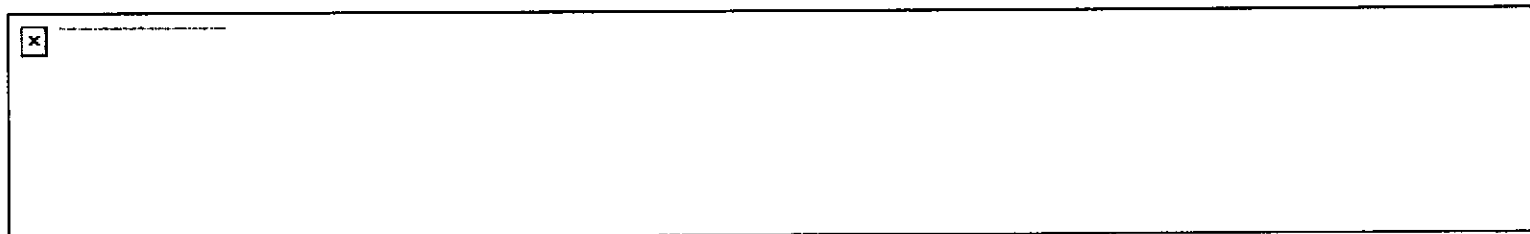


Maria Paz

De: Avisos MercadoPublico.cl <avisos@mercadopublico.cl>
Enviado el: jueves, 10 de enero de 2019 12:52
Para: Mercado Público
Asunto: Envío Proyecto Plan de Compra



Santiago, 10 de Enero de 2019

Estimado/a MARIA PAZ VARAS GUZMAN

Te informamos que has enviado un **proyecto del Plan de Compras** al administrador de tu organismo, el cual se encuentra en estado **Enviado para publicar**.

Para poder realizar la publicación, tu administrador ChileCompra deberá ejecutar esta acción hasta la fecha permitida para la publicación.

Los datos del proyecto son los siguientes:

Unidad de Compra : IMUNI_CONCON ADQUISICIONES

ID proyecto : 2594-29-PC19

Nombre proyecto : BANDERAS

Envío proyecto : 10/01/2019

Cantidad de ítems proyecto : 2

Monto total del proyecto : \$ 3.000.000

Fecha final de publicación : 01/01/2019

Para ver el listado de usuarios administradores, ingresa en **Menú Administración -> Información de Unidad** en el siguiente vínculo:
<http://www.mercadopublico.cl>.

Consulta más información en:
[Como crear y publicar Planes de Compra](#)

En caso de necesitar información adicional, comunícate con la mesa de ayuda al **600 7000 600 ó 02 27677222**.

Atentamente,
Mercado Público, la plataforma de Licitaciones de **ChileCompra**.

El presente mensaje ha sido generado automáticamente por el portal de compras públicas y no puede ser considerado "spam" en virtud de las [Condiciones de Uso del Sistema](#).



Ministerio de Hacienda, Gobierno de Chile
Monjitas 392, piso 8. Santiago. / Telefono: +56 (2) 2767 7222
www.chilecompra.cl / e-mail: info@chilecompra.cl



Ficha del proyecto n° 2594-29-PC19

Fec'ya creación 10 enero 2019
Última edición 10 enero 2019

Antecedentes generales del proyecto

Nombre de la organización	I.MUNICIPALIDAD DE CONCON
Unidad de compra	IMUNI_CONCON ADQUISICIONES
Nombre del proyecto	BANDERAS
Tipo de proyecto	Proyecto operacional

Responsable del proyecto

Nombre completo	NELLY VEAS
Cargo	ENCARGADA DE ADQUISICIONES
Teléfono	32-3816014
Correo electrónico	adquisiciones@concon.cl

Descripción general del proyecto

ADQUISICIÓN DE BANDERAS COMUNALES Y CHILENAS

Principales productos/servicios y monto estimado de adquisición

N°	Nombre rubro producto servicio	Cantidad productos o servicios - monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
1	BANDERAS COMUNALES [22-02-001] Textiles y Acabados Textiles	100 Unidades \$15.000 Total \$1.500.000	Valparaíso 100	Licitación Enero 2019	1 Órdenes de compra Abr 2019 1 \$1.500.000	
1	BANDERAS CHILENAS [22-02-001] Textiles y Acabados Textiles	100 Unidades \$15.000 Total \$1.500.000	Valparaíso 100	Licitación Enero 2019	1 Órdenes de compra Abr 2019 1 \$1.500.000	

Monto total del proyecto para el año 2019 :\$ 3.000.000

Maria Paz

De: Avisos MercadoPublico.cl <avisos@mercadopublico.cl>
Enviado el: jueves, 10 de enero de 2019 13:16
Para: Mercado Público
Asunto: Envío Proyecto Plan de Compra

Santiago, 10 de Enero de 2019

Estimado/a MARIA PAZ VARAS GUZMAN

Te informamos que has enviado un **proyecto del Plan de Compras** al administrador de tu organismo, el cual se encuentra en estado **Enviado para publicar**.

Para poder realizar la publicación, tu administrador ChileCompra deberá ejecutar esta acción hasta la fecha permitida para la publicación.

Los datos del proyecto son los siguientes:

Unidad de Compra : IMUNI_CONCON ADQUISICIONES

ID proyecto : 2594-30-PC19

Nombre proyecto : MANTENCIÓN DE EQUIPOS

Envío proyecto : 10/01/2019

Cantidad de ítems proyecto : 2

Monto total del proyecto : \$ 4.000.000

Fecha final de publicación : 01/01/2019

Para ver el listado de usuarios administradores, ingresa en **Menú Administración -> Información de Unidad** en el siguiente vínculo:
<http://www.mercadopublico.cl>.

Consulta más información en:
[Como crear y publicar Planes de Compra](#)

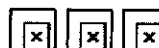
En caso de necesitar información adicional, comunícate con la mesa de ayuda al **600 7000 600 ó 02 27677222**.

Atentamente,
Mercado Público, la plataforma de Licitaciones de **ChileCompra**.

El presente mensaje ha sido generado automáticamente por el portal de compras públicas y no puede ser considerado "spam" en virtud de las [Condiciones de Uso del Sistema](#).



Ministerio de Hacienda, Gobierno de Chile
Monjitas 392, piso 8. Santiago. / Telefono: +56 (2) 2767 7222
www.chilecompra.cl / e-mail: info@chilecompra.cl



icha del proyecto n° 2594-30-PC19

Fecha creación 10 enero 2019
Última edición 10 enero 2019

Antecedentes generales del proyecto	
Nombre de la organización	I.MUNICIPALIDAD DE CONCON
Unidad de compra	IMUNI_CONCON ADQUISICIONES
Nombre del proyecto	MANTENCIÓN DE EQUIPOS
Tipo de proyecto	Proyecto operacional

Responsable del proyecto	
Nombre completo	NELLY VEAS
Cargo	ENCARGADA DE ADQUISICIONES
Teléfono	32-3816014
Correo electrónico	adquisiciones@concon.cl

Descripción general del proyecto	
MANTENCION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	

Principales productos/servicios y monto estimado de adquisición						
N°	Nombre / rubro producto/servicio	Cantidad productos o servicios - monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra - fines publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
1	MANTENCION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS [22-06-005] Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	10 Unidades \$200.000 Total \$2.000.000	Valparaíso 10	Trato Directo Enero 2019	4 Órdenes de compra Mar 2019 1 \$400.000 Jul 2019 1 \$400.000 Nov 2019 1 \$500.000 Dic 2019 1 \$700.000	
1	OTROS [22-06-005] Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	10 Unidades \$200.000 Total \$2.000.000	Valparaíso 10	Licitación Enero 2019	4 Órdenes de compra Ene 2019 1 \$500.000 Mar 2019 1 \$500.000 Jul 2019 1 \$500.000 Dic 2019 1 \$500.000	

Monto total del proyecto para el año 2019 :\$ 4.000.000

Maria Paz

De: Luisa <secplac@concon.cl>
Enviado el: miércoles, 09 de enero de 2019 15:51
Para: 'Maria Paz'
Asunto: RV: Envío Proyecto Plan de Compra

De: Luisa <secplac@concon.cl>
Enviado el: miércoles, 9 de enero de 2019 15:36
Para: 'Adquisiciones Inversiones San Agustín' <adquisiciones@isanagustin.cl>
Asunto: RV: Envío Proyecto Plan de Compra

De: Avisos MercadoPublico.cl <avisos@mercadopublico.cl>
Enviado el: miércoles, 9 de enero de 2019 15:17
Para: Mercado Público <secplac@concon.cl>
Asunto: Envío Proyecto Plan de Compra

Santiago, 9 de Enero de 2019

Estimado/a MARIA PAZ VARAS GUZMAN

Te informamos que has enviado un **proyecto del Plan de Compras** al administrador de tu organismo, el cual se encuentra en estado **Enviado para publicar**.

Para poder realizar la publicación, tu administrador ChileCompra deberá ejecutar esta acción hasta la fecha permitida para la publicación.

Los datos del proyecto son los siguientes:

Unidad de Compra : SECPLAC
ID proyecto : 2597-2-PC19
Nombre proyecto : PROYECTOS
Envío proyecto : 09/01/2019
Cantidad de ítems proyecto : 20
Monto total del proyecto : \$ 920.020.000
Fecha final de publicación : 01/01/2019

Para ver el listado de usuarios administradores, ingresa en **Menú Administración -> Información de Unidad** en el siguiente vínculo:
<http://www.mercadopublico.cl>.

Consulta más información en:
[Como crear y publicar Planes de Compra](#)

En caso de necesitar información adicional, comunícate con la mesa de ayuda al **600 7000 600 ó 02 27677222**.

Atentamente,
Mercado Público, la plataforma de Licitaciones de **ChileCompra**.

Plan de compras - Ver proyecto

[Descargar PDF](#)

[Guardar com](#)

Ficha del proyecto n° 2597-2-PC19

Fecha creación 09 enero 2019
Última edición 09 enero 2019

Antecedentes generales del proyecto

Nombre de la organización	I.MUNICIPALIDAD DE CONCON
Unidad de compra	SECPLAC
Nombre del proyecto	PROYECTOS
Tipo de proyecto	Proyecto operacional

Responsable del proyecto

Nombre completo	SOLEDAD RUBIO
Cargo	DIRECTORA SECPLAC
Teléfono	00323816068
Correo electrónico	secplac@concon.cl

Descripción general del proyecto

PROPUESTA PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL AÑO 2019

Principales productos/servicios y monto estimado de adquisición

N°	Nombre / rubro producto servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / método publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
1	PROYECTOS MENORES DE EJEC. DIRECTA EN APOYO A LA COMUNIDAD [31-02-001] Gastos Administrativos - de Proyectos	1 Unidades \$115.000.000 Total \$115.000.000	Valparaíso 1	Licitación Enero 2019	1 Órdenes de compra Ene 2019 1 \$115.000.000	
1	BACHEO CALLES URBANAS DE LA COMUNA DE CONCÓN [31-02-001] Gastos Administrativos - de Proyectos	1 Unidades \$60.000.000 Total \$60.000.000	Valparaíso 1	Licitación Enero 2019	1 Órdenes de compra Ene 2019 1 \$60.000.000	
1	ESTUDIO PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA LA COMUNA DE CONCÓN [31-02-001] Gastos Administrativos - de Proyectos	1 Unidades \$40.000.000 Total \$40.000.000	Valparaíso 1	Licitación Enero 2019	1 Órdenes de compra Ene 2019 1 \$40.000.000	

N°	Nombre / rubro producto servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proyect	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
1	REPOSICIÓN DE BARANDAS PEATONALES METÁLICAS REFORZADAS AV. BORGOÑO [31-02-001] Gastos Administrativos - de Proyectos	1 Unidades \$25.000.000 Total \$25.000.000	Valparaíso 1	Licitación Enero 2019	1 Órdenes de compra Ene 2019 1 \$25.000.000	
1	DISEÑO URBANO MEJORAMIENTO SECTOR HIGUERILLAS [31-02-001] Gastos Administrativos - de Proyectos	1 Unidades \$50.000.000 Total \$50.000.000	Valparaíso 1	Licitación Enero 2019	1 Órdenes de compra Ene 2019 1 \$50.000.000	
1	TOPOGRAFÍA MECÁNICA DE SUELO VALIDACIÓN TERRENO POSTA RURAL [31-02-001] Gastos Administrativos - de Proyectos	1 Unidades \$3.500.000 Total \$3.500.000	Valparaíso 1	Licitación Enero 2019	1 Órdenes de compra Ene 2019 1 \$3.500.000	
1	CONSTRUCCIÓN ACCESO PCD ESCUELA PUENTE COLMO [31-02-001] Gastos Administrativos - de Proyectos	1 Unidades \$15.000.000 Total \$15.000.000	Valparaíso 1	Licitación Enero 2019	1 Órdenes de compra Ene 2019 1 \$15.000.000	
1	CONSTRUCCIÓN BURLADEROS ESCUELA QUILLAGUA Y LICEO POLITECNICO [31-02-001] Gastos Administrativos - de Proyectos	1 Unidades \$35.000.000 Total \$35.000.000	Valparaíso 1	Licitación Enero 2019	1 Órdenes de compra Ene 2019 1 \$35.000.000	
1	MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONSERVACIÓN PARQUE LA ISLA [31-02-001] Gastos Administrativos - de Proyectos	1 Unidades \$122.520.000 Total \$122.520.000	Valparaíso 1	Licitación Enero 2019	1 Órdenes de compra Ene 2019 1 \$122.520.000	
1	REPOSICIÓN DE BARANDAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES DE AREAS VERDES Y MIRADORES DEL LOTE O COSTA DE MONTE [31-02-001] Gastos Administrativos - de Proyectos	1 Unidades \$50.000.000 Total \$50.000.000	Valparaíso 1	Licitación Enero 2019	1 Órdenes de compra Ene 2019 1 \$50.000.000	
1	CONSTRUCCIÓN VALLAS PEATONALES TIPO CONASET EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA [31-02-001] Gastos Administrativos - de Proyectos	1 Unidades \$40.000.000 Total \$40.000.000	Valparaíso 1	Licitación Enero 2019	1 Órdenes de compra Ene 2019 1 \$40.000.000	
1	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ÁREAS VERDES [31-02-001] Gastos Administrativos - de Proyectos	1 Unidades \$30.000.000 Total \$30.000.000	Valparaíso 1	Licitación Enero 2019	1 Órdenes de compra Ene 2019 1 \$30.000.000	
1	REPOSICIÓN ESCALERA VILLA COMERCIO [31-02-001] Gastos Administrativos - de Proyectos	1 Unidades \$55.000.000 Total \$55.000.000	Valparaíso 1	Licitación Enero 2019	1 Órdenes de compra Ene 2019 1 \$55.000.000	

Nº	Nombre / rubro producto servicio	Cantidad productos o servicios / monto total en pesos	Región a proveer	Tipo de compra / mes publicación o inicio compra	Orden de compra	Observaciones
1	DISEÑO PAVIMENTACIÓN ESTACIONAMIENTOS NORTE PLAYA AMARILLA [31-02-001] Gastos Administrativos - de Proyectos	1 Unidades \$4.500.000 Total \$4.500.000	Valparaíso 1	Licitación Enero 2019	1 Órdenes de compra Ene 2019 1 \$4.500.000	
1	DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN MEDIA CALZADA CALLE LOS OLIVOS [31-02-001] Gastos Administrativos - de Proyectos	1 Unidades \$4.500.000 Total \$4.500.000	Valparaíso 1	Licitación Enero 2019	1 Órdenes de compra Ene 2019 1 \$4.500.000	
1	CONSTRUCCIÓN MEDIA CALZADA CALLE LOS OLIVOS [31-02-001] Gastos Administrativos - de Proyectos	1 Unidades \$40.000.000 Total \$40.000.000	Valparaíso 1	Licitación Enero 2019	1 Órdenes de compra Ene 2019 1 \$40.000.000	
1	DISEÑO URBANO MEJORAMIENTO BARRIO LA BOCA [31-02-001] Gastos Administrativos - de Proyectos	1 Unidades \$50.000.000 Total \$50.000.000	Valparaíso 1	Licitación Enero 2019	1 Órdenes de compra Ene 2019 1 \$50.000.000	
1	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MURO CONDOMINIO VISTA AL MAR II [31-02-001] Gastos Administrativos - de Proyectos	1 Unidades \$40.000.000 Total \$40.000.000	Valparaíso 1	Licitación Enero 2019	1 Órdenes de compra Ene 2019 1 \$40.000.000	
1	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SALA MULTIUSO CONCONCITO, CENTRO COMUNITARIO [31-02-001] Gastos Administrativos - de Proyectos	1 Unidades \$90.000.000 Total \$90.000.000	Valparaíso 1	Licitación Enero 2019	1 Órdenes de compra Ene 2019 1 \$90.000.000	
1	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN MUNICIPAL CONCON [31-02-001] Gastos Administrativos - de Proyectos	1 Unidades \$50.000.000 Total \$50.000.000	Valparaíso 1	Licitación Enero 2019	1 Órdenes de compra Ene 2019 1 \$50.000.000	

Monto total del proyecto para el año 2019 :\$ 920.020.000



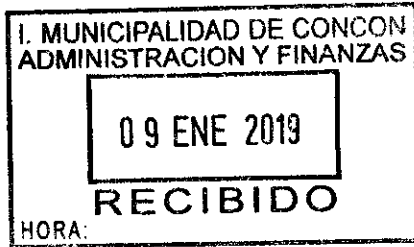
MUNICIPALIDAD DE CONCON
TRANSITO Y OPERACIONES

Adquisiciones

ORD.: ____012____ / 2019.-

ANT. : - Ord. N° 411-26 Diciembre 2018.

MAT. : Adjunta remite Plan Anual de Compra
2019.



CONCON, 07 de Enero 2019.-

DE : DIRECTOR DE TRANSITO I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
SEÑOR HUGO SOTO CARDENAS

A : DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SEÑORITA EVELYN ARIAS ORTEGA

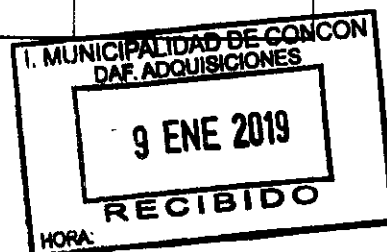
En atención al documento del Ant., esta
Dirección detalla a continuación Plan Anual de Compra 2019, como se indica:

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2019

Tránsito

GENERALES

FOLIO	REQUERIMIENTO	ESPECIFICACIONES	ANUAL
1	Formatos de Licencias Conducir		6.000 FORMATOS
2	Carpetas Licencias Conducir		1.500 CARPETAS
3	Digitadores Renova Per Circ.		10 DIGITADORES FEBRERO MARZO-ABRIL
4	BOLETINES PERMISOS CIRCULACION		25.000
10	CARPETAS ARCHIVO PERMISOS CIRC.		6.000





MUNICIPALIDAD DE CONCON
TRANSITO Y OPERACIONES

COMPUTACIONAL

FOJO	REQUERIMIENTO	ESPECIFICACIONES	ANUAL
1	MANTENCION Y RENOVACION EQUIPOS COMPUTACIONALES	15 EQUIPOS COMPUTACIONALES	2 VECES AL AÑO
2	MANTENCION Y RENOVACION IMPRESORAS	8 IMPRESORAS	2 VECES AL AÑO

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2019
OPERACIONES

CARPINTERIA

1	MALLA ACMA 2,60X SMT	CARPINTERIA	50
2	PLANCHA ZINC ACANALADA	CARPINTERIA	50
3	TINETA ZIKA 3	CARPINTERIA ALBAÑILERIA	20
4	CLAVOS 1 1/2 1kg	CARPINTERIA	1.000
	CLAVOS 2 1/2 1kg		1000
	CLAVOS 3 1kg		1000
	CLAVOS 4 1kg		1000
5	GRAPA RAPIDA 1 KG	CARPINTERIA	50
6	HUINCHA DE MEDIR 8MT	CARPINTERIA	10
7	CEMENTO	CARPINTERIA	200
	ASFALTO EN FRIO SACO DE 25 KG	CARPINTERIA	1000
8	POLIETILENO 2X50 MT	CARPINTERIA	50
	MALLA SOMBRA NEGRA 420X1.00 MT	CARPINTERIA	20
9	TERCIADO ESTRUCTURAL 9 MM	CARPINTERIA	100
	PLANCHA OSB 9,5 MM	CARPINTERIA	100
	CHOLGUAN LISO 3 MM	CARPINTERIA	100
10	PINO CEPILLADO 1X10 X3,20 MT	CARPINTERIA	200
	PINO CEPILLADO 2X2 X3,20 MT	CARPINTERIA	200
11	PINO CEPILLADO 2X3 X3,20 MT	CARPINTERIA	200
	PINO CEPILLADO 2X4 X 3.20 MT	CARPINTERIA	200
	PINO CEPILLADO 2 X 5 X 3.20 MT	CARPINTERIA	200
12	ROLLIZO IMPREGNADO 3 O 4	CARPINTERIA	200
	PINO BRUTO IMPREGNADO 2X3 X 3,20 MT	CARPINTERIA	200
	PINO BRUTO IMPREGNADO 2X4 X 3.20 MT	CARPINTERIA	200
	PINO BRUTO 1X3X320 MT	CARPINTERIA	200



MUNICIPALIDAD DE CONCON
TRANSITO Y OPERACIONES

13	PINO BRUTO 1X4 X 3.20 MT	CARPINTERIA	200
	PINO BRUTO 1X5 X3.20 MT	CARPINTERIA	200
	PINO BRUTO 1X6X3.20 MT	CARPINTERIA	200
	PINO BRUTO 1X6X3.20 MT	CARPINTERIA	200
	PINO BRUTO 2X2 X 3.20 MT	CARPINTERIA	200
14	PINO BRUTO 2X10 X 3.20 MT	CARPINTERIA	200
	PINO CUARTON 3X3. 3.20 MT	CARPINTERIA	200
	PINO CUARTON 4X4 X 3.20 MT	CARPINTERIA	200
	PINO CEPILLADO 1X4 X 3,20 MT	CARPINTERIA	200
15	ROLLO ALAMBRE NEGRO N°14	CARPINTERIA	2000
	ROLLO ALAMBRE NEGRO N°18	CARPINTERIA	2000
	AMARRAS PLASTICAS	CARPINTERIA	500
16	TORNILLO ROSCA LATA 8X1 100 UN	CARPINTERIA	500
	TORNILLO AUTOPERFORANTES 2000 UN	CARPINTERIA	500
	GOLILLA PLANA 1/4		500
	GOLILLA DE PRESION 1/4		500
	TUERCA 1/4		500
	TORNILLO 1/4 DE 2 1/2 PULAGADAS		500
	CUBRE PISO MT 2	CARPINTERIA	500
17	COLAFRIA	CARPINTERIA	20
18	CANDADOS 45 MM	CARPINTERIA	50
	LIJA MADERA 80 C/U		100
19	MARTILLO		5
20	ALICATE		5
21	HOJAS DE SIERRA		30
22	PALAS		5
23	ROSON		5
24	RASTRILLO		5
25	RASQUETA		5
26	SERRUCHO		2
27	GUANTES CABRETILLA		50
28	ANTIPARRAS		5
29	GUANTES DE GOMA		50
30	ENGRAPADORA		5



SOLDADORES

1	DISCO CORTE METAL 7 1/8 X 7/8	SOLDADORES	500
	DISCO CORTE ABRASIVO METAL 4 1/2		200
	DISCO CORTE METAL 4 1/2 X 3/32 X 7/8		500
3	ELECTRODOS SOLDADURA 6011 /332 PTA AZUL	SOLDADURA	1.000
4	PORTA ELECTROD	SOLDADURA	5
5	ESLINGAS 2000KG 6 MT X 60MM ESLINGAS 5000KG 6 MT X 120MM	SOLDADURA	10
			10
9	TALADRO PERCUTOR	SOLDADURA	5
6	BROCAS PARA METAL 3.0	SOLDADURA	50
	BROCAS PARA METAL 4.0	SOLDADURA	50
7	BROCAS PARA METAL 5.0	SOLDADURA	50
	BROCAS PARA METAL 6.0	SOLDADURA	50
	BROCAS PARA METAL 12	SOLDADURA	50
	BROCA PARA METAL 13		
	BROCAS PARA METAL 10	SOLDADURA	50
	BROCA HILTI 1/4	SOLDADURA	50
	BROCA HILTI 1/2	SOLDADURA	50
8	ESMERIL ANGULAR 4 1/2	SOLDADURA	2
	ESMERIL ANGULAR 7 1/2	SOLDADURA	2
9	GALON ANTICORROSIVO	SOLDADUR A	50
10	PERFIL TUBULAR CUADRADO 15X15 X 1,5 MM	SOLDADURA	100
	PERFIL TUBULR CUADRADO 20X20 X 2MM	SOLDADURA	100
	PERFIL TUBULAR CUADRADO 30X30 X 2.0 MM	SOLDADURA	100
	PERFIL TUBULAR CUADRADI 40X40 X 2 MM	SOLDADURA	100
	PERFIL TUBULAR CUADRADO 40X40 X 3MM	SOLDADURA	100
	PERFIL TUBULAR CUADRADO 50X50X2M M	SOLDADURA	100
	PERFIL TUBULAR CUADRADO 75X75 2 MM	SOLDADURA	100
11	PERFIL TUBULAR RECTANGUALR 30X 20 1,5 MM	SOLDADURA	100
	PERFIL TUBULAR RECTANGUALR 40X 20 1,0 MM	SOLDADURA	100
	PERFIL TUBULAR RECTANGULAR 80X40X 2 MM	SOLDADURA	100
	PERFIL TUBULAR REDONDO 1 1/2 1,5 MM	SOLDADURA	100
	PERFIL ANGULO DOBLADO 20X20X 2MM	SOLDADURA	100
	PERFIL ANGULO DOBLADO 25X25X 2MM	SOLDADURA	100



MATERIAL PARA OBRAS DE RECONSTRUCCION DE VIALIDAD			
12	PERFIL ANGULO DOBLADO 30X30 2MM	SOLDADURA	100
	PERFIL ANGULO DOBLADO 40X40 2 MM	SOLDADURA	100
	PERFIL ANGUO DOBLADO 50X50X 3 MM	SOLDADURA	100
	PERFIL CANAL U100X50 2MM	SOLDADURA	100
13	PLETINA 12X6MTS X 3MM	SOLDADURA	50
	PLETINA 25X6MTS X 3MM	SOLDADURA	50
	PLETINA 32X6 3 MM	SOLDADURA	50
	FIERRO REDONDO LISO 10 MM	SOLDADURA	50
14	FIERRO CUADRADO MACIZO 10 MM	SOLDADURA	50
	FIERRO CUADRADO MACIZO 14 MM	SOLDADURA	50
	FIERRO ESTRIADO A -63 10 MM	SOLDADURA	50

PINTURAS

MATERIAL PARA OBRAS DE RECONSTRUCCION DE VIALIDAD			
1	PINTURA TRAFICO PINETA	PINTURA	200
2	PINTURA LATEX AL AGUA TINETA	PINTURA	100
3	GALONES PINTURA SINTETICA ALTO TRAFICO COLORES VARIADOS	PINTURA	100
4	BROCHA 1/2 PULGA DA	PINTURA	100
	BROCHA 2 1/2 PULGADA	PINTURA	100
5	BROCHA 1 1/2 PULGADA	PINTURA	100
	BROCHA DE 2 PULGADAS	PINTURA	100
	RODILLOS CHIPORRO 7 CM	PINTURA	200
	RODILLOS CHIPORRO 9 CM	PINTURA	200
	BROCHA DE 3 PULGADAS	PINTURA	100
	BROCHA DE 4 PULGADAS	PINTURA	100
7	RODILLO 23 CM SINTETICO	PINTURA	200
	BROCHA DE 5 PULGADAS	PINTURA	100
	RODILLO CHIPORRO 9 PULGADAS	PINTURA	200
	DILUYENTE 1 LTS	PINTURA	200
	GUANTES LATEX 1 PAR	PINTURA	100
	MASCARILLA ANTI GASES ORGANICOS C/U	PINTURA	50
10	ESPATULAS	PINTURA	100
11	LIJAS	PINTURA	100



MUNICIPALIDAD DE CONCON
TRANSITO Y OPERACIONES
GENERAL OPERACIONES

1	BANDERAS MUNICIPALES Y CHILENAS 22 - 02 - 001	BANDERAS MUNICIPALES Y CHILENAS C/U	200
2	ROPA DE PROTECCION PERSONAL PLANTA CONTRATA	CHAQUETA PARA AGUA PANTALON PARA AGUA BOTOTOS LENTES	10 10 10 10
3	COMBUSTIBLE ✓	BENCINA 95° PARA MAQUINAS OPERACIONES DIESEL VEHICULOS MUNICIPALES	30000 50000
4	MANTENCION DE EQUIPOS 22-06-005 MANTENCION GENERADORES	MANTENCION MOTO SIERRA - MOTO GENERADORES	5 3
5	CADENAS PARA MOTOSIERRA		20
6	MANTENCION EXTINTORES PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS 22-06-005	EXTINTORES C/U	80
7	PERMISOS DE CIRCULACION MOVILES MUNI SEGUROS MOVILES MUNICIPALES ✓	OPERACIONES	20 20
8	ARRIENDO CAMION ALJIBE 10 MIL LTS ✓	ARRIENDO OPERACIONES POR DÍA	1.000
9	ASFALTO EN CALIENTE MT3	OPERACIONES	100
10	DRIZA CORDIN PARA BANDERA MT LINEAL 6 MM	OPERACIONES	500
11	SACOS DEFENSAS FLUVIALES	OPERACIONES	3000
12	MANGUERAS SUCCION 2 PULGADAS MT LINEAL	OPERACIONES	200
13	MANGUERA SUCCION 4 PULGADAS MT LINEAL	OPERACIONES	200
14	COPLA STORZ 4 PULGADAS C/U 4	OPERACIONES	20
15	COPLA STORZ 3 PULGADAS C/U 3	OPERACIONES	20
16	COPLA STORZ 2 PULGADAS C/U 2	OPERACIONES	20
17	TAMBOR 200 LTS AD BLUE 2 Lubricantes	OPERACIONES	10
18	ACEITE 2 TIEMPOS 5 LTS	OPERACIONES	20
19	CERRADURA DE POMO C/U ✓	OPERACIONES	30
20	BISAGRAS 1/2 METAL C/U	OPERACIONES	90
21	BISAGRAS DE 2 METAL C/U	OPERACIONES	90
22	BISAGRAS DE 3 C/U	OPERACIONES	90



MUNICIPALIDAD DE CONCON
TRANSITO Y OPERACIONES

23	CERRADURA ACCESO PRINCIPAL C/U	OPERACIONES	30
24	SELLO ANTIFUGAS WC C/U	OPERACIONES	20
25	VINILIT ADHESIVOS PVC	OPERACIONES	20
26	TEFLON	OPERACIONES	100
27	WD-40 LUBRICANTE	OPERACIONES	10
28	Aceite mobil 1 Synthetic Motors 5W-30	OPERACIONES	10
29	ABRAZADERAS 2 PULADAS	OPERACIONES	20
30	ABRAZADERAS 4 PULGADAS	OPERACIONES	20
31	TOLDOS 6X3	OPERACIONES	20

LICITACIONES

1	SUMINISTRO ARRIENDO MAQUINARIAS ✓	OPERACIONES	\$ 105.000.000 app
2	SUMINISTRO ARIDOS ✓	OPERACIONES	\$ 16.000.000 APP
3	SUMINISTRO SEÑALES DE TRÁNSITO ✓	OPERACIONES	\$ 8.000.000 APP
4	Construcción Nuevas Balsas Fuegos Pirotecnicos ✗	Tránsito	\$ 170.000.000 app
5	Mantención Alumbrado Público ✗	Tránsito	\$ 14.000.000 APP

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud (s)



HUGO SOTO GARDENAS
DIRECTOR
TRANSITO Y OPERACIONES

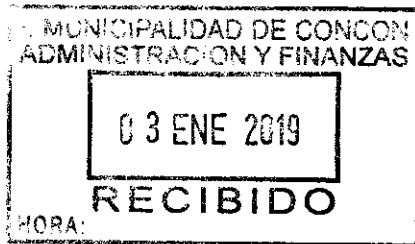
HSC/clp.
Distribución
- Destinatario
- Archivo Tránsito
(Ord lto 002-2019 informa pla anual de compra 2019)



**I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECCIÓN SEGURIDAD PÚBLICA**

Adquisiciones

ORD. 006 / 2019



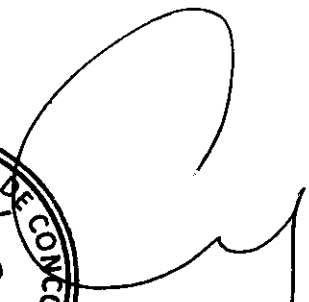
MAT.: Solicitud de material mayor Aljibe

CONCON, 03 de Enero del 2019

**DE : SR. PABLO ROJAS DAYDI
DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA**

**A : SRTA. EVELYN ARIAS ORTEGA
DIRECTORA DAF**

Junto con saludar y de acuerdo al ORD 411 Acerca del plan de compras año 2019 se adjunta al presente correo lo solicitado. Sin otro particular esperando una buena acogida a lo solicitado, se despide cordalmente de usted


**PABLO ROJAS DAYDI
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPALIDAD DE CONCON**

**PRD/cqo
Distribución:**

- 1. DIRECCION TRANSITO Y OPERACIONES**
- 2. DIRECCIÓN SEGURIDAD PÚBLICA**



I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN
DIRECCIÓN SEGURIDAD PÚBLICA

PLAN ANUAL DE COMPRAS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y
PROTECCION CIVIL CONCON

MESES	PRODUCTOS
ENERO	Compra de materiales de oficina. Compra de tintas impresora. Compra de insumos computacionales. Compra insumos de cafetería para reunión con organizaciones y comités de seguridad. Compra de artículos de Aseo
FEBRERO	Compra de accesorios para patrullaje e inspección Curso de Capacitación.
MARZO	Cursos de Capacitación. Compra de ropa personal CCTV
ABRIL	Compra de tintas impresora. Compra de materiales de oficina. Compra insumos de cafetería para reunión con organizaciones y comités de seguridad. Curso de Capacitación.
MAYO	Cursos de Capacitación. Compra de artículos de Aseo
JUNIO	Cursos de Capacitación.
JULIO	Curso de Capacitación. Compra de insumos computacionales.
AGOSTO	Compra de tintas impresora. Compra de materiales de oficina. Compra insumos de cafetería para reunión con organizaciones y comités de seguridad. Cursos de Capacitación.
SEPTIEMBRE	Cursos de Capacitación. Compra de artículos de Aseo
NOVIEMBRE	Cursos de Capacitación. Compra de ropa personal CCTV
DICIEMBRE	Compra de materiales de oficina. Compra insumos de cafetería para reunión con organizaciones y comités de seguridad. Compra de artículos de Aseo



PABLO ROJAS DAYDI
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPALIDAD DE CONCON

ABORDIZADO
Adquisiciones

JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE CONCON
AV. MAROTO N°1030

OFICIO N° 15 /

ANT.: Ord. 411 de 26/12/18, de esa dirección.

MAT.: Envía planificación anual de compras año 2019

CONCON,

07 ENE 2019

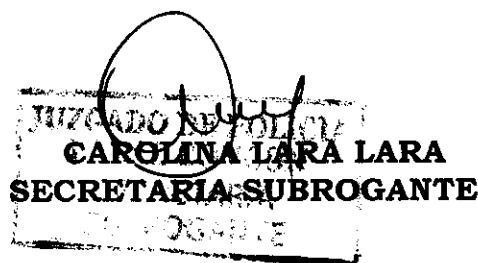
DE : JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE CONCÓN

**A : SEÑORA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
SRTA. EVELYN ARIAS ORTEGA**

En atención al Ord N°411 de fecha 26/12/18, emitido por esa dirección, cumpro con enviar planificación anual de compras para este Tribunal.

Adjunto planilla

Saluda atentamente,



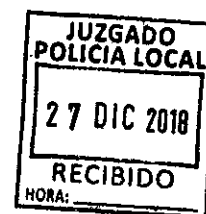
CLL/cga

Distribución

- Dirección de Administración y Finanzas
- Archivo

PLANIFICACION DE COMPRAS AÑO 2019	
JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE CONCON	
CANTIDAD	
3	ESCRITORIOS MODULARES
	CAMBIO DE ALFOMBRAS
	CAMBIO CORTINAS
5	CODIGOS (LIBROS)
4	HILO GRUESO DE ALGODÓN PARA COSTURA DE EXPEDIENTE
5	AGUJAS GRUSAS PARA COSTURA DE EXPEDIENTE
15	TIMBRES
250	CAJAS MEMPHIS
10	ARCHIVADORES DE PRESENTACIONES RHEIN COLOR BLANCO CAPACIDAD 220 HOJAS
10	ARCHIVADORES DE PRESENTACIONES RHEIN COLOR BLANCO CAPACIDAD 500 HOJAS
10000	CARATULA EXPEDIENTE
200	TALONARIO INFRACCIONES CARABINEROS
50	TALONARIOS PERMISOS PROVISORIOS
5	TINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR
20	TINTA DE COLORES PARA TIMBRE DE GOMA

**I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
ADMINISTRACION Y FINANZAS**



ORD.Nº 411

ANT. : No hay

MAT. : Plan anual de compra año 2019.

CONCON, 26 DIC 2018

**DE : SRTA. EVELYN ARIAS ORTEGA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN

Junto con saludar, informo y con el propósito de proceder a la publicación del Plan anual de Compras año 2019, comunicamos a Ud., que se deberá enviar a nuestra Dirección, la planificación de las compras del año 2019.

Es importante mencionar que será responsabilidad directa de su Dirección la adecuada planificación sobre el tema, el que deberá ser entregado por oficio a la Dirección de Administración y Finanzas, con plazo máximo de recepción el día lunes 7 de enero 2019.

Saluda atentamente a Ud.,


EVELYN ARIAS ORTEGA
DIRECTORA

EAO/NVP/mvg
c.c.:
Alcaldía
Secretaria Municipal
SECPLAC
Seguridad Pública
Dirección Asesoría Jurídica
Dirección de Desarrollo Comunitario
Dirección de Obras
Dirección de Transito y Operaciones
Dirección de Control
Juzgado de Policía Local ✓
Bodega Municipal
Cc: Adquisiciones

I.MUNICIPALIDAD DE CONCÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INVENTARIO Y BODEGA

INF N°:01

ANT: Compras

MAT: Calculo de compras año 2019

CONCÓN, 08/01/2019

DE: JUAN CARLOS LUCERO VILLARROEL
ENCARGADO DE BODEGA E INVENTARIO

A: SRTA.EVELYN ARIAS ORTEGA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Mediante el presente remito a Usted, lo solicitado en Ordinario N° 411 del antecedente, siendo lo siguiente;

- Informe de compras de los siguientes materiales:
- Materiales de Aseo
- Materiales de Tintas
- Matariles de Escritorios
- Se adjuntan Especificaciones Técnicas firmadas por el suscrito

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



Juan Carlos Lucero V
Enc de bodega e Inventario

JCLV/jclv

Distribución

- Adquisiciones ✓
- Bodega.
- Archivo Daf.

MATERIALES DE ASEO

ALCOHOL GEL PARA MANOS	200	\$	1,080	\$	216,000
BLOQUEADOR	120	\$	2,368	\$	284,160
BOLSA DE BASURA 50X70	750	\$	553	\$	414,750
BOLSA DE BASURA 80X110	600	\$	2,590	\$	1,554,000
CERA CREMA ROJA DE 360CC	100	\$	1,190	\$	119,000
CERA CREMA AMARILLA 400CC	100	\$	1,080	\$	108,000
CERA EN CREMA CAOBA SACHET 420GR	100	\$	1,125	\$	112,500
CERA LIQUIDA AMARILLA	100	\$	2,530	\$	253,000
CERA LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA	135	\$	1,890	\$	255,150
CERA LIQUIDA AUTOBRILLO ROJA 1LT	150	\$	1,910	\$	286,500
CIF EN CREMA	230	\$	1,765	\$	405,950
COLOR GEL 1000CC	460	\$	1,000	\$	460,000
DESINFECTANTE LISOFORM	650	\$	2,260	\$	1,469,000
DESODORANTE AMBIENTAL DISPENSADOR	190	\$	6,020	\$	1,143,800
INSECTICIDA PULGAS Y GARRAPATAS	110	\$	2,680	\$	294,800
ESCOBILLA LIMPIEZA PARA WC	36	\$	940	\$	33,840
ESCOBILLON PLASTICO INTERIOR	50	\$	1,220	\$	61,000
ESPONJA CLASICA AMARILLA CON VERDE	320	\$	585	\$	187,200
GUANTES DE GOMA MULTIUSO	180	\$	2,140	\$	385,200
INSECTICIDA CADA Y JARDIN 360CC	75	\$	2,680	\$	201,000
INSECTICIDA MATA ARAÑAS	120	\$	2,960	\$	355,200
JABON DE MANO	490	\$	1,600	\$	784,000
LAVALOZA LIQUIDO LIMON 750ML	300	\$	2,040	\$	612,000
LIMPIAPISO 900CC	420	\$	1,425	\$	598,500
LIMPIAVIDRIOS MULTIUSO 500CC	200	\$	1,170	\$	234,000
LUSTRA MUEBLE TRADICIONAL 250ML	180	\$	1,600	\$	288,000
PALA PLASTICA CON MANGO PLEGABLE	35	\$	1,415	\$	49,525
PAÑO ABSORVENTE DANZARIN	220	\$	750	\$	165,000
PAÑO ABSORVENTE SPONGI	240	\$	1,690	\$	405,600
PAÑO SACUDIR AMARILLO	500	\$	210	\$	105,000
PAPEL HIGIENICO ROLLO NORMAL (PAQUETE)	200	\$	1,290	\$	258,000
PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR (PAQUETE)	250	\$	13,900	\$	3,475,000
PASTILLAS PARA ESTANQUE W.C	320	\$	1,462	\$	467,840
RENOVADOR DE GOMA	150	\$	2,500	\$	375,000
SILICONA AUTOMOVIL SPRAY 480CC	120	\$	2,300	\$	276,000
SOPAPO W.C	24	\$	2,640	\$	63,360
TOALLA DISPENSADOR (PAQUETE)	420	\$	7,400	\$	3,108,000
TOALLA NOVA (PAQUETE)	65	\$	1,575	\$	102,375
TRAPERO ALLGODON CON OJAL	450	\$	1,280	\$	576,000
VIRUTILLA GRUESA PARA PISO	35	\$	570	\$	19,950
VIRUTILLA PARA OLLA GRUESA	30	\$	1,190	\$	35,700
				\$	20,598,900

TONER Y TINTAS

CARTUCHO 950XL NEGRO CN 045	250	\$	29,168	\$	7,292,000
CARTUCHO 951XL CYAN CN 046	200	\$	23,850	\$	4,770,000
CARTUCHO 951XL MAGENTA CN 048	200	\$	23,150	\$	4,630,000
CARTUCHO 951XL YELLOW CN 048	200	\$	22,916	\$	4,583,200
CARTUCHO HP 954XL MAGENTA LOS65AL	200	\$	24,380	\$	4,876,000
CARTUCHO GP 954XL YELLOW LOS68AL	200	\$	24,370	\$	4,874,000
CARTUCHO HP 954XL CYAN LOS62AL	200	\$	24,370	\$	4,874,000
CARTUCHO HP 954XL NEGRO LOS71AL	250	\$	33,130	\$	8,282,500
TINTA BOTELLA MOH 54AL CYAN	6	\$	7,000	\$	42,000
TINTA BOTELLA MOH 55AL MAGENTA	6	\$	7,000	\$	42,000
TINTA BOTELLA MOH 56AL YELLOW	6	\$	7,000	\$	42,000
TINTA BOTELLA MOH 57AL NEGRO	6	\$	7,000	\$	42,000
TONER CE 410 HP 305A NEGRO	20	\$	65,350	\$	1,307,000
TONER CE 411 HP 305A CYAN	12	\$	87,505	\$	1,050,060
TONER CE 412 HP 305A YELLOW	12	\$	93,390	\$	1,120,680
TONER CE 413 HP 305A MAGENTA	12	\$	92,370	\$	1,108,440
TONER HP 05X	12	\$	111,050	\$	1,332,600
TONER HP 128A CE320 NEGRO	24	\$	53,000	\$	1,272,000
TONER HP 128A CE321A CYAN	12	\$	58,960	\$	707,520
TONER HP 128A CE322 YELLOW	12	\$	54,961	\$	659,532
TONER HP 128A CE323 MAGENTA	12	\$	47,930	\$	575,160
TONER HP CB435A (HP35A)	15	\$	44,320	\$	664,800
TONER HP CE285 (HP 85A)	200	\$	40,660	\$	8,132,000
TONER HP CE505A (HP 05A)	25	\$	64,350	\$	1,608,750
TONER HP CF280A (HP 80A)	12	\$	70,550	\$	846,600
TONER HP CF279A (HP 79A)	100	\$	40,250	\$	4,025,000
TONER HP CF248A (HP 48A)	12	\$	33,100	\$	397,200
TONER HP CF226X (HP 26X)	12	\$	156,895	\$	1,882,740
CINTA BROTHER TZE 231	12	\$	13,710	\$	164,520
TINTA BOTELLA EPSON T664120 NEGRA (664)	12	\$	6,500	\$	78,000
TINTA BOTELLA EPSON T664121 MAGENTA	12	\$	6,500	\$	78,000
TINTA BOTELLA EPSON T664122 YELLOW	12	\$	6,500	\$	78,000
TINTA BOTELLA EPSON T664123 CYAN	12	\$	6,500	\$	78,000
				\$	71,516,302

MATERIALES DE OFICINAS			
ACCOCLIP METALICO (CAJA)	75	\$ 1,250	\$ 93,750
ACCOCLIP PLASTICO (CAJA)	115	\$ 1,150	\$ 132,250
AGENDAS	70	\$ 4,670	\$ 326,900
APRETADORES DE 25MM (CAJA)	60	\$ 800	\$ 48,000
APRETADORES DE 50MM (CAJA)	50	\$ 1,090	\$ 54,500
ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO	1300	\$ 1,450	\$ 1,885,000
AUTOADHESIVO LOMO ANCHO AMARILLO	15	\$ 645	\$ 9,675
AUTOADHESIVO LOMO ANCHO BEIGE	15	\$ 645	\$ 9,675
AUTOADHESIVO LOMO ANCHO BLANCO	15	\$ 645	\$ 9,675
AUTOADHESIVO LOMO ANCHO ROJO	15	\$ 645	\$ 9,675
AUTOADHESIVO LOMO ANCHO VERDE	15	\$ 645	\$ 9,675
AUTOADHESIVO LOMO ANGOSTO OFICIO AMARILLO	15	\$ 450	\$ 6,750
AUTOADHESIVO LOMO ANGOSTO OFICIO AZUL	15	\$ 450	\$ 6,750
AUTOADHESIVO LOMO ANGOSTO OFICIO BEIGE	15	\$ 450	\$ 6,750
AUTOADHESIVO LOMO ANGOSTO OFICIO BLANCO	15	\$ 450	\$ 6,750
AUTOADHESIVO LOMO ANGOSTO OFICIO ROJO	15	\$ 450	\$ 6,750
BANDEJAS METALICAS TRIPLE	20	\$ 17,700	\$ 354,000
BANDERITAS	250	\$ 1,970	\$ 492,500
BLOCK APUNTES CARTA	100	\$ 1,010	\$ 101,000
BLOCK APUNTES OFICIO	100	\$ 1,100	\$ 110,000
CAJAS PARA ARCHIVOS	550	\$ 2,260	\$ 1,243,000
CARPETA DE CARTULINA	500	\$ 93	\$ 46,500
CARPETAS COLGANTES	820	\$ 565	\$ 463,300
CARPETAS CON ELASTICO DIF COLORES	310	\$ 490	\$ 151,900
CARPETAS CON SUJETADORES	30	\$ 3,000	\$ 90,000
CARPETAS TRANSPARENTES ACCOCLIP	370	\$ 675	\$ 249,750
CHINCHES CAJAS	50	\$ 580	\$ 29,000
CINTA DE EMBALAJE	100	\$ 250	\$ 25,000
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	260	\$ 296	\$ 76,960
CINTA MASKING TAPE 36X40 MM	50	\$ 300	\$ 15,000
CINTA PARA SUMADORA (PAQUETE)	30	\$ 5,600	\$ 168,000
CLIP 33MM CAJA	300	\$ 150	\$ 45,000
CLIP 50MM CAJA (CAJA)	85	\$ 520	\$ 44,200
CLIP 100 MM CAJA	100	\$ 1,250	\$ 125,000
CORCHETERA 26/6	95	\$ 4,280	\$ 406,600
CORCHETES 23/10 CAJA	50	\$ 570	\$ 28,500
CORCHETES 23/8	50	\$ 620	\$ 31,000
CORCHETES 26/6 CAJA 5000 UNIDADES	165	\$ 540	\$ 89,100
CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS	150	\$ 1,040	\$ 156,000
CUCHILLO CARTONERO	100	\$ 255	\$ 25,500
DEDOS DE GOMA	155	\$ 100	\$ 15,500
DESTACADORES	600	\$ 270	\$ 162,000
DISPENSADOR MAGIC CLIP	60	\$ 1,100	\$ 66,000

ELASTICOS PAQ	100	\$ 1,385	\$ 138,500
FUNDAS PLASTICAS CARTAS	100	\$ 21	\$ 2,100
FUNDAS PLASTICAS OFICIO	3000	\$ 30	\$ 90,000
GOMAS DE BORRAR	80	\$ 280	\$ 22,400
LAPIZ BIC AZUL	1620	\$ 155	\$ 251,100
LAPIZ GEL AZUL	560	\$ 740	\$ 414,400
LAPIZ CORRECTOR	410	\$ 320	\$ 131,200
LAPIZ GEL NEGRO	560	\$ 740	\$ 414,400
LAPIZ GEL ROJO	150	\$ 710	\$ 106,500
LAPIZ GRAFITO	130	\$ 62	\$ 8,060
LAPIZ BIC NEGRO	1000	\$ 130	\$ 130,000
LAPIZ BIC ROJO	1000	\$ 230	\$ 230,000
LAPIZ BIC VERDE	150	\$ 130	\$ 19,500
LAPIZ PORTA MINA 0.5	36	\$ 1,420	\$ 51,120
LIBRETA DE CORRESPONDENCIA 100HOJAS	200	\$ 3,400	\$ 680,000
LIBRETA INDICE TELEFONICO *	24	\$ 2,000	\$ 48,000
LIBRO ACTA 100 HOJAS	240	\$ 1,600	\$ 384,000
LIBRO ACTAS 200 HOJAS	50	\$ 2,540	\$ 127,000
LIBRO ASISTENCIA 100 HOJAS	120	\$ 3,900	\$ 468,000
LIBRO ASISTENCIA 200 HOJAS	24	\$ 4,500	\$ 108,000
LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HOJAS	200	\$ 2,300	\$ 460,000
LUPA LECTURA *	30	\$ 850	\$ 25,500
MAGIC CLIP *	70	\$ 1,050	\$ 73,500
MINAS 0.5	50	\$ 70	\$ 3,500
MINAS 0.7	50	\$ 100	\$ 5,000
MOUSE	36	\$ 3,000	\$ 108,000
OPALINA CARTA (CAJAS)	10	\$ 3,600	\$ 36,000
PAD MOUSE *	30	\$ 1,720	\$ 51,600
PAPEL COPIA CARTA	600	\$ 2,600	\$ 1,560,000
PAPEL COPIA OFICIO	2500	\$ 2,990	\$ 7,475,000
PEGAMENTO EN BARRA	130	\$ 600	\$ 78,000
PERFORADOR CHICO	60	\$ 2,030	\$ 121,800
PILAS AA	380	\$ 470	\$ 178,600
PILAS AAA	380	\$ 540	\$ 205,200
PLUMON ACRILICO AZUL	150	\$ 230	\$ 34,500
PLUMON ACRILICO NEGRO	150	\$ 250	\$ 37,500
PLUMON ACRILICO ROJO	150	\$ 350	\$ 52,500
PLUMON ACRILICO VERDE	120	\$ 480	\$ 57,600
PLUMON PARA CD	200	\$ 1,380	\$ 276,000
PLUMON PERMANENTE AZUL	200	\$ 210	\$ 42,000
PLUMON PERMANENTE NEGRO	310	\$ 450	\$ 139,500
PLUMON PERMANENTE ROJO	200	\$ 210	\$ 42,000
PLUMON PERMANENTE VERDE	200	\$ 210	\$ 42,000
PORTA CLIP	50	\$ 300	\$ 15,000
PORTA LAPIZ *	50	\$ 475	\$ 23,750

POSIT 76X76	850	\$ 290	\$ 246,500
REGLA 30CM PLASTICA	100	\$ 170	\$ 17,000
REGLA METALICA DE 30CM	60	\$ 890	\$ 53,400
SACA CORCHETES	150	\$ 285	\$ 42,750
SACAPUNTAS	60	\$ 197	\$ 11,820
SCOTCH 12X50MM	50	\$ 870	\$ 43,500
SCOTCH 18MM	400	\$ 609	\$ 243,600
SEPARADOR ALFABETICO	60	\$ 1,180	\$ 70,800
SEPARADOR OFICIO COLOR	360	\$ 196	\$ 70,560
SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO	300	\$ 65	\$ 19,500
SOBRE AMERICANO BLANCO	8450	\$ 355	\$ 2,999,750
SOBRE DE OFICIO BLANCO	5000	\$ 130	\$ 650,000
SOBRE SACO OFICIO BLANCO	700	\$ 70	\$ 49,000
SOBRE SACO XL	1120	\$ 100	\$ 112,000
TACO CALENDARIO CALENDARIO CHICO	30	\$ 1,460	\$ 43,800
TACO CALENDARIO CALENDARIO GRANDE	30	\$ 2,460	\$ 73,800
TACO DE APUNTES BLANCOS	250	\$ 630	\$ 157,500
TAMPON PARA HUELLA DIGITAL *	24	\$ 6,330	\$ 151,920
TARJETON AMERICANO (CAJAS)	80	\$ 2,480	\$ 198,400
TECLADO *	24	\$ 4,000	\$ 96,000
TIJERAS DE OFICINA	100	\$ 691	\$ 69,100
TINTA FOLIADOR *	24	\$ 3,500	\$ 84,000
TINTA TIMBRE AUTOMATICO NEGRO *	60	\$ 1,920	\$ 115,200
TINTA TIMBRES AUTOMATICOS COLOR ROJO	60	\$ 1,920	\$ 115,200
TIRAS PARA VISORES	58	\$ 2,975	\$ 172,550
VISORES TANSSPARENTES CAJAS	50	\$ 1,540	\$ 77,000
			\$ 28,495,815