

**ACTA**  
**CONCEJO MUNICIPAL**  
**SESION EXTRAORDINARIA N° 14**  
**22 DE DICIEMBRE DE 2020**

En Ñuñoa, a veintidós días del mes de diciembre de dos mil veinte y siendo las 10:15 horas se inicia la sesión presidida por el Alcalde don **ANDRES ZARHI TROY**, Actúa como Ministro de Fe don **MIGUEL ANGEL PONCE DE LEON GONZALEZ**, Secretario Municipal.

La sesión se desarrolla en forma online y se inicia con la presencia de los Concejales:

Sr. Guido Benavides Araneda  
Sra. Paula Mendoza Bravo  
Sr. Julio Martínez Colina  
Srta. Emilia Ríos Saavedra  
Sr. Camilo Brodsky Bertoni  
Sr. Jaime Castillo Soto  
Sra. Patricia Hidalgo Jeldes  
Sr. Germán Sylvester Frías  
Sr. Rodrigo Labarrera Alfaro

Presenta excusa el Concejel Rosasco con certificación médica

Asisten:

Sr. Juan Pablo Flores A.	Administrador Municipal
Sr. Atilio Matus G.	Dirección de Control
Sr. Felipe Contreras H.	Director de Asesoría Jurídica
Sr. Roberto Epuleo R.	Secretario Comunal Planif. (S)
Sr. Patricio Reyes T.	Director de Obras Municipales
Sra. Elizabeth Aguilera C.	Directora DIDECO
Sr. Álvaro Sapag B.	Director de Informática
Srta. M. Cecilia Arratia D.	Directora Medio Ambiente
Sra. Marcela Vásquez A.	Directora de Tránsito
Sr. Guillermo Reeves I.	Dirección de Finanzas (S)
Sr. Gonzalo Zúñiga H.	Director de Inspección (S)
Sra. Sara Julia Barra L.	Jefe de Gabinete CM
Sr. César Vaccia I.	Director Ejecutivo CMDÑ
Sra. Verónica Farfán P.	Directora Gerente CCÑ
Sr. José Palma V.	Secretario General CMDS
Sr. Roberto Stern W.	Director de Salud CMDS
Sra. Ximena Vivanco G.	Directora de Educación CMDS

En nombre de Dios, la Patria y la comunidad de Ñuñoa, se abre la sesión

**TABLA**

- Aprobación Subvenciones 2021: Informe Comisión de Desarrollo Social



**- Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa**

**ACUERDO:** Aprueba subvención a la CMDÑ para los programas y montos que se detallan: Deporte va a tu barrio y eventos por \$110.461.742; Deporte y actividad física por \$349.320.660, y Gastos generales de administración y operación por \$390.701.871. Total \$850.484.273.

Unánime

**- Corporación Cultural de Ñuñoa**

**ACUERDO:** Aprueba subvención a la CCÑ para los programas y montos que se detallan: Gastos en personal M\$310.000; Gastos generales de administración y operación por M\$200.000, y Eventos culturales M\$ 270.000. Total M\$780.000.

Unánime

**- Aprobación ratificación compras realizadas vía convenio marco por Direcciones de Medio Ambiente: Informe de la comisión mixta de Presupuesto y Finanzas y Emergencia**

Votan a favor los concejales Martínez, Benavides, Castillo Sylvester y Alcalde. Se abstienen los concejales Sras. Mendoza, Ríos, Hidalgo y Sres. Brodsky y Labarrera. La Concejala Mendoza señala no estar en condiciones de aprobar la iniciativa para subsanar el error administrativo por no contar con los elementos suficientes para respaldar la compra, entendiendo que el sumario administrativo sigue su curso. El Concejal Brodsky entiende que hay un error y no mala fe, no obstante señala que entregar su voto favorable sería sentar un precedente que no está dispuesto a avalar. El Concejal Labarrera adhiere al fundamento del Concejal Brodsky, insistiendo que se sentaría precedente, estimando que el hecho no debiera repetirse, creyendo que es importante que haya un compromiso de Alcaldía para estar más atento a este tipo de situación porque finalmente es al CM a quien se le somete a una presión indebida, entendiendo que se trata de un error involuntario que es impresentable. La Concejala Ríos piensa que el hecho de estar ejecutado el pago por el servicio prestado resta urgencia a la iniciativa habiendo preferido votar una vez que se tenga el resultado del sumario administrativo. La Concejala Hidalgo opina que no se está en presencia de funcionarios que llevan un año trabajando en el Municipio sino que de personas que conocen perfectamente los procesos de compras, agregando tener dudas fundadas sobre lo ocurrido porque en los antecedentes enviados hay correos que expresan que se utilizó el procedimiento para no superar las 1.000 UTM, por lo que recurrirá a las instancias que correspondan para aclarar la situación porque esa acción deja en evidencia que se está fraccionando una compra, no siendo ello lícito de acuerdo con la norma de compras públicas. Acota que se le preocupa el modo de operar porque se presenta como un error administrativo habiendo más bien una intención de adquirir de esa forma, pudiéndose haber licitado, afirmando que podría haber una afectación al erario municipal



Insistiendo que el hecho debe ser investigado en otras instancias por lo que presentará los antecedentes a un tercero para que haya imparcialidad.

No hay acuerdo

11:15 horas



**ANDRES ZARHI TROY**  
**ALCALDE**



**MIGUEL ANGEL PONCE DE LEON GONZALEZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**





SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

MEMO N° 98 /2020.

ÑUÑO A, 09 DIC. 2020

ANT.:

MAT.: Solicita aprobación del Concejo Municipal Subvenciones Año 2021

DE : ANDRES ZARHI TROY  
ALCALDE

A : CONCEJO MUNICIPAL

Se solicita aprobación del Concejo Municipal para otorgar Subvención año 2021 a las siguientes Organizaciones Territoriales y las Instituciones señaladas en documento adjunto.

  
  
\* ANDRES ZARHI TROY  
ALCALDE

  
AZT/RER/ETM  
Distribución  
Cedoc  
Secpla  
Concejo Municipal



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ÑUÑO A (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN)

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	ROL UNICO TRIBUTARIO	PROGRAMA 2021	APORTE SOLICITADO 2021	MONTO PROPUESTO 2021
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ÑUÑO A (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN)	70.932.800-K	"DÉFICIT OPERACIONAL" - EDUCACIÓN	\$ 1.599.998.000	\$ 1.599.998.000
		SEGUROS INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS	\$ 85.000.000	\$ 85.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1.684.998.000</b>	<b>\$ 1.684.998.000</b>

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ÑUÑO A (DEPARTAMENTO DE SALUD)

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	ROL UNICO TRIBUTARIO	PROGRAMA 2021	APORTE SOLICITADO 2021	MONTO PROPUESTO 2021
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ÑUÑO A (DEPARTAMENTO DE SALUD)	70.932.800-K	"DÉFICIT OPERACIONAL" - SALUD	\$ 5.783.762.557	\$ 5.783.762.557
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 5.783.762.557</b>	<b>\$ 5.783.762.557</b>

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE ÑUÑO A

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	ROL UNICO TRIBUTARIO	PROGRAMA 2021	APORTE SOLICITADO 2021	MONTO PROPUESTO 2021
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE ÑUÑO A	65.199.980-4	DEPORTE VA EN TU BARRIO Y EVENTOS ( Parques, plazas, Junta de Vecinos , etc)	\$ 110.461.742	\$ 110.461.742
		DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	\$ 349.320.660	\$ 349.320.660
		GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 390.701.871	\$ 390.701.871
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 850.484.273</b>	<b>\$ 850.484.273</b>

CORPORACION CULTURAL DE ÑUÑO A

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	ROL UNICO TRIBUTARIO	PROGRAMA 2019	APORTE SOLICITADO 2019	MONTO APROBADO 2019
CORPORACIÓN CULTURAL DE ÑUÑO A	71.473.100-9	ACTIVIDADES CULTURALES EN ÑUÑO A	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000
		GASTO EN PERSONAL	\$ 310.000.000	\$ 310.000.000
		GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000
		FIESTA CHILENA EN ÑUÑO A	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000
TOTAL			\$ 1.310.000.000	\$ 1.310.000.000

CUERPO DE BOMBEROS DE CHILE

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	ROL UNICO TRIBUTARIO	PROGRAMA 2021	APORTE SOLICITADO 2021	MONTO PROPUESTO 2021
CUERPO DE BOMBEROS DE CHILE	70.003.700-2	Gastos Operacionales/Material y Equipamiento de Rescate /Mantenion y Reparacion de Cuarteles	\$ 120.000.000	\$ 60.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 120.000.000</b>	<b>\$ 60.000.000</b>

DEFENSA CIVIL DE CHILE SEDE LOCAL ÑUÑO A

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	ROL UNICO TRIBUTARIO	PROGRAMA 2021	APORTE SOLICITADO 2021	MONTO PROPUESTO 2021
DEFENSA CIVIL DE CHILE	61.109.000-5	IMPLEMENTACION DE LA SEDE LOCAL ÑUÑO A DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE, PARA MANTENER LA CAPACIDAD OPERATIVA	\$ 12.115.122	\$ 12.115.122
<b>TOTAL</b>			\$ 12.115.122	\$ 12.115.122



CRUZ ROJA CHILENA

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	ROL UNICO TRIBUTARIO	PROGRAMA 2021	APORTE SOLICITADO 2021	MONTO PROPUESTO 2021
CRUZ ROJA CHILENA	70.512.103-6	GASTOS GENERALES, POLICLÍNICOS DE ÑUÑO, MANUEL DE SALAS Y EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTEZ, CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ÑUÑO, LA REINA, PEÑALOLÉN	\$ 16.869.600	\$ 12.000.000
TOTAL			\$ 16.869.600	\$ 12.000.000

### JUNTAS DE VECINOS

1.- CRITERIO DE ASIGNACION: SUBVENCION INFOCENTRO-MONTO MAXIMO \$ 2.329.448 ( Considera un reajuste anual del 3,0 % del monto entregado el año 2020 \$ 2.261.600)

Nº	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	ROL UNICO TRIBUTARIO	PROGRAMA 2021	APORTE SOLICITADO 2021	MONTO PROPUESTO 2021	MONTO ENTREGADO 2020
1	JUNTA DE VECINOS VILLA ALEMANA	74.066.200-7	INFOCENTRO	\$2.200.000	\$2.266.000	\$2.261.600
2	JUNTA DE VECINOS N° 20 PARQUE JUAN XXIII DE ÑUÑO A	72.008.400-7	INFOCENTRO	\$3.000.000	\$2.329.448	\$2.261.600
3	JUNTA DE VECINOS VILLA PRESIDENTE FREI DE LA UNIDAD VECINAL N° 23	70.011.520-8	INFOCENTRO	\$4.000.000	\$2.329.448	\$2.261.600
4	JUNTA DE VECINOS DR. LUIS BISQUERT	72.317.600-k	INFOCENTRO	\$2.900.000	\$2.329.448	\$2.261.600
5	JUNTA DE VECINOS JAVIERA CARRERA	72.600.500-1	INFOCENTRO	\$2.780.000	\$2.329.448	\$2.261.600
6	JUNTA DE VECINOS PARQUE DEL DEPORTE	73.650.800-1	INFOCENTRO	\$3.500.000	\$2.329.448	\$2.261.600
7	JUNTA DE VECINOS N°9 GENERAL SUCRE DOS	65.104.036-1	INFOCENTRO	\$5.260.000	\$2.329.448	\$2.261.600
8	JUNTA DE VECINOS CONSISTORIAL	65.020.507-3	INFOCENTRO	\$2.500.000	\$2.329.448	\$2.261.600
9	JUNTA DE VECINOS UNIVERSIDAD	65.033.830-4	INFOCENTRO	\$3.600.000	\$2.329.448	\$2.261.600
10	JUNTA DE VECINOS PLAZA ZAÑARTU	72.023.100-k	INFOCENTRO	\$2.400.000	\$2.329.448	\$2.261.600
11	JUNTA DE VECINOS GUILLERMO MANN	75.787.100-9	INFOCENTRO	\$2.200.000	\$2.329.448	\$2.261.600
12	JUNTA DE VECINOS POETA WASHINGTON ESPEJO	65.742.950-3	INFOCENTRO	\$3.005.880	\$2.329.448	\$2.261.600
13	JUNTA DE VECINOS EUSEBIO LILLO	65.189.262-7	INFOCENTRO	\$6.139.980	\$2.329.448	\$2.261.600
14	JUNTA DE VECINOS PARQUE SAN EUGENIO	71.437.100-2	INFOCENTRO	\$2.500.000	\$2.329.448	\$2.261.600
15	JUNTA DE VECINOS CONDELL	74.536.600-7	INFOCENTRO	\$2.500.000	\$2.329.448	\$2.261.600
16	JUNTA DE VECINOS EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS	72.047.000-4	INFOCENTRO	\$3.670.000	\$2.329.448	\$2.261.600
17	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS JARDINES	72.053.700-1	INFOCENTRO	\$4.000.000	\$2.329.448	\$2.261.600
18	JUNTA DE VECINOS ARTURO PRAT DE ÑUÑO A	72.324.700-4	INFOCENTRO	\$4.000.000	\$2.329.448	\$2.261.600
19	JUNTA DE VECINOS VILLA OLÍMPICA	74.186.300-6	INFOCENTRO	\$2.772.000	\$2.329.448	\$2.261.600
20	JUNTA DE VECINOS SUÁREZ MIJICA	65.187.480-7	INFOCENTRO	\$2.790.510	\$2.329.448	\$2.261.600
21	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS PRESIDENTES UNIDAD VECINAL N° 26	72.541.500-1	INFOCENTRO	\$2.400.000	\$2.329.448	\$2.261.600
22	JUNTA DE VECINOS PARQUE GOROSTIAGA	65.007.222-7	INFOCENTRO	\$2.500.000	\$2.329.448	\$2.261.600
23	JUNTA DE VECINOS PARQUE RAMÓN CRUZ	65.122.230-3	INFOCENTRO	\$4.560.000	\$2.329.448	\$2.261.600
24	JUNTA DE VECINOS VILLA LO PLAZA DE LA UNIDAD VECINAL N° 25	71.904.300-3	INFOCENTRO	\$5.000.000	\$2.329.448	\$2.261.600
25	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ALERCES-UNIDAD VECINAL N° 27	72.040.800-7	INFOCENTRO	\$2.500.000	\$2.329.448	\$2.261.600
26	JUNTA DE VECINOS 21 DE MAYO	74.324.700-0	INFOCENTRO	\$2.500.000	\$2.329.448	\$2.261.600
				\$85.178.370	\$60.438.752	No Postulo el año 2020
<b>TOTAL</b>						

2.- CRITERIO DE ASIGNACION: SUBVENCION DE ARRIENDO MONTO MAXIMO \$ 2.329.448 ( Considera un reajuste anual del 3,0 % del monto entregado el año 2020 \$ 2.261.600)

2.1 SI LO SOLICITADO CONSIDERA EL MONTO ENTREGADO EL AÑO 2020, SE ENTREGARA EL 100 % DE LO SOLICITADO

2.2 SI LO SOLICITADO SUPERA EL MONTO ENTREGADO EL AÑO 2020-SE CONSIDERA LO ENTREGADO EL AÑO 2020 MAS UN REAJUSTE DEL 3%

Nº	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	ROL UNICO TRIBUTARIO	PROGRAMA 2021	APORTE SOLICITADO 2021	MONTO PROPUESTO 2021	MONTO ENTREGADO 2020
1	JUNTA DE VECINOS JAVIERA CARRERA	72.600.500-1	ARRIENDO DE SEDE	\$3.960.000	\$3.811.824	\$3.700.800
2	JUNTA DE VECINOS CONSISTORIAL	65.020.507-3	ARRIENDO DE SEDE	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000
3	JUNTA DE VECINOS UNIVERSIDAD	65.033.830-4	ARRIENDO DE SEDE	\$3.600.000	\$3.600.000	\$3.700.800
4	JUNTA DE VECINOS PLAZA ZAÑARTU	72.023.100-k	ARRIENDO DE SEDE	\$3.885.840	\$3.811.824	\$3.700.800
5	JUNTA DE VECINOS PARQUE RAMÓN CRUZ	65.122.230-3	ARRIENDO DE SEDE	\$6.240.000	\$4.764.780	\$4.626.000
6	JUNTA DE VECINOS 21 DE MAYO	74.324.700-0	ARRIENDO DE SEDE	\$2.484.000	\$2.484.000	\$2.484.000
7	JUNTA DE VECINOS POETA WASHINGTON ESPEJO	65.742.950-3	ARRIENDO DE SEDE	\$4.000.000	\$3.811.824	\$3.700.800
8	JUNTA DE VECINOS EUSEBIO LILLO	65.189.262-7	ARRIENDO DE SEDE	\$4.500.000	\$3.811.824	\$3.700.800
9	JUNTA DE VECINOS CONDELL	74.536.600-7	ARRIENDO DE SEDE	\$4.200.000	\$4.002.415	\$3.885.840
10	JUNTA DE VECINOS PARQUE DEL DEPORTE	73.650.800-1	ARRIENDO DE SEDE	\$5.000.000	\$3.811.824	\$3.700.800
11	JUNTA DE VECINOS PLAZA ÑUÑO A SUR	65.045.106-6	ARRIENDO DE SEDE	\$2.325.000	\$2.266.000	\$2.200.000
12	JUNTA DE VECINOS N°9 GENERAL SUCRE DOS	65.104.036-1	ARRIENDO DE SEDE	\$4.500.000	\$3.811.824	\$3.700.800
13	JUNTA DE VECINOS PLAZA BREMEN U.V. N° 5	65.108.447-4	ARRIENDO DE SEDE	\$7.500.000	\$3.811.824	\$3.700.800
				\$54.694.840	\$46.299.963	Postula por Primera Vez
<b>TOTAL</b>						



I. Municipalidad de Ñuñoa  
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

ÑUÑOA, 11/12/2020

MEMORANDUM N° 101-

**MAT:** Solicita Ratificación Adquisición de palmetas piso de caucho, toldo de protección solar, basureros urbanos, juegos infantiles y escaños.

**DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA**

**A: SRES. CONCEJALES.**

A través del presente remito a ustedes antecedentes para la ratificación de las siguientes adquisiciones:

1. Adquisición de 7 Toldos de protección para zona de juegos infantiles de áreas verdes de la comuna de Ñuñoa.

De la adquisición le puedo informar lo siguiente:

- a) La compra se llevó a cabo mediante la modalidad de Convenio Marco, del Portal Mercado Público.
- b) Los productos adquiridos corresponde a 6 toldos ID: 1099246 de 10 x10 metros y 1 toldo ID: 1099247 de 7 x9x metros.
- c) Orden de Servicio N° 56 04/02/2020
- d) Cotización N° 809 14/01/2020 Comercial Felp Spa
- e) Orden de Compra N° 47 16/01/2020
- f) Orden de Compra Mercado Público N° 2376-67-CM20 16/01/2020
- g) Factura N° 2505 12/02/2020

2. Adquisición de 226 palmetas piso de caucho, 1 toldo de protección solar, 31 basureros urbanos, 2 juegos infantiles y 4 escaños, para ser instaladas en áreas verdes de la comuna de Ñuñoa.

De la adquisición le puedo informar lo siguiente:

- a) La compra se llevó a cabo mediante la modalidad de Convenio Marco, del Portal Mercado Público.





- b) Los productos adquiridos corresponde a de 226 palmetas piso de caucho ID: 1099204, 1 toldo de protección solar ID: 1099247, 31 basureros urbanos ID:1097634, 2 juegos infantiles ID:1580264, 1331423 y 4 escaños ID: 1333309, para ser instaladas en áreas verdes de la comuna de Ñuñoa
- c) Certificado Presupuestario N° 98 04/02/2020
- d) Cotización N° 929 19/01/2020 Comercial Felp Spa
- e) Orden de Compra N° 220 26/02/2020
- f) Orden de Compra Mercado Público N° 2376-247-CM20 26/02/2020
- g) Factura N° 3034 09/10/2020

Saluda a Uds.



*Andrés Zarhi Troy*  
**ANDRES ZARHI TROY**  
**ALCALDE**



**Distribución**

- Concejo Municipal
- Todas las Direcciones
- CEDOC





### COMERCIAL FELP SPA

Giro: COMERC.DE MOBILIARIO,FERR,HARD.Y SOFT.  
 REC. EDUC.,ALIMENTOS,CLIM  
 Matriz: Presbitero José Moreno 1005- Casablanca,  
 Valparaiso, Tel: 56990473371  
 E-mail: rmatte@felpchile.com

R.U.T.:76.427.199- 8  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N°3034

S.I.I. - VALPARAISO

Fecha Emision: 09 de Octubre del 2020

SEÑOR(ES): I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A  
 DIRECCION: AV. IRARRAZAVAL 3550  
 COMUNA: ÑUÑO A  
 VENDEDOR: Jorge Leiva  
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

R.U.T.: 69.070.500- 1  
 CIUDAD: SANTIAGO  
 CONTACTO: Luis Montero  
 COND. PAGO: CRÉDITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
	Plameta de seguridad -PG-508 con diseño M2 ID 1099204	226 UN	73.500		16.611.000
	Toldos de Proteccion Solar TS-003 ID 1099247	1 UN	4.774.050		4.774.050
	Basurero Urbano - Municipal B-03 90x45x50 cms ID 1097634	31 UN	59.000		1.829.000
	Juegos Infantiles Urbanos - Modular 415x1010x1260 cms ID 1580264 HBQQ38	1 UN	12.128.100		12.128.100
	Juegos Infantiles Urbanos - Modular Plaza N°43 470x650x760 cms ID 1331423 HBQQ43	1 UN	2.886.598		2.886.598
	Escaño - Hormigon Tradicional Pulido 230x65x79 cms ID 1333309	4 UN	355.968		1.423.872

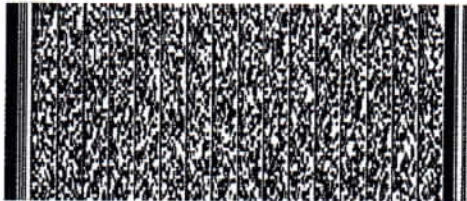
**Pagos:**

2020-10-09 \$ 45.771.019 Cuota 1

**Referencias:**

- Nota Pedido N° 539 del 2020-02-26  
 PAGO CTA CTE BANCO CHILE N° 8810453507- Orden Compra N° OC 2376-247-CM20 del 2020-02-26

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UNO MIL DIECINUEVE PESOS



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 Verifique el documento en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

DESCUENTO	\$ 1.189.579
MONTO NETO	\$ 38.463.041
I.V.A. 19%	\$ 7.307.978
IMPUESTO ADICIONAL	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 45.771.019</b>

Documento generado por KameOne ERP

*[Handwritten signature]*  
 15-10-2020  
 MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A  
 DIRECCION MEDIO AMBIENTE  
 \* DIRECTOR

**COMERCIAL FELP SPA**

Giro: COMERC.DE MOBILIARIO,FERR,HARD.Y SOFT.  
 REC. EDUC.,ALIMENTOS,CLIM  
 Matriz: Presbítero José Moreno 1005- Casablanca,  
 Valparaiso, Tel: 56990473371  
 E-mail: rmatte@felpchile.com

**R.U.T.:76.427.199- 8****FACTURA ELECTRONICA****N°3034****S.I.I. - VALPARAISO**

Fecha Emision: 09 de Octubre del 2020

SEÑOR(ES): I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A  
 DIRECCION: AV. IRARRAZAVAL 3550  
 COMUNA: ÑUÑO A  
 VENDEDOR: Jorge Leiva  
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

R.U.T.: 69.070.500- 1  
 CIUDAD: SANTIAGO  
 CONTACTO: Luis Montero  
 COND. PAGO: CRÉDITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
	Plameta de seguridad -PG-508 con diseño M2 ID 1099204	226 UN	73.500		16.611.000
	Toldos de Proteccion Solar TS-003 ID 1099247	1 UN	4.774.050		4.774.050
	Basurero Urbano - Municipal B-03 90x45x50 cms ID 1097634	31 UN	59.000		1.829.000
	Juegos Infantiles Urbanos - Modular 415x1010x1260 cms ID 1580264 HBQQ38	1 UN	12.128.100		12.128.100
	Juegos Infantiles Urbanos - Modular Plaza N°43 470x650x760 cms ID 1331423 HBQQ43	1 UN	2.886.598		2.886.598
	Escaño - Hormigon Tradicional Pulido 230x65x79 cms ID 1333309	4 UN	355.968		1.423.872

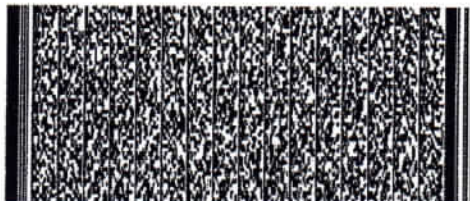
**Pagos:**

2020-10-09 \$ 45.771.019 Cuota 1

**Referencias:**

- Nota Pedido N° 539 del 2020-02-26

PAGO CTA CTE BANCO CHILE N° 8810453507- Orden Compra N° OC 2376-247-CM20 del 2020-02-26

**SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UNO MIL DIECINUEVE PESOS**

Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 Verifique el documento en: www.sii.cl

DESCUENTO	\$ 1.189.579
MONTO NETO	\$ 38.463.041
IVA 10%	\$ 7.307.978
IMPUESTO ADICIONAL	\$
TOTAL	\$ 45.771.019

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

\* El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) \*

Documento generado por KameOne ERP

**CEDIBLE**  
  
 15-10-2020  
 CALIDAD DE N.º MEDIO AM. Nº.



Rut : 69.070.500-1  
 Dirección : AV. IRARRÁZVAL N°2434 - PISO 3,  
 Demandante : DPTO DE ADQUISICIONES.  
 Teléfono : 232407471

Demandante : Ilustre Municipalidad de Ñuñoa  
 Unidad de Compra : DPTO. ADQUISICIONES  
 Fecha Envío OC. : 26-02-2020 11:41:18  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 2376-247-CM20

SEÑOR (ES) : COMERCIAL FELP SPA			A Sr (a) : Raul Matte	
DIRECCIÓN : Presbítero Jose Moreno 1005	Casablanca	Región de Valparaíso	FONO : 56-2-22421900	
RUT : 76.427.199-8			FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb				
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :				
DIRECCIONES DE DESPACHO : • AV. IRARRÁZVAL 2434. 2DO PISO, DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EDIFICIO SSPP. ÑUÑO A, Ñuñoa, Región Metropolitana de Santiago				
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AV. IRARRÁZVAL 2434. 2DO PISO, Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EDIFICIO SSPP. ÑUÑO A				
METODO DE DESPACHO :				
CONTACTO DE PAGO :		ELDA GODOY VERGARA	2342407814	egodoy@nunoa.cl
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura				
CONTACTO OC :		LUIS MONTERO ZUTA	232407471	lmontero@nunoa.cl
EMAIL ENVIO FACTURA :				

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
20122614 2239-8-LP14	Pisones sísmicos	226	(1099204 )PALMETA DE SEGURIDAD - PG-508 CON DISENO M2 1119204	(1099204) PALMETA DE SEGURIDAD - PG-508 CON DISENO M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	73.500,00	0,00	0,00	16.611.000
30151901 2239-8-LP14	Toldos	1	(1099247 )TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - TS-003 UNIDAD 1119247	(1099247) TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - TS-003 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	4.774.050,00	0,00	0,00	4.774.050
47121702 2239-8-LP14	Envases para residuos o forros rígidos	31	(1097634 )BASURERO URBANO - MUNICIPAL B-03 90X45X50 CM 1117634	(1097634) BASURERO URBANO - MUNICIPAL B-03 90X45X50 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	59.000,00	0,00	0,00	1.829.000
56112103 2239-8-LP14	Living	1	(1580264 )JUEGOS INFANTILES URBANOS - MODULAR 415X1010X1260CM UNIDAD 1582162	(1580264) JUEGOS INFANTILES URBANOS - MODULAR 415X1010X1260CM UNIDAD; Código: HBQQ38; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	12.128.100,00	0,00	0,00	12.128.100
56112103 2239-8-LP14	Living	1	(1331423 )JUEGOS INFANTILES URBANOS - MODULAR PLAZA N°43 470 X 650 X 760 CM 1357548	(1331423) JUEGOS INFANTILES URBANOS - MODULAR PLAZA N°43 470 X 650 X 760 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.886.598,00	0,00	0,00	2.886.598

56121006 2239-8-LP14	Banquetas	4	(1333309) ESCANO - HORMIGON TRADICIONAL PULIDO 230 X 65 X 79 CM 1359452	(1333309) ESCANO - HORMIGON TRADICIONAL PULIDO 230 X 65 X 79 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	355.968,00	0,00	0,00	1.423.872
				Orden de Compra Proveniente de convenio marco				
					<b>Neto</b>	\$		<b>39.652.620</b>
					<b>Dcto.</b>	\$		<b>1.189.579</b>
					<b>Cargos</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Subtotal</b>	\$		<b>38.463.041</b>
					<b>19% IVA</b>	\$		<b>7.307.978</b>
					<b>Imp. específico</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Total</b>	\$		<b>45.771.019</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

**Fuente Financiamiento:**

**Observaciones:**

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. DPTO DE ORNATO. ADQ DE JUEGOS MODULARES Y MAS. FMP FEBRERO 2020.

**Observaciones del despacho:**

AV. IRARRÁZVAL 2434. 2DO PISO, DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EDIFICIO SSPP. ÑUÑO A.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



**ACTA DE RECEPCIÓN EN TERRENO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2376-247-CM20 POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (31 basureros en diferentes sectores de la comuna, Modular y palmetas de seguridad Pz. Ñuñoa Sur, Toldo y Juego Modular Pza. Monckeberg con Grecia) B.N.U.P.**

**EMPRESA: COMERCIAL FELP SPA.**

ORDEN DE COMPRA N° 2376-247-CM20

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 27/02/2020  
FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS: 09/10/2020

CON FECHA 09 / 10 / 2020- SE HACE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA COMERCIAL FELP SPA., ESTOS FUERON EJECUTADOS DE ACUERDO A INSTRUCCIONES ENTREGADAS EN TERRENO Y SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO EN CUESTIÓN.



COMERCIAL FELP SPA.  
SUPERVISOR



SEBASTIAN FERNANDEZ A.  
I. T. / O. (S)



LUIS MONTERO  
JEFE DEPARTAMENTO DE ORNATO (S)



**ORDEN DE COMPRA N° 00000220/2020**  
**O.C. MERCADO PUBLICO 2376-247-CM20**

Señores : COMERCIAL FELP SPA RUT N° 076427199-8

Dirección :

Fono : 56-2-22421900

Fono Fax :

Sr. o Srta. : Raul Matte

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	juegos infantiles urbanos (56112103)	\$22,044,462.00	\$22,044,462.00
1.000	UNIDAD	palmeta de seguridad (2400203)	\$16,611,000.00	\$16,611,000.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$38,655,462</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$38,655,462</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$7,344,538
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$46,000,000</b>

SON: Cuarenta y seis millones de pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. DPTO DE ORNATO. ADQ DE JUEGOS MODULARES Y MAS. FMP FEBRERO 2020. DETALLE EN OC 2376-247-CM20.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-31-02-004-007-001	MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE AREAS VERDES	19,767,090	420,645,393
215-31-02-005-016-001	MOBILIARIOS URBANOS DIVERSOS	26,232,910	453,996,277

  
 JORGEN DE RIVEROS  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 JEFE  
 DPTO. ADQUISICIONES

  
 PATRICIA MELLADO CORDERO  
 DIRECTOR(S) DIRECCION  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS



Rut : 69.070.500-1  
 Dirección : AV. IRARRÁZAVAL N°2434 - PISO 3,  
 Demandante : DPTO DE ADQUISICIONES.  
 Teléfono : 232407471

Demandante : Ilustre Municipalidad de Ñuñoa  
 Unidad de Compra : DPTO. ADQUISICIONES  
 Fecha Envío OC. : 26-02-2020 11:41:18  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 2376-247-CM20

<b>SEÑOR (ES)</b> : COMERCIAL FELP SPA	<b>A Sr (a)</b> : Raul Matte
<b>DIRECCIÓN</b> : Presbítero Jose Casablanca Región de Valparaíso Moreno 1005	<b>FONO</b> : 56-2-22421900
<b>RUT</b> : 76.427.199-8	<b>FAX</b> :

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA</b> : 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb	
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS</b> :	
<b>DIRECCIONES DE DESPACHO</b> : AV. IRARRÁZAVAL 2434, 2DO PISO, DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EDIFICIO SSPP. ÑUÑO A, Ñuñoa, Región Metropolitana de Santiago	
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA</b> : AV. IRARRÁZAVAL 2434, 2DO PISO, Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EDIFICIO SSPP. ÑUÑO A	
<b>METODO DE DESPACHO</b> :	
<b>CONTACTO DE PAGO</b> :	ELDA GODOY VERGARA 2342407814 egodoy@nuñoa.cl
<b>FORMA DE PAGO</b> : 30 días contra la recepción conforme de la factura	
<b>CONTACTO OC</b> :	LUIS MONTERO ZUTA 232407471 lmontero@nuñoa.cl
<b>EMAIL ENVIO FACTURA</b> :	

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
20122614 2239-8-LP14	Pisones sísmicos	226	(1099204 )PALMETA DE SEGURIDAD - PG-508 CON DISEÑO M2 1119204	(1099204) PALMETA DE SEGURIDAD - PG-508 CON DISEÑO M2; Código ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	73.500,00	0,00	0,00	16.611.000
30151901 2239-8-LP14	Toldos	1	(1099247 )TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - TS-003 UNIDAD 1119247	(1099247) TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - TS-003 UNIDAD; Código ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	4.774.050,00	0,00	0,00	4.774.050
47121702 2239-8-LP14	Envases para residuos o forros rígidos	31	(1097634 )BASURERO URBANO - MUNICIPAL B-03 90X45X50 CM 1117634	(1097634) BASURERO URBANO - MUNICIPAL B-03 90X45X50 CM; Código ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	59.000,00	0,00	0,00	1.829.000
56112103 2239-8-LP14	Living	1	(1580264 )JUEGOS INFANTILES URBANOS - MODULAR 415X1010X1260CM UNIDAD 1582162	(1580264) JUEGOS INFANTILES URBANOS - MODULAR 415X1010X1260CM UNIDAD; Código: HBQQ38; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	12.128.100,00	0,00	0,00	12.128.100
56112103 2239-8-LP14	Living	1	(1331423 )JUEGOS INFANTILES URBANOS - MODULAR PLAZA N°43 470 X 650 X 760 CM 1357548	(1331423) JUEGOS INFANTILES URBANOS - MODULAR PLAZA N°43 470 X 650 X 760 CM; Código ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.886.598,00	0,00	0,00	2.886.598

56121006 2239-8-LP14	Banquetas	4	(1333309) ESCANO - HORMIGON TRADICIONAL PULIDO 230 X 65 X 79 CM 1359452	(1333309) ESCANO - HORMIGON TRADICIONAL PULIDO 230 X 65 X 79 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	355.968,00	0,00	0,00	1.423.872
-------------------------	-----------	---	---	---	------------	------	------	-----------

Orden de Compra  
Proveniente de  
convenio marco

<b>Neto</b>	\$	<b>39.652.620</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>1.189.579</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>38.463.041</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>7.307.978</b>
<b>Imp. específico</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>45.771.019</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

**Fuente Financiamiento:**

**Observaciones:**

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. DPTO DE ORNATO. ADQ DE JUEGOS MODULARES Y MAS. FMP FEBRERO 2020.

**Observaciones del despacho:**

AV. IRARRÁZVAL 2434. 2DO PISO, DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EDIFICIO SSPP. ÑUÑO A.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



**jmora@nunoa.cl**

---

**De:** Luis Montero Zuta <lmontero@nunoa.cl>  
**Enviado el:** martes, 25 de febrero de 2020 11:18  
**Para:** jmora@nunoa.cl  
**CC:** asapag@nunoa.cl; cgamboa@nunoa.cl; lmontero@nunoa.cl  
**Asunto:** Orden de compra mobiliario  
**Datos adjuntos:** Untitled\_25022020\_104504.pdf

**Marca de seguimiento:** Seguimiento  
**Estado de marca:** Completado

Jorge. Junto con saludarte y en relación a lo aprobado por el Alcalde (S) en documentos adjuntos te solicito la gestión de la compra a través de Convenio Marco de los mobiliario cotizados, los ID y la aprobación van en las mismas cotizaciones. Desde ya gracias.

Atte.  
Luis Montero Zuta  
Jefe Depto. de Ornato (s)  
Dirección de Medio Ambiente



**COMERCIAL FELP SPA**  
 R.U.T.: 76.427.199-8  
 Giro: COMERC.DE MOBILIARIO,FERR,HARD.Y SOFT.  
 REC. EDUC.,ALIMENTOS,CLIM  
 Presbitero José Moreno 1005 Valparaiso  
 Teléfono:56990473371  
 E-mail:rmatte@felpchile.com

**R.U.T.: 76.427.199-8**  
**COTIZACIÓN**  
**Nº 929**

Fecha Emision: 19/02/2020  
 Vendedor: Jorge Leiva



SEÑOR(ES): I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A  
 DIRECCION: AV. IRARRAZAVAL 3550  
 COMUNA: ÑUÑO A  
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

R.U.T.: 69.070.500-1  
 CIUDAD: SANTIAGO  
 CONTACTO: Luis Montero  
 VIGENCIA: 29/02/2020

OBSERVACIONES:  
 Plaza Jorge Monckeberg - Incluye Traslado e Instalación

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Juego modular 500x465x405cm ID: 1331423	1 Unidad	2,866,598	2,866,598
Toldo vela con 4 postes 9 x 7 metros ID:1099247	1 Unidad	4,774,050	4,774,050
ESCAÑO - HORMIGON TRADICIONAL PULIDO 230 X 65 X 79 CM ID: 1333309	4 UN	355,968	1,423,872
BASURERO URBANO - MUNICIPAL B-03 ID: 1097634	1 UN	59,000	59,000

Pagos:  
 2020-03-20 \$10,554,365 Cuota 1

SON: DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO

DESCUENTO	\$ 274,306
EXENTO	\$ 0
AFFECTO	\$ 8,869,214
IMP	\$ 1,685,151
TOTAL	\$ 10,554,365



**COMERCIAL FELP SPA**  
 R.U.T.: 76.427.199-8  
 Giro: COMERC. DE MOBILIARIO, FERR, HARD. Y SOFT.  
 REC. EDUC., ALIMENTOS, CLIM  
 Presbitero José Moreno 1005 Valparaíso  
 Teléfono: 56990473371  
 E-mail: rmatte@felpchile.com

**R.U.T.: 76.427.199-8**  
**COTIZACIÓN**  
**N° 933**



Fecha Emision: 19/02/2020  
 Vendedor: Jorge Leiva

SEÑOR(ES): I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A  
 DIRECCION: AV. IRARRAZAVAL 3550  
 COMUNA: ÑUÑO A  
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

R.U.T.: 69.070.500-1  
 CIUDAD: SANTIAGO  
 CONTACTO: Luis Montero  
 VIGENCIA: 29/02/2020

OBSERVACIONES:  
 Plaza Ñuño a Sur - Incluye Traslado e Instalación  
 Incluye el desarrollo del diseño según modelo enviado por el cliente.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
JUEGOS INFANTILES URBANOS - MODULAR 415X1010X1260CM ID: 1580264	1 Unidad	12,128,100	12,128,100
PALMETA DE SEGURIDAD - PG-508 CON DISEÑO M2 ID: 1099204	226 UN	73,500	16,611,000

Pagos:  
 2020-03-20 \$33,173,543 Cuota 1

SON: TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

	\$ 862,173
	\$ 0
	\$ 27,876,927
	\$ 5,296,616
	\$ 33,173,543





**COMERCIAL FELP SPA**  
 R.U.T.: 76.427.199-8  
 Giro: COMERC.DE MOBILIARIO,FERR,HARD.Y SOFT.  
 REC. EDUC.,ALIMENTOS,CLIM  
 Presbitero José Moreno 1005 Valparaíso  
 Teléfono:56990473371  
 E-mail:rmatte@felpchile.com

**R.U.T.: 76.427.199-8**  
**COTIZACIÓN**  
**Nº 944**



Fecha Emision: 19/02/2020  
 Vendedor: Jorge Leiva

SEÑOR(ES): I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A  
 DIRECCION: AV. IRARRAZAVAL 3550  
 COMUNA: ÑUÑO A  
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

R.U.T.: 89.070.500-1  
 CIUDAD: SANTIAGO  
 CONTACTO: Luis Montero  
 VIGENCIA: 29/02/2020

OK  
 19 FEB. 2020

OBSERVACIONES:  
 Varios Puntos de la comuna (reposición) - Incluye Traslado e Instalación

BASURERO URBANO - MUNICIPAL B-03	30 UN	59,000	0	1,770,000
ID: 1097634				

Pagos:  
 2020-03-20 \$2,043,111 Cuota 1

SON: DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE

DESGRUP	\$ 53,100
PAV	\$ 0
REGR	\$ 1,716,900
VA	\$ 326,211
TOTAL	\$ 2,043,111



**I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**OBLIGACIÓN:**

Ñuñoa, 26 de Febrero de 2020

**CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N°98**

De conformidad al Presupuesto Municipal 2020, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1753 de fecha 16.12.2019, certifico que a esta fecha, la institución cuenta con saldo presupuestario para la adquisición de basureros urbanos ID:1097634, juegos modulares ID:1331423, toldos ID:1099247, escaños de hormigon ID:1333309, juegos infantiles urbanos ID:1580264, por un monto aproximado total de \$26.232.910 IVA Incluido , imputados a la cuenta:

**215-31-02-005-016-001 "EQUIPAMIENTO - MOBILIARIOS URBANOS DIVERSOS"**

**SERVICIO A LA COMUNIDAD: 2 - 7 - 7**



*R.R.*

**RICARDO SANHUEZA MANRIQUEZ  
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
Y PRESUPUESTO**



I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

OBLIGACIÓN:

Ñuñoa, 26 de Febrero de 2020

**CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N°99**

De conformidad al Presupuesto Municipal 2020, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1753 de fecha 16.12.2019, certifico que a esta fecha, la institución cuenta con saldo presupuestario para la **adquisición de palmetas de seguridad ID:1099204**, por un monto aproximado total de **\$19.767.090 IVA Incluido**, imputados a la cuenta:

**215-31-02-004-007-001 "MEJORAMIENTO AREAS VERDES"**

**SERVICIO A LA COMUNIDAD: 2 - 7 - 7**



**RICARDO SANHUEZA MANRIQUEZ**  
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
Y PRESUPUESTO



**COMERCIAL FELP SPA**

Giro: COMERC.DE MOBILIARIO,FERR.HARD.Y SOFT.  
 REC. EDUC.,ALIMENTOS,CLIM  
 Presbitero José Moreno 1005- Casablanca, Valparaíso  
 Teléfono: 56990473371  
 E-mail: rmatte@felpchile.com

R.U.T.:76.427.199- 8

**FACTURA ELECTRONICA****Nº2505****S.I.I. - VALPARAISO**

Fecha Emision: 12 de Febrero del 2020

SEÑOR(ES): I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A  
 DIRECCION: AV. IRARRAZAVAL 3550  
 COMUNA: ÑUÑO A  
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

R.U.T.: 69.070.500- 1  
 CIUDAD: SANTIAGO  
 CONTACTO: Luis Montero

Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Total
6 UN	TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - TS-002 ID: 1099246 ANTI UV: 95 % PESO PRODUCTO: 770 KG CERTIFICACIÓN: ISO 9001-2008 ALTO: 350 A 500 CM ANCHO: 1000 X 1000 CM MATERIAL: CABLES Y CAÑERIAS DE ACERO INOXIDABLE Y POLIETILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD	5.900.000		35.400.000
1 UN	TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - TS-003 ID: 1099247 ANTI UV: 95 % PESO PRODUCTO: 770 KG CERTIFICACIÓN: ISO 9001-2008 ALTO: 350 A 500 CM ANCHO: 7000 X 9000 CM MATERIAL: CABLES Y CAÑERIAS DE ACERO INOXIDABLE Y POLIETILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD	4.635.000		4.635.000

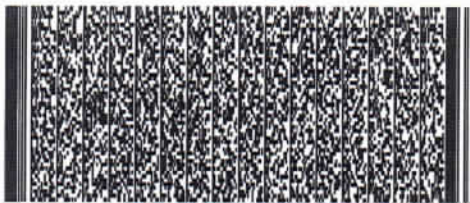
## Pagos:

2020-03-12 \$ 46.212.401 Cuota 1

## Referencias:

- Nota Pedido N° 462 del 2020-01-16  
 - TipoDoc.COT N° 809 del 2020-01-14  
 - Orden Compra N° 2376-67-CM20 del 2020-01-16  
 SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS UNO PESOS

*[Handwritten signature]*  
 17.02.



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 Verifique el documento en: www.sii.cl

DESOLVENTO	\$ 1.201.050
MONTO NETO	\$ 38.833.950 ✓
IVA 19%	\$ 7.378.451 ✓
IMPUESTO ADICIONAL	\$
TOTAL	\$ 46.212.401 ✓



Rut : 69.070.500-1  
 Dirección : AV. IRARRÁZVAL N°2434 - PISO 3,  
 Demandante : DPTO DE ADQUISICIONES.  
 Teléfono : 232407471

Demandante : Ilustre Municipalidad de Ñuñoa  
 Unidad de Compra : DPTO. ADQUISICIONES  
 Fecha Envío OC. : 16-01-2020 12:27:19  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 2376-67-CM20

SEÑOR (ES) : COMERCIAL FELP SPA	A Sr (a) : Raul Matte
DIRECCIÓN : Presbitero Jose Casablanca Región de Valparaiso	FONO : 56-2-22421900
RUT : 76.427.199-8	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCIONES DE DESPACHO: • AV. IRARRÁZVAL 2434. 2DO PISO, DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EDIFICIO SSPP. ÑUÑO A, Ñuñoa, Región Metropolitana de Santiago	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	AV. IRARRÁZVAL 2434. 2DO PISO, Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EDIFICIO SSPP. ÑUÑO A
METODO DE DESPACHO :	
CONTACTO DE PAGO:	ELDA GODOY VERGARA 2342407814 egodoy@nunoa.cl
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC :	LUIS MONTERO ZUTA 232407471 lmontero@nunoa.cl
EMAIL ENVIO FACTURA:	

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
30151901 2239-8-LP14	Toldos	1	(1099247 )TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - TS-003 UNIDAD 1119247	(1099247) TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - TS-003 UNIDAD; Código ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	4.635.000,0 0	0,00	0,00	4.635.000
30151901 2239-8-LP14	Toldos	6	(1099246 )TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - TS-002 UNIDAD 1119246	(1099246) TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - TS-002 UNIDAD; Código ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	5.900.000,0 0	0,00	0,00	35.400.000

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	<b>Neto</b>	\$	<b>40.035.000</b>
	<b>Dcto.</b>	\$	<b>1.201.050</b>
	<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Subtotal</b>	\$	<b>38.833.950</b>
	<b>19% IVA</b>	\$	<b>7.378.451</b>
	<b>Imp. específico</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Total</b>	\$	<b>46.212.401</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

**Fuente Financiamiento:**

**Observaciones:**

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. ORNATO. ADQ DE TOLDOS. MP ENERO 2020.

**Observaciones del despacho:**

AV. IRARRÁZVAL 2434. 2DO PISO, DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EDIFICIO SSPP. ÑUÑO A.

#### Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A  
DIRECCION DEL MEDIO AMBIENTE  
DEPARTAMENTO DE ORNATO

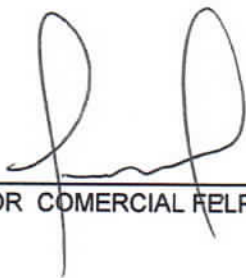
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLDOS EN DIFERENTES ÁREAS VERDES DE LA COMUNA (PQ. BUSTAMANTE, PZ. FRANKE, PZ. PUEBLO HUNDIDO, PZ. PEDRO MONTT Y PQ. SANTA JULIA I) B.N.U.P.

EMPRESA: COMERCIAL FELP SPA.

ORDEN DE COMPRA: N° : 2376-67-CM20

CON FECHA 20 / 01 / 2020- SE HACE ENTREGA DE TERRENO A LA EMPRESA COMERCIAL FELP SPA. PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLDOS EN DIFERENTES ÁREAS VERDES DE LA COMUNA (PQ. BUSTAMANTE, PZ. FRANKE, PZ. PUEBLO HUNDIDO, PZ. PEDRO MONTT Y PQ. SANTA JULIA I) B.N.U.P.

LA ITO. Y LA EMPRESA, NO TIENE OBSERVACIONES QUE FORMULAR Y EL TERRENO SE RECIBE POR PARTE DE LA EMPRESA SEGÚN DETALLE DE LA ORDEN.



SUPERVISOR COMERCIAL FELP SPA.



JORGE GALLARDO C.



LUIS MONTERO  
JEFA DEPARTAMENTO DE ORNATO(S)



**ACTA DE RECEPCIÓN EN TERRENO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2376-67-  
CM20 POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLDOS EN DIFERENTES  
ÁREAS VERDES DE LA COMUNA (PO. BUSTAMANTE, PZ. FRANKE, PZ.  
PUEBLO HUNDIDO, PZ. PEDRO MONTT Y PO. SANTA JULIA I) B.N.U.P.**

**EMPRESA: COMERCIAL FELP SPA.**

ORDEN DE COMPRA N° **2376-67-CM20**

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 20/01/2020  
FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS: 12/02/2020

CON FECHA **12 / 02 / 2020**- SE HACE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA COMERCIAL FELP SPA., ESTOS FUERON EJECUTADOS DE ACUERDO A INSTRUCCIONES ENTREGADAS EN TERRENO Y SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO EN CUESTIÓN.

COMERCIAL FELP SPA.  
SUPERVISOR



JORGES GARDUCCI

LUIS MONTERO Z.  
JEFE DEPARTAMENTO DE ORNATO (S)





- 4 FEB 2021

ORDEN DE SERVICIO N° 56

FIJESE EL SIGUIENTE PRESUPUESTARIO DE ADQUISICIONES Y/O TRABAJOS PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2020 CONFORME A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR ALCALDIA Y SOBRE LA BASE DE LAS SOLICITUDES DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL.

TITULO	ITEM	ASIG	ASIG	ASIG	DENOMINACIÓN	CANT	(En Pesos \$)
<b>ALCALDÍA MUNICIPAL</b>							
22	04	001	002	001	Artículos de oficina		21,660,992
22	04	007	006	001	Artículos de Aseo		70,324
22	12	002	001	001	Fondos a Rendir (R.Gutierrez)		226,668
21	00	000	000	000	Remuneraciones		200,000
<b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>							
22	04	001	002	002	Artículos de oficina		21,164,000
22	04	007	006	002	Artículos de Aseo		36,163,102
22	12	002	001	002	Fondos a Rendir (V.Wolff)		210,111
22	12	002	001	002	Fondos a Rendir (M.Obreque)		372,991
22	05	003	002	002	Cargas de gas de 15 kilos (Administración)		30,000
21	00	000	000	000	Remuneraciones	2	50,000
21	03	001	000	000	Honorarios		33,915,000
29	04	001	001	001	Silla Ergonométrica (B.Maluenda)		1,435,000
<b>COMUNICACIONES</b>							
22	04	001	002	017	Artículo de Oficina		43,066,989
22	04	007	006	017	Artículo de Aseo		97,019
21	00	000	000	000	Remuneraciones		60,489
21	03	001	000	000	Honorarios		11,971,000
22	12	002	001	017	Fondo a rendir Gastos Menores RR.PP y Protocolo (S. Zúñiga)		3,838,000
22	12	002	001	017	Fondo a Rendir Gastos menores Prensa (V.Manubens)		150,000
22	12	002	001	017	Gastos menores Direccion(L.Adriasola)		50,000
22	07	001	002	001	Servicio Clipping empresa News Executive Channel (contrato)		80,000
22	12	003	001	001	Atención a autoridades (RRPP) regalos-flores y otros)		714,000
22	07	001	001	001	Publicaciones avisos en diarios		250,000
22	07	001	003	001	Servicio de Grabación Actividades Municipales-Benedicto Flores		3,000,000
22	07	001	004	001	Letreros , Publicidad en ruta (contrato).	4	3,500,000
22	07	001	004	001	Letreros, Publicidad en ruta (contrato)	1	1,513,680
22	07	001	004	001	Regularización Facturas Publicidad en Ruta		1,451,800
22	07	002	001	002	Elementos de publicidad, difusión y desinstalación		4,000,000
22	07	002	001	002	Material de difusión y otros, Empresa Manuel Francisco Ogando		8,000,000
29	04	001	001	001	Silla Ergonométrica (L.Adriasola)		4,000,000
29	04	001	001	001	Silla Ergonométrica (S.Sottorff)		60,000
29	04	001	001	001	Estación de Trabajo (secretaría de la Dirección)		100,000
<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>							
22	04	001	002	003	Artículos de oficina		230,000
22	04	007	006	003	Artículos de Aseo		45,752,637
21	00	000	000	000	Remuneraciones		121,440
22	07	003	002	001	Empaste		36,481
22	05	004	001	001	Convenio Correo		24,035,000
22	09	999	004	001	Arriendo de Casilla de Correos		1,000,000
22	04	001	002	003	Adquisición de Timbres		9,500,000
22	12	002	001	003	Fondos a rendir para gastos menores (B.Olave)	4	120,000
<b>CONCEJO</b>							
22	04	001	002	003	Artículos de oficina		30,000
22	04	007	006	003	Artículos de Aseo		10,809,716
21	03	001	000	000	Honorarios		241,939
21	04	003	000	000	Cancelación de Concejales		137,777
29	04	001	001	001	Ventilador (H.Mora)		2,810,000
22	12	002	001	003	Fondo a Rendir H.Mora (Concejo)	1	7,500,000
<b>DIRECCION DE CONTROL</b>							
22	04	001	002	004	Artículos de oficina		90,000
22	04	007	006	004	Artículos de Aseo		30,000
21	00	000	000	000	Remuneraciones		19,789,685
22	12	002	001	004	Fondo a rendir (C.Zoffoli)	1	57,912
<b>DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA</b>							
22	04	001	002	005	Artículos de oficina		84,773
22	04	007	006	005	Artículos de Aseo		19,617,000
21	00	000	000	000	Remuneraciones		30,000
21	03	001	000	000	Honorarios		25,189,947
22	12	002	001	005	Fondos a Rendir Gastos menores (M.Arce)		216,459
22	08	999	003	001	Gastos Procurador del número		40,477
22	08	999	003	001	Gastos Receptor Judicial		18,386,000
22	12	002	001	005	Fondo a Rendir Gastos Notariales (M.Arce)		3,631,000
22	08	999	003	001	Contrato Gonzalo Cisterna		50,000
29	04	001	001	001	Ventilador (A.Levy)		300,000
26	02	001	001	001	Transacciones Extrajudiciales		250,000
22	04	002	002	001	Tratado de Derecho Administrativo Autor Ramón Huidobro Sales-Tomo 3	1	90,000
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>							
<b>DIRECCION</b>							
22	04	001	002	006	Artículos de oficina		2,000,000
22	04	007	006	006	Artículos de Aseo		46,000
21	00	000	000	000	Remuneraciones		256,934,493
22	04	001	002	006	Artículos de oficina		70,115,293
22	04	007	006	006	Artículos de Aseo		809,825
21	00	000	000	000	Remuneraciones		411,467
							68,894,000



0/S N° 56

- 4 FEB 2020

TITULO	ITEM	ASIG	ASIG	SUB SUB	DENOMINACIÓN	CANT	(En Pesos \$)
24	03	100	001	002	Registro Civil 80%		
24	03	100	001	001	Otras Comunas		7,500,000
24	03	092	001	001	Fondo Común Multas TAG ( Art.14 N° 6 Ley 18.695.-)		3,000,000
24	03	090	001	001	TESGRAL Aporte al Fondo Común Municipal por Permisos de circulación		3,000,000
26	01	001	001	002	Devoluciones multas (Tesmu)		45,000,000
26	04	001	001	001	Pago Arancel Registro Multas No Pagadas		700,000
24	03	092	001	002	Vías Exclusivas		1,500,000
22	12	002	001	007	Fondos a rendir (J. Muñoz) Bolsas para cajeros		100,000,000
22	12	002	001	007	Fondos a rendir gastos menores (E.Godoy)		70,000
29	04	001	001	001	Silla para cajero (Edificio Consistorial y SSPP)		30,000
29	04	001	001	001	Silla Ergonometrica (E.Gogoy)	2	200,000
22	04	001	002	006	Timbres Cajeros	1	100,000
22	12	002	001	007	Fondos a rendir (J. Muñoz) Proceso Permisos de Circulación		150,000
22	10	004	001	002	Cajero juzgado		500,000
					<b>DIRECCION DE OPERACIONES</b>		<b>3,300,000</b>
22	05	003	002	010	Carga de gas de 15 kilos para talleres dpto. operacionales		114,032,617
22	05	003	002	010	Carga de gas de 45 kilos para ducha del personal	1	25,000
21	00	000	000	000	Remuneraciones	1	60,000
21	03	001	000	000	Honorarios		40,024,000
22	03	001	001	001	Bencina 95		3,455,000
22	04	007	003	001	Articulos de aseo (Mayordomia)	1100	1,151,216
22	03	001	001	001	DIESEL		923,701
22	09	003	001	001	Arriendo de Vehículos Piemonte	8500	7,114,500
22	06	001	002	001	Mantención de ascensor Schindler y Orona Edificio SSPP		18,600,000
22	06	001	002	001	Mantención Ascensor Edif. Consistorial		223,200
22	04	010	001	002	Fondos a rendir Mantención y reparacion de edificios (D.Massardo)		130,200
22	12	002	001	022	Fondo a Rendir (D.Massardo)		525,000
22	12	002	001	022	Mant.de reparación rev.tecnicas y otros )D. Massardo)		30,000
31	02	004	009	001	Toneladas Asfalto Frio para Bacheo		40,000
22	09	003	001	001	Arriendo de vehículos Sociedad de servicios automotrices Fy C Ltda.	12	6,100,800
22	05	002	001	001	Consumo de agua Dependencias Municipales		9,548,000
22	05	001	002	001	Consumo de energía eléctrica de Dependencias Municipales		5,100,000
22	09	002	001	002	Arriendo de Campos de Deportes (UF 75)		14,300,000
22	09	002	001	001	Arriendo inmueble Avda. Grecia 1970 ( UF 60 )		2,130,000
22	09	002	001	003	Arriendo Pedro de Oña (100 UF)		1,702,000
					<b>DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS</b>		<b>2,850,000</b>
					<b>DIRECCION</b>		<b>30,108,515</b>
22	04	001	002	016	Artículo de Oficina		27,348,515
22	04	007	006	016	Artículos de Aseo		298,311
21	00	000	000	000	Remuneraciones		82,205
					<b>DEPARTAMENTO BIENESTAR</b>		<b>26,968,000</b>
22	08	008	001	001	Servicio Sala cuna (E.Flores, L.Moraga, M.Briceño, L.Adriasola, P.Illanes)		2,380,000
22	08	008	001	001	Gastos de Matricula de Sala Cuna (L. Adriasola, P. Illanes)	5	1,750,000
22	12	002	001	019	Fondo a Rendir para gastos menores (E. Parada)	3	600,000
					<b>RELACIONES LABORALES</b>		<b>30,000</b>
29	04	001	001	001	Silla Ergonometrica (J.Cabrera)		280,000
29	04	001	001	001	Estacion de Trabajo (J.Cabrera)	1	100,000
22	12	002	001	019	Fondos a Rendir (V.Figueroa)	1	150,000
					<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL</b>		<b>30,000</b>
22	07	002	001	017	Credenciales	1	100,000
					<b>DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES</b>		<b>100,000</b>
					<b>DIRECCION</b>		<b>407,005,409</b>
22	04	001	002	007	Articulos de oficina		92,683,490
22	04	007	006	007	Articulos de Aseo		460,897
21	00	000	000	000	Remuneraciones		238,793
21	03	000	000	000	Honorarios		80,332,000
22	07	002	001	007	Servicio de fotocopiado de planos, ploteo y otros		5,385,000
22	12	002	001	007	Fondo a rendir (P.Reyes)		5,400,000
29	04	001	001	001	Sillas para oficina Director		30,000
29	04	001	001	001	Silla para funcionarios (M.Vidal, E.León, M.Muñoz, X.Zuñiga, M.Caballero y R.Piña.	2	114,000
					Ventiladores de Pedestal para Deptos de . A. Público, (Oficina Jefatura); Depto. Desaur (Oficina Atención de Público); Depto. Edificación (Arquitectos sector oriente); Depto. Edificación (Arquitectos sector poniente); Depto. Ejecución( Secretaria); Depto. de Inspección (Hall); Oficina de Convenio SII	6	342,000
29	04	001	001	001	Ventilador de mesa para Oficina Jefe de Inspección (Sra. Verónica Díaz); Jefe de Edificación (Gedad Espinoza)	7	333,200
					<b>DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN</b>		<b>47,600</b>
					<b>Contrato de Pinturas</b>		<b>76,967,319</b>
31	02	004	001	001	Casa Brown 164		2,654,258
22	06	001	001	007	Cielo Reparacion Filtracion Dpto.Inclusion		2,529,258
					<b>Contrato de Cierres</b>		<b>125,000</b>
22	06	001	001	007	Modificacion cierro poniente casa Brown Norte 164		548,000
					<b>Contrato de Const. Menores</b>		<b>548,000</b>
22	06	001	001	007	Reparacion Monomando lavamanos SSHH Varones		13,765,061
22	06	001	001	007	Cambio de Mampara CRC		55,667
22	06	001	001	007	Reparacion Filtracion Cañeria Dpto Inclusion		1,211,606
31	02	004	001	001	Remodelacion Casa Brown Norte 164		93,333
22	06	001	001	007	Reparacion muro medianero sur Casa Brown Norte 164		11,511,455
					<b>Reparación Veredas</b>		<b>893,000</b>
31	02	004	008	001	Emergencias BNUP SERVIU		30,000,000
					Reparación Calzadas		30,000,000



O/S N°56

- 4 FEB 2021

TITULO	ITEM	ASIG	ASIG	ASIG	DENOMINACIÓN	CANT	(En Pesos \$)
22	08	004	001	001	Contrato Mantenición de Alumbrado Público		
31	02	004	015	001	Instalación de Luminarias Led en Villa Naciones Unidas ( Orden de Trabajo N°175 de fecha 05-12-19		30,000,000
					DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO		59,654,600
							120,913,352
22	04	001	002	008	Artículos de oficina		294,570
22	04	007	006	008	Artículos de Aseo		35,781
21	00	000	000	000	Remuneraciones		35,141,000
22	12	002	001	008	Gastos Menores (Rebeca Gamboa)		30,000
22	11	003	001	004	Sistema de Licencia de Conducir Insico		4,450,000
22	08	006	001	001	Demarcación de la comuna		40,000,000
22	08	005	001	001	Servicio mantención de semáforos de la comuna		10,800,000
22	08	006	001	001	Suministro Señales de diversas señales en la comuna		5,000,000
22	08	006	001	001	Contrato mantención de señales		6,200,000
22	05	001	001	004	Energía eléctrica semáforos		12,000,000
22	09	005	001	001	Contrato arriendo equipos Petrinovic		1,460,000
22	11	003	001	005	Contrato Conectividad Registro Civil		400,000
22	07	002	001	008	Formularios Licencia de Conducir		2,800,000
22	11	003	001	005	Emisión Certificados Registro Civil		2,000,000
29	04	001	001	001	Sillas Ergonometricas (G.Pezor-M.Baeza)		200,000
29	04	001	001	001	Ventilador de Pedestal (sala examen teorico)	2	102,000
					DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO		170,201,039
					DIRECCION		633,082
22	04	001	002	009	Artículos de oficina		475,956
22	04	007	006	009	Artículos de Aseo		121,842,000
21	00	000	000	000	Remuneración		18,000,000
21	04	004	000	000	Honorarios Comunitarios		11,234,000
21	03	001	000	000	Honorarios		16,000,000
22	09	003	002	001	Arriendo de buses para Programa de Acercamiento Comunal		2,000,000
22	09	003	002	001	Arriendo de buses Según O/S 488, servicios transporte y traslado	1	16,000,000
22	04	001	002	009	Timbre departamento de eventos		16,000
					FOMENTO	1	650,000
22	12	002	001	009	Fondos a rendir para solventar O/S en trámite (T.Aivear)		400,000
22	12	002	001	009	Fondo a rendir materiales aseo escritorio e imprevistos O/S en Trámite		100,000
22	07	002	001	009	Servicio de Impresión O/S en Trámite		150,000
					DEPARTAMENTO EXTENSION CULTURAL (BIBLIOTECA)		500,000
22	04	002	003	001	Compra de libros para adquisición de títulos nuevos		300,000
22	11	003	001	002	Asesoría y Mantención de Software		60,000
22	04	007	006	009	Materiales de Aseo Biblioteca		100,000
22	04	999	001	001	4 Alargadores zapatilla		40,000
					OCC		30,000
22	12	002	001	009	Fondo a rendir (J.Urizar) gastos menores		30,000
					OMIL	1	30,000
22	12	002	001	009	Fondos a rendir para gastos menores		30,000
					DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR		23,035,000
22	05	003	001	002	Servicio de consumo metrogas casa adulto mayor		35,000
24	01	007	013	001	Servicio de Teleasistencia		23,000,000
					DEPARTAMENTO DE LA MUJER		326,000
22	09	002	001	004	pago gastos comunes irrazaval 5015		60,000
29	04	001	001	001	Estacion de Trabajo (F.Mendez)		150,000
29	04	001	001	001	Silla ergonometrica (F.Mendez)	1	90,000
22	04	001	002	009	Huellero	1	11,000
22	04	001	002	009	Fechador		15,000
					VIVIENDA		300,000
22	12	002	001	009	Fondo a Rendir (J.Lira)		300,000
					DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL	1	61,380,000
24	01	007	005	001	Asistencia Social		27,000,000
24	01	007	004	001	Apoyo enfermos postrados		12,000,000
24	01	007	003	001	Reparaciones viviendas		3,000,000
22	11	999	001	001	Encuestaje Registro Social de Hogares		6,000,000
24	01	007	012	001	Programa Severos y Crónicos		7,000,000
29	04	001	001	001	Silla Ergonometrica (S.Burgos)		100,000
22	12	002	001	009	Fondos a rendir (S.Burgos)	1	700,000
22	12	002	001	009	Fondos a rendir (L.Unda, S.Burgos)		300,000
24	01	007	005	001	50 colchones		2,000,000
24	01	007	005	001	30 camarotes		3,000,000
24	01	007	005	001	100 frazadas		100,000
22	04	001	002	009	Timbres Asistente y Tecnicos		160,000
22	04	001	002	009	Fechero	11	20,000
					CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO	1	680,000
22	09	003	002	001	Bus recorrido patrimonial O/S en Tramite		180,000
22	12	002	001	009	Fondo a rendir ciclo de cine patrimonial (L.Perez)	1	500,000
					DIRECCION DEL MEDIO AMBIENTE		1,215,496,089
					DIRECCION		62,220,789
22	04	001	002	010	Artículos de oficina		164,635
22	04	007	006	010	Artículos de aseo		104,154
21	03	001	000	000	Honorarios		2,708,000
21	00	000	000	000	Remuneraciones		59,244,000
					CENTRO DE RESCATE CANINO		3,160,000
22	01	002	001	001	Alimentos para caninos		1,500,000
22	04	007	002	001	Materiales de aseo Cani	1000	



0/5 N° 56

- 4 FEB 2020

TITULO	ITEM	ASIG	ASIG	SUB SUB	DENOMINACIÓN	CANT	(En Pesos \$)
22	07	002	001	010	Gráficas puntos limpios		
<b>DEPARTAMENTO DE ASEO</b>						10	500,000
22	08	001	002	003	Desmanche		529,520,300
22	08	001	002	001	Recolección Domiciliaria		6,000,000
22	08	001	002	009	Relleno Sanitario K.D.M.		257,050,000
22	08	001	002	002	Contrato Barrido de Calles		82,000,000
22	08	999	001	001	Servicio Higiene Ambiental y Zoonosis		74,000,000
22	08	001	002	004	Servicio Especial (Retiro con bobcat)		16,000,000
22	08	001	002	008	Relleno Emeres		17,000,000
31	02	005	016	001	Construcción e Instalación de 2 puntos soterrados		4,000,000
<b>DEPARTAMENTO DE ORNATO</b>						2	73,470,300
22	08	003	001	001	Contrato mantención plazas y áreas verdes		620,000,000
31	02	004	007	001	Construcción de áreas verdes, traslado, reparación e instalación de mobiliario urbano		310,000,000
31	02	005	016	001	Adquisición, traslado e instalación de mobiliario urbano		60,000,000
22	08	003	003	001	Mantención y recuperación de arbolado.		60,000,000
22	05	002	002	001	Consumo de agua potable para riego de Áreas verdes.		80,000,000
<b>DIRECCION DE INSPECCION</b>							110,000,000
22	04	001	002	011	Artículos de Oficina		23,977,284
22	04	007	006	011	Artículos de Aseo		62,603
21	00	000	000	000	Remuneraciones		83,681
29	04	001	001	001	Ventiladores ( 2 Depto. de Inspección en BNUP ; y 1 Depto Inspección en Comercio y 1 Depto.Control Gestión )	4	23,831,000
<b>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA</b>						4	200,000
22	04	001	002	012	Artículos de oficina		103,669,035
22	04	007	006	012	Artículos de Aseo		128,298
22	05	003	002	012	Cargas de 45 kilos		257,937
21	00	000	000	000	Remuneraciones	2	95,200
21	03	001	000	000	Honorarios		90,644,000
22	07	002	001	012	Talonarios partes Seguridad Pública		1,333,000
22	07	002	001	012	Talonarios partes Carabineros	80	238,000
22	07	002	001	012	Servicio de Impresión para difusión de seguridad ciudadana	100	297,500
22	07	002	001	012	Hojas de ruta seguridad		476,000
22	09	005	002	001	Arriendo Equipos de Radio	60	178,500
22	09	006	001	004	Arriendo Equipos		5,831,000
22	05	008	002	001	Enlace de Televigilancia		40,000
22	12	002	001	012	Fondo a rendir C. Navarrete		3,570,000
22	04	010	001	001	Cinta Reflectante	2	70,000
22	04	010	001	001	Cintas de señalización de peligro color blanco y rojo	2	148,800
29	04	001	001	001	Tripode Reflectores	5	124,000
22	12	002	001	012	Fondo a rendir J. Trujillo	2	148,800
22	12	002	001	012	Fondo a rendir V. Vasquez		30,000
<b>PRIMER JUZGADO</b>							60,000
22	04	001	002	013	Artículos de oficina		34,895,965
22	04	007	006	013	Artículos de Aseo		475,956
21	00	000	000	000	Remuneración		124,009
21	03	000	000	000	Honorarios		24,649,000
22	05	004	001	001	Correo Certificado		3,147,000
<b>SEGUNDO JUZGADO</b>							6,500,000
22	04	001	002	014	Artículos de oficina		30,727,553
22	04	007	006	014	Artículos de Aseo		525,609
21	00	000	000	000	Remuneraciones		16,944
21	00	000	000	000	Honorarios		28,678,000
<b>SECPLA</b>							1,507,000
<b>DIRECCION</b>							357,731,284
22	04	001	002	015	Artículos de Oficina		62,177,777
22	04	007	006	015	Artículos de Aseo		434,775
21	00	000	000	000	Remuneraciones		139,197
31	02	002	002	001	Honorarios (Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática)		50,841,000
21	00	000	000	000	Honorarios		4,874,000
22	12	002	001	015	Fondos a Rendir gastos menores (D. Garnica)		4,263,000
29	04	001	001	001	Silla Ergonometrica (A.Morales)		30,000
29	04	001	001	001	Estacion de Trabajo (A.Morales)		100,000
22	11	999	001	002	Honorario (Plan Medico Veterinario tu Municipio)		250,000
<b>Telefonía Dependencias Municipales</b>							1,245,804
22	05	005	001	001	Telefonía Claro (pago 3 meses de servicios)		103,270,000
22	05	005	002	001	Servicio telefónico línea 800 y alarmas (pago de 3 meses de servicios)		25,000,000
22	05	007	001	001	Internet Claro (pago de 3 meses de servicios)		8,800,000
22	05	006	002	001	Telefonía Móvil Movistar (pago de 4 meses de servicios)		39,000,000
22	05	008	001	001	Enlaces Claro (pago de 3 meses de servicios)		470,000
22	05	006	001	001	Telefonía Móvil ENTEL (2 meses)		21,000,000
<b>Informática</b>							9,000,000
22	11	003	002	001	Sistemas de contabilidad gubernamental y presupuesto		192,283,507
22	11	003	002	002	Sistema Derechos Varios		900,000
22	11	003	002	003	Sistema de Tesorería		800,000
22	11	003	002	004	Sistema Permiso de Circulación		800,000
22	11	003	002	005	Sistema Patentes Comerciales		900,000
22	11	003	002	006	Sistema de aseo domiciliario		900,000
22	11	003	002	007	Sistema Convenios de pago		900,000
22	11	003	002	008	Sistema de control de boletas de garantía		600,000
22	11	003	002	009	Sistema de remuneraciones		600,000



O/S N° 56.

= 6 FEB 2021

TITULO	ITEM	ASIG	ASIG	SUB SUB	DENOMINACIÓN	CANT	(En Pesos \$)
22	11	003	001	003	Desarrollo Sistema Tarjeta Vecino (20 UF mensuales)		700,000
22	11	003	002	014	Empresa Proxi( 2 Meses Sistema Juzgado)		7,000,000
22	11	003	001	001	Personal en terreno empresa Cas Chile		3,600,000
22	11	003	001	003	Meetcard Sistema Convenio Tarjeta Vecino 2019		600,000
22	11	003	001	003	Meetcard Sistema Convenio Tarjeta Vecino 2020		2,800,000
29	07	001	001	001	Cuentas Gmail		39,000,000
29	07	001	001	001	Firmas Electrónica Avanzadas		400,000
29	06	001	001	001	Token para firma electrónica avanzada	8	250,000
29	06	001	001	001	Discos Duros Externos de 4 TB	3	525,000
29	07	001	001	001	Licencias Window 10 Equipos permisos de circulación 2020	5	11,000,000
29	07	001	001	001	Licencias Office Equipos Permisos de Circulación 2020	85	15,000,000
22	04	009	004	001	Cartridge HP 664 Color	2	20,000
22	04	009	004	001	Cartridge HP 664 Negro	2	150,000
22	04	009	004	001	Toner HP 12A	1	40,000
22	04	009	004	001	Toner Remanufacturado	3	45,000
22	04	009	004	001	Toner HP CE320 128 A black	2	52,000
22	04	009	004	001	Toner HP CE321 Cyan	2	45,000
22	04	009	004	001	Toner HP CE322 Yellow	2	52,000
22	04	009	004	001	Toner HP CE323 Magenta	2	52,000
29	06	001	001	001	Notebook (Secpla)	1	620,000
29	06	001	001	001	Computadores Permiso de Circulación 2020	85	50,000,000
29	06	001	001	001	Disco Duros Externo	1	100,000
22	12	002	001	021	Fondo a Rendir (L.Figueroa)	1	600,000
22	12	002	001	021	Fondo a Rendir (C.Silva)	1	600,000
22	12	002	001	021	Fondos a Rendir (R.Morales )	1	600,000
22	04	009	004	001	Tintas HP 954 (Negro, cyan, yellow y magenta) SECMUN	4	85,000
22	04	009	004	001	Tóner negro hp 278 a Licencia Conducir	5	297,125
22	04	009	004	001	Tóner negro hp 85 a (p 1102w) Licencia de Conducir	2	102,000
22	04	009	004	001	Tóner hp laser jetpro 452 negro 410 a Licencia Conducir	4	57,540
22	04	009	004	001	Tóner hp laser jetpro 452 negro 411 a Licencia Conducir	1	71,800
22	04	009	004	001	Tóner hp laser jetpro 452 negro 412 a Licencia Conducir	1	73,500
22	04	009	004	001	Tóner hp laser jetpro 452 magenta 413 a Licencia Conducir	1	74,542
<b>Equipamiento Dependencias Municipales</b>							<b>34,500,000</b>
22	09	006	001	001	Arriendo fotocopiadoras Multifuncionales		16,000,000
22	09	006	001	001	Arriendo fotocopiadoras Multifuncionales Digitalizacion (DOM) 3 meses de servicio		18,500,000
<b>TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO</b>							<b>611,634,973</b>
<b>CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL EDUCACIONAL</b>							<b>120,000,000</b>
24	01	002	012	001	CMDS Educacion- Deficit Operacional (Cuota N°1)		60,000,000
24	01	002	012	001	CMDS Educacion- Deficit Operacional (Cuota N°2)		60,000,000
<b>CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL-SALUD</b>							<b>350,000,000</b>
24	01	003	001	001	CMDS-Salud-Deficit Operacional (Cuota N°1)		90,000,000
24	01	003	001	001	CMDS-Salud-Deficit Operacional (Cuota N°2)		90,000,000
24	01	003	001	001	CMDS-Salud-Deficit Operacional (Cuota N°3)		85,000,000
24	01	003	001	001	CMDS-Salud-Deficit Operacional (Cuota N°4)		85,000,000
<b>CORPORACION CULTURAL DE ÑUÑO A</b>							<b>61,600,000</b>
24	01	005	002	001	Gastos Personal		16,700,000
24	01	005	002	002	Gastos en General de Administracion y Operación		25,900,000
24	01	005	002	007	Grandes Eventos Culturales		19,000,000
<b>CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE ÑUÑO A</b>							<b>80,034,973</b>
24	01	005	003	011	Eventos masivos		6,419,704
24	01	005	003	008	Deporte y Actividades Fisica		27,569,940
24	01	005	003	001	Gastos Generales de la Administracion y Operación		33,111,463
24	01	005	003	006	Deporte va en tu Barrio		12,933,868
<b>TOTAL MARCO PRESUPUESTARIO FEBRERO 2020</b>							<b>3,755,880,959</b>

El presente marco presupuestario, tendrá vigencia hasta el último día del mes siguiente.

Pasada esa fecha, no se podrá hacer uso de los recursos aprobados.

Toda petición Fuera de Marco deberá contar previamente con la autorización expresa del Sr. Alcalde o del Administrador Municipal Titular

*[Handwritten signature]*

ANDRES ZARHI TROY  
ALCALDE

*[Handwritten signature]*  
MIGUEL ANGEL PONCE DE LEON GONZALEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL

JBL/MVA/DGV/NNM/MDDJ.

Distribución:  
A todas las Direcciones Municipales  
Unidad de Policía Local

**ORDEN DE COMPRA N° 00000047/2020**  
**O.C. MERCADO PUBLICO 2376-67-CM20**

Señores : FELP SPA RUT N° 076427199-8

Dirección :

Fono : 56-2-22421900

Fono Fax :


Sr. o Srta. : Raul Matte

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	toldos (40001001)	\$38,833,950.00	\$38,833,950.00
			SUB TOTAL:	\$38,833,950
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$38,833,950
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$7,378,451
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$46,212,401</b>
SON: Cuarenta y seis millones doscientos doce mil cuatrocientos un pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE. ORNATO. ADQ DE TOLDOS. MP ENERO 2020. DETALLE EN OC 2376-67-CM20

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-31-02-004-007-001	MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE AREAS VERDES	46,212,401	140,287,483

  
 JORGE MORA RIVEROS  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 JEFE  
 DPTO. ADQUISICIONES

  
 MAURICIO CALLE ARROYO  
 DIRECTOR DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Rut : 69.070.500-1  
 Dirección : AV. IRARRÁZVAL N°2434 - PISO 3,  
 Demandante : DPTO DE ADQUISICIONES.  
 Teléfono : 232407471

Demandante : Ilustre Municipalidad de Ñuñoa  
 Unidad de Compra : DPTO. ADQUISICIONES  
 Fecha Envío OC. : 16-01-2020 12:27:19  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 2376-67-CM20

SEÑOR (ES) : COMERCIAL FELP SPA			A Sr (a) : Raul Matte	
DIRECCIÓN : Presbitero Jose Moreno 1005	Casablanca	Región de Valparaíso	FONO : 56-2-22421900	
RUT : 76.427.199-8			FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb				
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :				
DIRECCIONES DE DESPACHO: • AV. IRARRÁZVAL 2434. 2DO PISO, DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EDIFICIO SSPP. ÑUÑOA, Ñuñoa, Región Metropolitana de Santiago				
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AV. IRARRÁZVAL 2434. 2DO PISO, Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EDIFICIO SSPP. ÑUÑOA				
METODO DE DESPACHO :				
CONTACTO DE PAGO:		ELDA GODOY VERGARA	2342407814	egodoy@nunoa.cl
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura				
CONTACTO OC :		LUIS MONTERO ZUTA	232407471	lmontero@nunoa.cl
EMAIL ENVIO FACTURA:				

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
30151901 2239-8-LP14	Toldos	1	(1099247 )TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - TS-003 UNIDAD 1119247	(1099247) TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - TS-003 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	4.635.000,00	0,00	0,00	4.635.000
30151901 2239-8-LP14	Toldos	6	(1099246 )TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - TS-002 UNIDAD 1119246	(1099246) TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - TS-002 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	5.900.000,00	0,00	0,00	35.400.000
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					<b>Neto</b>	\$		<b>40.035.000</b>
					<b>Dcto.</b>	\$		<b>1.201.050</b>
					<b>Cargos</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Subtotal</b>	\$		<b>38.833.950</b>
					<b>19% IVA</b>	\$		<b>7.378.451</b>
					<b>Imp. específico</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Total</b>	\$		<b>46.212.401</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

**Fuente Financiamiento:**

**Observaciones:**

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. ORNATO. ADQ DE TOLDOS. MP ENERO 2020.

**Observaciones del despacho:**

AV. IRARRÁZVAL 2434. 2DO PISO, DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EDIFICIO SSPP. ÑUÑOA.



[jmora@nunoa.cl](mailto:jmora@nunoa.cl)

---

**De:** Luis Montero Zuta <lmontero@nunoa.cl>  
**Enviado el:** jueves, 16 de enero de 2020 11:41  
**Para:** jmora@nunoa.cl  
**CC:** asapag@nunoa.cl; cgamboa@nunoa.cl; jgallardo@nunoa.cl; pelissalde@nunoa.cl; jgallardo@nunoa.cl; lmontero@nunoa.cl  
**Asunto:** RV: Retiro OT.  
**Datos adjuntos:** OS N°03 Enero 2020.pdf

Jorge. Junto con saludarte te solicito la gestión de la compra a través de Convenio Marco de los mobiliario cotizados, los ID van en las mismas cotizaciones.

Se adjuntan Marco Presupuestario.

Desde ya gracias.

-6 Toldos de protección de 10 x 10 m.

-1 Toldo de protección de 7 x 9 m.

Atentamente,

**Luis Antonio Montero Zuta**

Diseñador Paisajista  
Medio Ambiente

 lmontero@nunoa.cl

 (56 2) 23240 7471



www.nunoa.cl

Av. Irrarrázaval 2434, Ñuñoa - Santiago - Chile

---

**De:** Carolina Gamboa Segovia [mailto:cgamboa@nunoa.cl]

**Enviado el:** jueves, 16 de enero de 2020 10:48

**Para:** lmontero@nunoa.cl

**CC:** 'Alvaro Sapag'


**Asunto:** RV: Retiro OT.


Para gestionar la instalación de los toldos con Felp, contacto Claudio Gómez +56971371565.

Atentamente,

**Carolina Gamboa S.**

Jefa Departamento de Ornato  
Dirección de Medio Ambiente

 cgamboa@nunoa.cl

 (56 2) 3 240 74 73



www.nunoa.cl

Irrarrázaval N°2434 piso 2, Ñuñoa - Santiago - Chile

---

**De:** Alvaro Sapag [mailto:asapag@nunoa.cl]

**Enviado el:** jueves, 16 de enero de 2020 10:36

**Para:** Juan Pablo Flores Astudillo

**CC:** Carolina Gamboa; Mariela Obreque

**Asunto:** Fwd: Retiro OT.

Estimado Administrador

Junto con saludar remito correo de jefa de ornato, que da cuenta que nuestro contratista Decoterra ha informado

Quedo atento a sus comentarios  
Atentamente



----- Forwarded message -----

From: **Carolina Gamboa Segovia** <[cgamboa@nunoa.cl](mailto:cgamboa@nunoa.cl)>  
Date: Thu, 16 Jan 2020 at 10:28  
Subject: RV: Retiro OT.  
To: Alvaro Sapag <[asapag@nunoa.cl](mailto:asapag@nunoa.cl)>  
Cc: <[lmontero@nunoa.cl](mailto:lmontero@nunoa.cl)>

Director de acuerdo a lo que nos informó nuestro contratista del construcción no alcanza a realizar la instalación de los toldos a fin de mes, sin embargo solicitamos cotizaciones a dos empresas que se encuentran en convenio marco, hasta el momento solo una nos envió la cotización y estaría en condiciones de cumplir con los plazos, solo si entregamos la Orden de compra a la brevedad, pero para no sobrepasar las 1000 UTM tendremos que dejar un toldo para comprar en las próxima compra de toldos.

Los costos incluso son inferiores a los de nuestra empresa contratista, con la empresa de convenio marco pagaríamos \$ 46.212.401 por siete toldos y con la contratista tenía un costo de \$ 49.514831.


Quedo atenta a instrucciones.

Atentamente,

**Carolina Gamboa S.**

Jefe Departamento de Ornato  
Dirección de Medio Ambiente

 [cgamboa@nunoa.cl](mailto:cgamboa@nunoa.cl)

 (56 2) 3 240 74 73



---

**De:** Cristian Krause [<mailto:ckrause@decoterra.cl>]  
**Enviado el:** martes, 14 de enero de 2020 13:43  
**Para:** Luis Montero Zuta  
**CC:** [cgamboa@nunoa.cl](mailto:cgamboa@nunoa.cl); [jgallardo@nunoa.cl](mailto:jgallardo@nunoa.cl); [lmontero@nunoa.cl](mailto:lmontero@nunoa.cl)  
**Asunto:** Re: Retiro OT.

Buenas tardes don Luis

Perdone que no conteste el teléfono, pero estoy recién operado del pie y en reposo

En relación a los caniles, hay nuevos que realizar??

Saludos

Cristián Krause M.


---

**De:** Luis Montero Zuta <[lmontero@nunoa.cl](mailto:lmontero@nunoa.cl)>  
**Enviado:** Tuesday, January 14, 2020 1:37:19 PM  
**Para:** Cristian Krause <[ckrause@decoterra.cl](mailto:ckrause@decoterra.cl)>  
**Cc:** [cgamboa@nunoa.cl](mailto:cgamboa@nunoa.cl) <[cgamboa@nunoa.cl](mailto:cgamboa@nunoa.cl)>; [jgallardo@nunoa.cl](mailto:jgallardo@nunoa.cl) <[jgallardo@nunoa.cl](mailto:jgallardo@nunoa.cl)>; [lmontero@nunoa.cl](mailto:lmontero@nunoa.cl) <[lmontero@nunoa.cl](mailto:lmontero@nunoa.cl)>  
**Asunto:** Retiro OT.

Cristian. Necesitamos que hoy por la tarde pases a retirar las OT. para la adquisición de mobiliario (Canil y Toldos).

**Atentamente,**

**Luis Antonio Montero Zuta**  
Diseñador Paisajista  
Medio Ambiente

 [lmontero@nunoa.cl](mailto:lmontero@nunoa.cl)

 (56 2) 23240 7471



[www.nunoa.cl](http://www.nunoa.cl)

Av. Iramázaral 2434, Ñuñoa - Santiago - Chile



**COMERCIAL FELP SPA**

R.U.T.: 76.427.199-8

Giro: COMERC.DE MOBILIARIO,FERR,HARD.Y SOFT.

REC. EDUC.,ALIMENTOS,CLIM

Presbitero José Moreno 1005 Valparaiso

Teléfono:56990473371

E-mail:rmatte@felpchile.com

**R.U.T.: 76.427.199-8****COTIZACIÓN****N° 809**

Fecha Emision: 14/01/2020

Vendedor: Jorge Leiva

SEÑOR(ES): I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A

R.U.T.: 69.070.500-1

DIRECCION: AV. IRARRAZAVAL 3550

CIUDAD: SANTIAGO

COMUNA: ÑUÑO A

CONTACTO: Luis Montero

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

VIGENCIA: 31/01/2020

## OBSERVACIONES:

OFERTA ESPECIAL EN EL PORTAL DE MERCADO PUBLICO PARA PROYECTO DE ÑUÑO A

LOS TOLDOS CONSIDERAN TRASLADO E INSTALACIÓN EN LA COMUNA DE ÑUÑO A, FECHA DE TERMINO DE INSTALACIÓN 30 DE ENERO DE 2020

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE
TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - TS-002 ID: 1099246 ANTI UV: 95 % PESO PRODUCTO: 770 KG CERTIFICACIÓN: ISO 9001-2008 ALTO: 350 A 500 CM ANCHO: 1000 X 1000 CM MATERIAL: CABLES Y CAÑERIAS DE ACERO INOXIDABLE Y POLIETILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD	6 UN	5,900,000	0	35,400,000
TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - TS-003 ID: 1099247 ANTI UV: 95 % PESO PRODUCTO: 770 KG CERTIFICACIÓN: ISO 9001-2008 ALTO: 350 A 500 CM ANCHO: 7000 X 9000 CM MATERIAL: CABLES Y CAÑERIAS DE ACERO INOXIDABLE Y POLIETILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD	1 UN	4,635,000	0	4,635,000

## Pagos:

2020-02-13

\$46,212,401 Cuota 1

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS UNO

DESCUENTO	\$ 1,201,050
EXENTO	\$ 0
IMPORTE	\$ 38,833,950
I.V.A. ISII	\$ 7,378,451
TOTAL	\$ 46,212,401



TITULO	ITEM	ASIG	SUB ASIG	SUB SUB ASIG	DENOMINACIÓN	CANT	(En Pesos \$)
					<b>OMIL</b>		<b>130,000</b>
22	12	002	001	009	Fondos a rendir (P.Alveal)		10,000
22	12	002	001	009	Fondos a rendir Carga Bip (P.Alveal)		20,000
29	04	001	001	001	Silla Ergonómica (J.San Juan)	1	100,000
					<b>DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR</b>		<b>20,035,000</b>
22	05	003	001	002	Servicio de consumo metrogas casa adulto mayor		35,000
24	01	007	013	001	Servicio de Teleasistencia		20,000,000
					<b>DEPARTAMENTO DE LA MUJER</b>		<b>250,000</b>
22	09	002	001	004	paq gastos comunes Irrarrazaval 5015		60,000
29	04	001	001	001	Escritorio(Méndez)	1	100,000
29	04	001	001	001	Silla ergonómica (F.Mendez)	1	90,000
					<b>DEPARTAMENTO DISCAPACIDAD</b>		<b>170,000</b>
22	12	002	001	009	Fondo a rendir Carga Bip (P.Seguel)		20,000
29	04	001	001	001	Estación de trabajo id 1092894 (C.Díaz)		150,000
					<b>DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL</b>		<b>70,870,000</b>
24	01	007	005	001	Asistencia Social		40,000,000
24	01	007	004	001	Apoyo enfermos postrados		12,000,000
24	01	007	003	001	Reparaciones viviendas		5,000,000
22	11	999	001	001	Encuestaje Registro Social de Hogares		6,000,000
24	01	007	012	001	Programa Severos y Crónicos		7,000,000
22	11	003	001	002	Asesoría y Mantenimiento de Software sist. Atención al Público CAS Chile		600,000
29	04	001	001	001	Silla Ergonómica (T.Mejias)	1	90,000
29	04	001	001	001	Silla Ergonómica (González)	1	90,000
29	04	001	001	001	Silla Ergonómica (D. González)	1	90,000
					<b>DEPARTAMENTO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS</b>		<b>92,820,000</b>
22	12	002	001	009	Fondo a rendir (J.Urizar)	1	30,000
22	01	001	004	001	"Jornada de Integración, Recreación y Turismo en la V Región de Valparaíso, Verano 2020" (Alimentación)	1	50,000,000
22	09	003	002	001	"Jornada de Integración, Recreación y Turismo en la V Región de Valparaíso, Verano 2020" (Arriendo de Buses)	1	15,000,000
21	00	000	000	000	Jomada de Integración, Recreación y Turismo en la V Región de Valparaíso, Verano 2020" (Viáticos)	1	8,000,000
22	05	003	003	001	Jomada de Integración, Recreación y Turismo en la V Región de Valparaíso, Verano 2020" (Gas)		1,500,000
21	04	004	000	000	"Jornada de Integración, Recreación y Turismo en la V Región de Valparaíso, Verano 2020" (Servicios Comunitarios).		10,000,000
22	12	002	001	009	Fondo a rendir (E.Aguilera) "Jornada de Integración, Recreación y Turismo en la V Región de Valparaíso, Verano 2020"	1	740,000
22	12	002	001	009	Fondo a rendir (A.Valdez)"Jornada de Integración, Recreación y Turismo en la V Región de Valparaíso, Verano 2020"	1	740,000
22	12	002	001	009	Fondo a rendir (P.Godoy)"Jornada de Integración, Recreación y Turismo en la V Región de Valparaíso, Verano 2020"	1	740,000
22	12	002	001	009	Fondo a rendir (A.Lagos)"Jornada de Integración, Recreación y Turismo en la V Región de Valparaíso, Verano 2020"	1	740,000
22	12	002	001	009	Fondo a rendir (L.Cerda)"Jornada de Integración, Recreación y Turismo en la V Región de Valparaíso, Verano 2020"	1	740,000
22	12	002	001	009	Fondo a rendir (P.Perez)"Jornada de Integración, Recreación y Turismo en la V Región de Valparaíso, Verano 2020"	1	740,000
22	12	002	001	009	Fondo a rendir (C.Vergara)"Jornada de Integración, Recreación y Turismo en la V Región de Valparaíso, Verano 2020"	1	740,000
22	12	002	001	009	Fondo a rendir (P.Seguel)"Jornada de Integración, Recreación y Turismo en la V Región de Valparaíso, Verano 2020"	1	740,000
22	12	002	001	009	Fondo a rendir (J.Montero)"Jornada de Integración, Recreación y Turismo en la V Región de Valparaíso, Verano 2020"	1	740,000
22	12	002	001	009	Fondo a rendir (J.Urizar)"Jornada de Integración, Recreación y Turismo en la V Región de Valparaíso, Verano 2020"	1	740,000
22	12	002	001	009	Fondo a rendir (S.Rojas)"Jornada de Integración, Recreación y Turismo en la V Región de Valparaíso, Verano 2020"	1	740,000
29	04	001	001	001	Cajonera (B.Muñoz)	1	150,000
					<b>DIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b>		<b>1,068,093,987</b>
					<b>DIRECCION</b>		<b>65,476,343</b>
22	04	001	002	010	Artículos de oficina		91,725
22	04	007	006	010	Artículos de aseo		42,618
21	03	001	000	000	Honorarios		1,542,000
29	04	001	001	001	Silla Egonométrica (P.Novoa)		100,000
21	00	000	000	000	Remuneraciones		63,700,000
					<b>CENTRO DE RESCATE CANINO</b>		<b>2,510,000</b>
22	01	002	001	001	Alimentos para caninos	1000	1,500,000
22	04	007	002	001	Materiales de aseo Canil		120,000
22	04	003	002	001	Materiales e insumos para desinfección canil	3	165,000
22	04	004	005	001	Reposición de medicamentos e insumos veterinarios faltantes en canil		400,000
22	04	014	001	001	Fondos a rendir para bolsas fecas animal (C.Agurto)	1	25,000
22	04	014	001	001	Fondos a rendir alimento voluntariado (C.Agurto)	1	40,000
22	12	002	001	010	Fondos a rendir Centro de Rescate Canino (C. Agurto)	1	100,000
22	02	002	003	004	Poleras Manga Larga para protección UV.(S.Hernandez, C.Hernandez, C.Maturana, J.Venegas y F.Gonzalez)	5	40,000
22	02	003	003	004	Zapatos de Seguridad (S.Hernandez, C.Hernandez, C.Maturana, J.Venegas y F.Gonzalez)	1	120,000
					<b>DEPARTAMENTO DE ASEO</b>		<b>455,850,000</b>
22	08	001	002	003	Desmanche		6,000,000
22	08	001	002	001	Recolección Domiciliaria		257,050,000
22	08	001	002	009	Relleno Sanitario K.D.M.		82,000,000
22	08	001	002	002	Contrato Barrido de Calles		73,800,000
22	08	999	001	001	Servicio Higiene Ambiental y Zoonosis		16,000,000
22	08	001	002	004	Servicio Especial (Retiro con bobcat)		17,000,000
22	08	001	002	008	Relleno Emeres		4,000,000
					<b>DEPARTAMENTO DE ORNATO</b>		<b>502,500,000</b>
22	08	003	001	001	Contrato mantención plazas y áreas verdes		302,500,000
31	02	004	007	001	Construcción de áreas verdes, traslado, reparación e instalación de mobiliario urbano		60,000,000
31	02	005	016	001	Adquisición, traslado e instalación de mobiliario urbano		60,000,000
22	08	003	003	001	Mantención y recuperación de arbolado.		80,000,000
					<b>DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES</b>		<b>41,757,644</b>
22	05	003	002	010	Carga de gas de 15 kilos para talleres dpto. operacionales	1	19,500
22	05	003	002	010	Carga de gas de 45 kilos para ducha del personal	1	54,000
22	03	001	001	001	BENCINA 95	950	801,800
22	03	001	001	001	DIESEL	7500	4,867,500
22	09	003	001	001	Arriendo de Vehículos Piamonte		18,198,300
22	08	001	002	001	Mantención de ascensor Schindler y Orona Edificio SPPP		222,630





DIRECCION DE CONTROL

D. Garmica: Preparar  
informe de las  
gestiones realizadas  
por admm.  
al detectar lo  
dusario

NUÑO A, Diciembre 01 de 2020

ORD.C.M. N°/38/20

ANT.: No hay.

MAT.: Representación artículo 20, letra  
c) de la Ley N°18.695 contratos que  
superan las 500 UTM sin contar con  
aprobación de Concejo Municipal.



DE : DIRECTOR DE CONTROL

A : SR. ALCALDE

Daj: Informar  
estado de l  
situación con

Esta Dirección de Control ha tomado conocimiento que se han emitido las siguientes órdenes de compra bajo convenio marco cuyo valor individual supera las 500 (quinientas) UTM, de financiamiento municipal y que no se ha contado con el acuerdo previo del Concejo Municipal, para su emisión:

Daj  
04/12

1) Orden de Compra 2376-550-CM20.

Monto: \$29.452.500.- (Veintinueve millones cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos pesos).

Unidad Técnica: Dirección de Operaciones.

Proveedor: Equilibrium SpA.

Producto: Adquisición de Buzos (overoles) desechables.

2) Orden de Compra 2376-67-CM20.

Monto: \$46.212.401.- (Cuarenta y seis millones doscientos doce mil cuatrocientos un peso.)

Unidad técnica: Departamento de Ornato (Dirección de Medio Ambiente.)

Proveedor: Comercial Felp SpA.

Producto: Toldos de protección solar.



## DIRECCION DE CONTROL

3) Orden de Compra 2376-247-CM20.

Monto: \$45.771.019.- (Cuenta y cinco millones setecientos setenta y un mil diecinueve pesos).

Unidad técnica: Departamento de Ornato (Dirección de Medio Ambiente.)

Producto: Toldos de protección solar, palmeta de seguridad, basurero urbano, juegos infantiles urbanos modular, y escaño hormigón.

Lo anterior infringe el artículo 65, letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipales a la 500 UTM que dispone que el Alcalde requerirá el acuerdo del Concejo Municipal para celebrar los contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 unidades tributarias mensuales.

Dado lo expuesto en los puntos anteriores y por cuanto no se ha dado cumplimiento al artículo 65 de la Ley N° 18.695, y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 29, letra c) de la Ley N° 18.695, el Sr. Alcalde, deberá impartir las instrucciones respectivas a objeto de subsanar dicha observación, otorgando para ello un plazo no mayor a 10 días a contar de la fecha de notificación del presente oficio.

Atentamente



**ATILIO MATUS GONZALEZ**  
**\*DIRECTOR DE CONTROL**

AMG/CZG.

Distribución:

Alcalde.

Administración Municipal.

Control.

Concejales.