



Dirección de Administración y Finanzas
Departamento Adquisiciones

DECRETO EXENTO N°

1320

SAN MIGUEL, 11 MAY 2026

VISTOS Y CONSIDERANDO:

- 1.- Solicitud de Pedido N°21 de fecha 09/04/2026 del Departamento de Organismos Comunitarios, relacionada con la Adquisición de 4 Cajas de Plumón para Pizarra colores de 12 unidades cada uno, 20 Cajas de Lápiz Grafito de 12 unidades cada uno y otros.
- 2.- Cotización Compra Ágil N°1741-253-COT26 Mercado Publico.
- 3.- Listado de ofertas de la Compra Ágil N°1741-253-COT26 donde se adjudica a E-Provee Spa por ser la oferta más económica y cumplir con todos los requisitos solicitados.
- 4.- Certificado Disponibilidad Presupuestaria N°90 emitido 03 de febrero 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 E-PROVEE SPA RUT N°77.042.972-2, por la suma de \$798.319 (setecientos noventa y ocho mil trescientos diecinueve pesos) IVA incluido, con la Adquisición de 4 Cajas de Plumón para Pizarra colores de 12 unidades cada uno, 20 Cajas de Lápiz Grafito de 12 unidades cada uno y otros.
- 2.- Impútese este gasto al Ítem 215.22.04.999 "Otros" del Presupuesto Municipal vigente.
- 3.- La Unidad Solicitante y Técnica es el Departamento de Organismos Comunitarios.
- 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.

ALEJANDRO DIAZ LETELIER
SECRETARIO MUNICIPAL

BLANQUITA HONORATO LIRA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
"POR ORDEN DE LA ALCALDESA"

Distribución:

- Dirección de Adm. y Finanzas
- Depto. Contabilidad y Presupuesto
- Dirección de Control
- Depto. Organismos Comunitarios
- Depto. Adquisiciones
- Oficina de Partes



DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CERTIFICADO N° 90 /2026



RECILIA CRISTAL ESPINOZA BURDILES, Encargada (S) de Gestión Presupuestaria del Departamento de Contabilidad y Presupuesto de la Municipalidad de San Miguel, certifica que existe disponibilidad presupuestaria para ejecutar el PROGRAMA DE 4 A 7, por un valor total de \$10.400.000, según el siguiente detalle:

MONTO APROBADO : \$ 2.537.419.254

MONTO DEVENGADO : \$ 1.983.886.113

SALDO DISPONIBLE : \$ 553.533.141

Impútese la suma de \$ 7.400.000 al ítem 215.21.04.004 "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios" del Presupuesto Municipal vigente.

MONTO APROBADO : \$ 64.623.954

MONTO DEVENGADO : \$ 17.216.184

SALDO DISPONIBLE : \$ 47.407.770

Impútese la suma de \$ 3.000.000 al ítem 215.22.04.999 "Otros" del Presupuesto Municipal vigente.

San Miguel, febrero 03 de 2026

jcm

c.c. Archivo

1168

77. 042.972-2

FECHA DE ENVÍO 05-05-2026

VIGENCIA 04-06-2026

Cotización enviada por E-PROVEE SPA

DATOS DE CONTACTO: Gerson Cruces - Celular +56987475981 - Correo: gerson.cruces@eproveen.cl PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABLES DESDE LA ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA OFERTA INCLUYE LOS COSTOS DE ENVIO. PLAZO DE GARANTIA LEGAL: 90 DIAS.

Artículos de papelería

ID: 38549910

PLUMON PARA PIZARRA COLORES DE 12 UNIDADES CADA UNO

Cantidad

4

Valor unitario

\$ 7.990

Subtotal

\$ 31.960

Artículos de papelería

ID: 38549911

DE LAPIZ GRAFITO DE 12 UNIDADES CADA UNO

Cantidad

20

Valor unitario

\$ 564

Subtotal

\$ 11.280

Artículos de papelería

ID: 38549912

DE GOMAS DE BORRAR DE 20 UNIDADES CADA UNA

Cantidad

5

Valor unitario

\$ 1.840

Subtotal

\$ 9.200

Artículos de papelería

ID: 38549913

TIJERAS ESCOLARES

Cantidad

15

Valor unitario

\$ 250

Subtotal

\$ 3.750

Artículos de papelería

ID: 38549914

TIJERAS PARA ZURDO

Cantidad

5

Valor unitario

\$ 475

Subtotal

\$ 2.375

Artículos de papelería

ID: 38549915

REGLAS DE 15 CENTIMETROS

Cantidad

10

Valor unitario

\$ 128

Subtotal

\$ 1.280

Artículos de papelería

ID: 38549916

REGLAS METALICA DE 30 CENTIMETRO

Cantidad

5

Valor unitario

\$ 850

Subtotal

\$ 4.250

Artículos de papelería

ID: 38549917

TAMAÑO CARTA 500 HOJAS CADA UNA

Cantidad

10

Valor unitario

\$ 2.790

Subtotal

\$ 27.900

Artículos de papelería

ID: 38549918

MARCADORES JUMBO DE 12 UNIDADES CADA UNO

Cantidad

40

Valor unitario

\$ 1.612

Subtotal

\$ 64.480

Artículos de papelería

ID: 38549919

PASTA PARA MODELAR SECA AL AIRE DE KILO CADA UNA

Cantidad

20

Valor unitario

\$ 2.629

Subtotal

\$ 52.580

Artículos de papelería

ID: 38549920

DE ESTUCHE DE GOMA EVA 10 COLORES SURTIDOS

Cantidad

40

Valor unitario

\$ 716

Subtotal

\$ 28.640

Artículos de papelería

ID: 38549921

CAJA DE 24 BARRAS DE PEGAMENTO DE 8GR CADA UNO

Cantidad

2

Valor unitario

\$ 7.440

Subtotal

\$ 14.880

Artículos de papelería

ID: 38549922

SET PINCELES MIXTOS PLANO-REDONDO

Cantidad

12

Valor unitario

\$ 786

Subtotal
\$ 9.432

Artículos de papelería

ID: 38549923

PEGAMENTO EN BARRA XL 115GRS (EXTRA GRANDE)

Cantidad
8
Valor unitario

\$ 1.890

Subtotal

\$ 15.120

Artículos de papelería

ID: 38549924

MEZCLADORES DE PINTURA 6 DIVISIONES

Cantidad
10
Valor unitario

\$ 313

Subtotal

\$ 3.130

Artículos de papelería

ID: 38549925

BLOCK DE DIBUJO 1/8

Cantidad
60
Valor unitario

\$ 1.296

Subtotal

\$ 77.760

Artículos de papelería

ID: 38549926

DE MICAS DE TERMOLAMINADORA 100 UNIDADES CADA UNA

Cantidad
3
Valor unitario

\$ 6.120

Subtotal

\$ 18.360

Artículos de papelería

ID: 38549927

CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 100M COLOR NUDE LISO

	Cantidad
	10
	Valor unitario
	\$ 820
	Subtotal
	\$ 8.200

Artículos de papelería

ID: 38549928

MASKING TAPE

	Cantidad
	10
	Valor unitario
	\$ 1.509
	Subtotal
	\$ 15.090

Artículos de papelería

ID: 38549929

FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA

	Cantidad
	200
	Valor unitario
	\$ 18
	Subtotal
	\$ 3.600

Artículos de papelería

ID: 38549930

FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO

	Cantidad
	100
	Valor unitario
	\$ 21
	Subtotal
	\$ 2.100

Artículos de papelería

ID: 38549931

LAPICES CERA DE 12 COLORES JUMBO

	Cantidad
	25
	Valor unitario
	\$ 835
	Subtotal

Artículos de papelería

ID: 38549932

CUCHILLO CARTONERO RETRÁCTIL

Cantidad

5

Valor unitario

\$ 354

Subtotal

\$ 1.770

Artículos de papelería

ID: 38549933

DE TINTA IMPRESORA CANON G3110 NEGRA

Cantidad

3

Valor unitario

\$ 10.947

Subtotal

\$ 32.841

Artículos de papelería

ID: 38549934

PILAS AA SET DE 4 UNIDADES CADA UNO

Cantidad

3

Valor unitario

\$ 3.952

Subtotal

\$ 11.856

Artículos de papelería

ID: 38549935

MEMORICE OBJETOS 32 PIEZAS JUEGO DE MESA NIÑOS

Cantidad

3

Valor unitario

\$ 6.300

Subtotal

\$ 18.900

Artículos de papelería

ID: 38549936

MAT DE CORTE DE 30X30

Cantidad

	3
Valor unitario	
	\$ 10.300
Subtotal	
	\$ 30.900

Artículos de papelería

ID: 38549937

CORRECTOR LAPIZ LIQUIDO

Cantidad	
	10
Valor unitario	
	\$ 299
Subtotal	
	\$ 2.990

Artículos de papelería

ID: 38549938

LIBRO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Cantidad	
	1
Valor unitario	
	\$ 2.988
Subtotal	
	\$ 2.988

Artículos de papelería

ID: 38549939

DE CLIPS GIGANTE

Cantidad	
	2
Valor unitario	
	\$ 1.018
Subtotal	
	\$ 2.036

Artículos de papelería

ID: 38549940

CINTA DE TELA RASO SATIN SATINADA ROLLO DE 2,5CMX22,8 METROS

Cantidad	
	15
Valor unitario	
	\$ 4.100
Subtotal	

Artículos de papelería

ID: 38549941

GUILLOTINA METALICA MANUAL A 4 ERGONOMICA

\$ 61.500

Cantidad

1

Valor unitario

\$ 18.693

Subtotal

\$ 18.693

Artículos de papelería

ID: 38549942

GUILLOTINA CORTE 32 CM

Cantidad

1

Valor unitario

\$ 11.100

Subtotal

\$ 11.100

Artículos de papelería

ID: 38549943

TABLAS DE APOLLO

Cantidad

4

Valor unitario

\$ 1.410

Subtotal

\$ 5.640

Artículos de papelería

ID: 38549944

CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL

Cantidad

2

Valor unitario

\$ 10.690

Subtotal

\$ 21.380

Artículos de papelería

ID: 38549945

CORCHETES 23/6

Cantidad

2

Valor unitario

\$ 210

Subtotal

\$ 420

Artículos de papelería

ID: 38549946

MEDALLAS ACRILICA TRANSPARENTE SUBLIMABLES 6,5 CM

Cantidad

15

Valor unitario

\$ 1.440

Subtotal

\$ 21.600

Valor de despacho

Sin información

Valor neto

\$ 670.856

IVA

\$ 127.463

Monto total

\$ 798.319

Listado de proveedores que cotizaron

PRIMER LLAMADO

Recibiste **5 cotizaciones** de proveedores que respondieron a tu Compra Ágil.

Descargar resultados en excel

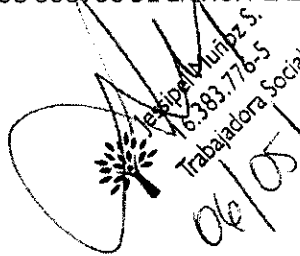
EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

E-PROVEE SPA

77.042.972-2

DATOS DE CONTACTO: Gerson Cruces - Celular +56987475981 - Correo: gerson.cruces@eproveen.cl PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES DESDE LA ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA OFERTA INCLUYE LOS COSTOS DE ENVIO. PLAZO DE GARANTIA LEGAL: 90 DIAS.

VIGENCIA: 04-06-2026


Tania Daniela Pereira Núñez S.
16.393.776-5
Trabajadora Social
06/05/2026
\$ 798.319
Monto total

Ver detalle

Declaración de habilidad

Declarar inadmisibile

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

TANIA DANIELA PEREIRA NÚÑEZ

18.018.699-9

INSUMOS SEGÚN ADJUNTO

VIGENCIA: 05-06-2026

\$ 905.965

Monto total

Ver detalle

Declaración de habilidad

Declarar inadmisibile

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE LIMITADA

76.955.038-0

Entrega 5 días hábiles

VIGENCIA: 04-06-2026

\$ 906.236

Monto total

Ver detalle

Declaración de habilidad

Declarar inadmisibile

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JMMB SPA

77.461.733-7

Estimados, material cotizado incluye despacho y entrega en dirección registrada. Plazo de entrega 3 días. Sucursal ARTEOFFICE. Se incluye imagen real de productos ofrecidos.

Contacto Adriana Arias 9 37622417 ventas@arteoffice.cl.

VIGENCIA: 04-06-2026

\$ 950.037

Monto total

[Ver detalle](#)

[Declaración de habilidad](#)

[Declarar inadmisibile](#)

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

BUY ME SPA

77.431.951-4

Muy buenos días, Se cotiza productos solicitados según EETT, mayor información en
buyme.daniel@gmail.com - Telefono +56951055252, envió de 2 a 5 días máximos.

VIGENCIA: 05-06-2026

\$ 1.422.169

Monto total

[Ver detalle](#)

[Declaración de habilidad](#)

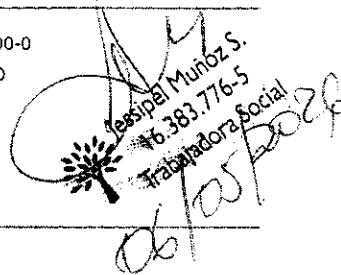
[Declarar inadmisi](#)

Fecha Emisión: 05/05/2026

Vendedor: GERSON CRUCES

 SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
 DIRECCIÓN: ALVAREZ DE TOLEDO 833
 COMUNA: SAN MIGUEL
 GIRO: AUTONOMA SIN FINES DE LUCRO
 VIGENCIA: 05/08/2026

 R.U.T.: 69.070.800-0
 CIUDAD: SANTIAGO
 CONTACTO:
 EMAIL:
 TELÉFONO:
 COND. VENTA: CRÉDITO

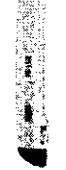

OBSERVACIONES:

Compra Agil -1741-253-COT26

DATOS DE CONTACTO: Gerson Cruces - Celular +56987475981 - Correo: gerson.cruces@provee.cl

 PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES DESDE LA ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA
 OFERTA INCLUYE LOS COSTOS DE ENVIO. PLAZO DE GARANTIA LEGAL: 90 DIAS.

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
MLMPPBM12CVTA	 MARCADORES PLUMON PIZARRA BLANCA MOBEE 12 COLORES VIBRANTES TINTA ACEITE	4 UN	7,990	0	31,960
17623	 LAPIZ GRAFITO ADIX HB N° 2 HEXAGONAL SIN GOMA	240 UN	47	0	11,280
	SE COTIZA CANTIDAD EQUIVALENTE EN CAJAS				
19857	 GOMA BORRAR MEDIANA ADIX PLASTICA 6X2.2X1.1	100 UN	92	0	9,200
A511042	 TIJERA ESCOLAR 13CM NEGRO (042) ADIX	15 UN	250	0	3,750
19859	 TIJERA ESCOLAR ADIX ZURDOS PUNTA ROMA 12 CM	5 UN	475	0	2,375
U432672	 REGLA ACRILICA 15 CM BOLSA CON HEADER FULTONS	10 UN	128	0	1,280
U600003	 REGLA METALICA FULTONS 30 CMS FUNDA ROJA (CM) 4494079	5 UN	850	0	4,250
499135	 PAPEL FOTOCOPIA MAGNUM CARTA 75 GR 500 HOJAS	10 UN	2,790	0	27,900
20010131	 MARCADOR ESCOLAR JUMBO MAXI ARTEL 12 COLORES	40 UN	1,612	0	64,480

A803001		GOMA EVA 20X30 CM COLORES SURTIDOS PQ 10U ADIX	40 SET	716	0	28,640
20652000		PEGAMENTO EN BARRA GEORGI 21 GR (CM)4474604	48 UN	310	0	14,880
A507002		PINCEL ESCOLAR N 02 (002) ADIX	12 UN	160	0	1,920
A507004		PINCEL ESCOLAR N 04 (004) ADIX	12 UN	183	0	2,196
A507016		PINCEL PALETA OLEO N 6 (016) ADIX	12 UN	213	0	2,556
A507017		PINCEL PALETA OLEO N 8 (017) ADIX	12 UN	230	0	2,760
20650010		PEGAMENTO EN BARRA 115 GR5. ARTEL	8 UN	1,890	0	15,120
15815		MEZCLADOR DE PINTURA PROARTE 6 POSILLOS	10 UN	313	0	3,130
D495646		BLOCK MEDIUM 99 1/8 ARTEL 20 H	60 UN	1,296	0	77,760
81842		LAMINA TERMOLAMINADA. OFICIO 3 230X340 MM 75 MC DIAZOL	3 UN	6,120	0	18,360
TEE1500185		CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE USATAPE 48 MM x 100 M (CM) 4395361	10 UN	820	0	8,200
71916		CINTA MASKING USATAPE 48 MM x 40 M (CM) 4397280	10 UN	1,509	0	15,090
82805		FUNDA PLASTICA ADIX CARTA 100 UNIDADES	2 UN	1,800	0	3,600
82806		FUNDA PLASTICA ADIX OFICIO LOMO BLANCO 100 UNIDADES (CM) 4424013	1 UN	2,100	0	2,100
45929		LAPIZ CERA FILGO PINTO JUMBO 12 COLORES	25 UN	835	0	20,875
50610020		CUCHILLO CARTONERO GRANDE CON FRENO ARTEL	5 UN	354	0	1,770
27625		BOTELLA DE TINTA CANON GI-190 NEGRO	3 UN	10,947	0	32,841
12421		PILAS ALCALINAS DURACELL AA 4 UNIDADES	3 UN	3,952	0	11,856

		MEMORIE OBJETOS DIDACTICOS MUNDO EDUCAR 32 PIEZAS - 1200			
MLTCCEBC30		TAPETE DE CORTE CRICUT ESTANDAR BASE DE CORTE 30X30 CM	3 UN	10,300	0 30,900
A301026		CORRECTOR LAPIZ 7ML ADIX (026) (CM) 4405767	10 UN	299	0 2,990
36075		LIBRO ASISTENCIA 100 HJ AUCA AT-500-100 FOLIO	1 UN	2,988	0 2,988
S593810		CLIPS N80 METALICO 78MM CAJA 50UN FULTONS (CM) 4397939	2 UN	1,018	0 2,036
MLCTRSSR25M		CINTA DE TELA RASO SATIN SATINADA ROLLO DE 2.5 CMX22.8 METROS	15 UN	4,100	0 61,500
U600231		COLORES SURTIDOS GUILLOTINA PALANCA A4 METALICA LAVORO	1 UN	18,693	0 18,693
MLCPC32GCTA4		CIZALLA PAPEL CREATIVE 32CM CON GUIA DE CORTE PARA TAMAÑO A4	1 UN	11,100	0 11,100
A301033		ANOTADOR APRETAPAPELES OFICIO MADERA ADIX CLIP METALICO	4 UN	1,410	0 5,640
R504604		CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL 100 HOJAS NEGRO F700 DIMERC/LAVORO	2 UN	10,690	0 21,380
28255-3		CORCHETES ISOFIT 23/6 CAJA DE 1000 UNIDADES	2 UN	210	0 420
MLMATPP10U		MEDALLA ACRILICA TRANSPARENTE PARA PERSONALIZAR 10 UNIDADES	2 UN	10,800	0 21,600

Vencimiento de pagos:
2026-06-04: \$798,319, Cuota 1

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE

DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA	
Banco:	Banco de Crédito e Inversiones
Cuenta Corriente:	27533964
R.U.T:	77.042.972-2
Empresa:	E-PROVEE SPA
Aviso Email:	pagos@eproveen.cl

EXENTO	\$ 0
AFECTO	\$ 670,856
IVA AL 10%	\$ 127,463
TOTAL	\$ 798,319

RE: ENVIO OFERTAS DE COMPRA AGIL

Desde JESSIPEL MUÑOZ <jm[REDACTED]>

Fecha Mié 06/05/2026 20:03

Para ELIZABETH CONTRERAS [REDACTED]

1 archivo adjunto (2 MB)

VB DE COTIZACIÓN SOLICITUD DE PEDIDO N°21.pdf;

Estimada Elizabeth

Junto con saludar y esperando que te encuentres bien, por medio del presente doy V°B° para la cotización de oferente E-PROVEE SPA, ya que esta se ajusta lo solicitado.

Gracias



Jessipel Muñoz Santibáñez
Trabajadora Social Casa de las Mujeres y
Familia
Contraparte Programa 4 a 7
Encargada Programa Apoyo a la Crianza y
Competencias Parentales
F: 443048156
[REDACTED]
Municipalidad de San Miguel, Casa de las
Mujeres y Familia.
Álvarez de Toledo #833

De: ELIZABETH CONTRERAS <e[REDACTED]>

Enviado: miércoles, 6 de mayo de 2026 15:24

Para: JESSIPEL MUÑOZ <jm[REDACTED]>

Asunto: ENVIO OFERTAS DE COMPRA AGIL

Buenas tardes junto con saludarla le envié cotización de compra ágil n° 1741-253-cot26 para su revisión y v°b de solicitud de pedido n° 21 organismos comunitarios



Elizabeth Contreras P.

Departamento de Adquisiciones

Municipalidad de San Miguel

Gran Avenida José Miguel Carrera N° 3418, San Miguel

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
ADQUISICIONES

Página : 1
Fecha : 09/04/2026

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

Folio Unico N°: 21412026

SOLICITUD DE PEDIDO N°: 21

-PRODUCTO O SERVICIO REQUERIDOS			
N°	Cant.	Unidad de Medida	Descripción Producto o Servicio
1	4.0	CAJA	PLUMON PARA PIZARRA COLORES DE 12 UNIDADES CADA UNO
2	20.0	CAJA	DE LAPIZ GRAFITO DE 12 UNIDADES CADA UNO
3	5.0	CAJA	DE GOMAS DE BORRAR DE 20 UNIDADES CADA UNA
4	15.0	UNIDAD	TIJERAS ESCOLARES
5	5.0	UNIDAD	TIJERAS PARA ZURDO
6	10.0	UNIDAD	REGLAS DE 15 CENTIMETROS
7	5.0	UNIDAD	REGLAS METALICA DE 30 CENTIMETRO
8	10.0	RESMA	TAMAÑO CARTA 500 HOJAS CADA UNA
9	40.0	CAJA	MARCADORES JUMBO DE 12 UNIDADES CADA UNO
10	20.0	UNIDAD	PASTA PARA MODELAR SECA AL AIRE DE KILO CADA UNA
11	40.0	UNIDAD	DE ESTUCHE DE GOMA EVA 10 COLORES SURTIDOS
12	2.0	CAJA	CAJA DE 24 BARRAS DE PEGAMENTO DE 8GR CADA UNO
13	12.0	UNIDAD	SET PINCELES MIXTOS PLANO-REDONDO
14	8.0	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA XL 115GRS (EXTRA GRANDE)
15	10.0	UNIDAD	MEZCLADORES DE PINTURA 6 DIVISIONES
16	60.0	UNIDAD	BLOCK DE DIBUJO 1/8
17	3.0	UNIDAD	DE MICAS DE TERMOLAMINADORA 100 UNIDADES CADA UNA
18	10.0	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 100M COLOR NUDE LISO
19	10.0	UNIDAD	MASKING TAPE
20	200.0	UNIDAD	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA
21	100.0	UNIDAD	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO
22	25.0	CAJA	LAPICES CERA DE 12 COLORES JUMBO
23	5.0	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO RETRÁCTIL
24	3.0	UNIDAD	DE TINTA IMPRESORA CANON G3110 NEGRA
25	3.0	PACK	PILAS AA SET DE 4 UNIDADES CADA UNO
26	3.0	UNIDAD	MÉMORICE OBJETOS 32 PIEZAS JUEGO DE MESA NIÑOS
27	3.0	UNIDAD	MAT DE CORTE DE 30X30
28	10.0	UNIDAD	CORRECTOR LAPIZ LIQUIDO
29	1.0	UNIDAD	LIBRO DE REGISTRO DE ASISTENCIA
30	2.0	CAJA	DE CLIPS GIGANTE
31	15.0	ROLLO	CINTA DE TELA RASO SATIN SATINADA ROLLO DE 2,5CMX22,8 METROS
32	1.0	UNIDAD	GUILLOTINA METALICA MANUAL A 4 ERGONOMICA
33	1.0	UNIDAD	GUILLOTINA CORTE 32 CM
34	4.0	UNIDAD	TABLAS DE APOLLO
35	2.0	UNIDAD	CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL
36	2.0	CAJA	CORCHETES 23/6
37	15.0	UNIDAD	MEDALLAS ACRILICA TRANSPARENTE SUBLIMABLES 6,5 CM

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

-MOTIVO DE LA SOLICITUD

INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS NIÑOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA MUNICIPAL 4 A 7, EN LOS TALLERES DE MANUALIDADES, DEPORTE, DESARROLLO DE PROCESOS DE FORMACIÓN Y CUIDADO DE NIÑOS Y NIÑAS. IMPUTESE AL ITEM 22-04-99

-MONTO TOTAL (Monto CON IVA Incluido)

PRESUPUESTO DISPONIBLE	1,500,000.00	Tipo de Moneda:	PESO CHILENO
------------------------	--------------	-----------------	--------------

-OBSERVACIÓN SOLICITUD

EL OFERENTE DEBE OFERTAR EL 100% DE LO SOLICITADO, NO SE EVALUARÁN OFERENTES QUE NO ADJUNTEN DETALLE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS, SE SOLICITA ESTABLECER MULTA DE 1% DEL TOTAL DE LA COMPRA IVA INCLUIDO POR DÍA DE ATRASO EN LA ENTREGA COMPROMETIDA, SE SOLICITA REALIZAR LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS EN UN DESPACHO. EL DESPACHO NO DEBE SOBREPASAR LOS 3 DÍAS.

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ADQUISICIONES

Página : 2
Fecha : 09/04/2026

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

Folio Unico N°: 21412026

SOLICITUD DE PEDIDO N°: 21

-VARIOS

Despachar a	CASA DE LAS MUJERES, ALVAREZ DE TOLEDO 833
Contacto Interno	JESSIPEL MUÑOZ, 443048156
Decreto	380 DEL 04 FEBRERO 2026
Programa	4 A 7
Teléfono	
Email	DIDECO@SANMIGUEL.CL

-CENTRO DE COSTO

Código	Descripción Centro de Costo
12014	4 A 7

JAIME VEGA
ENCARGADO

DANIZA RUIZ GALLO
DIRECTOR

ALEXIS ALE MUÑOZ
DIRECTOR DAF

Firmado Electrónicamente

Fecha y Hora	Emitido por	Cargo	Depto. Emisor	Acción Realizada	Descripción	Receptor	Depto. Receptor
09/04/2026 17:18	JESSIPEL MUÑOZ	ADMINISTRATIVO	ORGANISMOS COMUNIT	PARA VISACION	INSUMOS PARA EL PR	JAIME VEGA	ORGANISMOS COMUNIT
09/04/2026 17:20	JAIME VEGA	JEFE O ENCARGADO	ORGANISMOS COMUNIT	AUTORIZADA (VISADA)		GABRIELA BALCAZAR	DIDECO
14/04/2026 13:28	GABRIELA BALCAZAR	DIRECTOR	DIDECO	AUTORIZADA (VISADA)	MATERIALES TALLER	BLANQUITA HONORATO	ADMINISTRACION MUN
15/04/2026 08:37	BLANQUITA HONORATO	ADMINISTRADOR MUNI	ADMINISTRACION MUN	AUTORIZADA (VISADA)		ALEXIS MASMUT ALE	D A F
15/04/2026 17:56	ALEXIS MASMUT ALE	DIRECTOR	D A F	IMPUTACION	ESTIMADA MACARENA	MACARENA LEFORT GU	CONTABILIDAD Y PRE
04/05/2026 02:21	MACARENA LEFORT GU	JEFE O ENCARGADO	CONTABILIDAD Y PRE	IMPUTACION	22.04.999	RITA ENCINA JIMENE	ADQUISICIONES
04/05/2026 15:02	RITA ENCINA JIMENE	JEFE O ENCARGADO	ADQUISICIONES	COTIZAR (EN PROCES		ELIZABETH DEL CARM	ADQUISICIONES