

ORD. N°.: 1458

MAT.: Informa observaciones a procesos de compra

SANTIAGO, 23 de agosto de 2023

**DE : VERÓNICA VALLE SARÁH
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA**

**A : JORGE BERMÚDEZ SOTO
CONTRALOR GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Junto con saludar, solicito a usted tomar conocimiento del informe realizado por el Observatorio ChileCompra, perteneciente a esta Dirección, que da cuenta de prácticas que podrían vulnerar la normativa vigente sobre compras y contrataciones públicas. Lo anterior, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, que faculta a la Dirección ChileCompra a emitir orientaciones y recomendaciones generales, conducentes a la difusión de buenas prácticas y el fortalecimiento de la probidad en la contratación pública. Hacemos presente que la elaboración del informe contó con la asesoría jurídica de la Fiscalía de esta Dirección.

En atención a las conclusiones planteadas en el informe técnico del Observatorio ChileCompra, que se adjunta al presente Oficio, se sugiere evaluar posibles infracciones a la normativa de compras vigente y las consiguientes responsabilidades funcionarias.

Finalmente, le manifestamos nuestra mayor disponibilidad a fin de resolver sus consultas respecto de la información entregada, dejando a su disposición los datos de contacto de la jefe del Observatorio ChileCompra, Juan Cristobal Moreno Crossley

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

**VERÓNICA VALLE SARÁH
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA**

RMZ/MNM/JMC

Distribución:

- Destinatario.

Nombre Firmante: Verónica Valle

Fecha: 2023-08-23

ID: 9294

Url: <https://ayuda.mercadopublico.cl/verificadordoc/?cod=9294>

INFORME OBSERVATORIO CHILECOMPRA COMPRAS FUERA DEL ALCANCE DEL CONVENIO MARCO

Informe N°1.361
Fecha: 01/08/2023

I. ANTECEDENTES

Con fecha 20 de junio de 2023, el Departamento Observatorio de ChileCompra recibió una denuncia reservada relativa a presuntas irregularidades que se presentarían en un conjunto de compras realizadas mediante el Convenio Marco "Administración y Entrega de Beneficios de Alimentación y Tarjetas GiftCard" ID 2239-2-LR21.

Conforme a lo anterior, el Departamento Observatorio revisó una muestra de casos mencionados en la denuncia, además de un listado complementario generado por el Departamento de Gestión Comercial de ChileCompra, detectándose indicios de posibles infracciones a la normativa de compras públicas en 237 órdenes de compra (OC) enviadas por parte de diferentes organismos públicos al proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A, Rut [REDACTED], uno de los proveedores del Convenio Marco en la Categoría Tarjetas Giftcard.

Tales indicios se relacionan con la adquisición a través del mencionado convenio marco de productos que no se encuentran comprendidos dentro del alcance de dicho convenio, práctica que se encuentra prohibida por la ley N° 19.886 y su reglamento.

II. ANÁLISIS

El Convenio Marco de "Administración y Entrega de Beneficios de Alimentación y Tarjetas GiftCard", ID 2239-2-LR21, está compuesto por las categorías y los proveedores especificados en la siguiente tabla:

Adjudicación primaria:

Categoría	Proveedores
Administración de beneficio de Alimentación	Edenred Chile S.A.
Administración de beneficio Tarjetas Giftcard	Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A.

El análisis del caso se orientó hacia las transacciones realizadas en la "Categoría Administración de beneficio Tarjetas Giftcard". Esta categoría tiene como objetivo los beneficios que diferentes organismos públicos entregan en diferentes programas de apoyo social, situaciones de catástrofes y/o beneficios para los colaboradores mediante el suministro de tarjetas giftcard, canjeables bajo diferentes modalidades electrónicas, tal como se señaló en las bases del convenio aprobadas por la Dirección ChileCompra. Esta categoría contempla los siguientes productos en el catálogo electrónico:

1. Tarjeta giftcard supermercado
2. Tarjeta giftcard Vestuario y calzado
3. Tarjeta giftcard Hogar y Construcción

En consideración de lo anterior, los productos a adquirir mediante esta categoría deben corresponder a los rubros arriba indicados, es decir, a proveer beneficios a colaboradores o a la ciudadanía, ante situaciones especiales como una catástrofe o beneficios sociales. Por lo tanto, no procede que a través del citado convenio marco se adquieran productos para la mantención o funcionamiento de los propios servicios públicos.

En consideración del gran volumen de OC que se adjuntaron a la denuncia, se revisó una muestra compuesta por 223 casos, priorizando según los montos transados.

Según se pudo observar, en 146 de estas OC (65% del total) se trataba de productos fuera del alcance del Convenio Marco, identificándose, por ejemplo, la compra de equipamiento para cocinas de casinos, cortinas, materiales para reparación de instalaciones institucionales, adquisición de mobiliario, además de diversos implementos para instituciones educacionales dependientes de Municipalidades, además de adquisición de vestuario de seguridad para funcionarios.

Complementariamente a los antecedentes expuestos en la denuncia, el Departamento de Gestión Comercial, dependiente de la División de Compras Colaborativas de ChileCompra, confeccionó un listado de otras 145 OC de la "Categoría Administración de beneficio Tarjetas Giftcard". A partir de la revisión de este listado, se evidenció que 91 OC (63% del total) fueron emitidas para adquirir productos que no se ajustan a las condiciones del Convenio Marco, habiéndose adquirido mobiliario, elementos de ferretería para reparación o mantención de dependencias institucionales, confección de vestuario, entre otros.

En consecuencia, se identificó un total de 237 OC en que los productos adquiridos se encuentran fuera del alcance del Convenio Marco licitado por la Dirección ChileCompra, lo que contraviene el principio de juricidad consagrado en los artículos 6 y 7, de la Carta

Fundamental y 2 de la Ley N° 18.575, y el principio de estricta sujeción a las bases de licitación establecido en el artículo 10, inciso tercero de la Ley N°19.886 de Compras Públicas.

A continuación, se exponen tablas que resumen los casos detectados. El detalle de estas Órdenes de Compra se encuentra en Anexo al presente informe:

10 Organismos con mayores montos totales	Suma de Monto Final OC \$
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	338.903.722
I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	154.436.867
MUNICIPALIDAD DE OVALLE	131.190.285
UNIVERSIDAD DE CHILE	99.726.741
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE	88.499.032
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF	87.939.687
GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO BIO	80.321.033
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	79.235.157
SERVICIO NACIONAL DE MENORES	70.568.337
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	63.841.827

10 Organismos con mayor cantidad de órdenes de compra	Cantidad de OC
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	32
SERVICIO NACIONAL DE MENORES	13
I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	12
I MUNICIPALIDAD DE RENGÓ	11
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF	9
MUNICIPALIDAD DE OVALLE	8
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	7
I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA	6
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO	6
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN	5

La siguiente tabla, en tanto, expone las 10 Órdenes de Compra de mayor monto que fueron analizadas en cuyo nombre y/o descripción se advierte que los bienes adquiridos no concuerdan con el objetivo de la categoría del respectivo Convenio Marco:

OC	ORGANISMO	NOMBRE OC	DESCRIPCION OC	Monto Final OC
1394-418-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO CE JUANITA FERNANDEZ, SM 24010-22850-22849-22848-22847-22846-22845-22844-22843-22842-22841-22840-22839-22838-22837-22836-22835	PRESUPUESTO GASTRONOMICO TP JUANITA FERNANDEZ	97.090.364
5890-13-CM23	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE	VESTUARIO - MTO	Orden de Compra Código: 5890-13-CM23 dirigida a SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	58.094.467
4239-319-CM22	I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	ADQUISICION DE CLIMATIZADOR PURIFICADOR PARA AULAS DEL LICEO MARIANO LATORRE, FONDOS SEP	ADQUISICION DE CLIMATIZADOR PURIFICADOR PARA AULAS DEL LICEO MARIANO LATORRE, FONDOS SEP	52.648.523
831-74-CM23	GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO BIO	Orden de Compra: 831-74-CM23	Orden de Compra codigo: 831-74-CM23 dirigida a SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. 1 tarjeta a nombre de la empresa EASTON SPA, RUT: 76.028.554-4 para remodelación de primer piso	51.846.760
2711-1697-CM22	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	13590 FGENERAL MOBILIARIO	ADQUISICION DE MOBILIARIO, COL, EL INGENIO ORDEN INTERNA.N° 2528, CERT PRESUPUESTARIO N° 1125-,ITEMS- GENERAL . SE SOLICITA AL PROVEEDOR ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA. GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	51.406.755
1113403-187-CM22	SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL	Adquisición de cortinas	Orden de Compra Código: 1113403-187-CM22 dirigida a SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	49.775.460
5756-154-CM23	UNIVERSIDAD DE CHILE	Orden de Compra: 5756-154-CM23	Orden de Compra Código: 5756-154-CM23 dirigida a SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	46.805.557
5756-188-CM23	UNIVERSIDAD DE CHILE	Orden de Compra: 5756-188-CM23	Orden de Compra Código: 5756-188-CM23 dirigida a SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	43.281.972
776-1541-CM21	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	rrv- Adquisición Ropa especializada de seguridad año 2022 (Empresa KS Ltda.)	Adquisición de tarjeta, para el pago de Ropa especializada de seguridad año 2022, por un monto de \$ 42.022.339.- a la Empresa Ingeniería y Seguridad Industrial KS Ltda.	36.979.658
2711-1256-CM22	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	DEM FSEP/AC MOBILIARIO	ADQUISICION DE MOBILIARIO DESTINADO A DEM O.I.N°	33.943.719



2284, CERT PRESUPUESTARIO
N°857, ITEMS SEP/ AC. SE
SOLICITA AL PROVEEDOR
ACEPTAR LA ORDEN DE
COMPRA. GIRO: ACTIVIDADES
DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.

Como se puede observar en la tabla anterior y con base en los antecedentes publicados en la plataforma Mercado Público, los productos finales canjeados corresponden a diversos tipos o rubros, que podrían ser señalados como necesarios para satisfacer necesidades propias del funcionamiento de un servicio público y no con la entrega de beneficios, que es el objeto del convenio.

Según lo estipulado en la letra B de la cláusula 9.2 de las respectivas bases de licitación, el Convenio Marco de "Administración y Entrega de Beneficios de Alimentación y Tarjetas GiftCard" incluye la *"entrega de beneficios como ayuda a los diferentes organismos públicos en diferentes programas de apoyo social, situaciones de catástrofes y/o beneficios para los colaboradores mediante el suministro de tarjetas giftcard, canjeables bajo diferentes modalidades electrónicas"*.

En virtud de ello, podría concluirse que las compras detalladas en el anexo adjunto al presente informe no se condicen con el objeto del Convenio Marco, debiendo haberse realizado a través del procedimiento de licitación pública, o bien, de otro convenio marco, si existiere.

III. CONCLUSIÓN

De los antecedentes presentados se puede concluir que en 237 de los casos revisados, los organismos públicos habrían incurrido en un uso indebido del Convenio Marco Administración y Entrega de Beneficios de Alimentación y Tarjetas Giftcard (2239-2-LR21).

Ello, por cuanto habrían adquirido productos que no corresponden al objeto del convenio marco.

Se hace presente que esta Dirección, paralelamente, ha iniciado el respectivo procedimiento sancionatorio en contra de la empresa Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A., a fin de aplicar las medidas a que haya lugar, ante el eventual incumplimiento de las bases de licitación.

ANEXO

OC	ORGANISMO	NOMBRE OC	Monto Final OC	Estado Comprador
1004823-8-CM23	CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE COQUIMBO	Orden de Compra: 1004823-8-CM23	16.806.161	Aceptada
4305-106-CM22	COMANDO DE APOYO A LA FUERZA	Orden de Compra: 4305-106-CM22	2.438.811	Recepcionada conforme
872-386-CM22	Comisión Chilena de Energía Nuclear	Ropa de Seguridad	1.654.230	Aceptada
1091-602-CM21	CORP NACIONAL FORESTAL	Orden de Compra: 1091-602-CM21	7.607.699	Recepcionada conforme
3047-402-CM22	DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA	TOLLAS Y SABANAS	19.319.731	Recepcionada conforme
3471-2651-CM22	DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS	SERVICIOS GENERALES ID 2202845 VESTUARIO PERSONAL DE SEGURIDAD HOSCAR	5.070.961	Recepcionada conforme
1173455-31-CM23	DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL	ADQUISICION DE GIFCARD, PARA EQUIPAMIENTO PANADERIA C.E.T., (según especificación)	7.300.000	Recepcionada conforme
5194-37-CM23	DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL	DIRREG LOS LAGOS REQUIERE LA COMPRA DE CORTINAS PARA EL CENTRO VACACIONAL DE PUERTO MONTT ID: 5194-37-CM23	21.656.886	Recepcionada conforme
831-74-CM23	GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO BIO	Orden de Compra: 831-74-CM23	51.846.760	Recepcionada conforme
831-193-CM23	GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO BIO	Orden de Compra: 831-193-CM23	28.474.272	Recepcionada conforme
1057509-7259-CM22	HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN	Calzado Seguridad, EPP 2022 (CM, PRM)	18.189.600	Recepcionada conforme
538598-174-CM23	HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO	Hosmet Materiales de construcción (Req. 3688)	22.280.982	Aceptada
1952-649-CM23	Hospital Villarrica	Orden de Compra: 1952-649-CM23	4.034.939	Recepcionada conforme
2687-74-CM23	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	200 PUPITRE UNIPERSONAL Y 200 SILLAS NORMADA N°V COLEGIO CARLOS ALESSANDRI A.	12.081.081	Recepcionada conforme
2687-79-CM23	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	MOBILIARIO PARA LA SALA CUNA LOS CLAVELES	7.618.877	Recepcionada conforme
2687-266-CM21	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	Material de ferreteria para construcción de Bodega para articulos de educación fisica del Colegio Carlos Alessandri A.	4.141.141	Recepcionada conforme



2687-318-CM22	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	PURIFICADOR DE AIRE PARA EL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI A.	6.077.498	Recepcionada conforme
2687-363-CM22	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	ROPA PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD Y CHÓFERES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	1.117.362	Aceptada
377-438-CM22	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	Orden de Compra: 377-438-CM22 ADQUISICION DE VESTUARIO	6.750.775	Recepcionada conforme
377-712-CM22	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	Orden de Compra: 377-712-CM22 ADQUISICION DE VESTUARIO SEGURIDAD PUBLICA	4.125.968	Aceptada
2935-33-CM23	I MUNICIPALIDAD DE ALHUE	Orden de Compra: 2935-33-CM23	4.799.529	Aceptada
2744-33-CM23	I MUNICIPALIDAD DE ANGOL	CANALETAS Y ACCESORIOS PARA PUNTO RED DSM ANGOL	6.960.576	Aceptada
2429-389-CM23	I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	Orden de Compra: 2429-389-CM23	17.029.523	Aceptada
2429-710-CM22	I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	Orden de Compra: 2429-710-CM22	23.605.769	Aceptada
4455-12-CM22	I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO	ADQUISICIÓN DE PLANCHAS TRASLUCIDA CN4 1.4MM - GIMNASIO EVQ	12.616.808	Recepcionada conforme
4455-901-CM21	I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO	TARJETA GIFT HOGAR Y CONSTRUCCIÓN PARA ADQUISICÓN MATERIALES ESPECIALIDAD MECANICA LICEO POLITECNICO CARAMPANGUE	2.568.996	Recepcionada conforme
2385-5-CM23	I MUNICIPALIDAD DE CALAMA	QUIMICOS Y ADITIVOS (Emulsión Asfáltica) M-002	17.849.060	Aceptada
4020-60-CM22	I MUNICIPALIDAD DE CANETE	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENCIONES, SEGURIDAD PUBLICA. Orden de Compra: 4020-60-CM22	4.963.921	Aceptada
2696-119-CM23	I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA	Orden de Compra: 2696-119-CM23	4.717.755	Aceptada
2696-132-CM23	I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA	Orden de Compra: 2696-132-CM23	6.141.414	Aceptada
2696-45-CM23	I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA	Orden de Compra: 2696-45-CM23	4.613.058	Aceptada
2694-184-CM23	I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA	Orden de Compra: 2694-184-CM23 PERFILES - PLANCHAS	10.245.915	Aceptada
2698-270-CM21	I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA	Vestuario para Dirección de Seguridad Publica	5.366.152	Aceptada
2698-305-CM21	I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA	Vestuario Salvavidas	7.162.725	Aceptada
1063796-8-CM23	I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	Orden de Compra: 1063796-8-CM23	14.602.442	Recepcionada conforme
1063796-12-CM23	I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	Orden de Compra: 1063796-12-CM23	19.159.000	Recepcionada conforme
1063796-26-CM23	I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	Orden de Compra: 1063796-26-CM23	15.857.940	Recepcionada conforme
1063796-4-CM23	I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	Orden de Compra: 1063796-4-CM23	16.707.005	Recepcionada conforme
1063796-13-CM23	I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	Orden de Compra: 1063796-13-CM23	19.992.000	Recepcionada conforme
1063796-5-CM23	I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	Orden de Compra: 1063796-5-CM23	17.749.326	Recepcionada conforme



1063796-17-CM23	I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	Orden de Compra: 1063796-17-CM23	10.054.158	Recepcionada conforme
1063796-3-CM23	I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	Orden de Compra: 1063796-3-CM23	11.596.550	Recepcionada conforme
1063796-10-CM23	I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	Orden de Compra: 1063796-10-CM23	6.173.720	Recepcionada conforme
1063796-9-CM23	I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	Orden de Compra: 1063796-9-CM23	7.233.471	Recepcionada conforme
1063796-7-CM23	I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	Orden de Compra: 1063796-7-CM23	12.846.169	Recepcionada conforme
1063796-44-CM22	I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	Orden de Compra: 1063796-44-CM22	2.465.085	Recepcionada conforme
2599-147-CM21	I MUNICIPALIDAD DE CONCON	Orden de Compra: 2599-147-CM21	4.274.579	Aceptada
2760-37-CM22	I MUNICIPALIDAD DE CORONEL	ZAPATOS DE SEGURIDAD Y POLERAS PIQUÉ MANGA LARGA (PMU EMPLEOS)	21.037.201	Aceptada
2760-38-CM22	I MUNICIPALIDAD DE CORONEL	ZAPATOS DE SEGURIDAD Y POLERAS PIQUÉ MANGA LARGA (PROEMPLO)	15.248.305	Aceptada
4205-202-CM21	I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	ADQUISICIÓN DE TOTEM SANITIZADOR Y PEDILUVIO PARA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES.-	1.396.455	Recepcionada conforme
4205-210-CM21	I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	ADQUISICIÓN DE PURIFICADORES DE AIRE PARA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES.-	5.928.016	Recepcionada conforme
4205-233-CM21	I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	ADQUISICIÓN DE PURIFICADORES DE AIRE PARA E.E MUNICIPALES.-	19.187.843	Aceptada
4239-133-CM23	I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	Orden de Compra: 4239-133-CM23	8.124.498	Aceptada
4236-362-CM22	I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	Orden de Compra: 4236-362-CM22	18.462.136	Aceptada
4239-319-CM22	I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	ADQUISICION DE CLIMATIZADOR PURIFICADOR PARA AULAS DEL LICEO MARIANO LATORRE, FONDOS SEP	52.648.523	Aceptada
3778-31-CM23	I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS	Orden de Compra: 3778-31-CM23	29.998.116	Aceptada
4454-140-CM22	I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI	VESTUARIO - DIRECCIÓN SEGURIDAD PUBLICA	679.220	Aceptada
4454-494-CM22	I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI	CALZADO DE SEGURIDAD - PROEMPLO	719.469	Aceptada
1736-15-CM23	I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE	MEMORANDUM N°1789-2775 DIRECCION DE SALUD	20.024.006	Recepcionada conforme
3334-605-CM22	I MUNICIPALIDAD DE LA UNION	Orden de Compra: 3334-605-CM22	5.639.172	Aceptada
3335-2208-CM21	I MUNICIPALIDAD DE LA UNION	Orden de Compra código: 3335-2208-CM21 dirigida a SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. MATERIAL DE SEGURIDAD PARA D.A.E.M. ORD. N° 329	769.231	Aceptada
3736-263-CM22	I MUNICIPALIDAD DE LAJA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCUELA FRANCISCO ZATTERA GUELFÍ.	638.260	Recepcionada conforme



3736-542-CM21	I MUNICIPALIDAD DE LAJA	ADQUISICIÓN DE TOTEM DE TEMPERATURA Y ALCOHOL GEL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE LAJA, FONDOS RETORNO SEGURO, AÑO 2021.	6.804.051	Recepcionada conforme
3736-181-CM22	I MUNICIPALIDAD DE LAJA	ADQUISICIÓN DE ESTANTES PARA SALAS ESCUELA NIVEQUETÉN, FONDOS MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN 2020	7.928.998	Recepcionada conforme
2907-30-CM23	I MUNICIPALIDAD DE LANCO	Adq. de mobiliario para Liceo Bicentenario Camilo Henríquez G	6.772.599	Aceptada
2907-12-CM23	I MUNICIPALIDAD DE LANCO	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LICEO BICENTENARIO CAMILO HENRIQUEZ G	5.863.645	Aceptada
2907-455-CM22	I MUNICIPALIDAD DE LANCO	Adq. de mobiliario y otros para Liceo Bicentenario Camilo Henríquez G	1.704.472	Aceptada
3906-234-CM23	I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY	MOBILIARIO LICEO BICENTENARIO SUBVENCION REGULAR	6.604.857	Recepcionada conforme
3882-353-CM22	I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY	Orden de Compra: 3882-353-CM22	1.781.287	Recepcionada conforme
4089-218-CM23	I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - SERVICIO DE URGENCIAS SAPU	5.633.167	Aceptada
1057299-1283-CM22	I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	MOBILIARIO JUNJI SALA CUNA LA QUINTA	5.958.000	Aceptada
3604-1011-CM21	I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN	ESTANTES ESCUELA MULCHÉN	7.735.000	Aceptada
4358-691-CM21	I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO	ADQUISICIÓN DE PURIFICADORES DE AIRE Y LUCES DE EMERGENCIA PARA ESTABLECIMIENTOS VTF	1.967.948	Aceptada
4351-218-CM23	I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO	Orden de Compra: 4351-218-CM23	3.237.000	Recepcionada conforme
4351-408-CM22	I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO	Orden de Compra: 4351-408-CM22	1.453.011	Recepcionada conforme
4487-227-CM23	I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE	Compra básica SEP sc 75	4.745.147	Recepcionada conforme
3485-4-CM23	I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL	Orden de Compra: 3485-4-CM23	4.830.133	Aceptada
2376-1241-CM22	I MUNICIPALIDAD DE NUNOA	Orden de Compra: 2376-1241-CM22	2.879.276	Aceptada
2376-56-CM22	I MUNICIPALIDAD DE NUNOA	Orden de Compra: 2376-56-CM22	19.586.619	Aceptada
2376-94-CM22	I MUNICIPALIDAD DE NUNOA	Orden de Compra: 2376-94-CM22	1.143.542	Aceptada
2307-89-CM23	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO	ADQUISICIÓN DE BANQUETAS PARA SALA DE ESPERA SAPU (REQ. 65) AAL	10.958.794	Aceptada
2307-394-CM23	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO	MOBILIARIO PARA SUBDEPARTAMENTO DE RECURSOS FISICOS (060400) (REQ.329) CAO	4.088.375	Aceptada
2307-787-CM22	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO	SILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (AFP)	23.594.355	Aceptada
2306-1628-CM22	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA INSTITUTO COMERCIAL DE OSORNO, CON FONDOS DAEM.	7.308.268	Aceptada



2297-934-CM21	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO	Orden de Compra: 2297-934-CM21	8.254.470	Aceptada
2297-947-CM22	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO	Orden de Compra: 2297-947-CM22	3.792.854	Aceptada
3788-120-CM23	I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	Orden de Compra: 3788-120-CM23/ ESC. RURAL 21 DE MAYO	4.547.060	Aceptada
3788-195-CM23	I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	Orden de Compra: 3788-195-CM23	10.614.001	Aceptada
3788-71-CM23	I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	Orden de Compra: 3788-71-CM23/ORD. N° 16 Escuela Proyecto de Futuro	6.436.351	Aceptada
782278-45-CM23	I MUNICIPALIDAD DE PELARCO	TUBOS DE HORMIGON: 782278-45-CM23	5.250.000	Aceptada
3752-5-CM23	I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN	Orden de Compra: 3752-5-CM23	5.641.801	Aceptada
3808-237-CM22	I MUNICIPALIDAD DE PUREN	SUBV. SEP-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LICEO BICENTENARIO	4.102.199	Aceptada
3808-189-CM22	I MUNICIPALIDAD DE PUREN	SUBV. SEP-ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA CRA, LICEO BICENTENARIO	1.804.352	Aceptada
5110-325-CM22	I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESCUELA PURRANQUE	2.985.394	Aceptada
2628-81-CM23	I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO	SILLAS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	9.430.684	Aceptada
2629-331-CM22	I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO	JUEGO Y MESA DE TERRAZA PARA ESCUELA RENACER	1.939.522	Aceptada
4548-600-CM21	I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO	Orden de Compra: 4548-600-CM21	539.423	Aceptada
1394-464-CM23	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	MATERIALES PARA FINALIZACION DE TRABAJOS DE INSTALACION DE GAS (CAMPANAS), CE JUANITA FERNANDEZ SM 27282-27168-27281.	11.437.916	Aceptada
1394-106-CM23	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	FAEP 2021, LICEO JUAN VERDAGUER PLANAS, DIRECCION: PURISIMA #260, SM 24858, OC INTERNA 102 DEL 01/03/2023, OBLIGACION PRESUPUESTARIA 22-102 DEL 08/03/2023, MOBILIARIO.	5.680.177	Recepcionada conforme
1394-102-CM23	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	FAEP 2021, ESCUELA DIF. SANTA TERESA DE AVILA, DIRECCION: AV. EINSTEIN #784, SM 26553 DEL 22/02/2023, OC INTERNA 98 DEL 28/02/2023, OBLIGACION PRESUPUESTARIA 22-98 DEL 28/02/2023, TARJETA GIFTCARD HOGAR Y CONSTRUCCION. (MOLDAJES RAMP)	6.552.438	Recepcionada conforme
1394-165-CM23	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	SILLAS Y MESAS, ESC. RAFAEL VALENTIN VALDIVIESO, SM: 26413	5.535.499	Recepcionada conforme
1394-500-CM23	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	SM: 26789, ESCUELA PUERTO RICO, MESAS Y SILLAS	4.597.840	Recepcionada conforme
1394-418-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO CE JUANITA FERNANDEZ, SM 24010-22850-22849-22848-22847-22846-22845-22844-22843-22842-	97.090.364	Recepcionada conforme

		22841-22840-22839-22838-22837-22836-22835		
1394-867-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCUELA ESPAÑA, SM 24818.	26.088.137	Recepcionada conforme
1394-868-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCUELA ANNE ELEONOR ROOSEVELT, SM 24819	26.088.137	Recepcionada conforme
1394-869-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCUELA CAPITAN DANIEL REBOLLEDO, SM 24820	26.088.137	Recepcionada conforme
1394-871-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO LICEO PAULA JARA QUEMADA, SM 24822.	18.923.440	Recepcionada conforme
1394-873-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ, SM 24824.	18.923.440	Recepcionada conforme
1394-878-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCUELA PUERTO RICO, SM 24829.	18.923.440	Recepcionada conforme
1394-879-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CE ESCRITORES DE CHILE, SM 24830	18.923.440	Recepcionada conforme
1394-882-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCUELA HERMANA MAR A GORETTI, SM 24833.	18.923.440	Recepcionada conforme
1394-881-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCUELA MARTA COLVIN, SM 24832.	12.570.196	Aceptada
1394-597-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	FAEP 2020, ESCUELA HERMANA MARÍA GORETTI, DIRECCIÓN :HÉROE MANUEL JESUS SILVA 384, SOLICITUD DE MATERIALES 3298 DEL 07/06/2022, OC INTERNA 596 DEL 03/08/2022, OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA 22-596 DEL 11/08/2022, MOBILIARIO.	5.759.855	Recepcionada conforme
1394-452-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICION DE SILLAS UNIVERSITARIAS, LICEO VALENTIN LETELIER, SM 24310	3.983.882	Recepcionada conforme
1394-870-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO LICEO VALENTIN LETELIER, SM 24821	1.090.326	Recepcionada conforme
1394-875-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, CE JOSE MIGUEL CARRERA SM 24826	1.090.326	Recepcionada conforme
1394-877-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, ESCUELA MARCELA PAZ SM 24828.	1.090.326	Recepcionada conforme
1394-880-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCUELA VICTOR CUCCUINI SM 24831	1.090.326	Recepcionada conforme
1394-884-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCUELA SANTA TERESA DE AVILA, SM 24835.	1.090.326	Recepcionada conforme
1394-885-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO LICEO DR. JUAN VERDAGUER, SM 24836.	1.090.326	Recepcionada conforme
1394-886-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO SALA CUNA LEONOR OSORIO, SM 24841.	709.236	Recepcionada conforme

1394-887-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICION DE MOBILIARIO SALA CUNA SEMILLA Y SOL, SM 24839.	709.236	Recepcionada conforme
1394-888-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICION DE MOBILIARIO SALA CUNA LOS RECOLETITOS, SM 24838	709.236	Recepcionada conforme
1394-889-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICION DE MOBILIARIO SALA CUNA JUANITA FERNANDEZ SM 24837	709.236	Recepcionada conforme
1394-890-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO SALA CUNA LAS VIOLETAS, SM 24842.	709.236	Recepcionada conforme
1394-872-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCUELA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, SM 24823.	681.454	Recepcionada conforme
1394-874-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CE ARTURO PEREZ CANTO, SM 24825.	681.454	Recepcionada conforme
1394-876-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CE JUANITA FERNANDEZ SM 24827	681.454	Recepcionada conforme
1394-883-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCUELA RAFAEL VALENTIN VALDIVIESO, SM 24834.	681.454	Recepcionada conforme
2778-280-CM23	I MUNICIPALIDAD DE RENGO	Orden de Compra: 2778-280-CM23	4.403.238	Aceptada
2778-159-CM23	I MUNICIPALIDAD DE RENGO	Orden de Compra: 2778-159-CM23	4.136.108	Aceptada
2778-67-CM23	I MUNICIPALIDAD DE RENGO	MATERIAL DE CONSTRUCCION ESC. LO DE LOBO	9.862.205	Aceptada
2778-351-CM23	I MUNICIPALIDAD DE RENGO	INSUMOS FONAPI ESC. TERESA NARETTO	5.963.033	Aceptada
2778-362-CM23	I MUNICIPALIDAD DE RENGO	Orden de Compra: 2778-362-CM23	7.281.069	Aceptada
2778-319-CM23	I MUNICIPALIDAD DE RENGO	Orden de Compra: 2778-319-CM23	12.536.438	Aceptada
2778-175-CM23	I MUNICIPALIDAD DE RENGO	Orden de Compra: 2778-175-CM23	8.901.460	Aceptada
2776-247-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RENGO	S.P. N°155029,DAO. COMPRA DE 36 CALZADOS DE SEGURIDAD PARA COLABORADORES DEL PROYECTO PGEM "REPARACION, MANTENCIÓN, Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESPACIOS PUBLICOS, RECINTOS DEPORTIVOS"	2.044.163	Aceptada
2776-248-CM22	I MUNICIPALIDAD DE RENGO	S.P.N°154929,DAO. COMPRA DE 45 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA COLABORADORES DEL PROYECTO PGEM" MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE AREAS VERDES"	2.555.205	Aceptada
2776-407-CM21	I MUNICIPALIDAD DE RENGO	S.P. N°152974/153118,DAO. COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE PROYECTOS:" DAO Y AREAS VERDES".	3.289.480	Aceptada
2776-547-CM21	I MUNICIPALIDAD DE RENGO	S.P. N°153189,DAO. COMPRA DE 25 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE PLANTA Y	1.284.181	Aceptada

		CONTRATA DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.		
3445-121-CM23	I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA	Orden de Compra: 3445-121-CM23	6.919.374	Aceptada
3850-40-CM23	I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	MESAS Y SILLAS , ESTABLECIMIENTOS DAEM	12.283.120	Aceptada
3850-299-CM21	I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	insumos de mantenimiento (Liceo Bicentenario Vicente Pérez Rosales	817.540	Aceptada
2504-34-CM23	I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	Orden de Compra: 2504-34-CM23	4.076.890	Aceptada
2342-28-CM23	I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	Materiales cuadrilla municipal 4	6.855.790	Aceptada
4404-306-CM22	I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE	ADQ. DE ZAPATILLAS RUNNING Y ZAPATO DE SEGURIDAD S/C 1209 DAEM, JUNJI	2.114.978	Aceptada
4255-35-CM23	I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN	MESAS Y SILLAS FALTANTES LICEO 3/15	6.861.713	Aceptada
4255-205-CM23	I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN	MOBILIARIO ESC. PASO ANCHO (SEP) 14/127	3.794.962	Aceptada
2786-742-CM21	I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ	Opis 15028-15110 Materiales de construcción San Pedro de la Paz	1.049.672	Aceptada
2451-755-CM22	I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	Tarjeta de Beneficios para Estantes de Madera	5.660.258	Recepcionada conforme
3244-167-CM23	I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO	COMPRA DE MOBILIARIO ESCUELA CLAUDIO VICUÑA (FAEP 2021)	9.527.454	Recepcionada conforme
3665-482-CM22	I MUNICIPALIDAD DE TIL TIL	VESTUARIO. POR IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD	5.802.535	Aceptada
4857-809-CM21	I MUNICIPALIDAD DE TIRUA	Adquirir Materiales para sistema de cámaras de seguridad, Escuela F-866 Tirua	10.326.131	Aceptada
3305-77-CM23	I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL	MESAS Y SILLAS LICEO HUEPIL	6.813.487	Aceptada
3309-71-CM23	I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL	Orden de Compra: 3309-71-CM23	4.998.713	Aceptada
3305-515-CM22	I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL	CLIMATIZACIÓN (AIRE ACONDICIONADO)	21.229.898	Aceptada
3305-373-CM22	I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL	MESAS Y SILLAS LICEO DE TUCAPEL	2.610.177	Aceptada
3305-414-CM22	I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL	MESAS Y SILLAS LICEO DE TUCAPEL.	2.610.177	Aceptada
5350-576-CM22	I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	TOTEM HIGIENIZANTES Y TEMPERATURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	1.679.328	Aceptada
3597-129-CM23	I MUNICIPALIDAD DE VICUNA	Orden de Compra: 3597-129-CM23	8.655.292	Aceptada
3597-368-CM22	I MUNICIPALIDAD DE VICUNA	Orden de Compra: 3597-368-CM22	6.278.173	Aceptada
3615-509-CM21	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA	IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN PERSONAL / COVID 19 PARA ESC. DE LA LIGUA	1.645.532	Recepcionada conforme
3674-425-CM23	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO	SILLAS ERGONOMICAS	4.929.195	Aceptada

3673-381-CM21	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO	OP 394 MATERIALES DE CONSTRUCCION FONDO MANTENCION	1.703.996	Aceptada
3152-124-CM23	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI	INSUMOS PROGRAMA MANTENIMIENTO PARA POSTA RURAL DE COYA MACHALI	9.743.003	Aceptada
2674-346-CM21	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	Adquisición de 68 pares de Calzado de seguridad damas y varones, Memo N° 63 RRHH (FM)	3.831.045	Aceptada
3928-67-CM23	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EDUCACIONALES MUNICIPALES	22.587.097	Recepcionada conforme
4364-160-CM23	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON	Adquisición de Material de Ferretería, escuela Amanda Chávez Navarrete	4.512.696	Aceptada
4367-358-CM22	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON	Mobiliario CESFAM Dr. Alberto Gyhra Soto	2.770.008	Aceptada
5040-271-CM22	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON	Mobiliario estaciones de trabajo Direccipon de Desarrollo comunitario Quillón	1.710.281	Aceptada
4364-306-CM22	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON	Adquisición de Mobiliario, Escuela Frutales de Coyanco	1.486.460	Aceptada
4364-303-CM22	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON	Adquisicion de Mobiliario Escolar, Esc Liucura Bajo	1.029.370	Aceptada
2726-1415-CM22	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	mesas para escuela Junquillo con cargo a subvencion mantenimiento	693.757	Recepcionada conforme
2726-34-CM23	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	purificador portatil para Daem- subvencion normal	1.773.876	Recepcionada conforme
929-25-CM23	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE	Indumentaria Deportiva Juegos Binacionales 2023	25.429.305	Recepcionada conforme
1057476-572-CM23	INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK	ROPA DE CAMA	6.955.302	Aceptada
852-311-CM22	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	RR.FF. - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, PARA FUNCIONARIOS DE CENTRO LOGISTICO - SC 47.575	591.597	Recepcionada conforme
855-215-CM22	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	GDP-Compra Zapatillas de Seguridad para funcionarios JI, SC 47445	2.124.717	Recepcionada conforme
1576-620-CM22	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	RRFF - COMPRA DE MOBILIARIO, SUBT.2904, JARDINES MDS / COMERCIALIZACION CMV EIRL	1.362.488	Recepcionada conforme
856-589-CM21	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	Adquisición de Estantería SC 57.575.-	4.488.837	Recepcionada conforme

996-102-CM23	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL DE OOP DCYF	Orden de Compra: 996-102-CM23	32.109.561	Aceptada
1028-416-CM21	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL DE OOP DCYF	Orden de Compra: 1028-416-CM21	26.489.332	Aceptada
1028-425-CM22	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL DE OOP DCYF	Orden de Compra: 1028-425-CM22	3.247.598	Recepcionada conforme
1028-432-CM21	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL DE OOP DCYF	Orden de Compra: 1028-432-CM21	16.062.709	Aceptada
1028-486-CM21	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL DE OOP DCYF	Orden de Compra: 1028-486-CM21	554.638	Aceptada
1028-487-CM21	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL DE OOP DCYF	Orden de Compra: 1028-487-CM21	743.407	Aceptada
1028-502-CM22	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL DE OOP DCYF	Orden de Compra: 1028-502-CM22	4.734.454	Aceptada
997-700-CM21	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL DE OOP DCYF	Elementos de protección personal para 4 funcionarios de AADD : 997-700-CM21	1.184.686	Recepcionada conforme
978-162-CM21	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL DE OOP DCYF	Orden de Compra: 978-162-CM21	2.813.303	Recepcionada conforme
2711-585-CM23	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	DEM FSEP MOBILIARIO	4.485.012	Aceptada
2711-664-CM23	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	701 FSEP MOBILIARIO	8.816.960	Aceptada
2711-1697-CM22	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	13590 FGENERAL MOBILIARIO	51.406.755	Aceptada
2711-1256-CM22	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	DEM FSEP/AC MOBILIARIO	33.943.719	Aceptada
2711-1678-CM22	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	DEM FGENERAL MOBILIARIO	22.745.869	Aceptada
2711-1404-CM22	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	DEM FGENERAL MOBILIARIO	5.000.820	Aceptada
2708-198-CM23	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	Indumentaria Seguridad Publica	2.220.273	Aceptada
2708-681-CM22	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	Uniformes para Seguridad Publica	2.570.876	Aceptada
575061-32-CM23	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE	BIOSEGURIDAD-PANTALONES COLOR AZUL OSCURO	30.404.565	Recepcionada conforme

5890-13-CM23	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE	VESTUARIO - MTO	58.094.467	Recepcionada conforme
776-123-CM22	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	CSV - Adquisición calzado de seguridad (ing. y seguridad KS Ltda)	12.128.487	Recepcionada conforme
776-1500-CM21	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	rrv- Adquisición Ropa especializada de seguridad año 2022 (Rossignol)	13.489.350	Recepcionada conforme
776-1541-CM21	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	rrv- Adquisición Ropa especializada de seguridad año 2022 (Empresa KS Ltda.)	36.979.658	Recepcionada conforme
776-559-CM22	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	rrv- Adquisición Vestuario y calzado de seguridad año 2022	1.244.331	Recepcionada conforme
1057418-812-CM22	SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN	CM-ZAPATOS DE SEGURIDAD- PREVENCIÓN DE RIESGOS- 22.02.003-HFCM 16819-(MBH)	1.002.170	Recepcionada conforme
1057461-51-CM23	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES	BE/ SABANAS INSUMOS ROPERÍA	4.424.206	Recepcionada conforme
1540-768-CM22	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES	COMPRA DE MENAJE Y REPOSICION DE LOZA PARA LA UNIDAD DE ALIMENTACION Y NUTRICION	8.804.888	Recepcionada conforme
1057495-584-CM23	SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA	ADQUISICION DE SABANA CREA 100% ALGODÓN, MEDIDA 330 X 160 CMS	15.851.657	Recepcionada conforme
1171166-128-CM22	SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA	KMA P02 SLEP RBD: 384-0 LICEO MANUEL MAGALHAES COMPRA DE CAMAROTES PARA INTERNADO	15.153.429	Recepcionada conforme
1172445-776-CM21	SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA	SEP: Ord. Nº 137, Adquisición de gabinetes, estantes para el Liceo Federico Varela, en el marco de la Ley SEP.	12.582.016	Recepcionada conforme
1172445-777-CM21	SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA	SEP: Ord. Nº 137, Adquisición de gabinetes, estantes para el Liceo Federico Varela, en el marco de la Ley SEP.	8.943.146	Recepcionada conforme
1113403-187-CM22	SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL	Adquisición de cortinas	49.775.460	Recepcionada conforme
45-336-CM23	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	OC 45-336-CM23, Servicio de Coffe Break, mesa de trabajo co trabajadores portuarios en Tocopilla	26.400.000	Recepcionada conforme
1844-86-CM21	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	Tarjeta hogar y construcción para Residencia Mundo de colores	4.373.784	Recepcionada conforme
1844-87-CM21	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	Tarjeta hogar y construcción para Residencia Árbol de la Vida	4.373.784	Recepcionada conforme

1844-88-CM21	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	Tarjeta Hogar y construcción para implementar Residencia Mundo de Colores	1.655.314	Recepcionada conforme
1844-89-CM21	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	Tarjeta Hogar y construcción para implementar Residencia Árbol de la Vida	1.655.314	Recepcionada conforme
1274-57-CM23	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	ADQ COLCHONES Y ALMOHADAS IGNOFUGAS	4.910.135	Recepcionada conforme
1832-85-CM23	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	Compra de Almohadas y colchones ignífugos	4.967.272	Recepcionada conforme
1832-122-CM23	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	Compra de Sillas para Educadores de Trato Directo	5.394.187	Recepcionada conforme
5340-50-CM22	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	Menaje para casino	2.537.649	Aceptada
1832-231-CM22	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	Materiales para Área Mantenición y Reparación	1.619.507	Recepcionada conforme
1814-69-CM23	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	150 COLCHONES IGNIFUGOS PARA CASAS DEL CIP CRC SAN JOAQUIN	13.203.314	Recepcionada conforme
1814-18-CM23	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	MATERIALES MANTENCION CASAS CIP SAN JOAQUIN	11.220.132	Recepcionada conforme
1814-104-CM23	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	COMPRA MATERIALES PARA LITERAS Y ARREGLO CASA 1 DEL CIP SAN JAOQUIN	11.658.739	Aceptada
1814-198-CM22	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	MOBILIARIO SUB.29 - 6 SOFAS 3 CUERPOS PU NEGRO PARA CASAS DE LOS JOVENES DEL CIP SAN JOAQUIN	2.999.209	Aceptada
758-652-CM22	SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES	SC 13943 ADQUISICIÓN PARKAS DE SEGURIDAD	3.319.876	Recepcionada conforme
1208129-146-CM23	SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI	CAMAS Y MUEBLES PARA RF NONGUEN	11.584.080	Recepcionada conforme
1208129-522-CM22	SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI	SILLAS, MESAS, VELADORES, ESTANTES, CLOSET	11.880.565	Recepcionada conforme
1208129-341-CM22	SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI	COMPRA DE MENAJE PARA RF CASTELLON Y RF CHACABUCO	1.251.211	Recepcionada conforme



727-59-CM21	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES	Orden de Compra: 727-59-CM21	4.212.362	Recepcionada conforme
4291-416-CM23	UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA	ADMINISTRACION CENTRAL	25.079.548	Aceptada
5756-154-CM23	UNIVERSIDAD DE CHILE	Orden de Compra: 5756-154-CM23	46.805.557	Recepcionada conforme
5756-188-CM23	UNIVERSIDAD DE CHILE	Orden de Compra: 5756-188-CM23	43.281.972	Recepcionada conforme
4794-20-CM23	UNIVERSIDAD DE CHILE	SILLAS PLEGABLES, PLATAFORMA CULTURAL	5.873.815	Recepcionada conforme
5756-157-CM23	UNIVERSIDAD DE CHILE	Orden de Compra: 5756-157-CM23	3.765.397	Recepcionada conforme
5067-2193-CM22	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE	Sol.60551 de C.C.34 - Materiales para Seccion de Mantenimiento - Orden de Compra: 5067-2193-CM22	13.626.285	Recepcionada conforme
5067-2084-CM22	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE	Sol.60330 - Para la Seccion de Mantenimiento de la U. de Santiago	6.228.003	Recepcionada conforme

En razón de lo expuesto, se solicita realizar las indagaciones correspondientes, en conformidad con el Dictamen N° 3.293, de 2011, de la Contraloría General de la República, referente a las atribuciones de esta repartición respecto a licitaciones reguladas por la Ley N°19.886, donde se establece que *"En mérito de las atribuciones que le asisten a esta Contraloría General, procede que las denuncias que le formule la Dirección de Compras y Contratación Pública sobre eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios públicos que han intervenido en procesos licitatorios, sean atendidas por este Organismo de Control arbitrando las medidas que en derecho correspondan."*

Saluda atentamente a usted,



Juan Cristóbal Moreno Crossley
JEFE OBSERVATORIO
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
JUAN CRISTÓBAL MORENO CROSSLEY
JEFE DEPARTAMENTO DE OBSERVATORIO
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

JCM/IMF



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2201929-655f92 en:

<https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo>

