

**DECRETO EXENTO N° 203 '2025**

**RECOLETA, 30 ENE. 2025**

**PLAN ANUAL DE COMPRAS PARA EL AÑO 2025  
DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.**

**VISTOS:**

1. El Capítulo X: Plan Anual de Compras de Decreto 250, Reglamento de Ley N° 19.886 de Compras Públicas.
2. El Memorándum N° 320 de Fecha 20 de agosto de 2024 de la directora de Secpla donde se cita a reunión informativa sobre el Plan Anual de Compras 2025.
3. El correo electrónico de fecha 29 de noviembre de 2024, del jefe del Departamento de Planificación y Gestión de Contratos, les recuerda a los directores y directoras de la Municipalidad de Recoleta el envío del Plan Anual de Compras del año 2025.
4. El correo electrónico de fecha 20 de noviembre de 2024, en el cual la Dirección de Tecnologías de la Información, adjunta su Plan Anual de Compras 2025.
5. El correo electrónico de fecha 28 de noviembre de 2024, en el cual el Primer Juzgado de Policía Local, adjunta su Plan Anual de Compras 2025.
6. El correo electrónico de fecha 29 de noviembre de 2024, en el cual el Departamento de Educación Municipal, adjunta su Plan Anual de Compras 2025.
7. El correo electrónico de fecha 29 de noviembre de 2024, en el cual la Dirección de Desarrollo Comunitario, adjunta su Plan Anual de Compras 2025.
8. El correo electrónico de fecha 29 de noviembre de 2024, en el cual el Segundo Juzgado de Policía Local, adjunta su Plan Anual de Compras 2025.
9. El correo electrónico de fecha 29 de noviembre de 2024, en el cual la Dirección de Tránsito, adjunta su Plan Anual de Compras 2025.
10. El correo electrónico de fecha 29 de noviembre de 2024, en el cual la Administración Municipal, adjunta su Plan Anual de Compras 2025.
11. El correo electrónico de fecha 29 de noviembre de 2024, en el cual la Dirección de Administración y Finanzas, adjunta su Plan Anual de Compras 2025.
12. El correo electrónico de fecha 29 de noviembre de 2024, en el cual la Secretaría Municipal, adjunta su Plan Anual de Compras 2025.
13. El correo electrónico de fecha 29 de noviembre de 2024, en el cual la Dirección de Control, adjunta su Plan Anual de Compras 2025.

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: **73f44b20bf68723**





14. El Correo electrónico de fecha 02 de diciembre de 2024, en el cual la Secretaría Comunal de Planificación, adjunta su Plan Anual de Compras 2025.
15. El correo electrónico de fecha 03 de diciembre de 2024, en el cual la Dirección Abastecimiento y Gestión de Compras Públicas, adjunta su Plan Anual de Compras.
16. El correo electrónico de fecha 03 de diciembre de 2024, en el cual la Dirección de Comunicaciones, adjunta su Plan Anual de Compras 2025.
17. El correo electrónico de fecha 03 de diciembre de 2024, en el cual la Dirección de Asesoría Jurídica, adjunta su Plan Anual de Compras 2025.
18. El correo electrónico de fecha 03 de diciembre de 2024, en el cual la Dirección de Vivienda, adjunta su Plan Anual de Compras 2025.
19. El correo electrónico de fecha 04 de diciembre de 2024, en el cual la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, adjunta su Plan Anual de Compras 2025.
20. El correo electrónico de fecha 05 de diciembre de 2024, en el cual el Departamento de Salud Municipal, adjunta su Plan Anual de Compras 2025.
21. El correo electrónico de fecha 09 de diciembre de 2024, en el cual el Cementerio General, adjunta su Plan Anual de Compras 2025.
22. El correo electrónico de fecha 26 de diciembre de 2024, en el cual la Dirección de Obras Municipales, adjunta su Plan Anual de Compras 2025.
23. El correo electrónico de fecha 17 de enero de 2025, en el cual la Dirección de Seguridad Humana, adjunta su Plan Anual de Compras 2025.
24. El Decreto Exento N°2336 de fecha 29 de diciembre de 2023 que designa como Secretaria Municipal Subrogante a doña Catherine Soto Gajardo.

**TENIENDO PRESENTE:**

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con esta fecha dicto el siguiente decreto:

**DECRETO:**

1. **APRUEBESE**, el "PLAN ANUAL DE COMPRAS 2025", de la Municipalidad de Recoleta, desglosado por Direcciones, que es del siguiente tenor:

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Especificación del bien	Valor unitario estimado	Cantidad	Total	Mecanismo de compra	Fecha aproximada de la compra	Ítem Presupuestario
Cajas de Alimentos	55000	3000	165.000.000	Convenio Suministro	Anual	215.24.01.007.003
Kit Aseo e Higiene Personal	24980	1250	31.225.000	Convenio Suministro	Anual	215.24.01.007.003

Kit Aseo Domiciliario	24980	1250	31.225.000	Convenio Suministro	Anual	215.24.01.007.003
Pañales Adultos	70000	250	17.500.000	Convenio Suministro	Anual	215.24.01.007.003
Pañales Niños	70000	250	17.500.000	Convenio Suministro	Anual	215.24.01.007.003
Suplemento Alimenticio	20750	1000	20.750.000	Convenio Suministro	Anual	215.24.01.007.003
Mobiliario y ropa de cama	300000	200	60.000.000	Convenio Suministro	Anual	215.24.01.007.003
Gift Card Beca Vestuario 2024	50000	2900	145.000.000	Licitación Pública	2do semestre	215.24.01.007.022
Gift Card Supermercado	50000	3000	150.000.000	Licitación Pública	1er semestre	215.24.01.007.003
Vales de Gas	15650	1000	15.650.000	Convenio Marco	1er semestre	215.24.01.007.003
Servicios Funerarios	40	250000	10.000.000	Convenio Suministro	Anual	215.24.01.007.008
Juguetes y Libros de Navidad	3500	20000	70.000.000	Licitación Pública	2do semestre	215.24.01.007.003
Arriendo de Buses	450000	90	40.500.000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.09.003.002
Materiales de enseñanza	1000000	18	18.000.000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.04.002.001
Materiales de aseo	1000000	4	4.000.000	Convenio Marco/Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.007.001
Alimentos (jugo, galleta, compota)	1000000	23	23.000.000	Licitación Pública	Anual	215.22.01.001.001
Vestuario	1000000	3	3.000.000	Compra Ágil Licitación Pública	Anual	215.22.02.002.005
Mantenimiento General (reparaciones en residencias)	1000000	3	3.000.000	Compra Ágil Licitación Pública	Anual	215.22.06.001.001
Mantenimiento eléctrica (reparaciones en residencias)	1000000	3	3.000.000	Compra Ágil/Licitación Pública	Anual	215.22.06.001.004
Mantenimiento Gasfitería (reparaciones en residencias)	1000000	3	3.000.000	Compra Ágil/Licitación Pública	Anual	215.22.06.001.005
Emergencia (reparaciones en residencias)	1000000	2	2.000.000	Compra Ágil/Licitación Pública	Anual	215.24.01.001.001
Caja activa - amplificación	1000000	4	4.000.000	Compra Ágil/Licitación Pública	1er semestre	219.29.05.999

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: 73f44b20bf68723



Lubricantes Buses	1000000	1	1.000.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.004.00 1
Repuestos - Baterías	1000000	1	1.000.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.005.00 1
Ayudas Técnicas (sillas de ruedas, bastones, burritos, muletas, etc.)	30000000	1	30.000.000	Licitación Pública	1er semestre	215.24.01.007.00 3
Varios	1000000	1	1.000.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.999.00 1
Varios	1000000	1	1.000.000	Compra Ágil	Anual	215.29.05.999
Artículos con impresos	1000000	17	17.000.000	Licitación Pública	Anual	215.22.07.002.00 9
Formularios Municipales	20000	250	5.000.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.001.00 7

#### ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Especificación del bien	Valor unitario estimado	cantidad	Total	Mecanismo de compra	Fecha aproximada de la compra	Ítem Presupuestario
Materiales de Oficina	500000	1	500.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.001
Papel Fotocopia	3650	48	175.200	Convenio Marco	1er semestre	215.22.04.001.00 6
Capacitación a funcionarios	400000	5	2.000.000	Compra Ágil	Anual	215.22.11.002
Celebración Día del funcionario	25000000	1	25.000.000	Licitación Pública	2do semestre	

#### DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Especificación del bien	Valor unitario estimado	cantidad	Total	Mecanismo de compra	Fecha aproximada de la compra	Ítem Presupuestario
Materiales de Oficina	1000000	1	1.000.000	Convenio Marco	Anual	215.22.04.001-01
Papel Fotocopia	3650	660	2.409.000	Convenio Marco	1er semestre	215.22.04.001.006 -01
Textos y Otros materiales de Enseñanza	120000	5	600.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.002-01
Carátulas	150	4850	727.500	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.999-01
Nº Atención de Público	3446	50	172.300	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.999-01
Capacitación a funcionarios	400000	5	2.000.000	Compra Ágil	Anual	215.22.11.002-01
Insumos, repuestos y accesorios	100000	10	1.000.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.009-01

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: 73f44b20bf68723



Equipos computacionales y periféricos	800000	5	4.000.000	Convenio Marco	1er semestre	215.29.006.001-01
Escritorios y gabinetes	210000	7	1.470.000	Compra Ágil	Anual	215.29.04.002-01

**DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO**

Especificación del bien	Valor unitario estimado	cantidad	Total	Mecanismo de compra	Fecha aproximada de la compra	Ítem Presupuestario
Uniformes	70000000	1	70.000.000	Licitación Pública (contrato de suministros)	1er semestre	215.22.02.002.003
Calzado de seguridad	30000000	1	30.000.000	Licitación Pública (contrato de suministros)	1er semestre	215.22.02.003.003
Elementos de protección personal	30000000	1	30.000.000	Licitación Pública (contrato de suministros)	1er semestre	215.22.02.002.004
Materiales de Construcción (Ferretería construcción)	60000000	1	60.000.000	Licitación Pública (contrato de suministros)	1er semestre	215.22.04.010.003
Materiales de Construcción (ferretería eléctrica)	10000000	1	10.000.000	Licitación Pública (contrato de suministros)	1er semestre	215.22.04.010.003
Materiales de Construcción (ferretería gasfitería)	10000000	1	10.000.000	Licitación Pública (contrato de suministros)	1er semestre	215.22.04.010.003
Materiales de Construcción (áridos)	115000000	1	115.000.000	Licitación Pública (contrato de suministros)	1er semestre	215.22.04.010.003
Materiales de Construcción (bacheo emulsión)	200000000	1	200.000.000	Licitación Pública (contrato de suministros)	2do semestre	215.22.04.010.003
Materiales de Construcción (bacheo lomos de toro)	45000000	1	45.000.000	Licitación Pública (contrato de suministros)	2do semestre	215.22.04.010.003
Materiales de Construcción (bacheo asfalto en frio)	80730000	1	80.730.000	Licitación Pública (contrato de suministros)	2do semestre	215.22.04.010.003

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: **73f44b20bf68723**



El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: 73f44b20bf68723



Materiales de Construcción (ferrosos)	35000000	1	35.000.000	Licitación Pública (contrato de suministros)	1er semestre	215.22.04.010.003
Materiales de Construcción (pintura y demarcación vial)	18000000 0	1	180.000.00 0	Licitación Pública (contrato de suministros)	2do semestre	215.22.04.010.003
Herramientas de construcción	11000000 0	1	110.000.00 0	Licitación Pública	Anual	215.22.04.012.002
Máquinas y equipos para la producción	13000000 0	1	130.000.00 0	Licitación Pública	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Máquinas y equipos para la producción - Central de radios 2.0	18056000	1	18.056.000	Licitación Pública	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Compra de vehículo de emergencias y equipamiento	60000000	1	60.000.000	Licitación Pública	1er semestre	215.29.05.002.001.00 1
Mantenciones Mayores (mantenciones preventivas y correctivas de vehículos y maquinaria)	30000000 0	1	300.000.00 0	Licitación Pública - Compra Ágil - Contratación Directa (dependiendo de la necesidad del requerimiento y urgencia)	Anual	215.22.06.002.002
Mantenciones Mayores (reparaciones herramientas y vulcanización flota municipal)	68000000	1	68.000.000	Licitación Pública - Compra Ágil - Contratación Directa (dependiendo de la necesidad del requerimiento y urgencia)	Anual	215.22.06.002.002
Arriendo de vehículos Flota 6 camionetas, 1 minibús y 2 3/4	26600000 0	1	266.000.00 0	Licitación Pública	1er semestre	215.22.09.003.005



Arriendo servicio camión combinado, aljibe u otro de emergencia	70000000	1	70.000.000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.09.003.004
Lubricantes	14375000	1	14.375.000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.03.001.004
Capacitaciones y cursos para el equipo	15000000	1	15.000.000	Licitación Pública	Anual	215.22.11.002.003
Kit aseo vehículos	10000000	1	10.000.000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.04.007.001
Bitácoras flota municipal	3000000	1	3.000.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.07.002.009
Fondo Emergencia	55000000	1	55.000.000	Contratación Directa	Anual	215.24.01.001.001
Mobiliario Central de Emergencias	35000000	1	35.000.000	Licitación Pública	Anual	215.29.05.001.001
Mobiliario General Operaciones y GRD	65000000	1	65.000.000	Licitación Pública	Anual	215.29.05.999.001
Combustible (Diesel)	80000000	1	80.000.000	Convenio Marco	Anual	215.22.03.001.002
Combustible (gasolina)	55000000	1	55.000.000	Convenio Marco	Anual	215.22.03.001.003

**DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA**

Especificación del bien	Valor unitario estimado	cantidad	Total	Mecanismo de compra	Fecha aproximada de la compra	Ítem Presupuestario
Materiales de Oficina	1000000	1	1.000.000	Convenio Marco/Compra Ágil	Anual	215.22.04.001-01
Papel Fotocopia	3650	660	2.409.000	Convenio Marco	1er semestre	215.22.04.001.006-01
Textos y Otros materiales de Enseñanza	120000	5	600.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.002-01
Carátulas	150	4850	727.500	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.999-01
Nº Atención de Público	3446	50	172.300	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.999-01
Capacitación a funcionarios	400000	5	2.000.000	Compra Ágil	Anual	215.22.11.002-01
Insumos, repuestos y accesorios	100000	10	1.000.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.009-01

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: **73f44b20bf68723**



Equipos computacionales y periféricos	800000	5	4.000.000	Convenio Marco/Compra Ágil	1er semestre	215.29.006.001-01
Escritorios y gabinetes	210000	7	1.470.000	Compra Ágil	Anual	215.29.04.002-01

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Especificación del bien	Valor unitario estimado	cantidad	Total	Mecanismo de compra	Fecha aproximada de la compra	Ítem Presupuestario
PERFORADORA INDUSTRIAL	150000	1	150.000	Convenio Marco	1er semestre	215.29.06.001
Material De Oficina	5720000	2	11.440.000	Convenio Marco	Anual	215.22.04.001.002
Papel Fotocopia	3500000	4	14.000.000	Convenio Marco	Anual	215.22.04.001.006
Formularios Municipales	2773333	3	8.320.000	Licitación Pública	Anual	215.22.04.001.007
Materiales Y Útiles De Aseo	10920000	4	43.680.000	Convenio Marco	Anual	215.22.04.007.001
Materiales De Gasfiterías	2080000	2	4.160.000	Convenio Marco/Compra Ágil	Anual	215.22.04.010.002
Materiales De Construcción	1040000	1	1.040.000	Convenio Marco/Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.010.003
Materiales Eléctricos	2080000	3	6.240.000	Convenio Marco/Compra Ágil	Anual	215.22.04.010.004
Materiales Climatización	3120000	1	3.120.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.010.005
Herramientas De gasfiterías	1040000	1	1.040.000	Convenio Marco/Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.012.001
Herramientas De Construcción	1040000	1	1.040.000	Convenio Marco/Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.012.002
Herramientas Eléctricas	2080000	1	2.080.000	Convenio Marco/Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.012.003
Gas Licuado	17080000	4	68.320.000	Convenio Marco	Anual	215.22.05.003.002
Telefonía Móvil	10255750	1	10.255.750	Licitación Pública	2do semestre	215.22.05.006.004
Mantenimiento Y Reparación De Edificios	22800000	4	91.200.000	Licitación Pública	Anual	215.22.06.001.001
Mantenimiento Aire Acondicionado	3333333	3	10.000.000	Licitación Pública	Anual	215.22.06.001.002

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: 73f44b20bf68723





El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: 73f44b20bf68723



Mantenición Eléctrica	1400000	1	1.400.000	Compra Ágil	Anual	215.22.06.001.004
Mantenición Grupo Electrónico	2600000	1	2.600.000	Compra Ágil	Anual	215.22.06.001.009
Mantenición Ascensores	25000000	1	25.000.000	Licitación Pública	Anual	215.22.06.001.010
Mantenición Ascensor Y Escaleras Mecánicas Tirso De Molina	2900000	1	2.900.000	Compra Ágil	Anual	215.22.06.001.013
Mantenición Bombas Tirso De Molina	2500000	1	2.500.000	Compra Ágil	Anual	215.22.06.001.014
Mantenimiento Y Rep. Mobiliarios Y Otros	2500000	1	2.500.000	Compra Ágil	Anual	215.22.06.003.001
Recambio De Extintores	4160000	1	4.160.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.06.005.004
Mant. Rep. Motobomba De Aguas Servidas	7280000	1	7.280.000	Licitación Pública	Anual	215.22.06.006.002
Mant. Rep. Motobomba De Aguas Potables	6240000	1	6.240.000	Compra Ágil	Anual	215.22.06.006.003
Mantenición. Rep. Sistema Hidroneumático (Motobombas)	100000	3	300.000	Compra Ágil	Anual	215.22.06.006.004
Otros	5200000	1	5.200.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.06.999.001
Aseo Edificio Consistorial	215250000	1	215.250.000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.08.001.003
Servicio De Aseo Tirso De Molina	118500000	1	118.500.000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.08.001.014
Servicio De Aseo Dependencia Municipales	200000000	1	200.000.000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.08.001.017
Encuadernación	4160000	1	4.160.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.08.999.011
Seguros Bienes Municipales Y Otros	156000000	1	156.000.000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.10.002.001
Seguros Deducibles	2080000	4	8.320.000	Licitación Pública	Anual	215.22.10.002.006
Formularios de Permiso	760000	400 talonarios	760.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.001.007
Materiales de oficina	200000	1	200.000	Convenio Marco	Anual	215.22.04.001.002

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: **73f44b20bf68723**



Capacitaciones	400000	1	400.000	Compra Ágil	Anual	215.22.11.002.0 02
Escritorios y muebles	300000	1	200.000	Compra Ágil	Anual	215.29.04.002
Anexos Computacionales	1000000	2	1.000.000	Compra Ágil	Anual	215.29.001.002
Materiales de oficina	500000	1	500.000	Compra ágil	Anual	215.22.04.001.0 02
Anexos Computacionales (computadores, teclados, mouse)	800000	2	1.600.000	Compra ágil	Anual	215.29.04.002
Escritorios y muebles	1000000	1	1.000.000	Compra ágil	Anual	215.29.001.002
Anexos Computacionales (scanner)	800000	1	800.000	Compra Ágil	Anual	215.29.04.002
espirales plásticas para anillar 29 y 33 diámetros (25 por bolsa)	4000	12	48.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.001.0 02
micas para anillar (caja 50 unidades)	6000	12	72.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.001.0 02
cintas de embalaje transparente	2500	50	125.000	Compra ágil	Anual	215.22.04.001.0 02
archivadores	2990	20	59.800	Compra Egil	Anual	215.22.04.001.0 02
Bandejas de Escritorios	8000	3	24.000	Compra ágil	Anual	215.22.04.001.0 02
Capacitación a funcionarios	500000	3	1.500.000	Compra ágil	Anual	215.22.11.002.0 02
Materiales de Oficina	120000	1	120.000	Convenio Marco	Anual	215.22.04.001-0 1
Papel Fotocopia	3650	24	87.600	Convenio Marco	1er semestre	215.22.04.001.0 06-01
Capacitación a funcionarios en Excel	400000	4	1.600.000	Compra Ágil	Anual	215.22.11.002-0 1
Escritorios y gabinetes (esquinero y mesas)	200000	1	200.000	Compra Ágil	Anual	215.29.04.002-0 1
Formularios municipales (comprobantes de egreso con folio)	3600	120	432.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.01.00 7

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: **73f44b20bf68723**



Equipos computacionales y periféricos (scanner)	500000	1	500.000	Compra Ágil	Anual	215.29.006.001-01
Poleras manga larga hombre azul claro- lila- gris claro logo al frente. Hombre	15000	80	1.200.000	Compra Ágil	Anual	215.22.02.002.005
Poleras manga larga Mujer azul claro- lila- gris claro logo al frente. Mujer	15000	30	450.000	Compra Ágil	Anual	215.22.02.002.005
Bloqueador solar FPS +50 bloqueador solar de 1 litro 50 cajas de 6 unidades	9000	50	450.000	Convenio Marco	Anual	215.22.04.999.001
Bloqueador solar FPS +50 formato individual de bloqueadores solares en formato de 200 ml 400 Unidades	3000	400	1.200.000	Convenio Marco	Anual	215.22.04.999.001
Posa pies negro Posa pies para puestos de escritorios 1 era etapa de compra	25000	400	10.000.000	Licitación Pública	Anual	215.22.04.999.001
Apoya brazo negro Apoya brazos extensión de escritorio	10000	400	4.000.000	Licitación Pública	Anual	215.22.04.999.001
Zapatos de Seguridad V-Flex modelos varios Zapatos de caña alta, dieléctricos, antideslizantes, puntera composta	65000	50	3.250.000	Compra Ágil	Anual	215.22.02.003.003
Cascos con arnés ajustable y cascos de trabajo en altura	40000	20	800.000	Compra Ágil	Anual	215.22.02.002.004

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: 73f44b20bf68723



Chaleco Geólogo de tela azul Marino logo al frente, cuello del mismo color, bolsillos con cierre	20000	110	2.200.000	Compra Ágil	Anual	215.22.02.002.005
Chaquetas corta viento azul con logo en velcro con para hombre y mujer	25000	110	2.750.000	Compra Ágil	Anual	215.22.02.002.005
Chaqueta impermeable, doble capa, con cierre interior y exterior, forrada con micro polar e interior con capa insulate	35000	110	3.850.000	Compra Ágil	Anual	215.22.02.002.005
Gorro tipo pescador ala ancha azul marino de tela con protección UV	15000	110	1.650.000	Compra Ágil	Anual	215.22.02.002.005
Materiales de Oficina	500000	1	500.000	Convenio Marco/Compra Ágil	Anual	215.22.04.001
Silla de escritorio	200000	1	200.000	Compra Ágil	Anual	215.29.04.001
Equipos computacionales y periféricos	1000000	1	1.000.000	Compra Ágil	Anual	215.29.006.001
Capacitación a funcionarios	500000	1	500.000	Compra Ágil	Anual	22.11.002-01

#### DIRECCIÓN DE VIVIENDA

Especificación del bien	Valor unitario estimado	cantidad	Total	Mecanismo de compra	Fecha aproximada de la compra	Ítem Presupuestario
Materiales de Oficina	1800667	3	5.402.001	Convenio Marco	Anual	215.22.04.001.002
Papel Fotocopia	731500	3	2.194.500	Convenio Marco	Anual	215.22.04.001.006
Textos y Otros materiales de Enseñanza	120000	5	600.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.002.001
Alimentos y bebidas	520000	2	1.040.000	Convenio Marco	Anual	215.22.01.001.001

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: **73f44b20bf68723**



Servicio de Ingeniería y Mecánica de suelos PROYECTO EL SALTO	12310000	1	12.310.000	Licitación Pública	Periodo duración Proyecto	215.31.02.002.09 1
Servicio de Ingeniería y Mecánica de suelos PROYECTO NUEVA LA OBRA	56482053	1	56.482.053	Licitación Pública	Periodo duración Proyecto	215.31.02.002.09 2
Servicio de Ingeniería y Mecánica de suelos PROYECTO NEWEN ZOMO	27938052	1	27.938.052	Licitación Pública	Periodo duración Proyecto	215.31.02.002.09 3
Servicio de Ingeniería y Mecánica de suelos PROYECTO SIMON BOLIVAR II	14360000	1	14.360.000	Licitación Pública	Periodo duración Proyecto	215.31.02.002.09 4
Servicio de Ingeniería y Mecánica de suelos PROYECTO UNIENDO FUERZAS 2	19680365	1	19.680.365	Licitación Pública	Periodo duración Proyecto	215.31.02.002.09 8
Servicio de Ingeniería y Mecánica de suelos PROYECTO PARQUE RIESCO	66843200	1	66.843.200	Licitación Pública	Periodo duración Proyecto	215.31.02.002.09 9
Servicio de Ingeniería y Mecánica de suelos PROYECTO ESCRITORES DE CHILE	15507590	1	15.507.590	Licitación Pública	Periodo duración Proyecto	215.31.02.002.10 0
Servicio de Ingeniería y Mecánica de suelos PROYECTO MARANATA	12023000	1	12.023.000	Licitación	Periodo duración Proyecto	215.31.02.002.10 1
Servicio de Ingeniería y Mecánica de suelos PROYECTO JANEQUEO	34850490	1	34.850.490	Licitación Pública	Periodo duración Proyecto	215.31.02.002.10 2

Servicio de Ingeniería y Mecánica de suelos PROYECTO ENRIQUE DONOSO	15180000	1	15.180.000	Licitación Pública	Periodo duración Proyecto	215.31.02.002.103
Otros	200000	8	1.600.000	Compra Ágil	Anual	215.22.12.999.001
Equipamiento de seguridad	7000	10	70.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.02.002.004
Herramientas	82000	15	1.230.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.012.002
Programas computacionales	1347800	5	6.739.000	Compra Ágil	1er semestre	215.29.07.001.001
Equipos computacionales y periféricos	1594900	6	9.569.400	Convenio Marco	1er semestre	215.29.06.001
Equipamiento y Mobiliario	500000	5	2.500.000	Compra Ágil	1er semestre	215.29.04.002
Jornadas de culturales de capacitación a dirigentes sociales en materia de subsidios y acceso a la vivienda en la comuna	5000000	2	10.000.000	Licitación Pública	2do semestre	215.22.08.011.001

**SECRETARÍA MUNICIPAL**

Especificación del bien	Valor unitario estimado	cantidad	Total	Mecanismo de compra	Fecha aproximada de la compra	Ítem Presupuestario
Corchetera industrial	61479	1	61.479	Compra Ágil	Anual	215.22.04.001.002
Timbres Secretaría Municipal	20000	6	120.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.001.002
Portalápices	4000	3	12.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.001.002
Dedo de goma tamaño 11-12	230	50	11.500	Compra Ágil	Anual	215.22.04.001.002
Organizador de escritorio	8000	2	16.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.001.002
Perforadora semi industrial	70000	1	70.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.001.002
Pizarras acrílicas	9021	1	9.021	Compra Ágil	Anual	215.22.04.001.002
Formulario Providencia		4000	150.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.001.007

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: **73f44b20bf68723**





**SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN**

Especificación del bien	Valor unitario estimado	cantidad	Total	Mecanismo de compra	Fecha aproximada de la compra	Ítem Presupuestario
Pendrives para entrega de proyecto de Presupuesto 2026	5000	40	200.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.009.00 4
Plotter con escáner	8000000	1	8.000.000	Licitación	Anual	215.29.05.001.00 1
Servicio Mantenión para Plotter y Estación Total	200000	1	200.000	Compra Ágil	Anual	215.22.06.004.00 6
Servicio Técnico para Plotter y Estación Total	2000000	1	2.000.000	Compra Ágil	Anual	215.22.11.999.00 6
Cartridge para plotter	800000	1	800.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.009.00 2
Papel para Plotter	300000	1	300.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.001.00 6
Licencias AutoCAD	370000	12	4.440.000	Compra Ágil	Anual	215.29.07.001.00 2
Licencias Civil	1250000	2	2.500.000	Compra Ágil	Anual	215.29.07.001.00 2
Licencias Arquicad	1500000	1	1.500.000	Compra Ágil	Anual	215.29.07.001.00 2
Paquete Adobe	600000	3	1.800.000	Compra Ágil	Anual	215.29.07.001.00 2
Computadores de Alta Gama	2000000	3	6.000.000	Compra Ágil	Anual	215.29.06.001
Zapatos de Seguridad	50000	5	250.000	Compra Ágil	Anual	215.22.02.003.00 3
Implementos de seguridad, cascos para visitas a terreno	5000	5	25.000	Compra Ágil	Anual	215.22.02.002.00 4
Publicación del Plan Regulador en el Diario Oficial	5000000	1	5.000.000	Trato Directo	Anual	215.22.07.001.01 9
Odómetro para mediciones de terrenos	200000	2	400.000	Compra Ágil	Anual	215.29.99.001

**DIRECCIÓN DE TRÁNSITO**

Especificación del bien	Valor unitario estimado	cantidad	Total	Mecanismo de compra	Fecha aproximada de la compra	Ítem Presupuestario
Carpetas Licencias de Conducir	3000	500	1.500.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.001.002

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: 73144b20bf68723



Resma de Papel Fotocopia	7000	400	2.800.000	Convenio Marco	1er semestre	215.22.04.001.002
Placa Provisoria Permisos de Circulación	80000	1	80.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.001.002
Formularios Licencias de Conducir	2047	8940	18.300.180	Licitación Pública	1er semestre	215.22.04.001.007
Talonarios Inspección	3500	200	700.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.001.007
Materiales Eléctricos	200000	1	200.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.010.004
Empalme Eléctrico	6000000	1	6.000.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.05.001.015
Mantenimiento Equipo Psicotécnico	3600000	2	7.200.000	Trato Directo	1er semestre	215.22.06.005.001
Impresión Control Taxímetro	400	3000	1.200.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.07.002.009
Plan de Medios	3800000	1	3.800.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.07.002.009
Provisión de señalización y otros dispositivos de tránsito	72000000	1	72.000.000	Licitación	1er semestre	215.22.08.006.005
Firma Electrónica	300000	1	300.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.11.003.010
Equipos computacionales y periféricos	2000000	1	2.000.000	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.001

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: 73f44b20bf68723



**DEPARTAMENTO DE SALUD**

Especificación del bien	Cantidad	Total, estimado	Mecanismo de compra	Fecha aproximada de la compra	Ítem Presupuestario
Medicamentos varios (suministro)	1	210000000	Compra Ágil/Licitación Pública	Anual	215.22.04.004
Insumos Centro Audiológico	1	85000000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.04.005
Retiro y traslado final de residuos	1	16000000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.08.001.001.001
Aseo clínico y no clínico	1	76000000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.08.001.001.001
Servicio de Esterilización	1	184800000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.08.999.001.007

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: **73f44b20bf68723**



Registro Clínico Electrónico	1	110640000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.08.999.001.007
Servicio de agendamiento de horas de atención y telemedicina	1	41511500	Licitación Pública	1er semestre	215.22.08.999
Teleasistencia médica	1	64152000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.08.999
Exámenes de laboratorio	1	325000000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.08.999
Registro clínico electrónico	1	30000000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.08.999
Suministro de lentes ópticos	1	205000000	Licitación Pública	Anual	215.22.04.999.001.002
Movilización	1	33000000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.09.003
Mantenciones y servicios generales	1	14520000	Licitación Pública	Anual	215.22.06.001
Insumos y equipos médicos	1	230000000	Compra Ágil/Licitación Pública	Anual	215.22.04.005 215.29.05.002
Materiales de oficina	1	45000000	Convenio Marco	Anual	215.22.04.001
Insumos dentales	1	25834000	Convenio Marco/Licitación Pública	1er semestre	215.22.04.005 215.22.04.004
Insumos de tecnología	1	20585800	Convenio Marco	1er semestre	215.29.05.002
Insumos de difusión	1	6000000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.07.001
Insumos de prevención y seguridad	1	5125000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.08.002
Mejoramiento infraestructura	1	9000000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.06.001

Artículos de rehabilitación	1	2000000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.999
Mobiliario de oficina	1	31000000	Convenio marco - Licitación pública	1er semestre	215.29.04.001
Artículos de educación sexual	1	3000000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.999
Cursos de capacitación	1	4500000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.11.002
Insumos alimenticios y bebidas	1	5700000	Compra ágil - Licitación pública	1er semestre	215.22.01.001
Oxígeno	1	12000000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.04.004
Otros	1	20000000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.04.999

**DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES**

Especificación del bien	Valor unitario estimado	cantidad	Total	Mecanismo de compra	Fecha aproximada de la compra	Ítem Presupuestario
Adquisición de notebooks para terreno	800000	7	5.600.000	Compra Ágil	1er semestre	215.29.06
Computadores (PC)	800000	8	6.400.000	Compra Ágil	1er semestre	215.29.06
Licencias software. (licencias CAD / BIM / SAT) para los notebooks	30000000	1	30.000.000	Licitación Pública	1er semestre	215.29.07
Licencias software catastro	1000000	1	1.000.000	Compra Ágil	1er semestre	215.29.07
Compra Plotter (2un), oficina técnica constructora popular y Archivo. tipo Plotter HP T830	3900000	2	7.800.000	Compra Ágil	1er semestre	215.29.06
Tinta Plotter	850000	1	850.000	Compra Ágil	1er semestre	215.29.06
Papel plotter	650000	1	650.000	Compra Ágil	1er semestre	215.29.06

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: 73f44b20bf68723



El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: **73f44b20bf68723**



Silla De Oficina Escritorio Reclinable (se solicita reposición por obsolescencia de las existentes)	120000	48	5.760.000	Compra Ágil	1er semestre	215.29.04
Provisiones materiales de oficina, Dirección de Obras Municipales, departamentos de Edificación, Inspección, Construcción, Oficina de Partes, Catastro y Dirección. Incluye material de oficina y libros de obra y asistencia para las obras de la constructora popular	478000	2	956.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.001
Compra materiales de aseo para las obras de la constructora popular	430000	8	3.440.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.007
Adquisición Elementos de protección personal enero-dic	9000000	2	18.000.000	Licitación Pública	Anual	215.22.02.002.004
Adquisición zapatos de seguridad Obras Constructora Popular	1800000	1	1.800.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.02.002.003
Talonarios notificación DOM y notificación JPL (20 unidades)	\$ 240.000,00	1	240.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.001
Timbre de goma (6 UN)	\$ 90.000,00	1	90.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.001
cajas Memphis para archivo de expedientes (400 unidades)	\$ 3.000.030,00	1	3.000.030	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.001

Disco Duro Externo de 1 TB 3.0 Toshiba	\$ 80.000,00	1	80.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.009
carpetas troqueladas para archivo de expedientes (1000 unidades)	\$ 1.500.000,00	1	1.500.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.001
Talones de notificación DOM y notificación JPL (20 unidades)	\$ 240.000,00	1	240.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.001
Implementos de Seguridad (12 trabajadores)	\$ 1.860.000,00	1	1.860.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.001
Pizarra acrílica	\$ 60.000,00	1	60.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.001
Talón de Guía de entrega para bodega	\$ 95.000,00	1	95.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.001
impresora láser color tipo hp (para dirección y constructora)	\$ 1.000.000,00	1	1.000.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.001
Multifuncional / impresora, copiadora y scanner	\$ 200.000,00	1	200.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.009
Tintas impresoras	\$ 1.320.000,00	1	1.320.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.009
Yegua de carga para archivo	\$ 100.000,00	1	100.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.013
Carro de transportes de Archivadores	\$ 200.000,00	1	200.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.013
Papel impresor	\$ 2.076.000,00	1	2.076.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.001
Corchetera industrial y guillotina	\$ 60.000,00	1	60.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.001
Adquisición de chaleco geólogo, pantalones de trabajo y capas de agua. Obras constructoras Popular.	9000000	1	9.000.000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.02.002.006

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: 73f44b20bf68723





El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: **73f44b20bf68723**



Taquímetro CST Berger DET10. Obras Constructora popular	941000	1	941.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.012.002
Nivel Óptico Sokkia B40A. Obras Constructora popular	400000	1	400.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.012.002
Trípode topográfico. Obras Constructora popular	141000	1	141.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.012.002
Máquina Termofusionadora. Obras Constructora popular	93000	1	93.000	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Máquina Tronzadora Makita. Obras Constructora popular	250000	1	250.000	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Máquina de Soldar. Obras Constructora popular	280000	1	280.000	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Máquina Cinceladora. Obras Constructora popular	1300000	1	1.300.000	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Pistola de impacto Hilti. Obras Constructora popular	850000	1	850.000	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Batería y Cargador Dewalt. Obras Constructora popular	130000	1	130.000	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Máscara de soldar. Obras Constructora popular	36000	1	36.000	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Adquisición Estación topográfica. Obras Constructora popular	5375229	1	5.375.229	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: **73f44b20bf68723**



Compra GPS / Dron. Obras Constructora popular	7565137	1	7.565.137	Licitación Pública	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Nivel Automático. Obras Constructora popular	258807	1	258.807	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Testiguera 4000w. Obras Constructora popular, 1 unidad	543230	1	543.230	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Plegadora de aluminio. Obras Constructora popular, 1 unidad	6000000	1	6.000.000	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Demoledor 15 kg. Obras Constructora popular, 2 un	47598	1	47.598	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Unidad motriz 45 mm. Obras Constructora popular 2 un	45998	1	45.998	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Sonda vibradora 28 mm. Obras Constructora popular 2 un	26398	1	26.398	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Sonda vibradora 35 mm. Obras Constructora popular 2 un	37998	1	37.998	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Sonda vibradora 45 mm. Obras Constructora popular 2 un	39998	1	39.998	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Vibropison 3HP. Obras Constructora popular 1 un	229999	1	229.999	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Regla vibrante 1,5 HP 3 mts. Obras Constructora popular 1 un	1462990	1	1.462.990	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Cortadora de pavimento. Obras Constructora popular 1 un	1399990	1	1.399.990	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Tecla 1 tonelada cadena. Obras Constructora popular 2 un	89798	1	89.798	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: **73f44b20bf68723**



Eslingas 6 mts. Obras Constructora popular 5 un	75000	1	75.000	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Placa compactadora 6,5 HP. Obras Constructora popular 2 un	1999980	1	1.999.980	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Alisadora de pavimento 5,5 HP. Obras Constructora popular 1 un	1749990	1	1.749.990	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Esmeril angular 7". Obras Constructora popular 2 un	27598	1	27.598	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Esmeril angular 9". Obras Constructora popular 2 un	33998	1	33.998	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Cuerpo Andamios. Obras Constructora popular 5 un	1250000	1	1.250.000	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Sierra de banco 10 ". Obras Constructora popular 1 un	20999	1	20.999	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Extensión industrial 10 A tipo carrete. Obras Constructora popular 5 un	6563	1	6.563	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Focos reflectante trípode 50 W. Obras Constructora popular 5 un	19995	1	19.995	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Motobomba 2" con mangueras y accesorios. Obras Constructora popular 1 un	39999	1	39.999	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Varillas de destape de alcantarillado con accesorios. Obras Constructora popular 1 un	32999	1	32.999	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: 73f44b20bf68723



Cortadora yeso cartón inalámbrica 20 W. Obras Constructora popular 5 un	44995	1	44.995	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Soldadora MIG 350 3980 W MIG/TIG.Obras Constructora popular 1 un	1141000	1	1.141.000	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Soldadora Arco. Obras Constructora popular 1 un	24999	1	24.999	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Mascara soldar fotosensible. Obras Constructora popular 3 un	17097	1	17.097	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Roto martillo 5,5 kg15000w.Obras Constructora popular 2 un	622566	1	622.566	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Taladro rotomartillo 780w.Obras Constructora popular 2 un	31998	1	31.998	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Nivel láser rojo 3 puntos con trípode. Obras Constructora popular 1 un	420000	1	420.000	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Ingleteadora TC 10 ". Obras Constructora popular	27999	1	27.999	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.00 1
Apilador semi eléctrico 3,5 metros 1500 kilos. Obras Constructora popular	2999000	1	2.999.000	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002
Transpaleta manual. Obras Constructora popular	500000	1	500.000	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002
Grúa horquilla 2,5 tons. Obras Constructora popular	12000000	1	12.000.000	LE	Anual	215.29.05.002

Adquisición Camión 3/4.Obras Constructora popular	15926604	1	15.926.604	LE	Anual	215.29.03
Adquisición extintores recintos municipales. Obras Constructora popular	716700	1	716.700	Compra Ágil	Anual	215.29.05.999
Compra maquinaria Pavimentos (retroexcavadora, excavadora, minicargador). Obras Constructora popular	100000000	1	100.000.000	Licitación Pública	Anual	215.29.05.002
Compra kit de obra (5 toldos,5 sillas, 5 mesas, 5 microondas,5 frigobar). Obras Constructora popular	2500000	1	2.500.000	Compra Ágil	Anual	215.22.02.002.004
Servicio de retiro de escombros (ref. 600 m3). Obras Constructora popular	5000000	3	15.000.000	Licitación Pública	Anual	215.22.08.001
Servicios de demolición. Obras Constructora popular	25000000	1	25.000.000	Licitación Pública	Anual	215.22.08.999
Suministro de arriendo de maquinarias. Obras Constructora popular	30000000	1	30.000.000	Licitación Pública	Anual	215.22.09.999
Adquisición de Materiales de Construcción, Dirección de obras, Mejoramiento Inmuebles municipales	9569133	1	9.569.133	Licitación Pública	1er semestre	215.31.02.005.090

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: **73f44b20bf68723**



El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: 73f44b20bf68723



Adquisición de Servicios de tabiquería Vidriada, Dirección de obras, Mejoramiento Inmuebles municipales	6729400	1	6.729.400	Licitación Pública	1er semestre	215.31.02.005.090
Adquisición de Mobiliario para Dirección de Obras Municipales	10000000	1	10.000.000	Licitación Pública	1er semestre	215.31.02.005.090
Adquisición Materiales de Construcción Sala de Tránsito	5000000	1	5.000.000	Compra Ágil	1er semestre	215.31.02.005.090
MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS HOGAR DE CRISTO, Adquisición de materiales de construcción	6729400	1	6.729.400	Compra Ágil	1er semestre	215.31.02.004.132
MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS HOGAR DE CRISTO. Adquisición de materiales eléctricos	6729400	1	6.729.400	Compra Ágil	1er semestre	215.31.02.004.132
MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS HOGAR DE CRISTO. Adquisición de materiales sanitarios	6729400	1	6.729.400	Compra Ágil	1er semestre	215.31.02.004.132
MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS HOGAR DE CRISTO. Servicio de demolición, retiro y ejecución pavimento de acceso vehicular, Hogar de Cristo	6729400	1	6.729.400	Compra Ágil	1er semestre	215.31.02.004.132



REPOSICIÓN TECHUMBRE CESFAM QUINTA BELLA, Adquisición materiales eléctricos	69289923	1	69.289.923	Licitación Pública	1er semestre	215.31.02.004.118
REPOSICIÓN TECHUMBRE CESFAM QUINTA BELLA. Servicio de provisión e instalación tableros eléctricos	\$ 18.498.63 6	1	\$ 18.498.63 6	Licitación Pública	1er semestre	215.31.02.004.118
REPOSICIÓN TECHUMBRE CESFAM QUINTA BELLA. Adquisición de materiales sanitarios	\$ 13.363.70 0	1	\$ 13.363.70 0	Licitación Pública	1er semestre	215.31.02.004.118
REPOSICIÓN TECHUMBRE CESFAM QUINTA BELLA. Servicio de demolición y retiro de escombros Sala Polivalente	\$ 5.000.000	1	\$ 5.000.000	Compra Ágil	1er semestre	215.31.02.004.118
REPOSICIÓN TECHUMBRE CESFAM QUINTA BELLA. Servicio de soldador calificado, estructura ascensor	\$ 5.000.000	1	\$ 5.000.000	Compra Ágil	1er semestre	215.31.02.004.118
MEJORAMIENTO INTEGRAL CESFAM QUINTA BELLA Adquisición de Instrumentos para Mediciones Eléctricas	\$ 4.737.137	1	\$ 4.737.137	Compra Ágil	1er semestre	215.31.02.004.126

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: **73f44b20bf68723**



MEJORAMIENTO INTEGRAL CESFAM QUINTA BELLA. Materiales de Construcción Bodega de Alimentos y Remodelación de Baños	\$ 16.095.854	1	\$ 16.095.854	Licitación Pública	1er semestre	215.31.02.004.126
MEJORAMIENTO INTEGRAL CESFAM QUINTA BELLA. Servicio de Fabricación e Instalación de Mobiliario Bodega de Alimentos	\$ 3.800.211	1	\$ 3.800.211	Compra Ágil	1er semestre	215.31.02.004.126
MEJORAMIENTO INTEGRAL CESFAM QUINTA BELLA. Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Bodega de Alimentos	1597376	1	1.597.376	Compra Ágil	1er semestre	215.31.02.004.126
MEJORAMIENTO INTEGRAL CESFAM PATRICIO HEVIA. Servicio de fabricación e instalación de Ventanas SAPU Valdivieso	\$ 6.840.000	1	\$ 6.840.000	Compra Ágil	1er semestre	215.31.02.004.127
MEJORAMIENTO INTEGRAL CESFAM PATRICIO HEVIA, Servicio de fabricación de Puertas SAPU Valdivieso	1397202	1	1.397.202	Compra Ágil	1er semestre	215.31.02.004.127
MEJORAMIENTO INTEGRAL CESFAM PATRICIO HEVIA, Servicio de Demolición y Retiro de Escombros SAPU Valdivieso	8173527	1	8.173.527	Licitación Pública	1er semestre	215.31.02.004.127

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: **73f44b20bf68723**



Provisión e instalación ascensor CESFAM Quinta Bella	50000000	1	50.000.000	Licitación Pública	1er semestre	215.31.02.004.127
Punto de Salud Pobl. Lemus, Adquisición de materiales y servicios	64800000	1	64.800.000	Licitación Pública	1er semestre	215.31.02.004.108
Punto de Salud José María Caro. Adquisición de materiales y servicios	36000000	1	36.000.000	Licitación Pública	1er semestre	215.31.02.004.108
Punto de Salud Schlack. Adquisición de materiales y servicios	120000000	1	120.000.000	Licitación Pública	1er semestre	215.31.02.004.108
Punto de Salud Dorsal. Adquisición de materiales y servicios	98400000	1	98.400.000	Licitación Pública	1er semestre	215.31.02.004.108
Tirso de Molina (Punto de Salud). Adquisición de materiales y servicios	86400000	1	86.400.000	Licitación Pública	Anual	215.31.02.004.108
Punto de Salud Guanaco. Adquisición de materiales y servicios	168000000	1	168.000.000	Licitación Pública	Anual	215.31.02.004.108
Punto de Salud Tirso Molina. Adquisición de materiales y servicios	86400000	1	86.400.000	Licitación Pública	2do semestre	215.31.02.004.108

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: **73f44b20bf68723**



Posventa farmacia Popular Consistorial. Solicitud DESAL para aire acondicionado oficina químico farmacéutico, canastillo metálico unidad exterior, acrílica línea de cajas. Adquisición de materiales y servicios	18000000	1	18.000.000	Licitación Pública	1er semestre	215.31.02.004.102
Contrato de suministro mano de obra constructora popular (JULIO - DICIEMBRE)	300000000	1	300.000.000	Licitación Pública	1er semestre	215.21.04.004

**1° JUZGADO DE POLICÍA LOCAL**

Especificación del bien	Valor unitario estimado	cantidad	Total	Mecanismo de compra	Fecha aproximada de la compra	Ítem Presupuestario
Materiales de Oficina	500000	1	500.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.001
Mantenimiento y reparación de mobiliario y otros	1000000	1	1.000.000	Compra Ágil	Anual	215.22.06.003
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de oficina	2000000	3	2.000.000	Compra Ágil	Anual	215.22.06.004
Carátulas	150	2000	727.500	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.999
N° Atención de Público	3446	20	68.920	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.999
Insumos, repuestos y accesorios	120000	6	720.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.009
Escritorios y gabinetes	210000	6	1.260.000	Compra Ágil	Anual	215.29.04.002
Cursos de capacitación	700000	4	2.800.000	Compra Ágil	Anual	215.22.11.002

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: 73f44b20bf68723



**2° JUZGADO DE POLICÍA LOCAL**

Especificación del bien	Valor unitario estimado	cantidad	Total	Mecanismo de compra	Fecha aproximada de la compra	Ítem Presupuestario
Materiales de Oficina	1000000	1	5.000.000	Convenio Marco	Anual	215.22.04.001
Cartridge, tóner y tintas	125000	20	2.500.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.009.002
Papel Fotocopia	3650	660	2.409.000	Convenio Marco	Anual	215.22.04.001.006
Textos y Otros materiales de Enseñanza	120000	5	600.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.002
Carátulas	150	4850	727.500	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.999
N° Atención de Público	3446	50	172.300	Compra Ágil	1er semestre	215.22.04.999
Capacitación a funcionarios	400000	5	2.000.000	Compra Ágil	Anual	215.22.11.002
Insumos, repuestos y accesorios	100000	10	1.000.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.009
Equipos computacionales y periféricos	800000	5	4.000.000	Compra Ágil	1er semestre	215.29.006.001
Escritorios y gabinetes	210000	7	2.000.000	Compra Ágil	Anual	215.29.04.002
Mantenimiento Preventiva y Correctiva de Equipos	200000	10	2.000.000	Compra Ágil	Anual	215.22.06.004
Escáner, Horofechador, Foliador Electrónico, Dobladora de Cartas, Pantalla de Turno Inalámbrica, impresora	1000000	10	10.000.000	Licitación Pública	Anual	215.22.06.004

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

Especificación del bien	Valor unitario estimado	Cantidad	Total	Mecanismo de compra	Fecha aproximada de la compra	Ítem Presupuestario
Stock Suministros Impresoras Municipio (Toners, Cartridge, Cintas, etc.) Periodo de 1 año	8000000	1	8.000.000	Licitación Pública	Anual	215.22.04.009.002

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: **73f44b20bf68723**



El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: **73f44b20bf68723**



Mantenimiento de equipos y respaldos, periféricos de uso habitual (Discos, Memoria, Mouse, teclados, etc.) Periodo de 1 año	12000000	1	12.000.000	Licitación Pública	Anual	215.22.04.009.00 4
Plataforma Tecnológica de Gestión Municipal, en proceso de licitación	10000000 0	1	100.000.00 0	En proceso licitatorio ID:2373-75 -LR24	1er semestre	215.22.11.003.00 2
Sistema de Correo Electrónico (Contrato por 3 AÑOS, POR US \$271.288.- IVA Incluido N 3 CUOTAS ANUAL DE US \$90.412,63, según contrato Municipalidad paga el 50%)	51000000	1	51.000.000	Licitación Pública	Cuota n°2, ene-2025	215.22.11.003.01 3
Retiro y Almacenamiento Blu-ray	4500000	1	4.500.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.09.999.00 8
Servicio de Correo Masivo	1500000	1	1.500.000	Compra Ágil	2do semestre	215.22.08.999.02 4
CONEXIÓN DE RESPALDO DEDICADA (VPS) Alojamiento de servicios de Hosting VPS - www.sistemasrecoleta.cl - www.recoleta.cl - Google Cloud Platform	40000000	3	40.000.000	Licitación Pública	Anual	215.22.11.003.01 1
SERVICIOS INFORMÁTICOS - Certificados SSL ArgisRecoleta.cl - informaticarecoleta.cl	1400000	2	1.400.000	Licitación Pública	Anual	215.22.11.003

<p>PÁGINA WEB Renovación de dominios (06):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informaticarecoleta.cl</li> <li>- archivosrecoleta.cl</li> <li>- sistemasrecoleta.cl</li> <li>- arcgisrecoleta.cl</li> <li>- intranetrecoleta.cl</li> <li>- recoletatransparente.cl</li> </ul>	300000	6	300.000	Trato Directo	Anual	215.22.11.003.00 3
<p>BASE DATOS DIARIO OFICIAL (Renovación de Diario Electrónico por 1 año)</p>	600000	1	600.000	Trato Directo	2do semestre	215.22.11.003.00 3
<p>Renovación de 700 Licencias de Antivirus (Periodo 1 año)</p>	10000000	1	10.000.000	Licitación Pública	1er semestre	215.22.11.003.00 6

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: **73f44b20bf68723**





El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: **73f44b20bf68723**



<p>EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS (140) COMPUTADORES DE RENOVACIÓN Y STOCK, PROCESADOR: INTEL CORE I7, MEMORIA RAM: 16GB, SSD 480GB, GABINETE: SFF, TAMAÑO DE LA PANTALLA: 20" LED, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO, UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, PUERTOS DE VIDEO: 1 VGA - 1 HDMI, PUERTOS USB: 2 X USB3.0 / 4 X USB2.0, LAN: GIGABIT FAST ETHERNET</p>	126000000	140	126.000.000	Licitación Pública	1er semestre	215.29.06.001
Licitación UPS	60000000	1	60.000.000	Licitación Pública	1er semestre	29.06.001
<p>PROGRAMAS COMPUTACIONALES (04) Licencia Microsoft Windows Server 2022 Standard (20) Licencias Microsoft Windows 11 Profesional (06) Licencias Adobe Photoshop CC ALL MP (Anual) (20) Licencias AutoCAD LT (Anual) (02) Licencias AutoCAD Revit LT (Anual) (02) Licencias AutoCAD Civil (Anual)</p>	50000000	1	50.000.000	Licitación Pública	Anual	215.29.07.001

Licitación de Plataforma Telecomunicaciones (ISP), VOZ - TRÁFICO SML	97800000	1	97.800.000	En proceso licitatorio (Creación de contrato) ID: 2373-58-LR 24	Anual	215.22.05.005.006
ENLACES	75000000	1	75.000.000	En proceso licitatorio (Creación de contrato) ID: 2373-58-LR 24	Anual	215.22.05.008.003

**CEMENTERIO GENERAL**

Especificación del bien	Valor unitario estimado	cantidad	Total	Mecanismo de compra	Fecha aproximada de la compra	Ítem Presupuestario
Almuerzo funcionarios	12150000	12	145.800.000	Licitación Pública	Anual	215.22.01.001
Leche entera en polvo	17100000	1	17.100.000	Convenio Marco	Anual	215.22.01.001
Agua purificada	6500000	1	6.500.000	Licitación	Anual	215.22.01.001
Leche descremada en polvo	600000	1	600.000	Convenio Marco	Anual	215.22.01.001
Uniforme femenino	6000000	1	6.000.000	Convenio Marco	1er semestre	215.22.02.002
Calzado de seguridad personal de terreno	4000000	1	4.000.000	Convenio Marco	1er semestre	215.22.02.002
Calzado de guardias, estafetas y administrativos	4000000	1	4.000.000	Convenio Marco	1er semestre	215.22.02.002
Uniforme Personal de Terreno	5000000	1	5.000.000	Licitación	1er semestre	215.22.02.002
Uniforme Personal de Sepultaciones, estafetas y administrativos	5000000	1	5.000.000	Convenio Marco	1er semestre	215.22.02.002
Uniforme de guardias	7000000	1	7.000.000	Licitación	1er semestre	215.22.02.002
Elementos de Protección personal	3000000	3	9.000.000	Convenio Marco	Anual	215.22.02.002

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: 73f44b20bf68723



El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: **73f44b20bf68723**



Combustibles para calefacción	7000000	2	14.000.000	Convenio Marco	Anual	215.22.03.003
Combustibles para vehículos institucionales	6000000	2	12.000.000	Convenio Marco	Anual	215.22.03.001
Combustibles Maquinarias	5000000	4	20.000.000	Convenio Marco	Anual	215.22.03.002
Otros combustibles y lubricantes	2000000	5	10.000.000	Convenio Marco	Anual	215.22.03.999
Artículos de oficina	12500000	1	12.500.000	Convenio Marco-compra ágil	Anual	215.22.04.001
Urnas de restos	6000000	2	12.000.000	Convenio Marco	Anual	215.22.04.012
Ladrillo muralla	3000000	5	15.000.000	Compra ágil-Licitación	Anual	215.22.04.012
otros	26125000	4	104.500.000	Convenio Marco-compra ágil	Anual	215.22.04.012
Materiales para mantención	72000000	12	864.000.000	Convenio Marco-compra ágil	Anual	215.22.04.010
Materiales para gasfitería	3000000	12	36.000.000	Convenio Marco-Licitación-compra ágil	Anual	215.22.04.010
Insumos Computacionales	17500000	2	35.000.000	Convenio Marco-compra ágil	Anual	215.22.04.009
Escobas de Ramas	3000000	1	3.000.000	Licitación	Anual	215.22.04.007
Útiles de Aseo	8000000	2	16.000.000	Convenio Marco-compra ágil	Anual	215.22.04.007
Internet	500000	12	6.000.000	Licitación	Anual	215.22.05.007
Mantención y Reparación de Vehículos	3000000	2	6.000.000	Convenio Marco	Anual	215.22.06.002
Mantención y Rep. Máquinas y equipos de producción	10000000	4	40.000.000	Convenio Marco	Anual	215.22.06.005
Mantención y Rep. Edificio	35000000	4	140.000.000	Licitación	Anual	215.22.06.001
Mantención y Rep. Equipos Informáticos	17000000	2	34.000.000	Licitación	Anual	215.22.06.007

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: 73f44b20bf68723



Servicio de Publicidad Trípticos, polípticos y otros	3000000	3	9.000.000	Compra ágil	Anual	215.22.07.001
Servicios de Impresión	7296000	1	7.296.000	Licitación	1er semestre	215.22.07.002
Servicio de encuadernación, empastes y otros	10000000	1	10.000.000	Licitación	1er semestre	215.22.07.003
Servicio de traslado de residuos y traslado de escombros y ramas					Anual	215.22.08.001
Otros servicios generales	30166666	12	361.999.992	Licitación	Anual	215..22.08.999
Arriendo de Carpa	6000000	1	6.000.000	Licitación	2do semestre	215.22.09.999
Arriendo de Maquinarias y equipos	2500000	3	7.500.000	Licitación	Anual	215.22.09.005
Otros Arriendos	2125000	4	8.500.000	Licitación	Anual	215.22.09.999
Seguros generales y personales	4000000	12	48.000.000	Licitación	Anual	215.22.10.999
Seguros	27000000	1	27.000.000	Licitación	1er semestre	215.22.10.002
Vehículos	0	0	0	Licitación-Co nvenio marco	Anual	215.29.03.001
Adquisición de Mobiliario y otros	5500000	10	55.000.000	Convenio Marco	1er semestre	215.29.04.001
Equipos Computacionales y Periféricos	10000000	4	40.000.000	Licitación	1er semestre	215.29.06.001
Maquinarias y equipos menores	3625000	4	14.500.000	Convenio Marco	Anual	215.29.05.001
Maquinarias y equipos de producción	2500000	3	7.500.000	Licitación	Anual	215.29.05.002
Programas Informáticos	8750000	4	35.000.000	Convenio Marco	Anual	215.29.07.001
Inversiones / Proyectos	37500000	12	450.000.000	Licitación	Anual	215.31-02-004

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES**

Especificación del bien	Valor unitario estimado	cantidad	Total	Mecanismo de compra	Fecha aproximada de la compra	Ítem Presupuestario
-------------------------	-------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------	---------------------

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: 73f44b20bf68723



Tapas micas PVC, laminas para termolaminar			500.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.001-002
Discos duros, tarjetas SSD, pendrives, parlantes			1.500.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.009.004
Banderas para el frontis y banderas tipo vela			2.500.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.999.001
Publicaciones varias			2.000.000	Compra Ágil	Anual	215.22.07.001.019
Afiches tipo calendario, librillos, sobres			20.000.000	Licitación Pública	Anual	215.22.07.002.006
Cables y micrófonos			400.000	Compra Ágil	Anual	215.29.05.002.001.002
Toldos, sillas plásticas, mesas plegables, testera pódium			10.000.000	Licitación Pública	Anual	215.29.04.001
Manteles con logo para mesas plegables			3.000.000	Compra Ágil	Anual	215.22.02.001.001
Licencias Adobe Creative Cloud For Teams All Apps			5.000.000	Compra Ágil	2do semestre	215.29.07.001.001
Papel fotocopia, opalina, sobres, tarjetas autoadhesivas			2.000.000	Compra Ágil	Anual	215.22.04.001.002

#### DIRECCIÓN DE SEGURIDAD HUMANA

Especificación del bien	Valor unitario estimado	cantidad	Total	Mecanismo de compra	Fecha aproximada de la compra	Ítem Presupuestario
Vehículo motorizado tipo SUV	11482310	3	34.446.930	Licitación Pública	Anual	114.05.01.441
Baliza vehículos	665210	3	1.995.630	Compra Ágil	Anual	114.05.01.441
Radio comunicación tipo móvil	595000	3	1.785.000	Compra Ágil	Anual	114.05.01.441
Inversor voltaje entrada 10 a 12v	138040	3	414.120	Compra Ágil	Anual	114.05.01.441
Sirena alimentación 12v	592620	3	1.777.860	Compra Ágil	Anual	114.05.01.441
Cámara vehicular	498610	3	1.495.830	Compra Ágil	Anual	114.05.01.441

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: 73f44b20bf68723



Foco luz led	343910	3	1.031.730	Compra Ágil	Anual	114.05.01.441
kit de emergencia	148750	3	446.250	Compra Ágil	Anual	114.05.01.441
Ploteo vehículo	1295910	3	3.887.730	Compra Ágil	Anual	114.05.01.441
Materiales de oficina	622520	1	622.520	Compra Ágil	Anual	114.05.01.441
Dípticos informativos	650	4000	2.600.000	Compra Ágil	Anual	114.05.01.441
Cuadernos corporativos	1500	400	600.000	Compra Ágil	Anual	114.05.01.441
Botellas reutilizables	400	400	160.000	Compra Ágil	Anual	114.05.01.441
Bolsas de algodón	400	400	160.000	Compra Ágil	Anual	114.05.01.441
Evento de cierre proyecto	1	6020960	6.020.960	Compra Ágil	Anual	114.05.01.441
Seguro de accidentes para los profesionales de equipo SENDA Previene	60	8	495	Compra Ágil	Anual	114.05.01.421-4 22-423
Materiales de oficina (hojas carta y oficio, lápices, carpetas, porta documentos, lápices de colores, plumones, cinta adhesiva, pegamento, corrector, tijeras, corcheteras, corchetes, saca corchetes, perforadoras, archivadores, separadores, elásticos, lana, opalina, entre otros)	\$1.200.000	1	1.200.000	Compra Ágil	Anual	114.05.01.421-4 22-423

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: 73f44b20bf68723



Materiales para actividades de talleres de NNJ, parentalidad y comunitario, día de la prevención, cierre de intervenciones (jugos, galletas, aguas, queques, cereal bark, galletas individuales, brownie, papas fritas, ramitas, tikas, bolsas de papel, dulces varios, frugeles, platos, vasos térmicos, vasos plásticos, té, café, azúcar, endulzante, bandejas, platos plásticos, cucharas plásticas, revolvedores, entre otros)	1.500.000	1	1.500.000	Compra Ágil	Anual	114.05.01.421-4 22-423
Seguro de accidentes para los profesionales de equipo Lazos Previene	114000	9	1.026.000	Compra Ágil	Anual	114.05.01.424
Test de drogas	2500	540	1.350.000	Compra Ágil	Anual	114.05.01.424
sillas ergonómicas	150000	9	1.350.000	Compra Ágil	Anual	114.05.01.424
cargas celulares	264000	9	2.376.000	Compra Ágil	Anual	114.05.01.424
Transferencia a beneficiarios entrega Gift Card a familia participantes del programa lazos mst	52000	66	3.432.000	Compra Ágil	Anual	114.05.01.424
Jornada Autocuidado 2 veces en el año	648000	2	1.296.000	Compra Ágil	Anual	114.05.01.424
Movilización Profesionales, radio taxis	540000	9	4.860.000	Compra Ágil/Licitación Pública	Anual	114.05.01.424



El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: 73f44b20bf68723



Alimentación insumos varios para actividades de seminarios, actividades grupales, reuniones intersectoriales	144000	12	1.728.000	Convenio Marco/Compra Ágil	Anual	114.05.01.424
Ventilador notebook	11	4	120.000	Compra Ágil	Anual	114.05.01.XXX
Alimentación	500000	1	500.000	Compra Ágil	1er semestre	114.05.01.413
Materiales de Uso y Consumo	100000	1	100.000	Compra Ágil	1er semestre	114.05.01.413
Gastos de traslado	500000	1	500.000	Compra Ágil	Anual	114.05.01.413
Servicios Técnicos y Profesionales (autocuidado)	2000000	1	2.000.000	Compra Ágil	2do semestre	114.05.01.413
Equipos Informáticos (notebook)	1425158	2	1.425.158	Compra Ágil	1er semestre	114.05.01.413
Volantes informativos	223125	1	223.125	Compra Ágil	Anual	114.05.01.343
Botellas reutilizables	600000	1	600.000	Compra Ágil	Anual	114.05.01.343
Cámaras de grabación doble canal	1395731	1	1.395.731	Compra Ágil	Anual	114.05.01.343
Contratación evento cierre proyecto	1804704	1	1.804.704	Compra Ágil	Anual	114.05.01.343
Contratación evento cierre proyecto	4124998	1	4.124.998	Compra Ágil	Anual	114.05.01.373
Volantes y dípticos	980000	1	980.000	Compra Ágil	Anual	114.05.01.373
Habilitación sala de monitoreo CTV	10000000 0	1	100.000.00 0	Licitación Pública	Anual	114.05.01.394

#### DIRECCIÓN DE CONTROL

Especificación del bien	Valor unitario estimado	cantidad	Total	Mecanismo de compra	Fecha aproximada de la compra	Ítem Presupuestario
Cortinas roller	180000	3	540.000	Compra Ágil	1er semestre	215.22.06.001.00 1

2. **PUBLÍQUESE** el contenido del presente Plan Anual de Compras en la plataforma del portal Mercado Público, por el Departamento de Planificación y Gestión de Contratos de Abastecimiento de la Dirección Abastecimiento y Gestión de Compras Públicas.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE y hecho, ARCHÍVESE.**

**IDDOC:2264764**

**/CSG//FJL/PAQ/JZG/jcc**

**IDDOC SGDFD: 73479**

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada.



Firmado por Fares  
Manuel Jadue  
Leiva  
Fecha 29/01/2025  
16:00:58 CLST

Alcalde



Firmado por  
Catherine Soledad  
Soto Gajardo  
Fecha 30/01/2025  
09:40:36 CLST

Secretario(a) Municipal(S)

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>

Código: **73f44b20bf68723**



## ANEXOS DEL DOCUMENTO

### 1.- [PAC 2025 CONSOLIDADO.xlsx](#)

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>

Código: **73f44b20bf68723**



**DECRETO EXENTO N° 277 '2025**

**RECOLETA, 07 FEB. 2025**

**MODIFICA Y COMPLEMENTA PLAN ANUAL DE COMPRAS PARA EL AÑO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.**

**VISTOS:**

1. El Decreto Exento N°203 de fecha 30 de enero de 2025 que aprueba el Plan Anual de Compras para el año 2025 de la Municipalidad de Recoleta.
2. El correo electrónico de la jefa de Abastecimiento del Departamento de Educación Municipal de fecha 03 de febrero de 2025 en el cual hace la observación de la omisión e inconsistencia del listado de compras del Departamento de Educación.
3. La revisión del desglose por dirección por parte del Departamento de Planificación de Gestión de contratos, en la cual se detecta la falta de una adquisición de la Dirección de Obras Municipales realizada mediante correo electrónico el día 17 de enero de 2025.
4. La necesidad de que el Plan Anual de Compras Municipal del año 2025 contemple la totalidad de adquisiciones de las direcciones municipales.
5. El Decreto Exento N°2336 de fecha 29 de diciembre de 2023 que designa como secretaria Municipal Subrogante a doña Catherine Soto Gajardo.

**TENIENDO PRESENTE:**

El Decreto Exento N.º 206, de fecha de 31 de enero de 2024, que delegó en Doña Gianinna Repetti Lara, Administradora Municipal, la facultad de firmar "POR ORDEN DEL ALCALDE", los decretos que resuelven materias de Contratos de Suministros, Prestación de Servicios y Ejecución de Obras, y designa Administrador Municipal (S) a don Francisco Moscoso Guerrero de acuerdo con lo establecido en la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con esta fecha dicto el siguiente decreto:

**DECRETO:**

1. **MODIFÍQUESE**, el "PLAN ANUAL DE COMPRAS 2025", de la Municipalidad de Recoleta, aprobado por Decreto Exento N°203 de fecha 30 de enero de 2025 en el desglose correspondiente al Departamento de Educación en el siguiente tenor:

**DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**

Especificación del bien	Valor unitario estimado	cantidad	Total	Mecanismo de compra	Fecha aproximada de la compra	Ítem Presupuestario
Alimentos para personas	500.000	20	10.000.000	Convenio Marco	Durante el año	22-01-001



El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: 16f106844d5bf15



Alimentos para animales	1.153.000	6	6.918.000	Compra ágil	Durante el año	22-01-002
Textiles y Acabados	1.666.667	3	5.000.001	Compra ágil	Durante el año	22-02-001
Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas.	312.500	4	1.250.000	Compra ágil	Durante el año	22-02-002
Calzados	1.257.000	1	1.257.000	Convenio Marco	Abril, agosto, septiembre, noviembre.	22-02-003
Para Vehículos	15.187.000	1	15.187.000	Licitación Pública	Marzo a diciembre.	22-03-001
Materiales de Oficina	8.500.000	10	85.000.000	Compra ágil	Marzo a diciembre.	22-04-001
Materiales de Enseñanza, Textos y otros.	8.500.000	10	85.000.000	Compra ágil	Marzo a diciembre.	22-04-002
Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.000.000	5	25.000.000	Compra ágil	Marzo a diciembre.	22-04-005
Materiales de Aseo	17.500.000	4	70.000.000	Convenio Marco	Durante el año	22-04-007
Menaje para oficina, casino y otros.	4.516.250	4	18.065.000	Compra ágil	Durante el año	22-04-008
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.500.000	20	50.000.000	Compra ágil	Durante el año	22-04-009
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000.000	15	90.000.000	Compra ágil	Marzo a diciembre.	22-04-010
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	18.565.000	1	18.565.000	Licitación Pública	Durante el año	22-04-011

Otros Materiales de uso o consumo, Repuestos y Útiles Diversos	4.641.250	4	18.565.000	Compra ágil	Abril, junio, septiembre, Noviembre	22-04-012
Equipos Menores	3.740.000	5	18.700.000	Licitación Pública	Durante el año	22-04-013
Otros Materiales de uso o consumo	2.500.000	20	50.000.000	Licitación Pública	Marzo a diciembre.	22-04-999
Gas	35.000.000	1	35.000.000	Convenio Marco	Abril, junio, septiembre, Noviembre	22-05-003
Acceso a Internet	70.000.000	1	70.000.000	Convenio Marco	Abril	22-05-007
Otros	63.712.000	1	63.712.000	Licitación Pública	Durante el año	22-05-999
Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones	4.719.527	19	89.671.013	Licitación Pública	Durante el año	22-06-001
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos.	23.980.600	1	23.980.600	Licitación Pública	Durante el año	22-06-002
Mantenimiento y Reparaciones Mobiliarios y Otros	23.980.600	1	23.980.600	Convenio Marco	Abril -junio-agosto- Noviembre	22-06-003
Mantenimiento y Reparaciones de Máquinas y Equipos de Oficina.	23.980.600	1	23.980.600	Licitación Pública	Durante el año	22-06-004
Mant. Rep. Máquinas y Equipos de Oficina	23.980.600	1	23.980.600	Licitación Pública	Durante el año	22-06-006
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.398.060	10	23.980.600	Compra ágil	Marzo, septiembre, diciembre.	22-06-007
Publicidad	439.000	6	2.634.000	Compra ágil	Mayo a Diciembre	22-07-001

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: 16f106844d5bf15



Impresiones Varias	312.500	8	2.500.000	Compra ágil	Mayo a Diciembre	22-07-002
Servicios de Aseo	3.308.000	1	3.308.000	Licitación Pública	Mayo	22-08-001
Servicio de Vigilancia	2.000.000	1	2.000.000	Licitación Pública	Julio	22-08-002
Arriendo de Vehículos	44.501.000	1	44.501.000	Licitación Pública	Marzo a Diciembre	22-09-003
Arriendo de Máquinas y Equipos	965.375	8	7.723.000	Compra ágil	Marzo, junio, septiembre, diciembre.	22-09-005
Arriendo de Amplificación	1.250.000	8	10.000.000	Compra ágil		22-09-005-002
Arriendo de Equipamiento	4.159.500	6	24.957.000	Compra ágil	Durante el año	22-09-999
Cursos en General	560.500	4	2.242.000	Compra ágil	Durante el año	22-11-002
Servicios Informáticos	5.000.000	4	20.000.000	Convenio Marco	Abril, mayo, Julio, septiembre, Octubre	22-11-003
Otros Servicios Técnicos y Profesionales	2.241.000	1	2.241.000	Convenio Marco	Julio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.	22-11-999
Vehículos	39.787.000	2	79.574.000	Convenio Marco	Durante el año	29-03-001
Mobiliario y Otros	6.311.625	8	50.493.000	Convenio Marco	Mayo, Julio, septiembre, octubre.	29-04-001
Mobiliario y Otros menores a 3 utm	4.416.000	3	13.248.000	Compra ágil	Durante el año	29-04-002
Máquinas, Equipos de oficina	1.000.000	8	8.000.000	Convenio Marco	Mayo, Julio, septiembre, Diciembre	29-05-001
Máquinas y Equipos de Oficina menor a 3 utm	1.723.833	3	5.171.499	Compra ágil	Durante el año	29-05-001-002
Máquinas para la Producción	1.500.000	10	15.000.000	Compra ágil	Durante el año	29-05-002

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: 16f106844d5bf15





El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>  
Código: 16f106844d5bf15



Máquinas para la Producción menor a 3 utm	1.010.500	8	8.084.000	Compra ágil	Durante el año	29-05-002-001
Otras adquisiciones de Máquinas y equipos	1.913.584	6	11.481.500	Convenio Marco	Mayo, Julio, septiembre, Diciembre	29-05-999
Equipos Computacionales y Periféricos	631.500	2	1.263.000	Convenio Marco	Marzo a diciembre.	29-06-001
Equipos Computacionales y Periféricos menores a 3 utm	500.000	2	1.000.000	Convenio Marco	Durante el año	29-06-001-001-002
Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	250.000	4	1.000.000	Compra ágil	Durante el año	29-06-002
Programas Computacionales	1.433.250	4	5.733.000	Compra ágil	Abril a Diciembre	29-07-001
Programas Computacionales menores a 3 utm	2.500.000	2	5.000.000	Compra ágil	Durante el año	29-07-001-002
Sistema de Información	2.500.000	2	5.000.000	Compra ágil	Durante el año	29-07-002

2. **COMPLEMENTÉSE**, el “PLAN ANUAL DE COMPRAS 2025”, de la Municipalidad de Recoleta, en el desglose correspondiente a la Dirección de Obras Municipales en el siguiente tenor:

**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

Especificación del bien	Valor unitario estimado	cantidad	Total	Mecanismo de compra	Fecha aproximada de la compra	Ítem Presupuestario
Concesión para la explotación publicitaria	No Aplica	1	No Aplica	Licitación Pública	Durante el año	No Aplica

3. **PUBLÍQUESE** el contenido del presente Plan Anual de Compras en la plataforma del portal Mercado Público, por el Departamento de Planificación y Gestión de Contratos de Abastecimiento de la Dirección Abastecimiento y Gestión de Compras Públicas.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE y hecho, ARCHÍVESE.**

**IDDOC:**

/CSG//GRL/PAQ/JZG/jcc

IDDOC SGDFD: 74427

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada.



Firmado por  
Gianinna Alicia  
Repetti Lara  
Fecha 06/02/2025  
16:37:46 CLST

Alcalde(S)



Firmado por  
Catherine Soledad  
Soto Gajardo  
Fecha 07/02/2025  
13:54:35 UTC

Secretario(a) Municipal(S)

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>

Código: **16f106844d5bf15**



## ANEXOS DEL DOCUMENTO

### 1.- [PAC 2025.pdf](#)

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>

Código: **16f106844d5bf15**

