I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

0002597

DECRETO EXENTO N°202 / / 2011

Cerrillos, 27 DIC. 2011

V I S T O S:

El acuerdo adoptado por el Concejo Comunal en la Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria, de fecha 14 de diciembre de 2011, el Certificado N°238/2011 de la Secretaria Municipal, lo establecido en el Art. 18° de la Ley N°19.886; y las facultades que me confiere la Ley 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades".

C O N S I D E R A N D O:

Que en la Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria, de fecha 14 de diciembre de 2011, el Concejo Municipal, aprobó las Orientaciones Globales del municipio, que incluye Plan Comunal de Desarrollo y sus modificaciones, políticas de servicios municipales, políticas y proyectos de inversión. Los Presupuestos Municipal y de Educación 2012, Programa Anual con sus metas y líneas de acción y el Plan de Compras 2012.

D E C R E T O:

1. Apruébase el Plan de Compras para el año 2012, que se adjunta y forma parte integrante del mismo.

ANÓTESE COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS ALCALDE

ALEJANDRO ALMENDARES CALDERÓN
Alcalde

AAC/CUCH/magr.

Distribución:
- Concejo Comunal (6)
- C.E.S.C.O.
- Alcaldía
- Dirección de Control
- Asesoría Jurídica
- Dirección de Administración y Finanzas
- Departamento de Contabilidad y Presupuesto
- Departamento de Abastecimiento
- Dirección de Obras Municipales
- Dirección de Desarrollo Comunitario
- Juzgado de Policía Local
- Dirección de Gestión Ambiental
- Dirección de Tránsito y Transporte Público
- Secplan
- OIRS
- Página web

PLAN

DE

COMPRAS

2012

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

S. Ext. 52/11

INCLUYE:

-ALCALDIA

- SECRETARIA MUNICIPAL

- DIRECCION JURIDICA

- JUZGADO DE POLICIA LOCAL

- DIRECCION DE CONTROL

- SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALCALDIA

I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS

R. Ram 127

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDÍA

I. MUNICIPALIDAD
31 AGO 2011
2166

ORD. : N° 102 / 026 /2011.-
ANT. : Ley N°19.886.-
MAT. : Envía fichas que indica.-
CERRILLOS, 30 AGO. 2011.-

DE : ASESOR ALCALDÍA
SR. IVÁN VALENZUELA AGUILERA

A : DIRECTOR DE SECPLAN
SR. MANUEL VARGAS OTEIZA

C.C. : JEFA DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SRA. PATRICIA HERRERA ESCOBAR

Por el presente, junto con saludarles muy atentamente, en virtud del Artículo N°12 de la Ley N°19.886 "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos y Prestación de Servicios", y en ausencia de Administrador Municipal, a fin de no enervar los plazos destinados para ejecutar las labores propias a desarrollar y teniendo presente la instrucción verbal entregada por el Sr. Alcalde, me permito adjuntar al presente documento, Plan de Compras año 2012 de esta Alcaldía, además de Fichas de Identificación de Proyectos a ejecutar durante el próximo año.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Saluda atentamente a Ud.,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ASESOR ALCALDIA

IVÁN VALENZUELA AGUILERA
ASESOR ALCALDÍA

IVA/cvn.

DISTRIBUCIÓN:
- Destinatarios
  *Secplan
  *Departamento Abastecimiento
- Archivo Alcaldía

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Piloto Lazo N°120, teléfonos 870 7801 – 870 7802, Fax 539 2112, E-mail: cvaldebenito@mcerrillos.cl
alcaldiacerrillos@gmail.com

PLAN DE COMPRAS AÑO 2012

ALCALDÍA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ASESOR ALCALDÍA, GABINETE

INSUMOS COMPUTACIONALES	CANT.	ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUBR	NOVIEMI	DICIEMB	TOTAL	$ UNITARIO	$ TOTAL
Toner HP Laser Jet 1320-Q5949A	Unid.	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	8	35000	280000
Cartridge Epson Stylus 73N	Unid.	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	6	10000	60000
Pendrive	Unid.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	20000	100000
CD	Caja	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	12	4500	54000
Papel Fotográfico	Paq.	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	6	2500	15000
Disco Duro Extraíble	Unid.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50000	50000
														TOTAL		559000

PLAN DE COMPRAS AÑO 2012

ALCALDÍA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ASESOR ALCALDÍA, GABINETE

ARTICULOS DE OFICINA	CANT.	ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUBR	NOVIEM	DICIEMB	TOTAL	$ UNITARIO	$ TOTAL
Resma Papel Equalit tamaño carta	Unid.	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	120	1500	180000
Resma Papel Equalit tamaño oficio	Unid.	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	200	1800	360000
Libretas Apaisadas	Unid.	30	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	10	60	540	32400
Libros de Ingreso de Correspondencia	Unid.	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	8	5000	40000
Cuaderno Design 1/2 oficio Superclass	Unid.	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	20	2500	50000
Carpeta Plastificada	Unid.	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	120	80	9600
Carpeta Cartulina	Unid.	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	120	50	6000
Funda Plástica tamaño oficio	Paq.	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	20	450	9000
Funda Plástica tamaño carta	Paq.	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	20	300	6000
Pos it, pequeño	Unid.	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	80	150	12000
Pos it, mediano	Unid.	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	40	200	8000
Pos it, grande	Unid.	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	20	300	6000
Caja Memphis	Unid.	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	16	1000	16000
Lapiz pasta bic, color azul	Unid.	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	80	80	6400
Lapiz pasta bic, color negro	Unid.	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	40	80	3200
Lapiz pasta bic, color rojo	Unid.	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	40	80	3200
Lapiz corrector liquid paper	Unid.	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	44	1000	44000
Lapiz portamina pilot 0,7	Unid.	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	40	1800	72000
Lapiz destacador pilot, color amarillo	Unid.	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	40	700	28000
Goma de Borrar	Unid.	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	20	50	1000
Tijera mediana Isofit 7"	Unid.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	350	3500
Sacacorchete pinza	Unid.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	130	650
Cinta de cristal (scoth ancho)	Unid.	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	40	90	360
Cinta de embalaje transparente	Unid.	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	40	200	8000
Cinta de embalaje café	Unid.	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	40	170	6800
Pilas Duracell tamaño grande	Paq.	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	8	1500	12000
Pilas Duracell doble a AA	Paq.	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	20	1250	25000
Pilas Duracell triple a AAA	Paq.	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	20	1300	26000
Porta scotch c-38 3m	Unid.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	840	8400
Tinta Kores Tampón goma, color azul	Unid.	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	10	600	6000
Tampón Kores goma, medium	Unid.	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	10	1000	10000
Adhesivo Barra	Unid.	10	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	240	4800

PLAN DE COMPRAS AÑO 2012

ALCALDÍA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ASESOR ALCALDÍA, GABINETE

ARTICULOS DE OFICINA	CANT	ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUBR	NOVIEMI	DICIEMB	TOTAL	$ UNITARIO	$ TOTAL
Regla 30 cm.	Unid.	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	20	90	1800
Accoclips plástico colores	Unid.	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	12	500	6000
Rollo papel fax	Unid.	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	40	580	23200
Sobre saco oficio color café	Paq.	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	1800	7200
Taco calendario 2008	Unid.	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2000	30000
Archivador Lomo Ancho	Caja	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	80	550	44000
Etiquetas	Unid.	1000	0	0	1000	0	0	1000	0	0	1000	0	0	4000	100	40000
Sobre tamaño oficio	Paq.	15	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0	60	1500	90000
Sobre tamaño medio oficio	Paq.	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	40	1000	40000
Sobre tamaño xxl café oficio	Paq.	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	20	2300	46000
Sobre tamaño americano	Paq.	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	40	500	20000
Separador de Archivo, colores	Paq.	15	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0	60	800	4800
Elásticos	Paq.	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	40	200	8000
Corchetes	Caja	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	40	70	2800
Corchetera	Unid.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2300	23000
Tip top	Unid.	10	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	15	500	7500
Perforador	Unid.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	980	9800
Caja Archivo Abatte Oficio	Unid.	10	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	15	200	3000
Clip tamaño pequeño	Caja	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	40	120	4800
Clip tamaño mediano	Caja	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	40	190	7600
Clip tamaño grande	Caja	10	0	0	5	0	0	10	0	0	5	0	0	30	290	8700
Porta clip	Unid.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	200	2000
Fechero	Unid.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	420	4200
Block Prepicado tamaño carta	Unid.	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	20	370	7400
Block Prepicado tamaño oficio	Unid.	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	20	500	10000
Lapiz pentel rsvp bk 91, med. Azul	Unid.	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	40	900	36000
Talonarios Solicitudes de Pedido	Unid.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4500	22500
Foliador Metálico	Unid.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15000	75000
															TOTAL	1589610

PLAN DE COMPRAS AÑO 2012

ALCALDÍA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ASESOR ALCALDÍA, GABINETE

ARTÍCULOS DE ASEO	CANT.	ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUBR	NOVIEM	DICIEMB	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
Lustramuebles	Unid.	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	24	1000	24000
Limpiavidrios	Unid.	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	24	1000	24000
Limpiador Multiuso	Unid.	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	24	1500	36000
Paño limpiador	Unid.	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	24	300	7200
Escoba	Unid.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2000	4000
Pala	Unid.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1500	1500
Quix	Unid.	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	24	1000	24000
Cloro	Unid.	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	48	1000	48000
Traperos	Unid.	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	8	1500	12000
Esponja Loza	Unid.	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	24	1000	24000
Harpic limpiamatic	Unid.	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	16	2000	32000
Pato Purific	Unid.	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	16	2000	32000
Cif amoníaco	Unid.	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	12	1000	12000
Guantes plásticos	Unid.	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	8	1000	8000
Desodorante Ambiental	Unid.	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	9	1800	16200
Aromatizador ambientes	Unid.	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	9	3000	27000
Limpiador Clorox	Unid.	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	9	1700	15300
Insecticida	Unid.	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5	2000	10000
Bolsa basura 70x90	Paq.	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	40	2000	80000
Bolsa basura 50x70	Paq.	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	40	1300	52000
Air Wick Ambiente vehículo	Unid.	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	12	3500	42000
															TOTAL	262500

PLAN DE COMPRAS AÑO 2012
ALCALDÍA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ASESOR ALCALDÍA, GABINETE

INSUMOS VARIOS	CANT	ENERO	FEBRERI	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUBR	NOVIEM	DICIEMB	TOTAL	$ UNITARIO	$ TOTAL
Talonarios Providencias Alcaldía	Unid.	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	200	1500	300000
Talonarios Providencias Adminitrador Municipal	Unid.	20	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	50	1500	30000
Foliador	Unid.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15000	450000
Timbres Fiscal y Actuario	Unid.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7000	28000
															TOTAL	7803000

PROYECTO PRESUPUESTO 2011 en M$

DIRECCIONES	CODIGO	DENOMINACION	01 GESTION INTERNA	02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD	03 ACTIVIDADES MUNICIPALES	04 PROGRAMAS SOCIALES	05 PROGRAMAS RECREACIONALES	06 PROGRAMAS CULTURALES	TOTAL anual en M$	OBSERVACIONES
Personal	215-21	GASTOS EN PERSONAL							0	
	215-21-03	Otras Remuneraciones							0	
ALCALDIA	215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada-Pers. Natural							0	
	215-21-04	Otros Gastos en Personal							0	
DIDECO	215-21-04-004	Prestaciones de Ss. En Programas Comunitarios							0	
	215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO								
	215-22-02	Textiles, Vestuario y Calzado							-	
	215-22-02-002	Vestuar., Acces. y Prendas Diversas							0	
	215-22-02-003	Calzados							0	
	215-22-03	Combustibles y Lubricantes							-	
Ss. Gries.	215-22-03-001	Para Vehículos							0	
	215-22-03-002	Para Maq., Equipos de Producción,							0	
	215-22-04	Materiales de Uso o Consumo							3.460.000	FC
	215-22-04-001	Materiales de Oficina	3.460.000						0	
	215 22-04-002	Textos y Otros Mate. de Enseñanza							0	
G.A.	215-22-04-003	Productos Químicos							0	
G.A.	215-22-04-004	Productos Farmacéuticos							0	
G.A. y DIDECO	215-22-04-005	Materiales y útiles quirúrgicos							0	
G.A.	215-22-04-006	Fertilizant. Insectic.y Fungicidas							0	
	215-22-04-007	Materiales y útiles de aseo							0	
	215-22-04-008	Menaje para oficina, casino y otros							0	
	215-22-04-009	Insumos, y acces. computac.							0	
	215-22-04-010	Mater. para manteni. y reparaci							0	
	215-22-04-011	Repu. y Acces. para mant. y Rep.							0	
	215-22-04-012	Otros Materiales y útiles diversos							0	
	215-22-04-013	Equipos Menores							-	
DIDECO	215-22-04-013-001	Equipos Menores Deportivos							0	
DIDECO	215-22-04-013-002	Equipos Atencion Social y Medica							0	
G.A.	215-22-04-013-003	Equipos de Salud del ambiente							0	
	215-22-04-013-004	Otros Equipos Menores							0	
G.A.	215-22-04-015	Produc. Agropecuarios y Forest.							0	
	215-22-04-999	Otros							-	
G.A.	215-22-04-999-001	Produc. Zoon. Vacunas Antir. y Garra							0	
DIDECO	215-22-04-999-002	Implementos Dptvos.							0	
	215-22-04-999-003	Otros							0	
	215-22-05	Servicios Básicos							-	
	215-22-05-001	Electricidad							0	
SECPLAN	215-22-05-001-001	Consumos Basicos Electricidad							0	
SECPLAN	215-22-05-001-002	Consumo Alumbrado Publico							-	
	215-22-05-002-000	Agua							0	
DAF	215-22-05-002-001	Agua							0	
DAF	215-22-05-002-002	Consumo de Agua Publico							192.300	CH 273
DAF	215-22-05-003	Gas	147.300		45.000				0	
Abastecimiento	215-22-05-004	Correo							0	
DAF	215-22-05-005	Telefonía Fija							0	
CONTROL	215-22-05-006	Telefonía Celular								

DIRECCIONES	CODIGO	DENOMINACION	01 GESTION INTERNA	02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD	03 ACTIVIDADES MUNICIPALES	04 PROGRAMAS SOCIALES	05 PROGRAMAS RECREACIONALES	06 PROGRAMAS CULTURALES	TOTAL anual en M$	OBSERVACIONES
SECPLAN	215-22-05-007	Acceso a internet							0	
SECPLAN	215-22-05-008	Enlaces a Telecomunicaciones							0	
	215-22-06	Mantenimiento y Reparaciones	3.593.000						3.593.000	INES
	215-22-06-001	Mantenim.y Repar. de Edifica.							-	
Ss. Gries.	215-22-06-001-001	Dependencias municipales							0	
SECPLAN	215-22-06-001-002	Electricas y Alumbrado							0	
SECPLAN	215-22-06-001-003	Alarmas							0	
Ss. Gries.	215-22-06-002	Mant. y Repara. de Vehiculos							0	
	215-22-06-003	Mante. y Repa. Mobiliarios y Otros							0	
	215-22-06-004	Mant.y Repar.de Máq.y Eq.de Ofic							0	
	215-22-06-006	Manten. y Repa. de Otras Maqu							0	
	215-22-06-007	Mant.y Rep. de Eq. Infor.								
SECPLAN	215-22-06-007-001	Mant. de Hard. y Software de Licencia Co							0	
SECPLAN	215-22-06-007-002	Mant. Tecni.de Equip. Computacionales							0	
SECPLAN	215-22-06-007-003	Mant. de Sist.Compu.	5.509.393						5.509.393	CH-292
SECPLAN	215-22-06-999	Otros							0	
	215-22-07	Publicidad y Difusión								
RR PP	215-22-07-001	Servicio de Publicidad			950.000				950.000	CH-3203
	215-22-07-002	Servicio de Impresión	1.426.800						1.426.800	CH-323
	215-22-07-003	Ss. de Encuaderna. y Empaste							0	
	215-22-07-999	Otros							0	
	215-22-08	Servicios Generales								
	215-22-08-001	Servicios de Aseo			429.200				429.200	DL
G.A.	215-22-08-001-001	Servicios de Recoleccion							0	
G.A.	215-22-08-001-002	Serv. de Limpiezas de Vias							0	
G.A.	215-22-08-001-003	Disposicion Final de R.S.D.							0	
G.A.	215-22-08-001-004	Disposicion Final de Escombros							0	
G.A.	215-22-08-001-005	Cuota de Cierre Vertedero							0	
DAF	215-22-08-002	Servicios de Vigilancia							0	
	215-22-08-003	Ss. de Manten. de Jardines							-	
G.A.	215-22-08-003-001	Convenio de Mant. Parques y Jardines							0	
G.A.	215-22-08-003-002	Inst.de Señaletica en Areas Verdes							0	
G.A.	215-22-08-003-003	Habil. Juegos inf. y Basur. en la Comuna							0	
G.A.	215-22-08-003-004	Reposicion de escaños y Jardineras							0	
	215-22-08-004	Ss. de Manten.de Alumbrado Públ							-	
SECPLAN	215-22-08-004-001	Ss. de Manten.de A. Publico							0	
SECPLAN	215-22-08-004-002	Ss. Mant. de Plazas y A. Verdes (Alumbra							0	
TRANSITO	215-22-08-005	Ss.de Manten. de Semaforos							0	
TRANSITO	215-22-08-006	Ss.de Manten.de Señalizacion							0	
DAF	215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes							0	
Personal	215-22-08-008	Salas Cunas y/o Jardi. Infan.							0	
JURIDICA- DAF	215-22-08-009	Servicios de Pago y Cobranza							0	
RR PP	215-22-08-010	Ss de Suscripc.y Similares			47.070.000				47.070.000	CH-323
RR PP - DIDECO	215-22-08-011	Ss de Prod. y Desarrollo de Even.			12.135.000				12.135.000	CH-323
	215-22-08-999	Otros							-	
G.A.	215-22-08-999-001	Ss. de Zoosanita. (Vacuna Antir. y							0	
G.A.	215-22-08-999-002	Ss. de Limpi.Sumide. y Desrr. de							0	
	215-22-08-999-003	Ss. Poda de Arbo. y Retiro de Exce.							-	
G.A.	215-22-08-999-003-001	Servicio de Poda de Arboles							0	
G.A.	215-22-08-999-003-002	Servicio de Rebaje de Arboles							0	

DIRECCIONES	CODIGO	DENOMINACION	01 GESTION INTERNA	02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD	03 ACTIVIDADES MUNICIPALES	04 PROGRAMAS SOCIALES	05 PROGRAMAS RECREACIONALES	06 PROGRAMAS CULTURALES	TOTAL anual en M$	OBSERVACIONES
G.A.	215-22-08-999-004	Ss. de Extrac. y Plantacion de Arbo.							0	
G.A.	215-22-08-999-005	Otros Ss.de Salud del Ambie.							0	
SECPLAN	215-22-08-999-010	Instal.de Arranque agua potable							0	
	215-22-09	Arriendos							-	
DAF	215-22-09-001	Arriendo de Terrenos							0	
DAF	215-22-09-002	Arriendo de Edificios							0	
DAF	215-22-09-003	Arriendo de Vehículos			340.000				340.000	
DAF	215-22-09-004	Arriendo de mobiliario y Otros							0	
	215-22-09-005	Arriendo de Maquinas y Equipos							-	
Abastecimiento	215-22-09-005-001	Arriendo de Fotocopiadoras							0	
SECPLAN	215-22-09-006	Arriendo de Equipos Informáticos							0	
	215-22-09-999	Otros Arriendos							-	
TRANSITO-DAF	215-22-09-999-001	Arriendo de Licencia software							0	
	215-22-09-999-002	Otros							0	
	215-22-10	Servicios Financieros y de Seguros							-	
Ss. Gries. y Abast	215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros							0	
	215-22-11	Servicios Técnicos y Profesionales							-	
	215-22-11-001	Estudios e Investigaciones							-	
DIDECO	215-22-11-001-001	Aplicación Ficha Proteccion Social							0	
	215-22-11-001-002	Otros							0	
Personal y Otros	215-22-11-002	Cursos de Capacitación							0	
	215-22-11-003	Servicios Informáticos							-	
SECPLAN	215-22-11-003-002	Programa de Derechos de aseo							0	
SECPLAN	215-22-11-003-003	Mantencion Pagina Web							0	
SECPLAN	215-22-11-003-004	Mantencion ATS							0	
SECPLAN	215-22-11-003-005	Consul. P/la Mant.y Readec.del Sist. Co							0	
SECPLAN	215-22-11-003-006	Mantencion de Wi - Fi							0	
SECPLAN	215-22-11-999	Otros (Ss.Tecnicos y Profes.)							0	
	215-22-12	Otros Gastos en Bs y Ss de Co							-	
DAF	215-22-12-002	Gastos Menores							0	
RR PP	215-22-12-003	Gtos. de Repres., Protocolo y Cer.			5.900.000				5.900.000	CM 381
DAF	215-22-12-004	Intereses, Multas y Recargos							0	
JURIDICA	215-22-12-005	Derechos y Tasas							0	
	215-22-12-999	Otros							-	
DIDECO	215-22-12-999-002	Navidad							0	
	215-22-12-999-003	Otros							0	
	215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							-	
	215-23-01	Prestaciones Previsionales							-	
Personal	215-23-01-004	Desahucios e Indemnizaciones							0	
	215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	215-24-01	Al Sector Privado								
DIDECO	215-24-01-001	Fondos de Emergencia							0	
DIDECO	215-24-01-004	Organizaciones Comunitarias							0	
ALCALDÍA	215-24-01-005	Otras Perso. Jurid. Privad. (asociaci)							0	
DIDECO	215-24-01-007	Asistencia Social a Perso. Natura.							0	
RR PP y DIDECO	215-24-01-008	Premios y Otros			2.750.000				2.750.000	CM-382
	215-24-01-999	Otras Transfer. Sector Privado							0	
	215-24-03	A Otras Entidades Públicas							-	
	215-24-03-080	A las Asociaciones							-	
ALCALDÍA	215-24-03-080-001	A la Asociación Chilena de Municipalidades							0	

DIRECCIONES	CODIGO	DENOMINACION	01 GESTION INTERNA	02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD	03 ACTIVIDADES MUNICIPALES	04 PROGRAMAS SOCIALES	05 PROGRAMAS RECREACIONALES	06 PROGRAMAS CULTURALES	TOTAL anual en M$	OBSERVACIONES
	215-24-03-090	F.C.M. - Permisos de circulacion							-	
TRANSITO	215-24-03-090-001	F.C.M.- Perm. Circ. Año Vigente							0	
	215-24-03-092	Al F.C.M. Multas							-	
JPL	215-24-03-092-001	Al FCM Multas TAG L.19695 art. 14							0	
	215-24-03-099	A Otras Entidades Publicas							-	
DAF	215-24-03-099-001	Corporación de Asistencia Judicial							0	
DAF	215-24-03-099-002	Carabineros de Chile							0	
TRANSITO	215-24-03-100	A Otras Municipalidades							0	
	215-24-03-101	A Ss.Incorporados a su Gestion							-	
SECPLAN	215-24-03-101-001	A Educacion							0	
	215-25	INTEGROS AL FISCO							-	
DAF	215-25-01	Imptos. Iva Debito Fiscal							0	
	215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES							-	
DAF	215-26-01	Devoluciones							0	
	215-26-02	Comp.por Daños a Terceros y/o Prop.							0	
	215-26-04	Aplicación Fondos de Terceros							-	
TRANSITO	215-26-04-001	Arancel al R.M.T.N.P.							0	
	215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							-	
ALCALDÍA	215-29-02	Edificios							0	
ALCALDÍA	215-29-03	Vehiculos							0	
	215-29-04	Mobiliario y Otros							0	
	215-29-05	Máquinas y Equipos							-	
	215-29-05-001	Máquinas y Equipos de Oficina							0	
	215-29-05-999	Otras							0	
	215-29-06	Equipos Informáticos							-	
SECPLAN	215-29-06-001	Eq. Computacionales y Periféricos							0	
SECPLAN	215-29-06-002	Eq. de Comunicaciones para Redes informáticas							0	
	215-29-07	Programas Informáticos							-	
SECPLAN	215-29-07-001	Programas Computacionales							0	
SECPLAN	215-29-07-002	Sistemas de Información							0	
	215-31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN							-	
	215-31-01	ESTUDIOS BÁSICOS							-	
	215-31-01-001	Gastos Administrativos							0	
	215-31-01-002	Consultorías							0	
	215-31-02	PROYECTOS							-	
	215-31-02-001	Gastos Administrativos							0	
	215-31-02-002	Consultorías							0	
	215-31-02-004	Obras Civiles							0	
	215-31-02-005	Equipamiento							0	
	215-31-02-006	Equipos							0	
	215-31-02-007	Vehiculos							0	
	215-31-02-999	Otros Gastos							0	
	215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							-	
	215-33-01	Al Sector Privado							0	
	215-33-03	A otras Entidades Publicas							-	
	215-33-03-001	A los Ss. Regionales de Vivienda y							-	
SECPLAN	215-33-03-001-001	Prog. Pavimentos Participativos							0	
	215-34	SERVICIO DE LA DEUDA							-	
	215-34-07	Deuda Flotante							-	
DAF	215-34-07-001	De Gastos en Personal							0	

DIRECCIONES	CODIGO	DENOMINACION	01 GESTION INTERNA	02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD	03 ACTIVIDADES MUNICIPALES	04 PROGRAMAS SOCIALES	05 PROGRAMAS RECREACIONALES	06 PROGRAMAS CULTURALES	TOTAL anual en M$	OBSERVACIONES
DAF	215-34-07-002	De Bienes y Ss. de Consumo							0	
DAF	215-34-07-003	De servicios a la comunidad							0	
DAF	215-34-07-004	De Ss. Básicos y Mantenimiento							0	
		TOTALES							83.755.693	

ORNAMENTACIÓN Y
ARREGLOS FLORALES

1.431.000

SE SUGIERE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

* REGISTRAR EN EL ENCABEZAMIENTO LA UNIDAD RESPONSABLE Y EL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE
* NUMERAR SUS FICHAS DE IDENTIFICACIÓN EN ORDEN CORRELATIVO (FICHAS DE PROGRAMAS, PROYECTOS, SERVICIOS CONTRATADOS, etc.)
* TRASPASAR LOS MONTOS DETALLADOS EN CADA FICHA, A LA CUENTA CORRESPONDIENTE Y EN LA COLUMNA DEL ÁREA DE GESTIÓN
* ANOTAR EN LA COLUMNA DE OBSERVACIONES, EL NÚMERO DE LA O LAS FICHAS DE IDENTIFICACIÓN, CONSIDERADOS EN ESA CUENTA
* NO REGISTRAR NINGÚN MONTO EN LAS FILAS ACHURADAS
* ESTOS MONTOS DEBEN SER COINCIDENTES CON SU PLAN DE COMPRAS

SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ABASTECIMIENTO
30 AGO 2011
RECIBIDO
HORA

MEMORÁNDUM N°200/ 503 /2011

DE : SECRETARIA MUNICIPAL
SRA. CECILIA ULLOA CHACÓN

A : JEFA DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO
SRA. PATRICIA HERRERA ESCOBAR

REF. : Memorándum N°401/875/2011

FECHA: 26 de agosto de 2011

Junto con saludarle, adjunto remito a Ud. Plan de Compras y Contrataciones para el año a 2012 correspondiente a la Secretaría Municipal, Oficina de Partes y sus dependencias en virtud de lo acordado en reunión de fecha 04 de agosto de 2011, para su consideración y fines.

Sin otro particular se despide atentamente de usted,

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

CUCh/magr.

Distribución:
Destinatario
Secretaría Municipal

1/1

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO N°1

I.- IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE DEL PROYECTO:	EMPASTE DE DECRETOS
DIRECCIÓN	SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO	

II.- COSTOS DEL PROYECTO

ÁREA DE GESTIÓN: 1

Detalle de las contrataciones o adquisiciones (personal, equipos, materiales)	Código cuenta presupuestaria	Denominación de la cuenta	Monto del Gasto en M$
EMPASTE DECRETOS EXENTOS AÑO 2011 LIBROS	215-22-07-003	Ss. de Encuaderna. y Empaste	70
TOTAL:			700.-

PRIORIDAD: 1

CE-302

Firma y timbre Director

III.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO N°1

OBJETIVO Evitar los contínuos destrozos de los documentos originales firmados por la autoridad municipal, producto de encontrarse solo en archivadores de palancas.
BENEFICIARIOS POTENCIALES (ubicación, número) **Toda la comunidad Municipal y Eductiva.**
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EMPASTE DE LOS DECRETOS LOS DECRETOS EXENTOS DE LOS AÑOS 2011.-
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN (propuesta pública, contratación directa, recursos propios) PROPUESTA PÚBLICA

FECHA ÓPTIMA DE INICIO	MARZO DE 2012
PERIODO DE EJECUCIÓN	

SECRETARIA

Firma y timbre Director

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO N°2

I.- IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS COMPUTACIONALES DE ÚLTIMA GENERACIÓN

DIRECCIÓN	SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO	

II.- COSTOS DEL PROYECTO

ÁREA DE GESTIÓN: 1

Detalle de las contrataciones o adquisiciones (personal, equipos, materiales)	Código cuenta presupuestaria	Denominación de la cuenta	Monto del Gasto en M$
tres equipos computacionales para la Secretaría Municipal	215-29-06-001	Eq. Computacionales y Periféricos	1.350
TOTAL:			1.350

PRIORIDAD: 1

FC

Firma y timbre Director

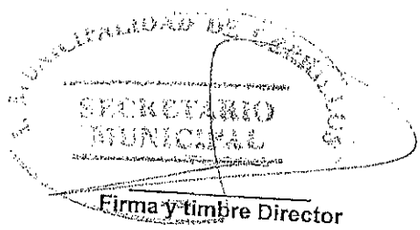
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

III.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO N°2

OBJETIVO Mejorar la gestión y optimizar los plazos establecidos para dar cumplimiento efectivo a las desiciones alcaldicias, con sistemas modernos de archivo y procesamiento digital, acorde a la Unidad de elaboracion de decretos, asimismo, llevar a cabo la actualización de documenación y base de datos de decretos Dar cumplimiento cabal a las instrucciones de ésta Secretaría Municipal, mejorar las condiciones de trabajo y optimizar los plazos de entrega de documentos, optimizar el flujo administrativo digital de la **Unidad de Secretaría Administrativa** Brindar una mejor atención a las **Organizaciones Sociales**, con un sistema acorde a las exigencias, actualización e ingreso de datos, la emisión de certificaciones y achivo electrónico

BENEFICIARIOS POTENCIALES (ubicación, número) **Toda la Comunidad**
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Renovación de tres equipos computacionales para la Secretaría Municipal
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN (propuesta pública, contratación directa, recursos prop PROPUESTA PÚBLICA

FECHA ÓPTIMA DE INICIO	MARZO DE 2012
PERIODO DE EJECUCIÓN	



Firma y timbre Director

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO N°3

I.- IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE DEL PROYECTO: N°134, SUCURSAL CERRILLOS	RENOVACIÓN DE CASILLA DE CORREOS DE CHILE
DIRECCIÓN	SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO	

II.- COSTOS DEL PROYECTO

ÁREA DE GESTIÓN: 1

Detalle de las contrataciones o adquisiciones (personal, equipos, materiales)	**Código cuenta presupuestaria**	**Denominación de la cuenta**	**Monto del Gasto en M$**
Renovación de Casilla de Correos de Chile N°134, Sucursal Cerrillos.	215-22-05-004	Correo	170
TOTAL:			170

PRIORIDAD: 1

Firma y timbre Director

III.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO N°3

OBJETIVO

- Contar con una casilla de correos, que reciba la correspondencia enviada por los diferentes Departamentos y Direcciones Municipales, incluido el Juzgado de Policía Local de Cerrillos, y aquella correspondencia que sea devuelta por sus destinatarios.

BENEFICIARIOS POTENCIALES (ubicación, número)

Toda la comunidad

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Arriendo de la casilla N°134 en Cerrillos, a la Empresa de Correos de Chile

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN (propuesta pública, contratación directa, recursos propios)

CONTRATACIÓN DIRECTA

FECHA ÓPTIMA DE INICIO	MARZO DE 2012
PERIODO DE EJECUCIÓN	Todo el año

Firma y timbre Director

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO N°4

I.- IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES
DIRECCIÓN	SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO	

II.- COSTOS DEL PROYECTO

ÁREA DE GESTIÓN: 1

Detalle de las contrataciones o adquisiciones (personal, equipos, materiales)	Código cuenta presupuestaria	Denominación de la cuenta	Monto del Gasto en M$
10 Pendrive 4 GB	215-22-04-009	Insumos, y acces. computac.	
24 Toner Impresora Laser Jet 1320H Q5949A	215-22-04-009	Insumos, y acces. computac.	
22 Catridge Impresora Epson TH125	215-22-04-009	Insumos, y acces. computac.	100
20 CD Regrabable, 700 MB, 800 MIN, IMATION	215-22-04-009	Insumos, y acces. computac.	
TOTAL:			2.634.

PRIORIDAD: 1

III.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO N°4

OBJETIVO
Contar con los materiales y elementos de trabajo necesarios para los equipos computacionales que permita los trabajos en los plazos establecidos para el cumplimiento de las labores de los funcionarios de la Secretaría Municipal.
BENEFICIARIOS POTENCIALES (ubicación, número)
Toda la Comunidad y los Funcionarios Municipales
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Adquisición de Materiales de Computación para la Secretaría Municipal
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN (propuesta pública, contratación directa, recursos propios)

FECHA ÓPTIMA DE INICIO	MARZO DE 2012
PERIODO DE EJECUCIÓN	

Firma y timbre Director

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO N°5

I.- IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE DEL PROYECTO:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, ESCRITORIO Y MULTICOPIADO.

DIRECCIÓN	
DEPARTAMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL

II.- COSTOS DEL PROYECTO

ÁREA DE GESTIÓN: 1

Detalle de las contrataciones o adquisiciones (personal, equipos, materiales)	Código cuenta presupuestaria	Denominación de la cuenta	Monto del Gasto en M$
MATERIALES DE OFICINA			
TOTAL:			2.800

PRIORIDAD: 1

F.C

III.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO N°5

OBJETIVO
Contar con el material necesario para el cumplimiento de las funciones y labores que le corresponden a la Secretaría Municipal.

BENEFICIARIOS POTENCIALES (ubicación, número)
Toda la comunidad.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Adquisición de Artículos de Oficina, Escritorio y Multicopiado para la Secretaría Municipal.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN (propuesta pública, contratación directa, recursos propios)
PROPUESTA PÚBLICA

FECHA ÓPTIMA DE INICIO	MARZO DE 2012
PERIODO DE EJECUCIÓN	Dividivo en 4 trimestres

Firma y timbre Director

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO N°6

I.- IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO
DIRECCIÓN	
DEPARTAMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL

II.- COSTOS DEL PROYECTO

ÁREA DE GESTIÓN: 1

Detalle de las contrataciones o adquisiciones (personal, equipos, materiales)	Código cuenta presupuestaria	Denominación de la cuenta	Monto del Gasto en M$
TOTAL:			250.-

PRIORIDAD: 1

F.C

III.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO N°6

OBJETIVO	
Contar con los elementos necesarios para la realización y mantención del aseo de la Secretaría Municipal.	
BENEFICIARIOS POTENCIALES (ubicación, número)	
Toda la comunidad y los funcionarios	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN (propuesta pública, contratación directa, recursos propios)	
FECHA ÓPTIMA DE INICIO	MARZO DE 2012
PERIODO DE EJECUCIÓN	Distribuido trimestralmente

Firma y timbre Director