23 AGO 2011

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

MEMORANDUM Nº 407 / 640 / 2011

DE : JEFA DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SRA. PILAR SANHUEZA MONTERO

A : JEFA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SRA. PAOLA CERDA GONZÁLEZ

REF. : **Memorándum Nº 403/192/2011. Plan Anual de Compras 2012**

En respuesta al requerimiento planteado en el Memorándum de la referencia, quien suscribe remite a Ud. Plan de Compras Año 2012, correspondiente al Departamento Servicios Generales.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
SERVICIOS GENERALES
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

JEFA DE DEPARTAMENTO

PSM
C.c. Archivo

Cerrillos, 22 de agosto de 2011

PLAN DE COMPRAS AÑO 2012

RUBRO: Artículos de Aseo

PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD / UNIDAD
Cloro líquido	840 litros
Cloro gel	840 litros
Pastillas Harpic	1.000 unidades
Jabón líquido	500 litros
Lustra muebles	945 unidades
Papel higiénico	760 paquetes x 4 rollos
Toallas de papel (nova)	600 unidades
Paños amarillos	500 unidades
Traperos	300 unidades
Glassex multiuso	500 unidades
Glassex antigrasa	300 unidades
Lavalozas Quix	320 litros
Detergente polvo 1 kg.	200 unidades
Cera incolora Bravo	170 litros
Cera roja Bravo	250 litros
Virutilla líquida	50 litros
Pato purific	250 unidades
Vim líquido	250 unidades
Limpia vidrios	250 unidades
Bolsas de basura 50 x 70 x 10 unid.	550 paquetes
Bolsas de basura 70 x 90 x 10 unid.	650 paquetes
Bolsas de basura 110 x 120 x 10 unid.	250 paquetes
Esponjas bonobril	200 unidades
Mopas	65 unidades
Hisopos WC	65 unidades
Limpiador crema CIF	350 unidades
Paños absorbentes Scott x 3 unid.	350 paquetes
Guantes látex 7 1/2	120 pares
Guantes látex 8 1/2	120 pares
Guantes desechables caja x 100 unid.	05 cajas
Insecticida	200 unidades
Silicona camionetas	100 litros
Desodorante camionetas	100 litros
Desodorante oficinas	100 unidades
Limpiador piso Lysol 1,8 lts.	200 unidades
TOTAL IVA INCLUIDO	**$23.000.000**

RUBRO: Equipos de Oficina; Accesorios

PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD / UNIDAD
PC	03 equipos
Equipo Fax	02 unidades
Impresora Multifuncional	02 unidades
Silla secretaria ergonométrica	04 unidades
Multilínea con cintillo	01 unidad
Sumadora	04 unidades
Aspiradora Polvo Agua	02 unidades
TOTAL IVA INCLUIDO	**$5.340.000**

PLAN DE COMPRAS AÑO 2012

RUBRO: Artículos de Escritorio

PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD / UNIDAD
Papel fotocopia tamaño carta	50 resmas
Papel fotocopia tamaño oficio	45 resmas
Papel fax	30 rollos
Lápiz pasta azul, caja x 50 unid.	08 cajas
Lápiz pasta negro, caja x 50 unid.	05 cajas
Lápiz pasta rojo caja x 50 unid.	03 cajas
Lápiz portaminas 0,5 mm	30 unidades
Lápiz corrector	30 unidades
Minas 0,5 mm	40 unidades
Block cuadriculado, prepicado, carta	40 unidades
Scotch ancho (1,8 cm)	36 unidades
Cinta embalaje transparente	40 unidades
Cinta embalaje café	20 unidades
Fundas plásticas tamaño carta	300 unidades
Fundas plásticas tamaño oficio	600 unidades
Plumones pizarra, color azul	30 unidades
Plumones pizarra, color negro	30 unidades
Plumones pizarra, color rojo	30 unidades
Plumones pizarra, color verde	30 unidades
Clips chicos	100 cajas
Clips medianos	40 cajas
Post it chicos	100 unidades
Post it medianos	150 unidades
Reglas	20 unidades
Chinches puch pin	10 cajas
Carpetas corrientes	80 unidades
Carpetas plastificadas	50 unidades
Carpetas colgantes	50 unidades
Cajas de archivo	85 unidades
Archivadores oficio, lomo ancho	50 unidades
Archivadores oficio, lomo angosto	40 unidades
Lomos Archivador oficio, ancho	06 ptes. X 10 unid.
Lomos Archivador oficio, angosto	05 ptes. X 10 unid.
Dedos goma Nº 11	05 unidades
Dedos goma Nº 12	05 unidades
Dedos goma Nº 13	05 unidades
Gomas	20 unidades
Destacadores color amarillo	70 unidades
Tijeras medianas	10 unidades
Etiquetas autoadhesivas continuas	01 caja
Toner Laser Jet Q2612 A	06 unidades
Cuchillo cartonero	30 unidades
Borrador para pizara blanca	04 unidades
Sacacorchetes mariposa	10 unidades
Stick fix 21 gramos	50 unidades
TOTAL IVA INCLUIDO	**$1.150.000**

PLAN DE COMPRAS AÑO 2012

SERVICIO DE GUARDIAS	LICITACION PUBLICA, contrato aprobado por D. E. N° 202/1654/2008	GUARDIAS	MUNICIPAL	Por 3 años desde el 01 de octubre de 2008 (vigente hasta el 30 de septiembre de 2011), solicitado el llamado a licitación	$ 312.000.000
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	LICITACION por realizar. Finalizó el 31/08/2010 Licitación Pública anterior DE 202/1199/06	MANTENCION REPARACION INMUEBLES	MUNICIPAL	Debe realizarse licitación. Licitación anterior era bianual, renovable por una vez por igual período	$50.000.000, presupuesto que fue considerado en licitación anterior
	LICITACION por realizar. Finalizó el 31/08/2010	MANTENCION REPARACION INMUEBLES	EDUCACION	Debe realizarse licitación. Licitación anterior era bianual, renovable por una vez por igual período	$50.000.000

PLAN DE COMPRAS AÑO 2012

RUBRO	MODALIDAD	PRODUCTO / SERVICIO	PRESUPUESTO	PERIODICIDAD	MONTO ESTIMADO ANUAL
MANTENCION VEHÍCULOS	Licitación Pública D.E. 202/1277/2010	Vehículos	MUNICIPAL	trianual, contrato vigente	$18.900.000 por año
	Contratación Directa	Buses Escolares	EDUCACION	ANUAL	$ 9.000.000
SEGUROS	Licitación Publica D.E. Nº 202/1735/2010	Seguros para Vehículos Municipales	MUNICIPAL	Contrato anual, renovado hasta el 20/04/2012	UF 449,82
	Licitación Publica D.E. Nº 202/1734/2010	Seguros para Buses Municipales	EDUCACION	Contrato anual vigente hasta 31/08/2011, en tramitación renovación	448 UF
COMBUSTIBLE	Licitación Pública, contrato aprobado por D. E. Nº 202/401/2008	Gasolina Municipal	Municipal	Contrato bianual, original vigente hasta 22/11/2009, con cláusula de renovación automática	$7.350.000
		Petróleo Municipal	Municipal	Idem	$15.750.000
		Petróleo Educación	EDUCACION	Idem	$25.200.000
GAS	LICITACION PUBLICA, contrato aprobado por D. E. Nº 202/456/2008	GAS	MUNICIPAL	Contrato trianual, original vigente hasta el 16/04/10, renovado automáticamente hasta el 16/04/2013	$20.000.000
		MANTENCION KIT DE GAS	MUNICIPAL	DE 202/31572002	$1.200.000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

FICHA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Dirección (U.T.S)	D.A.F.

Inspector Técnico de la Obra o del Servicio	Departamento o Cargo	Nombre del Funcionario
	Director de Adm. Y Finanzas	Sr. Raúl Loyola Guidotti

Identificación del Contrato o Convenio	Número de Decreto	Proveedor
	202/261/2011	Pedro Valenzuela Moraga

Duración del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Reajustabilidad
	10/02/11	31/12/11	

Código(s) de Imputación	Nombre de la cuenta	Monto mensual con IVA	Valor Anual con IVA
215.22.09.003	Arriendo de vehículos	$500.000	$ 5.500.000

FIRMA DIRECTOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

FICHA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Dirección (U.T.S)	D.A.F.

Inspector Técnico de la Obra o del Servicio	Departamento o Cargo	Nombre del Funcionario
	Contabilidad- Tesorería-Patentes Personal- Remun. Daem	Cada jefe de unidad

Identificación del Contrato o Convenio	Número de Decreto	Proveedor
	202/730/2011	E-INNOVA CONSULTORES S.A.

Duración del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Reajustabilidad
	1/01/2011	31/12/2011	

Código(s) de Imputación	Nombre de la cuenta	Monto mensual	Valor Anual
215.22.06.007.003	Mantención de sistemas computacionales	UF 125	UF 1500

FIRMA DIRECTOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

FICHA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Dirección (U.T.S)	

Inspector Técnico de la Obra o del Servicio	Departamento o Cargo	Nombre del Funcionario
Tesorero Municipal	Tesorería	Raquel Santander Moreno

Identificación del Contrato o Convenio	Número de Decreto	Proveedor
Afiliación de Tarjetas de Crédito	202/916-996/2003	Transbank

Duración del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Reajustabilidad
Indefinida	05 de Marzo 2003	Indefinido	

Código(s) de Imputación	Nombre de la cuenta	Monto mensual con IVA	Valor Anual con IVA
22-08-009	Servicios de Pago y Cobranza	$	$

FIRMA DIRECTOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

FICHA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Dirección (U.T.S)	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Inspector Técnico de la Obra o del Servicio	Departamento o Cargo	Nombre del Funcionario
Jefe de Departamento	Servicios Generales	Pilar Sanhueza Montero

Identificación del Contrato o Convenio	Número de Decreto	Proveedor
"Servicio de Mantención y Reparación de Vehículos Municipales"	202/1277/2010	María Isabel Herman Ossandon

Duración del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Reajustabilidad
3 años	23/07/2010	22/07/2013	No se indica.

Código(s) de Imputación	Nombre de la cuenta	Monto mensual con IVA	Valor Anual con IVA
215.22.06.002	"Mantenimiento y Reparación de Vehículos"	Fija precios según lista	De acuerdo a las reparaciones efectuadas y repuestos requeridos, según Órdenes de Trabajo
GASTO INCURRIDO EN AÑO 2010*		Promedio mensual $1.348.964	$16.187.570

30%

21043841

FIRMA DIRECTOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

FICHA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Dirección (U.T.S)	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Inspector Técnico de la Obra o del Servicio	Departamento o Cargo	Nombre del Funcionario
DAF.	Director	

Identificación del Contrato o Convenio	Número de Decreto	Proveedor
"Servicio de Seguridad y Vigilancia en Instalaciones Municipales 2008"	202/1654/2008	Carlos Petit Candia

Duración del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Reajustabilidad
3 años	01/10/2008	30/09/202011	IPC acumulado últimos 12 meses (Pto. 13 B.A.E.)

Código(s) de Imputación	Nombre de la cuenta	Monto mensual con IVA	Valor Anual con IVA
22.08.002.000	"Servicio de Vigilancia"	$17.373.990	$208.487.886
Ampliaciones del contrato original	Estadio Municipal A partir del 25/03/2009 D. E. Nº 202/693/09	$2.915.500	$34.980.000
	Salas Cuna Diputado Ángel Fantuzzi y Río Magdalena A partir del 19/10/2009 D. E. Nº 202/067/10	$2.118.200	$25.418.400
	Biblioteca Municipal A partir del 22/11/2009 D. E. Nº 202/179/2010	$2.915.500	$34.980.000
	Piscina Municipal A partir del 11/04/2011 D. E. Nº 202/689/11	$1.642.200	$8.211.000 (x 5 meses pues termina el contrato)

FIRMA DIRECTOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

FICHA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Dirección (U.T.S)	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Inspector Técnico de la Obra o del Servicio	Departamento o Cargo	Nombre del Funcionario
Por designar la U.T.S.		

Identificación del Contrato o Convenio	Número de Decreto	Proveedor
Contratación Directa "Provisión de Tarjetas Electrónicas para la Adquisición de Combustible para Vehículos de la Ilustre Municipalidad de Cerrillos"	202/401/2008	Compañía de Petróleos de Chile COPEC S. A.

Duración del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Reajustabilidad
2 años Renovable automáticamente, si ninguna de las partes avisa a la otra con 60 días de anticipación antes de la fecha de término del contrato, de la intención de ponerle fin.	23/11/2007	22/11/2009	De acuerdo al que rija en la Estación de Servicio el día y la hora de la carga (valor pizarra)

Código(s) de Imputación	Nombre de la cuenta	Monto mensual con IVA	Valor Anual con IVA
22.03.001	"Para Vehículos"	$	$
GASTO INCURRIDO EN AÑO 2010*			$14.329.050

18627+765 30%+

*Nota: Considera consumos de Gasolina 95 octanos y Petróleo Diesel, según detalle siguiente:
Gasolina 95 octanos: $5.252.595
De 17 camionetas duales (gas / gasolina); 2 camionetas sólo bencina; automóvil Alcaldía (sólo bencina);
Petróleo Diesel: $9.076.455
De 01 Furgón (Consultorio Móvil), 01 Camión Aljibe; 01 Camión Tolva.

FIRMA DIRECTOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

FICHA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Dirección (U.T.S)	

Inspector Técnico de la Obra o del Servicio	Departamento o Cargo	Nombre del Funcionario
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR	

Identificación del Contrato o Convenio	Número de Decreto	Proveedor
"Contrato de Comodato y Suministro GLP Vehicular"	202/456/2008	GASCO GLP S. A.

Duración del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Reajustabilidad
3 años Renovable automáticamente, por períodos iguales.	17/04/2007	16/04/2010	Según precio lista gas licuado expresado en pesos por litro.

Código(s) de Imputación	Nombre de la cuenta	Monto mensual con IVA	Valor Anual con IVA
22.03.001	"Combustible y Lubricantes Para Vehículos"	$	$29.480.786 Trianual, estimado por 11 vehículos +30%
22.06.002	"Mantenimiento y Reparación de Vehículos"		
GASTO INCURRIDO EN AÑO 2010*		Promedio mensual $1.506.374	$18.076.487 +30%

*Nota: Considera consumos de Gas de 17 camionetas duales (gas / gasolina)

FIRMA DIRECTOR