

DECRETO EXENTO N°

1748

2419



SAN MIGUEL, 24 JUN 2026

VISTOS Y CONSIDERANDO:

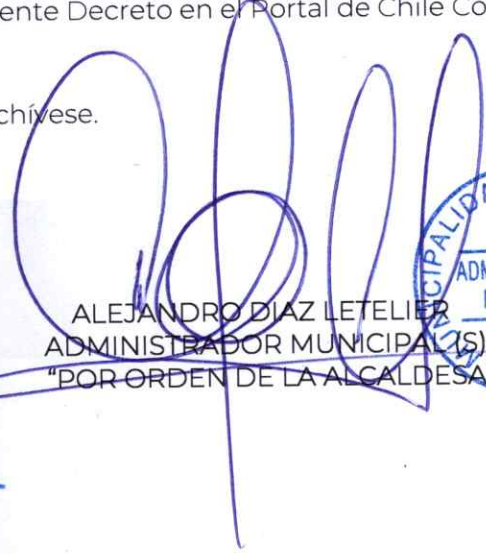
- 1.- Solicitud de Pedido N°60 de fecha 03/06/2026 de la Dirección de Seguridad Pública, relacionada con la Adquisición de 120 Ovillos Acrílico Estándar 50 GRS, colores varios en tonalidades pasteles.
- 2.- Cotización Compra Ágil N°1741-393-COT26 Mercado Publico.
- 3.- Listado de ofertas de la Compra Ágil N°1741-393-COT26 donde se adjudica a Dos Madejitas Spa por ser la oferta más económica y cumplir con todos los requisitos solicitados.
- 4.- Certificado Disponibilidad Presupuestaria N°746 emitido 22 de junio del 2026 por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto.
- 5.- El Decreto Alcaldicio N°1715 de fecha 16/12/2024, que Delega al Administrador Municipal a firmar "por orden de la alcaldesa".
- 6.- Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

- 1.- Adjudicase a **DOS MADEJITAS SPA RUT N°77.849.198-2**, por la suma de \$214.200 (doscientos catorce mil doscientos pesos) IVA incluido, con la Adquisición de 120 Ovillos Acrílico Estándar 50 GRS, colores varios en tonalidades pasteles.
- 2.- Impútese este gasto al ítem 114.05.07 Cuenta Complementaria año 2026.
- 3.- La Unidad Solicitante y Técnica es la Dirección de Seguridad Pública.
- 4.- La Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento de Adquisiciones efectuará la publicación del presente Decreto en el Portal de Chile Compra y emitirá la respectiva Orden de Compra.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.


OSCAR VERGARA MUÑOZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


ALEJANDRO DÍAZ LETELIER
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
"POR ORDEN DE LA ALCALDESA"



Distribución:

- Dirección de Adm. y Finanzas
- Depto. Contabilidad y Presupuesto
- Dirección de Control
- Dirección de Seguridad Pública
- Depto. Adquisiciones
- Oficina de Partes



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CUENTAS COMPLEMENTARIAS – FONDOS EXTERNOS

Nº 746
NOMBRE ENTIDAD (Servicio): MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
IDENTIFICADOR CODIFICADOR DEL ESTADO (ID): PE-MUN-461
FECHA DE EMISIÓN: 22/06/2026

Quien suscribe certifica que se cuenta con recursos para financiar el
(Proyecto, iniciativa, programa, servicios o bienes) que indica

Imputación Presupuestaria/ Complementaria:	<u>114.05.07</u>
Año ejercicio presupuestario:	<u>2026</u>
Monto total contemplado en el presupuesto	<u>\$ 52.000.000</u>
Monto comprometido a la fecha	<u>\$ 40.460.639</u>
Monto comprometido por el acto en estudio	<u>\$ 214.200</u>
Saldo Final	<u>\$ 11.325.161</u>

Información adicional (opcional)

ADQUISICION DE OVILLOS ACRILICOS ESTANDAR PARA EL
PROGRAMA SOMOS BARRIO COD. SB25-ACB-0045, SEGÚN S.P. N°
60232026


Retiresa Cutil
Nombre de funcionario que suscribe el documento
Forma Física o electrónica avanzada

Jona

7303



Ru↓. ff. 898.198-2.-

FECHA DE ENVÍO 19-06-2026

VIGENCIA 19-07-2026

Cotización enviada por DOS MADEJITAS SPA

entrega dentro del plazo 2 dias habiles , contacto +56985027337, dosmadejitas@gmail.com

Fibras de lana ID: 39446727

OVILLOS ACRÍLICOS ESTÁNDAR 50 GRS, COLORES
VARIOS EN TONALIDADES PASTELES.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
120	\$ 1.500	\$ 180.000

Valor neto \$ 180.000

IVA \$ 34.200

Valor de despacho Sin información

Monto total
\$ 214.200

Adjuntos de la cotización MUNI SAN MIGUEL.pdf

muni san miguel.xlsx

DATOS EMPRESA.png

FORMATO N°1 IDENTIFICADOR PROVEEDOR SAN
MIGUEL.docx

Cerrar

[Signature]

22/06/2026



77.849.198-2

Gracias por la Preferencia!!!

FORMATO N°1
FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

ID N°

RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:	DOS MADEJITAS SPA
R.U.T OFERENTE:	77.849.198-2
DOMICILIO:	TIERRA FERTIL 1745 MAIPU
TELÉFONO:	985027337
E-MAIL:	DOSMADEJITAS@GMAIL.COM
PLAZO DE ENTREGA:	2 DIAS HABLES



FIRMA OFERENTE

San Miguel, ____19__ / ____JUNIO____ / 2026

Escritorio / Compra ágil

Detalle de la cotización 1741-393-COT26

CERRADA

Selección al proveedor y emite la orden de compra directamente.

Nombre	OVILLOS ACRÍlicos - SEG. PUBLICA N° 60	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Descripción	COTIZAR EL 100% DE LO SOLICITADO TERMINOS DE DESEMPATE 1.- PRECIO OFERTADO (MENOR PRECIO), 2.- PLAZO OFERTADO (MENOR PLAZO), 3.- QUIEN HAYA OFERTADO PRIMERO EN EL PORTAL	69.070.800-0 Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones
Dirección de entrega	GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA N° 3418, SAN MIGUEL, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago	Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública Esta Compra Ágil no ha recibido demandas ante el <u>Tribunal de Contratación Pública</u> .
Plazo máximo de entrega	2 días	
Presupuesto estimado	\$ 240.000	
Fecha de publicación	18-06-2026 a las 15:22:51	
Fecha de cierre primer llamado	19-06-2026 a las 15:30:00	
Fecha de cierre segundo llamado	20-06-2026 a las 15:37:08	

Tipo de presupuesto	Disponible
Historial	Historial
Adjuntos	solicitud de pedido 60, seg. publica.pdf FORMATO N°1 IDENTIFICADOR PROVEEDOR.docx
Listado de participantes	Ir al listado de participantes

Listado de productos solicitados

Fibras de lana ID: 11151508	OVILLOS ACRÍlicos ESTÁNDAR 50 GRs, COLORES VARIOS EN TONALIDADES PASTELES.	Cantidad 120 Unidad
--------------------------------	--	-------------------------------

Listado de proveedores que cotizaron

PRIMER LLAMADO

Recibiste 3 cotizaciones de proveedores que respondieron a tu Compra Ágil.

Descargar resultados en excel 

☐ EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
DOS MADEJITAS SPA
77.849.198-2

entrega dentro del plazo 2 dias habiles , contacto +56985027337, dosmadejitas@gmail.com
VIGENCIA: 19-07-2026

\$ 214.200
Monto total

[Ver detalle](#)
[Declaración de habilidad](#)
[Declarar inadmisibile](#)

☐ EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
BUY ME SPA
77.431.951-4

Muy buenos dias, se cotiza a partir de las especificaciones indicadas en las EETT. Para obtener mayor informacion, puede comunicarse a través de los siguientes medios de contacto buyme.daniel@gmail.com - Teléfono +56951055252, envio de 2 a 5 dias máximo.
VIGENCIA: 19-07-2026

\$ 284.172
Monto total

[Ver detalle](#)
[Declaración de habilidad](#)
[Declarar inadmisibile](#)

☐ EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
DISTRIBUIDORA MK SPA
78.229.501-2

DISTRIBUIDORA MK SPA - VÁLIDA POR 120 DÍAS ENTREGA DE 48 A 72HRS HÁBILES
CONTACTO: distribuidoramkspa@gmail.com / +569 3426 7747.
VIGENCIA: 18-07-2026

\$ 319.158
Monto total

[Ver detalle](#)
[Declaración de habilidad](#)
[Declarar inadmisibile](#)

[Volver](#)

[Ir a emitir orden de compra](#)

Dirección de Compras y Contratación Pública ChileCompra

[Términos y condiciones de uso \(https://www.chilecompra.cl/terminos-y-condiciones-de-uso/\)](https://www.chilecompra.cl/terminos-y-condiciones-de-uso/)

 600 0061 211

 +56 2 2595 0820

 Centro de Ayuda (<https://ayuda.mercadopublico.cl/>)

7GP

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
ADQUISICIONES

Modalidad de Solicitud: COMPRA AGIL (Menor o Igual a 100 UTM)

Folio Unico N°: 60232026

SOLICITUD DE PEDIDO N°: 60

-PRODUCTO O SERVICIO REQUERIDOS

N°	Cant.	Unidad de Medida	Descripción Producto o Servicio
1	120.0	UNIDAD	120 OVILLOS ACRÍLICO ESTÁNDAR 50 GRS. COLORES VARIOS EN TONALIDADES PASTELES.

***** ESTOS SON SOLO PRECIOS REFERENCIALES *****

-MOTIVO DE LA SOLICITUD

LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y EL PROGRAMA SOMOS BARRIO, REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN TALLER DE TEJIDO, POR UN MONTO MÁXIMO DE \$240.000 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS). SE HACE LA PRESENTE SOLICITUD PARA EL "INICIATIVA CULTURAL PROGRAMA SOMOS BARRIO EN CONVENIO MINCAP-SPD SB25-ACB-0045, PARA REALIZARSE EN JUNIO DEL 2026 EN LA UNIDAD VECINAL 17B.

-MONTO TOTAL (Monto CON IVA Incluido)

PRESUPUESTO DISPONIBLE	240,000.00	Tipo de Moneda:	PESO CHILENO
------------------------	------------	-----------------	--------------

-OBSERVACIÓN SOLICITUD

-VARIOS

Despachar a	ISIDORA CORNEJO
Contacto Interno	SOMOSBARRIO@SANMIGUEL.CL
Decreto	
Programa	SB25-ACB-0045
Teléfono	
Email	SEGURIDADCIUDADANA@SANMIGUEL.CL

-CENTRO DE COSTO

Código	Descripción Centro de Costo
--------	-----------------------------

BLANQUITA HONORATO LIRA
DIRECTORA(S)

DIRECTOR

ALEXIS ALE MUÑOZ
DIRECTOR DAF

Firmado Electrónicamente

Fecha y Hora	Emitido por	Cargo	Depto. Emisor	Acción Realizada	Descripción	Receptor	Depto. Receptor
03/06/2026 17:30	CAROLINA MARZUCA	ADMINISTRATIVO	SEGURIDAD PÚBLICA	PARA VISACIÓN		BLANQUITA HONORATO	SEGURIDAD PÚBLICA
04/06/2026 10:39	BLANQUITA HONORATO	ADMINISTRADOR MUNI	ADMINISTRACION MUN	AUTORIZADA (VISADA)		ALEXIS MASMUT ALE	D.A.F.
06/06/2026 20:19	ALEXIS MASMUT ALE	DIRECTOR	D.A.F.	IMPUTACION	ESTIMADA PATRICIA,	PATRICIA CATALAN L	CONTABILIDAD Y PRE
07/06/2026 09:39	PATRICIA CATALAN L	JEFE O ENCARGADO	CONTABILIDAD Y PRE	IMPUTACION	POR FAVOR IMPUTACI	VIVIANA QUEZADA MO	CONTABILIDAD Y PRE
07/06/2026 17:25	VIVIANA QUEZADA MO	ADMINISTRATIVO	CONTABILIDAD Y PRE	PARA VISACION	CTA: 114.05.07	PATRICIA CATALAN L	CONTABILIDAD Y PRE
07/06/2026 17:40	PATRICIA CATALAN L	JEFE O ENCARGADO	CONTABILIDAD Y PRE	IMPUTACION	REMITA IMPUTACION	ELIZABETH DEL CARM	ADQUISICIONES
08/06/2026 09:31	ELIZABETH DEL CARM	ADMINISTRATIVO	ADQUISICIONES	EN PROCESO	PROCEDER	YOLANDA ARELIS LAZ	ADQUISICIONES