDAD | MONTO TOTAL EN PESOS \$ | CÓDIGO PRESUPUESTARIO |
|-----------------------|--|---|----------|-------------------------|-----------------------|
| DIMAO | MICROTUBO PLÁSTICO DE 4 MM, ROLLOS DE 10 MTS | COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO | 25 | \$100.000.- | 215-22-04-010-001-000 |
| DIMAO | SET DE COPLA PARA MICROTUBO PLÁSTICO | COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO | 70 | \$70.000.- | 215-22-04-010-001-000 |
| DIMAO | ESCOBILLON MUNICIPAL | HERRAMIENTAS Y OTROS | 70 | \$700.000.- | 215-22-04-007-001-000 |
| DIMAO | DESINFECTANTE EN AEROSOL (LYSOFORM), UNIDAD | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 150 | \$530.000.- | 215-22-04-007-001-000 |
| DIMAO | JABON LIQUIDO, BIDON 5 LITROS, UNIDADES | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 50 | \$250.000.- | 215-22-04-007-001-000 |
| DIMAO | BASURERO REJILLA, UNIDADES | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 20 | \$70.000.- | 215-22-04-007-001-000 |
| DIMAO | BUZO OVEROL DESECHABLES, UNIDAD | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 150 | \$470.000.- | 215-22-04-007-001-000 |
| DIMAO | MOPA REDONDA | COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 20 | \$100.000.- | 215-22-04-007-001-000 |
| DIMAO | PALAS PARA BASURA | MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA | 220 | \$400.000.- | 215-22-04-007-001-000 |
| DIMAO | ESMERIL ANGULAR 4,5" | INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES | 3 | \$400.000.- | 215-22-04-012-001-000 |
| DIMAO | SERRUCHO, UNIDAD | HERRAMIENTAS Y OTROS | 10 | \$100.000.- | 215-22-04-012-001-000 |
| DIMAO | RASTRILLO, UNIDAD | HERRAMIENTAS Y OTROS | 50 | \$1.000.000.- | 215-22-04-012-001-000 |
| DIMAO | ALICATE DE PUNTA 6", UNIDADES | HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO | 2 | \$12.000.- | 215-22-04-012-001-000 |
| DIMAO | ALICATE CORTANTE DE 6", UNIDADES | HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO | 2 | \$20.000.- | 215-22-04-012-001-000 |
| DIMAO | ALICATE UNIVERSAL 6", UNIDADES | HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO | 2 | \$12.000.- | 215-22-04-012-001-000 |
| DIMAO | JUEGO DE ALICATE SACA SEGUROS, UNIDAD | HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO | 1 | \$35.000.- | 215-22-04-012-001-000 |
| DIMAO | CAIMAN NORMAL GRANDE, UNIDADES | HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO | 2 | \$30.000.- | 215-22-04-012-001-000 |
| DIMAO | PROBADOR DE CORRIENTE, UNIDAD | HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO | 3 | \$30.000.- | 215-22-04-012-001-000 |
| DIMAO | CAUTIN ELECTRICO DE PALETA, UNIDAD | HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO | 1 | \$30.000.- | 215-22-04-012-001-000 |
| DIMAO | CAUTIN ELECTRICO DE PUNTA, UNIDAD | HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO | 2 | \$45.000.- | 215-22-04-012-001-000 |
| DIMAO | TIJERA CORTAR LATA, UNIDAD | HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO | 1 | \$25.000.- | 215-22-04-012-001-000 |
| DIMAO | PACK EMBUDOS CON BOQUILLA, UNIDAD | HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO | 1 | \$50.000.- | 215-22-04-012-001-000 |
| DIMAO | CINTA AISLANTE UNIDADES | HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO | 10 | \$20.000.- | 215-22-04-012-001-000 |
| DIMAO | TEFLON, UNIDADES | HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO | 10 | \$20.000.- | 215-22-04-012-001-000 |
| DIMAO | SERRUCHO DE MANO | COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO | 1 | \$30.000.- | 215-22-04-012-001-000 |
| DIMAO | HUINCHA DE MEDIR PRO 8M/26, UNIDADES | COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO | 2 | \$30.000.- | 215-22-04-012-001-000 |
| DIMAO | ESCUADRA UNIVERSAL 12 PULGADAS, UNIDADES | COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO | 4 | \$30.000.- | 215-22-04-012-001-000 |
| DIMAO | TALADRO MANUAL 1/2 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO | 2 | \$78.000.- | 215-22-04-012-001-000 |



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

297

15 FEB 2023

- 4) **PUBLÍQUESE** en la página web www.mercadopublico.cl, las correspondientes modificaciones, por el Administrador de Chile Compra, de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA).
- 5) **IMPUTESE** el gasto a las cuentas indicadas en cada incorporación y/o modificación (código presupuestario).

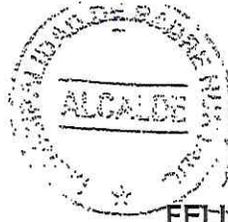
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE, ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y HECHO ARCHÍVESE.



SECRETARIO MUNICIPAL (S)

~~FMH/SEC.MUN/CONTROL/DAF/SECPLA/pw~~
DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal
- Adquisiciones
- DIMAO
- SECPLA (2)



FELIPE MUÑOZ HEREDIA
ALCALDE

Imprimir Acta de Apertura



Apertura Electrónica

Adquisición N° 3825-57-L123
Apertura de Ofertas Informada en el portal el
20/4/2023 18:09

Datos de la Adquisición 3825-57-L123

| | |
|-----------------------------|--|
| Número de Adquisición | 3825-57-L123 |
| Nombre de Adquisición | COMPRA DE GRAVILLA |
| Tipo de Adjudicación | Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto. |
| Estado | Cerrada |
| Moneda | Peso Chileno |
| Comprador | <u>I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO</u> |
| Observaciones del Comprador | La necesidad de comprar gravilla para uso de la DIMAO. Se trata de una licitación pública, con oferta bajo la forma de "suma alzada", es decir todo el servicio será adquirido de un solo oferente, sin reajustes ni intereses, incluyendo todos los impuestos, gastos y pagos legales, expresada en moneda nacional (pesos). El proveedor deberá ofertar conforme al Formato N°3, indicando los valores unitarios y totales ofrecidos por los productos señalado en dicho Formato, además del tiempo de despacho. |
| Teléfonos | Fono: 56-22-4306077-981988554 - Fax: 56-22-4306077 |
| Fecha de Publicación | 13/4/2023 9:38 |
| Fecha de Cierre | 20/4/2023 15:00 |
| Fecha de Apertura | 20/4/2023 15:01 |

Detalle de Apertura

| Proveedor | Nombre Oferta | Aceptar/Rechazar Requisitos |
|---------------------------------|--|-----------------------------|
| comercializadora perez espinoza | GRAVILLA 34 | Oferta Aceptada |
| El Comerciante | GRAVILLA 34 | Oferta Aceptada |
| NELSON CONTRERAS | Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado | Oferta Aceptada |
| NELCO | ARIDOS MUNICIPALIDAD PADRE HURTADO | Oferta Aceptada |
| Sodicoma ltda | SODICOMA LIMITADA | Oferta Aceptada |
| CORVALAN VILLARROEL LTDA | CORVALAN VILLARROEL LIMITADA | Oferta Aceptada |

Observaciones Al Acto de Apertura

No se recibieron observaciones a la apertura

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Número de Adquisición | 3825-57-L123 |
| Nombre | COMPRA DE GRAVILLA |



Dirección de Adm. y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

Apertura Electrónica de fecha 20 de Abril del 2023

ACTA DE EVALUACION

ID 3825-57-L123

COMPRA DE GRAVILLA

Presupuesto Disponible \$5.400.000 IVA incluido

CUADRO DE ADMISIBILIDAD

| Nº | Proveedor | valor MT3 | Valor Neto | Valor IVA | Formato N°1 | Formato N°2 | Formato N°3 | Ficha Técnica | TIEMPO DE DESPACHO | CERTIFICADO DE HABILIDAD |
|----|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 1 76.365.521-0 | 21500 ✓ | 4.515,000 ✓ | 5.372,850 ✓ | CUMPLE ✓ | CUMPLE ✓ | CUMPLE ✓ | CUMPLE ✓ | 3 DIAS ✓ | HABIL |
| 2 | CORVALAN VILLARROEL LIMITADA RUT 2 79.622.710-9 | 15200 ✓ | 3.192,000 ✓ | 3.798,480 ✓ | CUMPLE ✓ | CUMPLE ✓ | CUMPLE ✓ | CUMPLE ✓ | 2 DIAS ✓ | HABIL |
| 3 | IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO RUT 3 76.759.732-0 | 20250 ✓ | 4.252,500 ✓ | 5.060,475 ✓ | CUMPLE ✓ | CUMPLE ✓ | CUMPLE ✓ | CUMPLE, adjunta cotizacion ✓ | 2 DIAS ✓ | HABIL |
| 4 | NELCO SPA RUT 4 77.094.046-K | 20100 | 4.221,000 ✓ | 5.022,990 ✓ | CUMPLE ✓ | CUMPLE ✓ | CUMPLE ✓ | CUMPLE ✓ | 1 DIA ✓ | HABIL |
| 5 | NELSON GERARDO CONTRERAS GÓNGORA RUT 5 RUT 11.647.874-9 | 15900 | 3.339,000 ✓ | 3.973,410 ✓ | CUMPLE ✓ | CUMPLE ✓ | CUMPLE ✓ | CUMPLE ✓ | 1 DIA ✓ | HABIL |
| 7 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES LIMITADA | 17500 | 3.675,000 | 4.373,250 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | 1 DIA | HABIL |

OBSERVACION:

- 1).-COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- 2).-CORVALAN VILLARROEL LIMITADA RUT 79.622.710-9, cumple con los antecedentes de admisibilidad siendo su oferta Admisible.
- 3).-IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO RUT 76.759.732-0, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- 4).- NELCO SPA RUT 77.094.046-K, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- 5).- NELSON GERARDO CONTRERAS GÓNGORA RUT 11.647.874-9, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- 7).- SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES LIMITADA, RUT 76.089.081-2, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no adjunta ficha técnica, no se solicita aclaración en virtud de lo indicado en la base digital en el punto de ficha Técnica, siendo su oferta Inadmisible.

| CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|-------|
| línea | VALOR OFERTADO | Precio | Cumplimiento Requisitos Formales | Despacho de los Productos | Días Hábiles para el Despacho | Oferta Económica | Cumplimiento Requisitos Formales | Despacho de los Productos | Total |
| Nº Proveedores | | | | | | | | | |
| COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 1 76.365.521-0 | 4515000 | 71 | 100 | 60 | 3 DIAS | 49 | 10 | 12 | 71 |
| CORVALAN VILLARROEL LIMITADA RUT 2 79.622.710-9 | 3192000 | 100 | 100 | 80 | 2 DIAS | 70 | 10 | 16 | 96 |
| IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO 3 RUT 76.759.732-0 | 4252500 | 75 | 100 | 80 | 2 DIAS | 53 | 10 | 16 | 79 |
| NELCO SPA RUT 4 77.094.046-K | 4221000 | 76 | 100 | 100 | 1 DIA | 53 | 10 | 20 | 83 |
| NELSON GERARDO CONTRERAS GONGORA RUT 5 11.647.874-9 | 3339000 | 96 | 100 | 100 | 1 DIA | 67 | 10 | | 97 |

CONCLUSIÓN:

Se sugiere al Sr. Administrador Municipal, adjudicar la licitación 11 simplificada 3825-52-1123, a la Proveedor NELSON GERARDO CONTRERAS GONGORA RUT 11.647.874-9, quien cumple con lo requerido en las Bases Digitales y se ajusta a lo requerido en la Ficha Técnica, para la compra de 210 unidades de Galletas, para uso de la DIMAO, por la cantidad \$3.973.410 IVA INCLUIDO.

SUPERVISOR MERCADO PUBLICO





**FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR**

LICITACIÓN PÚBLICA: 3825-57-L123

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL: NELSON CONTRERAS

R.U.T. DEL PROVEEDOR: 11.647.874-9

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE: NELSON GERARDO CONTRERAS GÓNGORA

R.U.T. 11.647.874-9

DOMICILIO: AV ISIDORO DUBOURNAIS 1140 EL QUISCO

TELEFONO: 974514718

CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDAD@NELCOSPA.CL

ENCARGADO DE LA LICITACION PUBLICA

NOMBRE: NELSON GERARDO CONTRERAS GÓNGORA

TELEFONO FIJO: 35 2474086

CELULAR: 974514718

CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDAD@NELCOSPA.CL



Nelson G. Contreras Góngora
R. U. T. 11.647.874-9
ISIDORO DUBOURNAIS 1140
EL QUISCO

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN El Quisco, a 15 de Abril de 2023



FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA

LICITACIÓN PÚBLICA: 3825-57-L123

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL: NELSON CONTRERAS

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.



Nelson G. Contreras Góngora
R. U. T. 11.647.874-9
ISIDORO DUBOURNAIS 1140
EL QUISCO

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN El Quisco, a 15 de Abril de 2023



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) |
|--|---------------------|------------------------|----------------------------|
| 210 MTS3 GRAVILLA 3/4, SEGÚN FICHA TECNICA ADJUNTA | \$15.900 | \$ 18.921 | 1 DIA HABIL |

Valor total Neto \$ 3.339.000

Valor total IVA Incluido \$ 3.973.410



Nelson G. Contreras Góngora
R. U. T. 11.647.874-9
ISIDORO DUBOURNAIS 1140
EL QUISCO

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN PADRE HURTADO, A 15 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: | NELSON CONTRERAS |
| RUT: | 11.647.874-9 |
| CONTACTO: | 974514718 |
| BANCO: | SANTANDER |
| NUMERO DE CUENTA: | 18359-8 |
| TIPO DE CUENTA: | CUENTA CORRIENTE |
| CORREO ELECTRONICO : | CONTABILIDAD@NELCOSPA.CL |



Nelson G. Contreras Góngora
R. U. T. 11.647.874-9
ISIDORO DUBOURNAIS 1140
EL QUISCO

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN PADRE HURTADO, A 15 DE ABRIL DE 2023