

Plan de compras - Ver proyecto

Ficha del proyecto n° 1946-1-PC18

Fecha creación 09 enero 2018

Última edición 24 enero 2018

Antecedentes generales del proyecto

Nombre de la organización	Defensa Civil de Chile
Unidad de compra	Defensa Civil de Chile
Nombre del proyecto	Funcionamiento operativo 2018
Tipo de proyecto	Proyecto operacional

Responsable del proyecto







Nombre completo	Robinson W Garrido Venegas
Cargo	Adquisiciones
Teléfono	02-26884743
Correo electrónico	rgarrido@defensacivil.cl





















Descripción general del proyecto


Adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento operativo de la Dirección General de la Defensa Civil de Chile

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	Agua botellon [22-01-001] Alimentos y Bebidas Para Personas	4 Unidades \$370.719 Total \$1.482.876	Metropolitana de Santiago 4	Convenio Marco Mayo 2018	4 Órdenes de compra May 2018 1 \$248.038 Jul 2018 1 \$248.038 Nov 2018 1 \$248.038 Dic 2018 1 \$738.762	
2	Ticket restaurant [22-01-001] Alimentos y Bebidas Para Personas	11 Unidades \$1.760.997 Total \$19.370.967	Metropolitana de Santiago 11	Convenio Marco Enero 2018	11 Órdenes de compra Ene 2018 1 \$2.155.758 Mar 2018 1 \$1.725.110 Abr 2018 1 \$1.725.110 May 2018 1 \$1.725.110 Jun 2018 1 \$1.725.110 Jul 2018 1 \$1.725.110 Ago 2018 1 \$1.725.110 Sep 2018 1 \$1.689.219 Oct 2018 1 \$1.725.110 Nov 2018 1 \$1.725.110 Dic 2018 1 \$1.725.110	
3	Vestuario y/o calzado [22-02-001] Textiles y Acabados Textiles	1 Unidades \$1.500.000 Total \$1.500.000	Metropolitana de Santiago 1	Convenio Marco Mayo 2018	1 Órdenes de compra May 2018 1 \$1.500.000	
	Materiales de oficina	4 Unidades	Metropolitana	Convenio Marco	4 Órdenes de compra	

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
4	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$227.250 Total \$909.000	de Santiago 4	Febrero 2018	Feb 2018 1 \$55.000 May 2018 1 \$234.000 Jun 2018 1 \$310.000 Dic 2018 1 \$310.000	
5	Artículos aseo [22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	3 Unidades \$156.667 Total \$470.001	Metropolitana de Santiago 3	Convenio Marco Febrero 2018	3 Órdenes de compra Feb 2018 1 \$90.000 May 2018 1 \$120.000 Jun 2018 1 \$260.001	
6	Insumos computacionales [22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1 Unidades \$445.000 Total \$445.000	Metropolitana de Santiago 1	Convenio Marco Junio 2018	1 Órdenes de compra Jun 2018 1 \$445.000	
7	Materiales para reparaciones [22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4 Unidades \$225.000 Total \$900.000	Metropolitana de Santiago 4	Convenio Marco Febrero 2018	4 Órdenes de compra Feb 2018 1 \$170.000 Jun 2018 1 \$105.000 Jul 2018 1 \$217.000 Ago 2018 1 \$408.000	
8	Repuestos vehiculos [22-04-011] Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3 Unidades \$100.670 Total \$302.010	Metropolitana de Santiago 3	Convenio Marco Mayo 2018	3 Órdenes de compra May 2018 1 \$75.000 Jun 2018 1 \$81.000 Oct 2018 1 \$146.010	
9	Otros repuestos [22-04-012] Otros Materiales de uso o consumo, Repuestos y Útiles Diversos	1 Unidades \$48.000 Total \$48.000	Metropolitana de Santiago 1	Convenio Marco Septiembre 2018	1 Órdenes de compra Sep 2018 1 \$48.000	
10	Equipos menores [22-04-013] Equipos Menores	3 Unidades \$174.000 Total \$522.000	Metropolitana de Santiago 3	Convenio Marco Enero 2018	3 Órdenes de compra Ene 2018 1 \$36.000 Feb 2018 1 \$418.000 Ago 2018 1 \$68.000	
11	Otros [22-04-999] Otros Materiales de Uso o Consumo	2 Unidades \$108.500 Total \$217.000	Metropolitana de Santiago 2	Convenio Marco Febrero 2018	2 Órdenes de compra Feb 2018 1 \$200.000 Jul 2018 1 \$17.000	
12	Correo [22-05-004] Correo	11 Unidades \$61.200 Total \$673.200	Metropolitana de Santiago 11	Convenio Marco Febrero 2018	11 Órdenes de compra Feb 2018 1 \$107.000 Mar 2018 1 \$51.000 Abr 2018 1 \$55.000 May 2018 1 \$43.000 Jun 2018 1 \$49.700 Jul 2018 1 \$109.650 Ago 2018 1 \$83.000 Sep 2018 1 \$49.250 Oct 2018 1 \$67.000 Nov 2018 1 \$36.500 Dic 2018 1 \$22.100	
13	Recarga satelitales [22-05-008] Enlaces de Telecomunicaciones	2 Unidades \$5.150.000 Total \$10.300.000	Metropolitana de Santiago 2	Trato Directo Marzo 2018	2 Órdenes de compra Mar 2018 1 \$250.000 Nov 2018 1 \$10.050.000	
	Reparacion edificios	2 Unidades	Metropolitana	Trato Directo	2 Órdenes de compra	

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
14	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$825.000 Total \$1.650.000	de Santiago 2	Marzo 2018	Mar 2018 1 \$150.000 Jul 2018 1 \$1.500.000	
15	Reparacion vehiculos [22-06-002] Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6 Unidades \$1.118.500 Total \$6.711.000	Metropolitana de Santiago 6	Trato Directo Enero 2018	6 Órdenes de compra Ene 2018 1 \$318.000 Mar 2018 1 \$860.000 Abr 2018 1 \$1.080.000 May 2018 1 \$993.000 Jun 2018 1 \$490.000 Jul 2018 1 \$2.970.000	 
16	Pendon [22-07-002] Servicios de Impresión	1 Unidades \$105.000 Total \$105.000	Metropolitana de Santiago 1	Convenio Marco Diciembre 2018	1 Órdenes de compra Dic 2018 1 \$105.000	 
17	Fletes [22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	2 Unidades \$157.500 Total \$315.000	Metropolitana de Santiago 2	Convenio Marco Marzo 2018	2 Órdenes de compra Mar 2018 1 \$190.000 Dic 2018 1 \$125.000	 
18	Pasajes aereos [22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	5 Unidades \$219.401 Total \$1.097.005	Metropolitana de Santiago 5	Convenio Marco Marzo 2018	5 Órdenes de compra Mar 2018 1 \$308.000 Abr 2018 1 \$140.005 Jun 2018 1 \$224.000 Jul 2018 1 \$303.000 Dic 2018 1 \$122.000	 
19	Suscripción [22-08-010] Servicios de Suscripción y Similares	1 Unidades \$130.000 Total \$130.000	Metropolitana de Santiago 1	Convenio Marco Abril 2018	1 Órdenes de compra Abr 2018 1 \$130.000	 
20	Recarga extintores [22-06-006] Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1 Unidades \$272.000 Total \$272.000	Metropolitana de Santiago 1	Convenio Marco Junio 2018	1 Órdenes de compra Jun 2018 1 \$272.000	 
21	Desratizacion [22-08-001] Servicios de Aseo	1 Unidades \$107.000 Total \$107.000	Metropolitana de Santiago 1	Trato Directo Marzo 2018	1 Órdenes de compra Mar 2018 1 \$107.000	 
22	Polizas [22-10-002] Primas y Gastos de Seguros	5 Unidades \$1.023.001 Total \$5.115.005	Metropolitana de Santiago 5	Licitación Abril 2018	5 Órdenes de compra Abr 2018 1 \$390.005 Jun 2018 1 \$1.665.000 Jul 2018 1 \$1.070.000 Nov 2018 1 \$890.000 Dic 2018 1 \$1.100.000	 
23	Medallas [22-12-003] Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1 Unidades \$973.000 Total \$973.000	Metropolitana de Santiago 1	Licitación Abril 2018	1 Órdenes de compra Abr 2018 1 \$973.000	 
24	Equipos computacionales [29-06-001] Equipos Computacionales y Periféricos	1 Unidades \$230.875 Total \$230.875	Metropolitana de Santiago 1	Convenio Marco Enero 2018	1 Órdenes de compra Ene 2018 1 \$230.875	 

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
25	Programas computacionales [29-07-001] Programas Computacionales	1 Unidades \$247.397 Total \$247.397	Metropolitana de Santiago 1	Convenio Marco Enero 2018	1 Órdenes de compra Ene 2018 1 \$247.397	
26	Combustible [22-03-999] Combustibles y Lubricantes Para Otros	2 Unidades \$500.000 Total \$1.000.000	Metropolitana de Santiago 2	Convenio Marco Junio 2018	2 Órdenes de compra Abr 2018 1 \$500.000 Jun 2018 1 \$500.000	

Monto total del proyecto: \$ 55.093.336