

**I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
SECRETARIA MUNICIPAL**



DECRETO N° 090 /

QUINTA NORMAL, 28 ENE 2021

LA ALCALDÍA DE QUINTA NORMAL DECRETO HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS:

1. Memorándum N° 28 de fecha 15.01.2021 de Secretaria Comunal de Planificación dirigido a Sra. Alcaldesa, solicita autorizar decreto Alcaldicio.-
2. Providencia de fecha 20.01.2021 de Sra. Alcaldesa, pase a Dirección de Asesoría Jurídica.-
3. Providencia de fecha 26.01.2021 de Dirección de Asesoría Jurídica a Sra. Alcaldesa, en atención a la normativa, se sugiere decretar el Plan Anual de Compras 2021.-
4. Providencia de fecha 26.01.2021 de Sra. Alcaldesa, autorizado decretar.-
5. Plan Anual de Compras 2021 con Listado de Proyectos.
6. Ficha del Proyecto N°2453-1-PC21, N°2453-2-PC21, N°2454-1-PC21, N°2454-2-PC-21, N°2454-4-PC21, N°2454-5-PC21, N°2454-6-PC21, N°2454-7-PC21, N°2455-28-PC21, N°517907-1-PC21, N°517907-2-PC21, N°517907-3-PC21, N°517907-4-PC21.-
7. Resolución Exenta N°0428 de fecha 20.01.2021 de la Dirección de Compras y Contratación Pública, amplía plazo para publicar Plan Anual de Compras.-
8. Providencia de fecha 27.01.2021 de Dirección de Control a Secretaría Comunal de Planificación.
9. Providencia de Secretaría Comunal de Planificación a Dirección de Control.
10. Correo electrónico de fecha 28.01.2021 del Encargado de Compras e Inventario del Departamento de Educación Municipal (DEM), responde observaciones Plan Anual de Compras.-

TENIENDO PRESENTE:

Las facultades que me confiere el artículo 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto Refundido, Coordinado y Sistematizado, fue publicado en el Diario Oficial de fecha 26-07-2006.

Nombramiento como Secretaria Municipal Subrogante a la abogada Srta. Carolina Inostroza Garabito, conforme a Decreto Personal N° 305/2020.

Ley de Compras Públicas N° 19.886 y su Reglamento, Capítulo X Plan Anual de Compras.-

DECRETO

1. APRUEBA EL PLAN ANUAL DE COMPRAS PARA EL AÑO 2021, QUE CONSTA DE TRECE (13) FICHAS DE PROYECTOS QUE SON LAS SIGUIENTES: N° 2453-1-PC21, N° 2453-2-PC21, N° 2454-1-PC21, N° 2454-2-PC21, N° 2454-4-PC21, N° 2454-5-PC21, N° 2454-6-PC21, N° 2454-7-PC21, N° 2455-28-PC21, N° 517907-1-PC21, N° 517907-2-PC21, N° 517907-3-PC21, N° 517907-4-PC21., LAS QUE SE DAN POR REPRODUCIDAS Y SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DECRETO ALCALDICIO.
2. LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, EL DEPARTAMENTO DE APROVISIONAMIENTO, LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO AL REFERIDO PLAN.

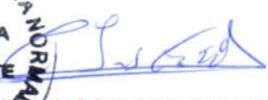
**I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
SECRETARIA MUNICIPAL**

2

3. LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN DEBERÁ PUBLICAR EN LA PLATAFORMA www.mercadopublico.cl, EL PRESENTE DECRETO ALCALDICIO.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

FDO. ANDREA TAPIA TAPIA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL SUBROGANTE Y CAROLINA INOSTROZA GARABITO, SECRETARIA MUNICIPAL. SUBROGANTE-
LO QUE COMUNICO A USTED, PARA SU CONOCIMIENTO.



CAROLINA INOSTROZA GARABITO
★SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CGFV.ATT.GIG.CBA.rcc.-

Ant.:0320/2021.

Distribución:

Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Presupuesto y Contabilidad, Tesmu., Alcaldía, Departamento de Aprovevisionamiento, Secpla., Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección de Control, Departamento de Educación Municipal, Antecedentes y Archivo.

**I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
OFICINA DE PARTES Y ARCHIVOS**

N° ANTECEDENTE
OF. DE PARTES

00320

FECHA DE INGRESO

N° CONTROL DE SISTEMA
DE DOCUMENTOS

00689



FORMULARIO DE INGRESO DE DOCUMENTOS A DISTRIBUCION

TIPO DE DOCUMENTO: Temo 28

MATERIA: Decreto Plan anual de Compras.

REMITENTE: Secpla

PLAZO RESPUESTA DEL DOCUMENTO _____ DIAS

DESPACHO

FECHA	<u>26 ENE 2021</u>	DE	<u>of. Partes</u>	A	<u>Secretaria</u>
FECHA	<u>27 ENE 2021</u>	DE	<u>Secmu</u>	A	<u>Control</u>
FECHA	<u>27 ENE. 2021</u>	DE	<u>Control</u>	A	<u>Secpla.</u>
FECHA	<u>28 ENE. 2021</u>	DE	<u>Secpla</u>	A	<u>Control</u>
FECHA	<u>28 ENE 2021</u>	DE	<u>Control.</u>	A	<u>Al dia.</u>
FECHA	_____	DE	_____	A	_____
FECHA	_____	DE	_____	A	_____
FECHA	_____	DE	_____	A	_____
FECHA	_____	DE	_____	A	_____
FECHA	_____	DE	_____	A	_____

TRAMITE

- 22/01/2021 TRAF SECPLA.
- ① VISAR PLAN ANUAL COMPRAS
 - ② EXPLICAR METODO DE compra "trato directo"

OBSERVACIONES

- 28.01.2021.
- ① Se usan fiducias del PAC por cada unidad responsable
 - ② Se adjunta correo electrónico de encargado de Compras DEM justificando el "Trato Directo" observado.

Saludos

Saludos

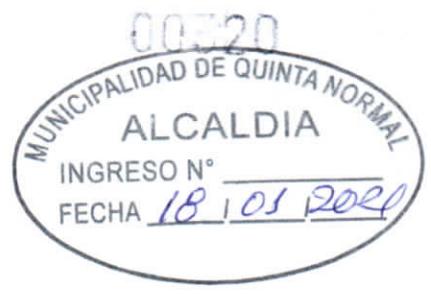
FECHA CUMPLIMIENTO DE RESPUESTA _____

DOCUMENTO DE RESPUESTA 5090 28 ENE 2021

26 ENE 2020



MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
 Número de Ingreso 78
 Antecedente Estimado
 Fecha de Recepción 20 ENE 2021



ALCALDESA: En atención a la normativa, se sugiere decretar el Plan Anual de Compras 2021.

MEMORÁNDUM N° 240



Quinta Normal, 15 de Enero de 2021

26 ENE 2021

**DE : SRA. CATALINA BENAVIDES AVENDAÑO
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION**

**A : SRA. CARMEN GLORIA FERNANDEZ VALENZUELA
ALCALDESA DE QUINTA NORMAL**

MAT : Lo que indica.

Pasa a D. Jurídica
Atte G



20 ENE 2021

Junto con saludarla, a través de presente, solicito a usted dictar Decreto Alcaldicio para el Plan Anual de Compras 2021 (PAC 2021), de la Municipalidad de Quinta Normal, el cual se detalla a continuación:

ID Proyecto	Nombre Proyecto	Descripción Proyecto
2453-1-PC21	PAC 2021 - APROVISIONAMIENTO	Artículos de Escritorio
2453-2-PC21	PAC 2021 - APROVISIONAMIENTO - 2	ARTICULOS DE ASEO (PAPEL HIGENICO, TOALLA NOVA Y JABON TOCADOR)
2454-1-PC21	Artículos de aseo Nivel Central DEM	Adquisición de artículos e insumos de aseo para las dependencias DEM Nivel Central
2454-2-PC21	Insumos COVID Nivel Central DEM	Adquisición de insumos COVID para protección e higiene del personal Nivel Central
2454-4-PC21	Artículos de oficina Nivel Central DEM	Adquisición de artículos de oficina para personal Nivel Central DEM
2454-5-PC21	Artículos de aseo Liceo Juan Antonio Ríos y Escuela Reino de Noruega	Adquisición de artículos e insumos de aseo para Liceo Juan Antonio Ríos y Escuela Reino de Noruega
2454-6-PC21	Insumos COVID para Liceo Juan Antonio Ríos y Escuela Reino de Noruega	Adquisición de insumos COVID para comunidad Liceo Juan Antonio Ríos y Escuela Reino de Noruega

2454-7-PC21	Artículos de oficina, certificados y diplomas para Liceo Juan Antonio Ríos y Escuela Reino de Noruega	Adquisición de artículos de oficina, certificados y diplomas para Liceo Juan Antonio Ríos y Escuela Reino de Noruega
2455-28-PC21	PROYECTOS SECPLA 2021	Proyectos para la comunidad y proyectos propios para el funcionamiento de la municipalidad
517907-1-PC21	DIDECO - ART. DE ESCRITORIO	Artículos de escritorio
517907-2-PC21	DIDECO - DIFUSION	difusión
517907-3-PC21	DIDECO - ACTIVIDADES USUARIOS	Actividades para usuarios
517907-4-PC21	DIDECO - BENEFICIOS USUARIOS	beneficios para usuarios de la comuna

Se adjunta ficha de cada proyecto detallado.

Sin otro particular, se despide atentamente a usted,



CATALINA BENAVIDES AVENDAÑO
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION

CBA/JMA/jma
Distribución/
Alcaldía
Archivo
Nº Control de Documentos: 689

Plan de compras 2021

Proyectos para este año

Nombre del proyecto Escriba el nombre del proyecto	Unidad de compra Todas las unidades	Estado del proyecto Todos los estados
--	---	---

Nombre del proyecto	Estado	Ítems por proyecto	Monto	Acciones
<u>PAC 2021 - APROVISIONAMIENTO</u> Monto Anual	Enviado	22	\$31.500.000 ✓	   
<u>PAC 2021 - APROVISIONAMIENTO - 2</u> Monto Anual	Enviado	15	\$4.350.000 ✓	   
<u>Artículos de aseo Nivel Central DEM</u> Monto Anual	Enviado	9	\$1.939.000 ✓	   
<u>Insumos COVID Nivel Central DEM</u> Monto Anual	Enviado	8	\$1.625.000 ✓	   
<u>Artículos de oficina Nivel Central DEM</u> Monto Anual	Enviado	13	\$1.413.000 ✓	   
<u>Artículos de aseo Liceo Juan Antonio Ríos y Escuela Reino de Noruega</u> Monto Anual	Enviado	50	\$8.377.000 ✓	   
<u>Insumos COVID para Liceo Juan Antonio Ríos y Escuela Reino de Noruega</u> Monto Anual	Enviado	12	\$6.550.000 ✓	   
<u>Artículos de oficina, certificados y diplomas para Liceo Juan Antonio Ríos y Escuela Reino de Noruega</u> Monto Anual	Enviado	66	\$10.674.900 ✓	   
<u>PROYECTOS SECPLA 2021</u> Monto Anual	Enviado	8	\$7.036.587.997 ✓	   
<u>DIDECO - ART. DE ESCRITORIO</u> Monto Anual	Enviado	10	\$3.718.000 ✓	   
<u>DIDECO - DIFUSION</u> Monto Anual	Enviado	11	\$11.810.000 ✓	   
<u>DIDECO - ACTIVIDADES USUARIOS</u> Monto Anual	Enviado	8	\$5.035.300 ✓	   
<u>DIDECO - BENEFICIOS USUARIOS</u> Monto Anual	Enviado	11	\$10.470.000 ✓	   

Monto total planificado

Proyectos de arrastre de años anteriores (0) :	\$0
Proyectos para este año (13) :	\$7.134.050.197
Monto total planificado para el 2021 :	\$7.134.050.197



Plan de compras - Ver proyecto

Ficha del proyecto n° 2453-1-PC21

Fecha creación 29 diciembre 2020
Última edición 11 enero 2021



Antecedentes generales del proyecto

Nombre de la organización	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Unidad de compra	IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO
Nombre del proyecto	PAC 2021 - APROVISIONAMIENTO
Tipo de proyecto	Proyecto operacional

Responsable del proyecto

Nombre completo	María Cecilia Espinosa Plaza
Cargo	Jefa de Aprovisionamiento
Teléfono	0000
Correo electrónico	maria.cecilia@quintanormal.cl

Descripción general del proyecto

Artículos de Escritorio

Principales productos/servicios y monto estimado de adquisición

N°	Nombre / rubro producto / servicio	Cantidad productos e servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
1	Papel Multiluso (Resmas de Papel) [22-04-001] Materiales de Oficina	3750 Unidades \$2.800 Total \$10.500.000	Metropolitana de Santiago 3750	Convenio Marco Enero 2021	5 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$2.100.000 Mar. 2021 1 \$2.100.000 Jul. 2021 1 \$2.100.000 Sept. 2021 1 \$2.100.000 Nov. 2021 1 \$2.100.000	
2	Artículos de Escritorio [22-04-001] Materiales de Oficina	70 Unidades \$50.000 Total \$3.500.000	Metropolitana de Santiago 70	Convenio Marco Enero 2021	4 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$875.000 Mar. 2021 1 \$875.000 Jun. 2021 1 \$875.000 Oct. 2021 1 \$875.000	
3	Papel Multiluso (Resmas de Papel) [22-04-001] Materiales de Oficina	3750 Unidades \$2.800 Total \$10.500.000	Metropolitana de Santiago 3750	Convenio Marco Enero 2021	5 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$2.100.000 Mar. 2021 1 \$2.100.000 Jul. 2021 1 \$2.100.000 Sept. 2021 1 \$2.100.000 Nov. 2021 1 \$2.100.000	
4	Artículos de Escritorio [22-04-001] Materiales de Oficina	70 Unidades \$50.000 Total \$3.500.000	Metropolitana de Santiago 70	Convenio Marco Enero 2021	4 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$875.000 Mar. 2021 1 \$875.000 Jun. 2021 1 \$875.000 Oct. 2021 1 \$875.000	
	Artículos de	70 Unidades	Metropolitana de	Convenio Marco	4 Órdenes de compra	

Nº	Nombre / rubro producto / servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes subvención o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
5	Escritorio [22-04-001]	\$50.000	Santiago 70	Enero 2021	Ene. 2021 1 \$875.000	
	Materiales de Oficina	Total			Mar. 2021 1 \$875.000	
	\$3.500.000	Jun. 2021 1 \$875.000				
					Oct. 2021 1 \$875.000	

Monto total del proyecto: \$ 31.500.000



Plan de compras - Ver proyecto

Ficha del proyecto n° 2453-2-PC21

Fecha creación 29 diciembre 2020

Última edición 11 enero 2021



Antecedentes generales del proyecto

Nombre de la organización	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Unidad de compra	IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO
Nombre del proyecto	PAC 2021 - APROVISIONAMIENTO - 2
Tipo de proyecto	Proyecto operacional

Responsable del proyecto

Nombre completo	Maria Cecilia Espinosa Plaza
Cargo	Jefa de Aprovisionamiento
Teléfono	0000
Correo electrónico	maria.espinosa@quintanormal.cl

Descripción general del proyecto

ARTICULOS DE ASEO (PAPEL HIGENICO, TOALLA NOVA Y JABON TOCADOR)

Principales productos/servicios y monto estimado de adquisición

N°	Nombre / rubro producto / servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
1	PAPEL HIGENICO [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	9000 Unidades \$250 Total \$2.250.000	Metropolitana de Santiago 9000	Convenio Marco Enero 2021	5 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$450.000 Mar. 2021 1 \$450.000 Jul. 2021 1 \$450.000 Sept. 2021 1 \$450.000 Nov. 2021 1 \$450.000	
2	JABON DE TOCADOR [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	1000 Unidades \$1.500 Total \$1.500.000	Metropolitana de Santiago 1000	Convenio Marco Enero 2021	5 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$300.000 Mar. 2021 1 \$300.000 Jul. 2021 1 \$300.000 Sept. 2021 1 \$300.000 Nov. 2021 1 \$300.000	
3	TOALLA NOVA [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	1000 Unidades \$600 Total \$600.000	Metropolitana de Santiago 1000	Convenio Marco Enero 2021	5 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$120.000 Mar. 2021 1 \$120.000 Jul. 2021 1 \$120.000 Sept. 2021 1 \$120.000 Nov. 2021 1 \$120.000	

Monto total del proyecto: \$ 4.350.000



Plan de compras - Ver proyecto

Ficha del proyecto n° 2454-1-PC21

Fecha creación 29 diciembre 2020

Última edición 29 diciembre 2020



Antecedentes generales del proyecto

Nombre de la organización	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Unidad de compra	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Nombre del proyecto	Articulos de aseo Nivel Central DEM
Tipo de proyecto	Proyecto operacional

Responsable del proyecto

Nombre completo	Francisco Jara
Cargo	Unidad de Compra e Inventario DEM
Teléfono	22-8928890
Correo electrónico	francisco.jara@quintanormal.cl

Descripción general del proyecto

Adquisición de artículos e insumos de aseo para las dependencias DEM Nivel Central

Principales productos/servicios y monto estimado de adquisición

N°	Nombre / rubro producto / servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
1	Papel higiénico paquete 8 rollos [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	150 Unidades \$4.000 Total \$600.000	Metropolitana de Santiago 150	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$300.000 Ago. 2021 1 \$300.000	
2	Jabón líquido envase 1 lt [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	60 Unidades \$5.700 Total \$342.000	Metropolitana de Santiago 60	Convenio Marco Marzo 2021	1 Órdenes de compra Ago. 2021 0 \$342.000	
3	Papel higiénico paquete 8 rollos [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	150 Unidades \$4.000 Total \$600.000	Metropolitana de Santiago 150	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$300.000 Ago. 2021 1 \$300.000	
4	Insecticida aerosol [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	10 Unidades \$2.700 Total \$27.000	Metropolitana de Santiago 10	Convenio Marco Marzo 2021	1 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$27.000	
	Desodorante ambiental	20 Unidades	Metropolitana de	Convenio Marco	1 Órdenes de compra	

Nº	Nombre / rubro producto / servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación e inicio compra	Orden de compra	Observaciones
5	aerosol [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$2.000 Total \$40.000	Santiago 20	Marzo 2021	Mar. 2021 1 \$40.000	
6	Toalla de papel Jumbo paquete 2 rollos [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	60 Unidades \$5.500 Total \$330.000	Metropolitana de Santiago 60	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$165.000 Ago. 2021 1 \$165.000	

Monto total del proyecto: \$ 1.939.000

Francisco Jue C



Plan de compras - Ver proyecto

Ficha del proyecto n° 2454-2-PC21

Fecha creación 29 diciembre 2020

Última edición 29 diciembre 2020



Antecedentes generales del proyecto

Nombre de la organización	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Unidad de compra	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Nombre del proyecto	Insumos COVID Nivel Central DEM
Tipo de proyecto	Proyecto operacional

Responsable del proyecto

Nombre completo	Francisco Jara
Cargo	Unidad de Compra e Inventario DEM
Teléfono	22-8928890
Correo electrónico	francisco.jara@quintanormal.cl

Descripción general del proyecto

Adquisición de insumos COVID para protección e higiene del personal Nivel Central

Principales productos/servicios y monto estimado de adquisición

Nº	Nombre / rubro producto servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación e inicio compra	Orden de compra	Observaciones
1	Mascarilla desechable [22-04-005] Materiales y Útiles Quirúrgicos	1000 Unidades \$1.000 Total \$1.000.000	Metropolitana de Santiago 1000	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$500.000 Ago. 2021 1 \$500.000	
2	Gautes desechables quirúrgicos caja 100 un. [22-04-005] Materiales y Útiles Quirúrgicos	10 Unidades \$15.000 Total \$150.000	Metropolitana de Santiago 10	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$75.000 Ago. 2021 1 \$75.000	
3	Gel sanitizante manos envase 500 ml [22-04-003] Productos Químicos	50 Unidades \$4.500 Total \$225.000	Metropolitana de Santiago 50	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$112.500 Ago. 2021 1 \$112.500	
4	Toallitas desinfectantes desechables paq. 50 un. [22-04-003] Productos Químicos	100 Unidades \$2.500 Total \$250.000	Metropolitana de Santiago 100	Trato Directo Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$125.000 Ago. 2021 1 \$125.000	

Monto total del proyecto: \$ 1.625.000



Plan de compras - Ver proyecto

Ficha del proyecto n° 2454-4-PC21

Fecha creación 29 diciembre 2020
Última edición 29 diciembre 2020



Antecedentes generales del proyecto

Nombre de la organización	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Unidad de compra	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Nombre del proyecto	Artículos de oficina Nivel Central DEM
Tipo de proyecto	Proyecto operacional

Responsable del proyecto

Nombre completo	Francisco Jara
Cargo	Unidad de Compra e Inventario DEM
Teléfono	22-8928890
Correo electrónico	francisco.jara@quintanormal.cl

Descripción general del proyecto

Adquisición de artículos de oficina para personal Nivel Central DEM

Principales productos/servicios y monto estimado de adquisición

N°	Nombre / rubro producto servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
1	Porta tacos calendario grande [22-04-001] Materiales de Oficina	10 Unidades \$3.500 Total \$35.000	Metropolitana de Santiago 10	Convenio Marco Marzo 2021	1 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$35.000	
2	Tacos calendario grande [22-04-001] Materiales de Oficina	10 Unidades \$2.500 Total \$25.000	Metropolitana de Santiago 10	Convenio Marco Marzo 2021	1 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$25.000	
3	Lapiz tinta gel punta gruesa negro [22-04-001] Materiales de Oficina	20 Unidades \$700 Total \$14.000	Metropolitana de Santiago 20	Convenio Marco Marzo 2021	1 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$14.000	
4	Lapiz tinta gel punta gruesa azul [22-04-001] Materiales de Oficina	20 Unidades \$700 Total \$14.000	Metropolitana de Santiago 20	Convenio Marco Marzo 2021	1 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$14.000	
	Lapiz tinta gel punta gruesa	20 Unidades	Metropolitana de	Convenio Marco	1 Órdenes de compra	

Nº	Nombre / Código producto/servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región o provincia	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
5	verde [22-04-001] Materiales de Oficina	\$700 Total \$14.000	Santiago 20	Marzo 2021	Mar. 2021 1 \$14.000	
6	Libro de oficina acta apaisado 100 hojas [22-04-001] Materiales de Oficina	5 Unidades \$9.000 Total \$45.000	Metropolitana de Santiago 5	Convenio Marco Marzo 2021	1 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$45.000	 
7	Papel multipropósito oficina, resma [22-04-001] Materiales de Oficina	100 Unidades \$3.500 Total \$350.000	Metropolitana de Santiago 100	Convenio Marco Septiembre 2021	1 Órdenes de compra Sept. 2021 1 \$350.000	 
8	Papel multipropósito carta, resma [22-04-001] Materiales de Oficina	100 Unidades \$2.700 Total \$270.000	Metropolitana de Santiago 100	Convenio Marco Septiembre 2021	1 Órdenes de compra Sept. 2021 1 \$270.000	 
9	Papel multipropósito oficina, resma [22-04-001] Materiales de Oficina	100 Unidades \$3.500 Total \$350.000	Metropolitana de Santiago 100	Convenio Marco Septiembre 2021	1 Órdenes de compra Sept. 2021 1 \$350.000	 
10	Carpeta plastificada con accotlp varios colores [22-04-001] Materiales de Oficina	200 Unidades \$330 Total \$66.000	Metropolitana de Santiago 200	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$33.000 Sept. 2021 1 \$33.000	 
11	Sobre americano 50 unidades [22-04-001] Materiales de Oficina	100 Unidades \$1.100 Total \$110.000	Metropolitana de Santiago 100	Convenio Marco Marzo 2021	1 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$110.000	 
12	Tijera multipropósito grande [22-04-001] Materiales de Oficina	20 Unidades \$6.000 Total \$120.000	Metropolitana de Santiago 20	Convenio Marco Marzo 2021	1 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$120.000	 

Monto total del proyecto: \$ 1.413.000

Franco de Quina

MUNICIPALIDAD DE QUINPA NORMAL
VºBº
D.E.M.
★

Plan de compras - Ver proyecto

Ficha del proyecto n° 2454-5-PC21

Fecha creación 29 diciembre 2020
Última edición 29 diciembre 2020



Antecedentes generales del proyecto

Nombre de la organización	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Unidad de compra	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Nombre del proyecto	Artículos de aseo Liceo Juan Antonio Rios y Escuela Reino de Noruega
Tipo de proyecto	Proyecto operacional

Responsable del proyecto

Nombre completo	Francisco Jara
Cargo	Unidad de Compra e Inventario DEM
Teléfono	22-8928890
Correo electrónico	francisco.jara@quintanormal.cl

Descripción general del proyecto

Adquisición de artículos e insumos de aseo para Liceo Juan Antonio Rios y Escuela Reino de Noruega

Principales productos/servicios y monto estimado de adquisición

N°	Nombre / rubro producto / servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
1	Trapero algodón doble ojal [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	100 Unidades \$2.000 Total \$200.000	Metropolitana de Santiago 100	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$100.000 Abr. 2021 1 \$100.000	
2	Guantes goma aseo talla L x par [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	250 Unidades \$1.200 Total \$300.000	Metropolitana de Santiago 250	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$150.000 Abr. 2021 1 \$150.000	
3	Guantes goma aseo talla M x par [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	250 Unidades \$1.000 Total \$250.000	Metropolitana de Santiago 250	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$125.000 Abr. 2021 1 \$125.000	
4	Jabón (líquido bidón 5 Lt [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	40 Unidades \$10.000 Total \$400.000	Metropolitana de Santiago 40	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$200.000 Abr. 2021 1 \$200.000	
	Pastilla desinfectante	200 Unidades	Metropolitana de	Convenio Marco	2 Órdenes de compra	

Nº	Nombre / rubro producto / servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
5	Inodoro [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$1.700 Total \$340.000	Santiago 200	Marzo 2021	Mar. 2021 1 \$170.000 Abr. 2021 1 \$170.000	
6	Desodorante ambiental aerosol [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	100 Unidades \$1.800 Total \$180.000	Metropolitana de Santiago 100	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$90.000 Abr. 2021 1 \$90.000	 
7	Desinfectante ambiental aerosol [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	100 Unidades \$2.800 Total \$280.000	Metropolitana de Santiago 100	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$140.000 Abr. 2021 1 \$140.000	 
8	Mopa húmeda completa [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	40 Unidades \$7.800 Total \$312.000	Metropolitana de Santiago 40	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$156.000 Abr. 2021 1 \$156.000	 
9	Bolsa basura 110x120 [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	200 Unidades \$800 Total \$160.000	Metropolitana de Santiago 200	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$80.000 Abr. 2021 1 \$80.000	 
10	Bolsa basura 70x90 [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	100 Unidades \$350 Total \$35.000	Metropolitana de Santiago 100	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$17.500 Abr. 2021 1 \$17.500	 
11	Paño sacudir [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	200 Unidades \$300 Total \$60.000	Metropolitana de Santiago 200	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$30.000 Abr. 2021 1 \$30.000	 
12	Pala plástica [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	20 Unidades \$4.500 Total \$90.000	Metropolitana de Santiago 20	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$45.000 Abr. 2021 1 \$45.000	 
13	Desincrustante, removedor sarro, 5 lt [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	20 Unidades \$15.000 Total \$300.000	Metropolitana de Santiago 20	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$150.000 Abr. 2021 1 \$150.000	 
14	Sopapa baño [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	20 Unidades \$3.000 Total \$60.000	Metropolitana de Santiago 20	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$30.000 Abr. 2021 1 \$30.000	 
15	Detergente mediano [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	40 Unidades \$6.000 Total \$240.000	Metropolitana de Santiago 40	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$120.000 Abr. 2021 1 \$120.000	 
	Escobilla para inodoro	20 Unidades	Metropolitana de	Convenio Marco	2 Órdenes de compra	 

N°	Nombre / rubro producto / servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
16	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$2.500 Total \$50.000	Santiago 20	Marzo 2021	Mar. 2021 1 \$25.000 Abr. 2021 1 \$25.000	
17	Limpador de pisos aromatizado, 1 lt [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	400 Unidades \$1.800 Total \$720.000	Metropolitana de Santiago 400	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$360.000 Abr. 2021 1 \$360.000	 
18	Cera Incolora, 5 lt [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	20 Unidades \$15.000 Total \$300.000	Metropolitana de Santiago 20	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$150.000 Abr. 2021 1 \$150.000	 
19	Bolsa de basura, 80x110 [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	100 Unidades \$1.500 Total \$150.000	Metropolitana de Santiago 100	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$75.000 Abr. 2021 1 \$75.000	 
20	Limpiavidrios, 500 cc [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	100 Unidades \$2.000 Total \$200.000	Metropolitana de Santiago 100	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$100.000 Abr. 2021 1 \$100.000	 
21	Escobillón multiuso [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	40 Unidades \$2.000 Total \$80.000	Metropolitana de Santiago 40	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$40.000 Abr. 2021 1 \$40.000	 
22	Toalla de papel Jumbo paquete 2 rollos [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	200 Unidades \$10.100 Total \$2.020.000	Metropolitana de Santiago 200	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$1.010.000 Abr. 2021 1 \$1.010.000	 
23	Papel higiénico paquete 8 rollos [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	150 Unidades \$3.800 Total \$570.000	Metropolitana de Santiago 150	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$285.000 Abr. 2021 1 \$285.000	 
24	Cloro concentrado envase 1 lt [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	1000 Unidades \$800 Total \$800.000	Metropolitana de Santiago 1000	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$400.000 Abr. 2021 1 \$400.000	 
25	Virutilla líquida, 900 ml [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	100 Unidades \$2.800 Total \$280.000	Metropolitana de Santiago 100	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$140.000 Abr. 2021 1 \$140.000	 

Monto total del proyecto: \$ 8.377.000



Plan de compras - Ver proyecto

Ficha del proyecto n° 2454-6-PC21

Fecha creación 29 diciembre 2020
Última edición 29 diciembre 2020



Antecedentes generales del proyecto

Nombre de la organización	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Unidad de compra	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Nombre del proyecto	Insumos COVID para Liceo Juan Antonio Rios y Escuela Reino de Noruega
Tipo de proyecto	Proyecto operacional

Responsable del proyecto

Nombre completo	Francisco Jara
Cargo	Unidad de Compra e Inventario DEM
Teléfono	0000
Correo electrónico	francisco.jara@quintanormal.cl

Descripción general del proyecto

Adquisición de insumos COVID para comunidad Liceo Juan Antonio Rios y Escuela Reino de Noruega

Principales productos/servicios y monto estimado de adquisición

N°	Nombre / rubro producto/servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
1	Mascarilla desechable [22-04-005] Materiales y Útiles Quirúrgicos	2000 Unidades \$1.000	Metropolitana de Santiago 2000	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$1.000.000 Abr. 2021 1 \$1.000.000	
		Total \$2.000.000				
2	Guante vinilo o nitrilo desechable talla L caja 100 unidades [22-04-005] Materiales y Útiles Quirúrgicos	200 Unidades \$15.000	Metropolitana de Santiago 200	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$1.500.000 Abr. 2021 1 \$1.500.000	
		Total \$3.000.000				
3	Pechera desechable tubular [22-04-005] Materiales y Útiles Quirúrgicos	1000 Unidades \$350	Metropolitana de Santiago 1000	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$175.000 Abr. 2021 1 \$175.000	
		Total \$350.000				
4	Protector facial desechable [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	500 Unidades \$1.000	Metropolitana de Santiago 500	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$250.000 Abr. 2021 1 \$250.000	
		Total \$500.000				
	Gel santizante para manos bídón	20 Unidades	Metropolitana de	Convenio Marco	2 Órdenes de compra	

Nº	Nombre / rubro producto servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
5	5 lt [22-04-003] Productos Químicos	\$15.000 Total \$300.000	Santiago 20	Marzo 2021	Mar. 2021 1 \$150.000 Abr. 2021 1 \$150.000	
6	Amonio cuaternario bidón 5 lt [22-04-003] Productos Químicos	20 Unidades \$20.000 Total \$400.000	Metropolitana de Santiago 20	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$200.000 Abr. 2021 1 \$200.000	 

Monto total del proyecto: \$ 6.550.000

Francisco Jue C



Plan de compras - Ver proyecto

Ficha del proyecto n° 2454-7-PC21

Fecha creación 29 diciembre 2020
Última edición 29 diciembre 2020



Antecedentes generales del proyecto

Nombre de la organización	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Unidad de compra	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Nombre del proyecto	Artículos de oficina, certificados y diplomas para Liceo Juan Antonio Rios y Escuela Reino de Noruega
Tipo de proyecto	Proyecto operacional

Responsable del proyecto

Nombre completo	Francisco Jara
Cargo	Unidad de Compra e Inventario DEM
Teléfono	0000
Correo electrónico	francisco.jara@quintanormal.cl

Descripción general del proyecto

Adquisición de artículos de oficina, certificados y diplomas para Liceo Juan Antonio Rios y Escuela Reino de Noruega

Principales productos/servicios y monto estimado de adquisición

Nº	Nombre / rubro producto/servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
1	Adhesivo en barra [22-04-001] Materiales de Oficina	100 Unidades \$800 Total \$80.000	Metropolitana de Santiago 100	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$40.000 Abr. 2021 1 \$40.000	
2	Cola fría [22-04-001] Materiales de Oficina	40 Unidades \$800 Total \$32.000	Metropolitana de Santiago 40	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$16.000 Abr. 2021 1 \$16.000	
3	Cinta de embalaje 48x40 mt [22-04-001] Materiales de Oficina	90 Unidades \$800 Total \$72.000	Metropolitana de Santiago 90	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$36.000 Abr. 2021 1 \$36.000	
4	Caja de clips varios tamaños [22-04-001] Materiales de Oficina	100 Unidades \$500 Total \$50.000	Metropolitana de Santiago 100	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$25.000 Abr. 2021 1 \$25.000	
	Láptz grafito	1000 Unidades	Metropolitana	Convenio Marco	2 Órdenes de compra	

Nº	Nombre / rubro producto servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
5	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$100 Total \$100.000	de Santiago 1000	Marzo 2021	Mar. 2021 1 \$50.000 Abr. 2021 1 \$50.000	
6	Lápiz pasta negro, rojo y azul [22-04-001] Materiales de Oficina	800 Unidades \$250 Total \$200.000	Metropolitana de Santiago 800	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$100.000 Abr. 2021 1 \$100.000	 
7	Funda plástica oficio, 100 unidades [22-04-001] Materiales de Oficina	10 Unidades \$3.500 Total \$35.000	Metropolitana de Santiago 10	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$17.500 Abr. 2021 1 \$17.500	 
8	Funda plástica carta, 100 unidades [22-04-001] Materiales de Oficina	10 Unidades \$3.000 Total \$30.000	Metropolitana de Santiago 10	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$15.000 Abr. 2021 1 \$15.000	 
9	Sobre tamaño carta [22-04-001] Materiales de Oficina	100 Unidades \$30 Total \$3.000	Metropolitana de Santiago 100	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$1.500 Abr. 2021 1 \$1.500	 
10	Sobre americano [22-04-001] Materiales de Oficina	300 Unidades \$500 Total \$150.000	Metropolitana de Santiago 300	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$75.000 Abr. 2021 1 \$75.000	 
11	Lápiz corrector, 7 ml [22-04-001] Materiales de Oficina	500 Unidades \$1.000 Total \$500.000	Metropolitana de Santiago 500	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$250.000 Abr. 2021 1 \$250.000	 
12	Marcador permanente punta redonda, azul, negro, rojo [22-04-001] Materiales de Oficina	200 Unidades \$300 Total \$60.000	Metropolitana de Santiago 200	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$30.000 Abr. 2021 1 \$30.000	 
13	Caja corchetes 23-10, 1000 unidades [22-04-001] Materiales de Oficina	10 Unidades \$1.500 Total \$15.000	Metropolitana de Santiago 10	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$7.500 Abr. 2021 1 \$7.500	 
14	Caja corchetes 23-8, 1000 unidades [22-04-001] Materiales de Oficina	10 Unidades \$1.500 Total \$15.000	Metropolitana de Santiago 10	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$7.500 Abr. 2021 1 \$7.500	 
15	Caja corchetes 26-6, 1000 unidades [22-04-001] Materiales de Oficina	50 Unidades \$600 Total \$30.000	Metropolitana de Santiago 50	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$15.000 Abr. 2021 1 \$15.000	 
	Papel multipropósito carta, resma	1000 Unidades	Metropolitana	Convenio Marco	2 Órdenes de compra	 

Nº	Nombre rubro producto servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
16	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$3.700 Total \$3.700.000	de Santiago 1000	Marzo 2021	Mar. 2021 1 \$1.850.000 Abr. 2021 1 \$1.850.000	
17	Papel multipropósito oficio, resma [22-04-001] Materiales de Oficina	1000 Unidades \$4.000 Total \$4.000.000	Metropolitana de Santiago 1000	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$2.000.000 Abr. 2021 1 \$2.000.000	 
18	Caja alfiler metálico [22-04-001] Materiales de Oficina	100 Unidades \$400 Total \$400.000	Metropolitana de Santiago 100	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$20.000 Abr. 2021 1 \$20.000	 
19	Carpeta plastificada con accoclip varios colores [22-04-001] Materiales de Oficina	400 Unidades \$350 Total \$140.000	Metropolitana de Santiago 400	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$70.000 Abr. 2021 1 \$70.000	 
20	Goma de borrar miña [22-04-001] Materiales de Oficina	200 Unidades \$300 Total \$60.000	Metropolitana de Santiago 200	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$30.000 Abr. 2021 1 \$30.000	 
21	Libro de acta oficina [22-04-001] Materiales de Oficina	4 Unidades \$7.000 Total \$28.000	Metropolitana de Santiago 4	Convenio Marco Marzo 2021	2 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$14.000 Abr. 2021 1 \$14.000	 
22	Libro de registro [22-04-001] Materiales de Oficina	8 Unidades \$16.000 Total \$128.000	Metropolitana de Santiago 8	Convenio Marco Enero 2021	2 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$32.000 Dic. 2021 1 \$96.000	 
23	Libro de acta oficina [22-04-001] Materiales de Oficina	4 Unidades \$7.000 Total \$28.000	Metropolitana de Santiago 4	Convenio Marco Enero 2021	2 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$14.000 Dic. 2021 1 \$14.000	 
24	Libro de asistencia [22-04-001] Materiales de Oficina	4 Unidades \$10.000 Total \$40.000	Metropolitana de Santiago 4	Convenio Marco Enero 2021	2 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$20.000 Dic. 2021 1 \$20.000	 
25	Libro de registro [22-04-001] Materiales de Oficina	8 Unidades \$16.000 Total \$128.000	Metropolitana de Santiago 8	Convenio Marco Enero 2021	2 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$32.000 Dic. 2021 1 \$96.000	 
26	Libro de acta oficina [22-04-001] Materiales de Oficina	4 Unidades \$7.000 Total \$28.000	Metropolitana de Santiago 4	Convenio Marco Enero 2021	2 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$14.000 Dic. 2021 1 \$14.000	 
	Libro asistencia profesoras por Jornada [22-04-001] Materiales de Oficina	2 Unidades \$7.000	Metropolitana de Santiago 2	Convenio Marco Diciembre 2021	1 Órdenes de compra Dic. 2021 1 \$14.000	 

Nº	Nombre / rubro producto servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
27		Total \$14.000				
28	Libro de clases especiales 24 asignaturas [22-04-001] Materiales de Oficina	12 Unidades \$17.000 Total \$204.000	Metropolitana de Santiago 12	Convenio Marco Diciembre 2021	1 Ordenes de compra Dic. 2021 1 \$204.000	
29	Libro de correspondencia [22-04-001] Materiales de Oficina	3 Unidades \$2.500 Total \$7.500	Metropolitana de Santiago 3	Convenio Marco Enero 2021	2 Ordenes de compra Ene. 2021 1 \$2.500 Dic. 2021 1 \$5.000	
30	Libro educación parvularia [22-04-001] Materiales de Oficina	4 Unidades \$16.000 Total \$64.000			Compra \$64.000	
31	Libro de clases educación básica [22-04-001] Materiales de Oficina	11 Unidada \$17.000 Total \$187.000			Compra \$187.000	
32	Libro acta consejo escolar [22-04-001] Materiales de Oficina	1 Unidades \$9.000 Total \$9.000			Compra \$9.000	
33	Libro de crónicas, sugerencias y reclamos [22-04-001] Materiales de Oficina	1 Unidades \$16.000 Total \$16.000	Metropolitana de Santiago 1	Convenio Marco Enero 2021	1 Ordenes de compra Ene. 2021 1 \$16.000	
34	Certificado de Licencia de Enseñanza Media para alumnos Liceo Juan Antonio Ríos [22-07-002] Servicios de Impresión	100 Unidades \$710 Total \$71.000	Metropolitana de Santiago 100	Trato Directo Marzo 2021	1 Ordenes de compra Mar. 2021 1 \$71.000	
35	Certificado de Título Profesional para alumnos Liceo Juan Antonio Ríos [22-07-002] Servicios de Impresión	100 Unidades \$800 Total \$80.000	Metropolitana de Santiago 100	Trato Directo Marzo 2021	1 Ordenes de compra Mar. 2021 1 \$80.000	
36	Certificado de Licencia de Enseñanza Media para alumnos Liceo Juan Antonio Ríos [22-07-002] Servicios de Impresión	100 Unidades \$710 Total \$71.000	Metropolitana de Santiago 100	Trato Directo Marzo 2021	1 Ordenes de compra Mar. 2021 1 \$71.000	
37	Certificado de Licencia de Enseñanza Básica para alumnos Escuela Reino de Noruega [22-07-002] Servicios de Impresión	60 Unidades \$710 Total \$42.600	Metropolitana de Santiago 60	Trato Directo Marzo 2021	1 Ordenes de compra Mar. 2021 1 \$42.600	
	Certificado de Educación Parvularia para	80 Unidades	Metropolitana	Trato Directo	1 Ordenes de compra	

Francisco.
 Explicar medio de compra trato directo.
 Fecha: 2454-7-2021.
 Item 34 Al 39.

MINI

Nº	Nombre / rubro producto servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
38	alumnos Escuela Reino de Noruega [22-07-002] Servicios de Impresión	\$710 Total \$56.800	de Santiago 80	Marzo 2021	Mar. 2021 1 \$56.800	
39	Diploma de Honor para alumnos Escuela Reino de Noruega [22-07-002] Servicios de Impresión	200 Unidades \$800 Total \$160.000	Metropolitana de Santiago 200	Trato Directo Marzo 2021	1 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$160.000	

Monto total del proyecto: \$ 10.674.900

Francisco Jue



Plan de compras - Ver proyecto

Ficha del proyecto n° 2455-28-PC21

Fecha creación 30 diciembre 2020

Última edición 11 enero 2021



Antecedentes generales del proyecto

Nombre de la organización	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Unidad de compra	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
Nombre del proyecto	PROYECTOS SECPLA 2021
Tipo de proyecto	Proyecto estratégico

Responsable del proyecto

Nombre completo	Catalina Benavides Avendano
Cargo	Directora Secpla
Teléfono	0000
Correo electrónico	catalina.benavides@quintanormal.cl

Descripción general del proyecto

Proyectos para la comunidad y proyectos propios para el funcionamiento de la municipalidad

Principales productos/servicios y monto estimado de adquisición

N°	Nombre / rubro producto servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región proveedor	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
1	Diseño Construcción de Piscina Municipal [31-02-004] Obras Civiles - de Proyectos	1 Unidades \$90.000.000 Total \$90.000.000	Metropolitana de Santiago 1	Licitación Abril 2021	1 Órdenes de compra Abr. 2021 1 \$90.000.000	
2	Adquisición Vehiculos Direccion de Aseo y Ornato [29-03] Adquisición de Vehiculos	1 Unidades \$216.468.000 Total \$216.468.000	Metropolitana de Santiago 1	Licitación Abril 2021	1 Órdenes de compra Jun. 2021 1 \$216.468.000	
3	Conservacion Veredas Etapa VII [31-02-004] Obras Civiles - de Proyectos	1 Unidades \$1.135.000.000 Total \$1.135.000.000	Metropolitana de Santiago 1	Licitación Enero 2021	1 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$1.135.000.000	
4	Reposicion y Relocalizacion Cesfam Lo Franco, comuna de Quinta Normal [31-02-004] Obras Civiles - de Proyectos	1 Unidades \$5.494.228.000 Total \$5.494.228.000	Metropolitana de Santiago 1	Licitación Marzo 2021	1 Órdenes de compra Abr. 2021 1 \$5.494.228.000	
	Mejoramiento de la Infraestructura Cultural del	1 Unidades	Metropolitana	Licitación	1 Órdenes de compra	

NR	Nombre / rubro producto servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
5	Centro Cultural Casona Dubois de Quinta Normal [31-02-004] Obras Civiles - de Proyectos	\$4.800.000 Total \$4.800.000	de Santiago 1	Enero 2021	Ene. 2021 1 \$4.800.000	
6	Plan Municipal de esterilizacion Canina y Felina e Identificacion con Chip, comuna de Quinta Normal [22-11-999] Otros Servicios Técnicos y Profesionales	1 Unidades \$24.000.000 Total \$24.000.000	Metropolitana de Santiago 1	Licitación Enero 2021	1 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$24.000.000	
7	MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES [31-02-004] Obras Civiles - de Proyectos	1 Unidades \$57.310.267 Total \$57.310.267	Metropolitana de Santiago 1	Licitación Enero 2021	1 Órdenes de compra Mar. 2021 1 \$57.310.267	
8	PROGRAMA HABITABILIDAD [31-02-004] Obras Civiles - de Proyectos	1 Unidades \$14.781.730 Total \$14.781.730	Metropolitana de Santiago 1	Licitación Febrero 2021	1 Órdenes de compra Feb. 2021 1 \$14.781.730	

Monto total del proyecto: \$ 7.036.587.997



Guarale

Plan de compras - Ver proyecto

Ficha del proyecto n° 517907-1-PC21

Fecha creación 30 diciembre 2020

Última edición 30 diciembre 2020



Antecedentes generales del proyecto

Nombre de la organización	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Unidad de compra	DIDECO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
Nombre del proyecto	DIDECO - ART. DE ESCRITORIO
Tipo de proyecto	Proyecto operacional

Responsable del proyecto

Nombre completo	Andrea Tapia Tapia
Cargo	Directora Dideco
Teléfono	22-8928826
Correo electrónico	andrea.tapia@quintanormal.cl

Descripción general del proyecto

Artículos de escritorio

Principales productos/servicios y monto estimado de adquisición

Nº	Nombre / rubro producto / servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
1	RESMAS HOJA S [22-04-001] Materiales de Oficina	1000 Unidades \$2.300 Total \$2.300.000	Metropolitana de Santiago 1000	Convenio Marco Enero 2021	3 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$766.667 Jun. 2021 1 \$766.666 Oct. 2021 1 \$766.667	
2	LAPICES [22-04-001] Materiales de Oficina	1000 Unidades \$400 Total \$400.000	Metropolitana de Santiago 1000	Convenio Marco Enero 2021	1 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$400.000	
3	CORRECTORES [22-04-001] Materiales de Oficina	230 Unidades \$700 Total \$161.000	Metropolitana de Santiago 230	Convenio Marco Enero 2021	1 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$161.000	
4	MARCADORES [22-04-001] Materiales de Oficina	180 Unidades \$400 Total \$72.000	Metropolitana de Santiago 180	Convenio Marco Enero 2021	1 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$72.000	
	ARCHIVADORES	300 Unidades	Metropolitana de	Convenio Marco	1 Órdenes de compra	

Nº	Nombre / rubro producto / servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
5	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$1.230 Total \$369.000	Santiago 300	Enero 2021	Ene. 2021 1 \$369.000	
6	DIVISORES [22-04-001] Materiales de Oficina	250 Unidades \$600 Total \$150.000	Metropolitana de Santiago 250	Convenio Marco Enero 2021	1 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$150.000	
7	ARTICULOS VARIOS (REGLA, GOMA) [22-04-001] Materiales de Oficina	380 Unidades \$700 Total \$266.000	Metropolitana de Santiago 380	Convenio Marco Enero 2021	2 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$133.000 Jun. 2021 1 \$133.000	

Monto total del proyecto: \$ 3.718.000



Plan de compras - Ver proyecto

Ficha del proyecto n° 517907-2-PC21

Fecha creación 30 diciembre 2020

Última edición 30 diciembre 2020



Antecedentes generales del proyecto

Nombre de la organización	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Unidad de compra	DIDECO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
Nombre del proyecto	DIDECO - DIFUSION
Tipo de proyecto	Proyecto operacional

Responsable del proyecto

Nombre completo	Andrea Tapia Tapia
Cargo	Directora Dideco
Teléfono	22-8928826
Correo electrónico	andrea.tapia@quintanormal.cl

Descripción general del proyecto

difusion

Principales productos/servicios y monto estimado de adquisición

N°	Nombre / rubro producto / servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
1	BOLSAS REUTILIZABLES [22-07-002] Servicios de Impresión	4000 Unidades \$900 Total \$3.600.000	Metropolitana de Santiago 4000	Convenio Marco Enero 2021	2 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$1.800.000 Jun. 2021 1 \$1.800.000	
2	ROLLER [22-07-002] Servicios de Impresión	2 Unidades \$5.000 Total \$10.000	Metropolitana de Santiago 2	Convenio Marco Enero 2021	1 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$10.000	
3	TRIPTICOS [22-07-002] Servicios de Impresión	5000 Unidades \$400 Total \$2.000.000	Metropolitana de Santiago 5000	Convenio Marco Enero 2021	2 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$1.000.000 Jul. 2021 1 \$1.000.000	
4	LAPIZ PROMOCIONAL [22-07-002] Servicios de Impresión	5000 Unidades \$240 Total \$1.200.000	Metropolitana de Santiago 5000	Convenio Marco Enero 2021	2 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$600.000 Jul. 2021 1 \$600.000	
	VOLANTES	5000 Unidades	Metropolitana de	Convenio Marco	2 Órdenes de compra	

Nº	Nombre / número producto / servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
5	[22-07-002] Servicios de Impresión	\$400 Total \$2.000.000	Santiago 5000	Enero 2021	Ene. 2021 1 \$1.000.000 Jul. 2021 1 \$1.000.000	
6	GLOBLOS [22-07-002] Servicios de Impresión	4000 Unidades \$250 Total \$1.000.000	Metropolitana de Santiago 4000	Convenio Marco Enero 2021	1 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$1.000.000	
7	LLAVEROS [22-07-002] Servicios de Impresión	4000 Unidades \$500 Total \$2.000.000	Metropolitana de Santiago 4000	Convenio Marco Enero 2021	1 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$2.000.000	

Monto total del proyecto: \$ 11.810.000



Plan de compras - Ver proyecto

Ficha del proyecto n° 517907-3-PC21

Fecha creación 30 diciembre 2020

Última edición 30 diciembre 2020



Antecedentes generales del proyecto

Nombre de la organización	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Unidad de compra	DIDECO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
Nombre del proyecto	DIDECO - ACTIVIDADES USUARIOS
Tipo de proyecto	Proyecto operacional

Responsable del proyecto

Nombre completo	Andrea Tapia Tapia
Cargo	Directora Dideco
Teléfono	22-8928826
Correo electrónico	andrea.tapia@quintanormal.cl

Descripción general del proyecto

Actividades para usuarios

Principales productos/servicios y monto estimado de adquisición

Nº	Nombre/ rubro producto servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
1	LAPICES [22-04-001] Materiales de Oficina	3500 Unidades \$500 Total \$1.750.000	Metropolitana de Santiago 3500	Convenio Marco Enero 2021	2 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$875.000 Jul. 2021 1 \$875.000	
2	TIJERAS [22-04-001] Materiales de Oficina	250 Unidades \$900 Total \$225.000	Metropolitana de Santiago 250	Convenio Marco Enero 2021	1 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$225.000	
3	ACUARELAS [22-04-001] Materiales de Oficina	150 Unidades \$1.500 Total \$225.000	Metropolitana de Santiago 150	Convenio Marco Enero 2021	1 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$225.000	
4	PEGAMENTOS [22-04-001] Materiales de Oficina	230 Unidades \$760 Total \$174.800	Metropolitana de Santiago 230	Convenio Marco Enero 2021	1 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$174.800	
	PEGAMENTO EN	910 Unidades	Metropolitana de	Convenio Marco	1 Órdenes de compra	

Nº	Nombre / número producto / servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región o proveedor	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
5	BARRA [22-04-001] Materiales de Oficina	\$550 Total \$500.500	Santiago 910	Enero 2021	Ene. 2021 1 \$500.500	
6	ARTICULOS VARIOS (REGLA, GOMA) [22-04-001] Materiales de Oficina	3000 Unidades \$600 Total \$1.800.000	Metropolitana de Santiago 3000	Convenio Marco Enero 2021	1 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$1.800.000	
7	PISTOLA SILICONA [22-04-001] Materiales de Oficina	180 Unidades \$2.000 Total \$360.000	Metropolitana de Santiago 180	Convenio Marco Enero 2021	1 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$360.000	

Monto total del proyecto: \$ 5.035.300



Plan de compras - Ver proyecto

Ficha del proyecto n° 517907-4-PC21

Fecha creación 30 diciembre 2020
Última edición 30 diciembre 2020



Antecedentes generales del proyecto

Nombre de la organización	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Unidad de compra	DIDECO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
Nombre del proyecto	DIDECO - BENEFICIOS USUARIOS
Tipo de proyecto	Proyecto operacional

Responsable del proyecto

Nombre completo	Andrea Tapia Tapia
Cargo	Directora Dideco
Teléfono	22-8928826
Correo electrónico	andrea.tapia@quintanormal.cl

Descripción general del proyecto

beneficios para usuarios de la comuna

Principales productos/servicios y monto estimado de adquisición

Nº	Nombre / rubro producto servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
1	PAÑALES PAQUETES [24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	1000 Unidades \$2.500 Total \$2.500.000	Metropolitana de Santiago 1000	Convenio Marco Enero 2021	2 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$1.250.000 Jul. 2021 1 \$1.250.000	
2	LECHES [24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	450 Unidades \$5.000 Total \$2.250.000	Metropolitana de Santiago 450	Convenio Marco Enero 2021	2 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$1.125.000 Jul. 2021 1 \$1.125.000	
3	KIT DE ASEO [24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	300 Unidades \$5.600 Total \$1.680.000	Metropolitana de Santiago 300	Convenio Marco Enero 2021	2 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$840.000 Jul. 2021 1 \$840.000	
4	SILLAS DE RUEDAS [24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	25 Unidades \$72.000 Total \$1.800.000	Metropolitana de Santiago 25	Convenio Marco Enero 2021	2 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$900.000 Jul. 2021 1 \$900.000	
	ANDADORES ADULTO	10 Unidades	Metropolitana de	Convenio Marco	1 Ordenes de compra	

	Nombre / descripción producto / servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
5	MAYOR [24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$43.000 Total \$430.000	Santiago 10	Enero 2021	Ene. 2021 1 \$430.000	
6	BAÑOS PORTATILES ADULTO MAYOR [24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	45 Unidades \$26.000 Total \$1.170.000	Metropolitana de Santiago 45	Convenio Marco Enero 2021	1 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$1.170.000	
7	COJINES ANTIESCARAS ADULTO MAYOR [24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	40 Unidades \$16.000 Total \$640.000	Metropolitana de Santiago 40	Convenio Marco Enero 2021	1 Órdenes de compra Ene. 2021 1 \$640.000	

Monto total del proyecto: \$ 10.470.000



DIRECCIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN PÚBLICA

AMPLIA PLAZO PARA PUBLICAR PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021.

RESOLUCIÓN EXENTA N°: 042 B /

SANTIAGO, 20 de enero de 2021

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto N° 250, de 2014, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento del citado cuerpo legal; en el Decreto N° 1.407, de 2019, del Ministerio de Hacienda, que Nombra Directora Nacional de la Dirección de Compras y Contratación Pública; y, en la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 98 del reglamento de la ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en cuanto a la obligación de cada entidad de elaborar y evaluar un plan anual de compras que contendrá una lista de los bienes y/o servicios que se contratarán durante cada mes del año, con indicación de su especificación, número y valor estimado, la naturaleza del proceso por el cual se adquirirán o contratarán dichos bienes y servicios y la fecha aproximada en la que se publicará el llamado a participar.

2.- Que, por su parte en los artículos N°s 98, 99 y 100, del reglamento de la ley de compras, dispone la obligación para cada entidad de publicar su Plan Anual de Compras en el sistema de información www.mercadopublico.cl, en forma y plazos que establezca esta Dirección.

3.- Que, la Resolución Exenta N° 745-B, de 13 de noviembre de 2020, dispone que el plazo para publicar el plan anual de compras de los Servicios Públicos regidos por la ley N°19.886, en la aplicación "Plan de Compras" del sistema de información www.mercadopublico.cl, será desde el 04 al 20 de enero el de 2021. Además, dispone que en caso de estimarse necesario, podrá ampliarse dicho plazo hasta el 29 de enero de 2021.

4.- Que, se han recibido solicitudes para ampliar cierre de plazo de publicación del plan anual de compras 2021, de parte de distintas entidades, que han presentado dificultades administrativas para obtener firma de jefe de servicio de acto administrativo que permite publicar PAC, además de problemas técnicos que no permitían publicar archivos de carga masiva, y que generaban duplicidad en los proyectos, que no han permitido cumplir con los plazos previamente establecidos, estos últimos no imputables a ellos.

5.- Que, atendidas tales dificultades técnicas del sistema de información www.mercadopublico.cl, y el tiempo que ha tomado corregirlas, para que las entidades puedan cumplir con la mencionada obligación de publicar su plan anual de compras, es necesario modificar la fecha de cierre para publicar Plan anual de compras año 2021, quedando establecida como nueva fecha de cierre el 29 de enero de 2021.

RESUELVO:

1.- AMPLÍESE el plazo para publicar el plan anual de compras de los Servicios Públicos regidos por la ley N° 19.886, en la aplicación "Plan de Compras" contenida en el sistema de información de Compras y Contrataciones www.mercadopublico.cl, hasta el 29 de enero de 2021.

2.- PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Portal www.mercadopublico.cl

Anótese, Comuníquese y Archívese

**TANIA PERICH IGLESIAS
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA**

VPC/EVA/SCC



Tania Andrea Perich Iglesias
DIRECTORA NACIONAL
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 1967963-355994 en:

<https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo>

De: francisco.jara@quintanormal.cl
Enviado el: jueves, 28 de enero de 2021 10:30 a. m.
Para: jesus.miranda@quintanormal.cl
Asunto: Responde observación Plan Anual de Compras

Estimado Jesús

Junto con saludar, en respuesta a observación al Plan Anual de Compras 2021 del DEM respecto a la compra de Certificados y Diplomas, a través de Trato Directo, debo señalar, que este procedimiento se realiza solo para compras cuyos montos no superan las 10 UTM y que, generalmente, se ha efectuado con proveedores microempresarios o pymes de la comuna de Quinta Normal, quienes no cuentan con Convenio Marco, pero que si cuentan, algunos de estos, con "Sello Mujer" u otros elementos que, de acuerdo al Artículo N° 10, Letra N, N° 7 del Reglamento de Compras Públicas, se considera "Materia de Alto Impacto Social" para la comuna, y en este sentido estos tratos son justificables.

De todas maneras, siempre se sigue lo establecido en el Reglamento de Compras Públicas y se le da prioridad al Convenio Marco. Sin embargo, en muchas ocasiones, a través de Convenio Marco, la compra de estos artículos supera los valores de cotizaciones de los proveedores micro o pyme señalados anteriormente, siendo estas ofertas mucho más económicas, por lo que, además, se está justificando el Trato Directo por el costo.

Cabe señalar que siempre se dará privilegio a proveedores de Convenio Marco cuyas ofertas sean mucho más económicas de quienes no estén inscritos en este sistema.

Saludos Cordiales

Francisco Jara C.

Encargado de Compras e Inventario
Departamento de Educación Municipal (DEM)
Municipalidad de Quinta Normal
Av. Carrascal N° 4447
Teléfono: 56-228928890