

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Secretaria Municipal

APRUEBA MODIFICACION PRESUPUES-
TARIA N° 03/2024.

CONCHALI, 26 MAR 2024

DECRETO EXENTO N° 305

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS: Decreto Exento N° 1610 del 29.12.2023, que Aprobó Presupuesto Municipal año 2024; Decreto Exento N° 01 de 02.01.2024, que Dispuso Apertura del Presupuesto Municipal año 2024; Certificado emitido por el Secretario Municipal del acuerdo adoptado por el Concejo en sesión ordinaria del 18.01.2024; Certificado emitido por el Secretario Municipal del acuerdo adoptado por el Concejo en sesión ordinaria del 14.03.2024; Oficio N° 96 del 07.03.2024 de CORESAM; Certificado de Situación Presupuestaria a la fecha de Presentación de la Modificación Presupuestaria N°2 Reconocimiento de Saldo Inicial de Caja y Cuentas CORESAM del Director de Administración y Finanzas; Certificado emitido por el Secretario Municipal del acuerdo adoptado por el Concejo en sesión ordinaria del 21.03.2024; Decreto Exento N°278 del 19.03.2024 Aprueba Modificación Presupuestaria N° 2; Modificación Presupuestaria N° 3 del 07.03.2024; Certificado de Situación Presupuestaria a la fecha de Presentación de la Modificación Presupuestaria N° 3. Distribución Saldo Inicial de Caja; Anexo N° 1, Resolución Exento N° 1348 del 09.02.2024 Aprueba Proyecto y Dispone Recursos a la Municipalidad de Conchalí con cargo al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Línea Emergencia, año 2024 de la SUBDERE; Anexo N° 2, Memorándum N° 51 del 02.02.2024 de la Dirección de Administración y Finanzas; Anexo N° 3 Minuta Mod. Presupuestaria de la Directora de Medio Ambiente, Aseo y Ornato; Anexo N° 4 Memorándum N° 60 del 31.01.2024 del Secretario Municipal; Anexo N° 5 Memorándum N° 262 del 05.03.2024 del Habilitado de Remuneraciones; Anexo N° 6, Minuta Mod. Presupuestaria de la Directora de Medio Ambiente Aseo y Ornato; Anexo N° 7, Minuta Mod. Presupuestaria de la Directora de Medio Ambiente Aseo y Ornato; Anexo N° 8, Memorándum N° 497 del 30.10.2023 del Director de Obras Municipal (S); Anexo N° 9, Construcción de Multicanchas en Terreno Barón de Juras Reales/ Pasaje Cinco de Febrero, Informe de SECPLA; Anexo N° 10, Modificación Presupuestaria de la Dirección de Obras Municipal; Anexo N° 11, Memorándum N° 83 del 09.02.2024 de SECPLA; Anexo N° 12, Resolución Exento N° 10488 del 05.10.2023 de la SUBDERE; Anexo N° 13, Informe fotográfico de situación lumínica en Comuna de Conchalí RAF 001-24y TENIENDO PRESENTE las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

DECRETO:

1. APRUEBASE Modificación Presupuestaria

N° 03/2024, de acuerdo a lo siguiente:

(M\$)									
Subt.	Ítem	Asig	Sub			Presupuesto Vigente	Modificación Propuesta	Presupuesto Modificado	Glosas
					AUMENTA INGRESOS		111.400		
13	03	002	001		Programa Mejoramiento Urbano	0	111.400	111.400	Ver Certificado Presupuestario
					DISMINUYE GASTOS		2.745.690		



35					Saldo Final de Caja	4.551.990	2.745.690	1.806.300	Ver Certificado Presupuestario
					AUMENTA GASTOS		2.857.090		
21	04	004	002		Prestaciones de Servicio Comunitario	-	8.000	8.000	Ver Certificado Presupuestario
22	03	001			Combustible para Vehículos	50.000	37.450	87.450	
22	04	014	001		Uso Municipal. Producto de Cuero, Caucho y Plastico	15.950	6.000	21.950	
22	05	001	002	001	Consumo de Alumbrado	1.190.000	250.000	1.440.000	
22	07	002			Servicios de Impresión	10.000	10.000	20.000	
22	05	004	001		Correos de Chile	200.000	370.000	570.000	
22	08	001	002	004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	850.000	100.000	950.000	
22	08	999	006		Otros Servicios Generales	90.000	10.000	100.000	
22	09	003	002		Arriendo Vehículos-Flota Mayor	-	24.000	24.000	
22	10	002			Primas y Gastos de Seguro	100.000	1.500	101.500	
23	01	004			Desahucio e Indemnizaciones	-	210.000	210.000	
29	03				Vehículos	-	85.000	85.000	
29	05	002			Máquinas y Equipos para la Producción	30.000	50.000	80.000	
31	02	004	001		Edificios	102.000	101.000	203.000	
31	02	004	002		Instalaciones Deportivas y Recreativas	216.840	110.000	326.840	
31	02	004	004		Pavimentos y Veredas	200.000	449.310	649.310	
31	02	004	009	010	Pavimento Estacionamiento Dorsal	-	5.730	5.730	
31	02	004	009	011	Mejoramiento Cierre Perimetral Edificio Dideco	-	700	700	
31	02	004	010	048	Plaza Gran Misión (PMU)	-	20.600	20.600	
31	02	004	010	049	Reposición de Calzadas Catalina de Los Ríos y Asunción RE 1348/2024	-	111.400	111.400	
31	02	005	001		Alumbrado Público	50.000	297.000	347.000	
31	02	005	002		Provisión de Señales de Tránsito	100.000	60.000	160.000	
31	02	005	003		Adquisición de Cámaras de Vigilancia	-	60.000	60.000	
31	02	999			Otros Gastos	70.000	13.000	83.000	
34	07	004			Deuda Flotante-Contratos	1.299.183	466.400	1.765.583	



Presupuesto 2024.

2.- Considérese parte integrante del

ANOTESE, COMUNIQUESE Y
TRANSCRIBASE el presente Decreto a las Direcciones y Departamentos Municipales que
señala, hecho ARCHIVESE.



DANIEL BASTIAS FARIAS
Secretario Municipal

RVF/DBF/jqa

TRANSCRITO A:

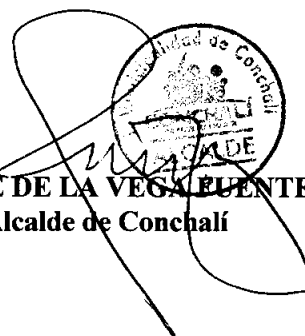
Adm. Municipal – Alcaldía – As. Jurídica

Control - Finanzas – SECPLA

O.P.I.R. - Sec. Municipal - Art. 7º letra g) Ley N° 20.285./



RENÉ DE LA VEGA FUENTES
Alcalde de Conchalí



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

Secretaría Municipal

CONCHALI, 22 de marzo de 2024

CERTIFICADO



DANIEL BASTIAS FARIAS, Abogado, Secretario Municipal, certifica que en sesión ordinaria de Concejo de fecha 21.03.24, se aprobó por la unanimidad de los presentes la Modificación Presupuestaria N°3.

I. Municipalidad de Conchali					07 de Marzo 2024			
Comité de Hacienda					Modificación Presupuestaria N° 3			
					(M\$)			
Subt.	Ítem	Asig	Sub		Presupuesto Vigente	Modificación Propuesta	Presupuesto Modificado	Glosas
AUMENTA INGRESOS					111.400			
13	03	002	001	Programa Mejoramiento Urbano	0	111.400	111.400	Ver Certificado Presupuestario
DISMINUYE GASTOS					2.745.690			
35				Saldo Final de Caja	4.551.990	2.745.690	1.806.300	Ver Certificado Presupuestario
AUMENTA GASTOS					2.857.090			
21	04	004	002	Prestaciones de Servicio Comunitario	-	8.000	8.000	Ver Certificado Presupuestario
22	03	001		Combustible para Vehículos	50.000	37.450	87.450	
22	04	014	001	Uso Municipal. Producto de Cuero, Caucho y Plastico	15.950	6.000	21.950	
22	05	001	002	Consumo de Alumbrado	1.190.000	250.000	1.440.000	
22	07	002		Servicios de Impresión	10.000	10.000	20.000	
22	05	004	001	Correos de Chile	200.000	370.000	570.000	
22	08	001	002	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	850.000	100.000	950.000	
22	08	999	006	Otros Servicios Generales	90.000	10.000	100.000	
22	09	003	002	Arriendo Vehículos-Flota Mayor	-	24.000	24.000	
22	10	002		Primas y Gastos de Seguro	100.000	1.500	101.500	
23	01	004		Desahucio e Indenizaciones	-	210.000	210.000	Ver Certificado Presupuestario
29	03			Vehículos	-	85.000	85.000	

29	05	002			Máquinas y Equipos para la Producción	30.000	50.000	80.000	
31	02	004	001		Edificios	102.000	101.000	203.000	
31	02	004	002		Instalaciones Deportivas y Recreativas	216.840	110.000	326.840	
31	02	004	004		Pavimentos y Veredas	200.000	449.310	649.310	
31	02	004	009	010	Pavimento Estacionamiento Dorsal	-	5.730	5.730	
31	02	004	009	011	Mejoramiento Cierre Perimetral Edificio Dideco	-	700	700	
31	02	004	010	048	Plaza Gran Misión (PMU)	-	20.600	20.600	
31	02	004	010	049	Reposición de Calzadas Catalina de Los Ríos y Asunción RE 1348/2024	-	111.400	111.400	
31	02	005	001		Alumbrado Público	50.000	297.000	347.000	
31	02	005	002		Provisión de Señales de Tránsito	100.000	60.000	160.000	
31	02	005	003		Adquisición de Cámaras de Vigilancia	-	60.000	60.000	
31	02	999			Otros Gastos	70.000	13.000	83.000	
34	07	004			Deuda Flotante-Contratos	1.299.183	466.400	1.765.583	

DBF/ycm.



I. Municipalidad de Conchalí
Comité de Hacienda

07 de Marzo 2024

Modificación Presupuestaria N° 3
(M\$)

Subt.

Ítem Asig

Sub

Presupuesto Vigente

Modificación Propuesta

Presupuesto Modificado

Ver Certificado Presupuestario

AUMENTA INGRESOS

111.400

13

03

002

001

Programa Mejoramiento Urbano

111.400

111.400

Ver Certificado Presupuestario

DISMINUYE GASTOS

2.745.690

35

Saldo Final de Caja

4.551.990

2.745.690

1.806.300

Ver Certificado Presupuestario

AUMENTA GASTOS

2.857.090

21

04

004

002

Prestaciones de Servicio

-

8.000

8.000

Ver Certificado Presupuestario

22

03

001

Combustible para Vehículos

50.000

37.450

87.450

22

04

014

001

Uso Municipal. Producto de Cuero, Caucho y Plástico

15.950

6.000

21.950

22

05

001

002

001

Consumo de Alumbrado

1.190.000

250.000

1.440.000

22

07

002

Servicios de Impresión

10.000

10.000

20.000

22

05

004

001

Correos de Chile

200.000

370.000

570.000

22

08

001

002

004

Relleno Sanitario y Estación de Transferencia

850.000

100.000

950.000

22

08

999

006

Otros Servicios Generales

90.000

10.000

100.000

22

09

003

002

Arriendo Vehículos-Flota Mayor

-

24.000

24.000

22

10

002

Primas y Gastos de Seguro

100.000

1.500

101.500

23

01

004

Desahucio e Indenizaciones

-

210.000

210.000

29

03

Vehículos

-

85.000

85.000

29

05

002

Maquinas y Equipos para la Producción

30.000

50.000

80.000

31

02

004

001

Edificios

102.000

101.000

203.000

31

02

004

002

Instalaciones Deportivas y Recreativas

216.840

110.000

326.840

31

02

004

004

Pavimentos y Veredas

200.000

449.310

649.310

31

02

004

009

010

Pavimento Estacionamiento Dorsal

-

5.730

5.730

31

02

004

009

011

Mejoramiento Cierre Perimetral Edificio Dideco

-

700

700

31

02

004

010

048

Plaza Gran Misión (PMU)

-

20.600

20.600

31

02

004

010

049

Reposición de Calzadas Catalina de Los Ríos y Asunción RE 1348/2024

-

111.400

111.400

31

02

005

001

Alumbrado Público

50.000

297.000

347.000

31

02

005

002

Provisión de Señales de Tránsito

100.000

60.000

160.000

31

02

005

003

Adquisición de Cámaras de

60.000

60.000

31

02

999

Otros Gastos

70.000

13.000

83.000

34

07

004

Deuda Flotante-Contratos

1.889.183

466.400

1.765.583

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

DIRECTOR

V°B° SECRETARÍA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

SECRETARÍA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

DIRECTOR

V°B° DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE CONTROL

**Dirección de Administración y Finanzas
Secretaría Comunal de Planificación**

**Certificado de Situación Presupuestaria a la fecha de Presentación de la
Modificación Presupuestaria N° 3. Distribución Saldo Inicial de Caja**

Conchalí 07 de Marzo 2024

A. Cuentas Consideradas en Aumenta Ingresos:

1. Programa Mejoramiento Urbano, Subtítulo 13

Recursos provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, con cargo al programa denominado Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Línea Emergencia, Año 2024. Estos recursos corresponden a la iniciativa denominada "Reposición de Calzadas Catalina de Los Ríos y Asunción, Comuna de Conchalí".

Se adjunta en **Anexo N° 1** Resolución Exenta N° 1348/2024 de la Subdere que aprueba este proyecto y su disposición de recursos para el año 2024.

B. Cuentas Consideradas en Disminuye Gasto

1. Saldo Final de Caja, Subtítulo 35

Cuenta presupuestaria que dispone de un presupuesto vigente de M\$4.551.990, recursos provenientes de **Modificación Presupuestaria N° 2 (Saldo Final de Caja)**, quedando disponible M\$1.806.300 para traspasos futuros para el financiamiento de otros gastos municipales. Es importante considerar que la Dirección de Administración y Finanzas informa sobre la Determinación del Saldo Inicial de Caja 2024, que ascendió a **\$ 8.040.188.579**, en virtud a lo anterior, se debe reconocer en el presupuesto municipal vigente la suma de **\$ 5.540.188.579**, debido a que el Saldo Inicial de Caja aprobado en Decreto Exento N° 1.610 de fecha 29.12.2023, asciende a **\$ 2.500.000.000**. Se adjunta en **Anexo N° 2** Informe del Saldo Inicial de Caja.

C. Cuentas Consideradas en Aumenta Gastos:

1. Prestaciones de Servicio Comunitario 21.04.004.002

Cuenta presupuestaria que no dispone de presupuesto, se incrementa en M\$8.000. Esto para financiar la Higienización de los 20 locales de votación y limpieza del equipamiento (urnas, casetas y mesas) antes durante y después del proceso elecciones Regionales y Municipales del mes de Octubre 2024.

2. Combustible para Vehículos 22.03.001

El Presupuesto vigente asciende a M\$50.000, el cual se incrementa en M\$37.450. Actualmente se está realizando bajo modalidad de Convenio Marco compra por M \$32.000 que permitirá financiar este gasto hasta el mes de Julio del presente año. El gasto mensual

promedio (Petróleo, Gasolina de 95 Oc y Gasolina de 93 Oc) corresponde a M\$8.000, por lo cual este incremento permitiría financiar el presente proceso presupuestario.

Se adjunta en **Anexo N° 3**, Minuta elaborada por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

3. Uso Municipal Productos de Cuero Caucho y Plástico 22.04.014.001

El Presupuesto vigente asciende a M\$15.950, el cual se incrementa en M\$6.000, esto con el objeto de la adquisición de las urnas plásticas, para EL proceso elecciones Regionales y Municipales del mes de Octubre 2024.

4. Consumo de Alumbrado 22.05.001.002.001

El presupuesto vigente en esta cuenta asciende a M\$ 1.190.000 y se aumenta en M\$ 250.000, a fin de homologar al monto devengado durante el año 2023 (M\$ 1.315.000). No obstante, cabe recordar que según lo mencionado en Informe Técnico DOM respecto a Alumbrado Público (04.12.2023) con motivo de la MP N° 23/2023 existen variables a considerar para aumentos en los costos como son: el incremento del parque lumínico, integración de puntos lumínicos nuevos y alzas a nivel nacional del consumo energético. Respecto a este último ítem, existe un proyecto de ley que busca estabilizar las tarifas eléctricas que actualmente se encuentra en la Comisión de Minería y Energía del Senado, dado que de acuerdo con el Informe Técnico Definitivo de Fijación de Precios de Nudo Promedio del Sistema Eléctrico Nacional, de enero de 2023, de la Comisión Nacional de Energía (CNE), se registrarán aumentos de un 88,43% para el tercer tramo (consumo sobre 500 Kw/h). Considerando que el consumo promedio mensual del municipio en el ítem Alumbrado Público corresponde a 570.238 Kw/H., es altamente probable la necesidad de suplementar esta cuenta en el transcurso del año ante la publicación del proyecto de ley y el alza inminente con la que viene aparejada.

5. Servicios de Impresión 22.07.002

El Presupuesto vigente asciende a M\$10.000, el cual se incrementa en M\$10.000, esto con el objeto de realizar licitación del Servicio de Licitación de PVC, con el cual se realiza difusión a la Comunidad de las distintas actividades que realiza el Municipio, como también información relevante de previsión, seguridad y el cumplimiento de las Ordenanzas vigentes Comunes.

6. Correos de Chile 22.05.004.001

Presupuesto vigente asciende a M\$ 200.000, el cual se incrementa en M\$370.000. Durante el año 2023, se remitieron 493.708 cartas certificadas, considerando además que el valor unitario de despacho fue incrementado en un 6% (\$1.235). Este incremento permitiría financiar hasta en un 93% de los gastos asociados a esta cuenta. No se descartaría que en el transcurso del presente año se deba suplementar esta cuenta presupuestaria.

Se adjunta en **Anexo N° 4**. Memorandum N° 60 de Secretario Municipal.

7. Relleno Sanitario y Estación de Transferencia 22.08.001.002.004

El Presupuesto vigente asciende a M\$850.000, el cual se incrementa en M\$100.000, a fin de homologar al monto devengado durante el año 2023 (M\$ 900.000). No obstante, es importante considerar que ya se encuentra en funcionamiento el Contrato de Barridos de Calles, lo que significa un aumento de los volúmenes a transportar a la estación de transferencia y relleno sanitario ya que este primer mes incorporó a planta cerca de 18.5 toneladas de basura. Asimismo, los operativos en microbasurales en Calle G, Abraham Lincoln y parque las américas con cerca de 25 toneladas mensuales.

8. Otros Servicios Generales 22.08.999.006

El Presupuesto vigente asciende a M\$90.000 el cual se incrementa en M\$10.000, con el objeto de financiar el Traslado de la Infraestructura para el proceso elecciones Regionales y Municipales del mes de Octubre 2024.

9. Arriendo de Vehículos - Flota Mayor 22.09.003.002

Cuenta presupuestaria que no dispone de presupuesto, se incrementa en M\$24.000. Esto corresponde arriendo de Hidroelevador por el periodo de Abril a Noviembre.

Se adjunta en **Anexo N° 3**, Minuta elaborada por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

10. Primas y Seguros 22.10.002

El Presupuesto vigente asciende a M\$100.000 el cual se incrementa en M\$1.500, esto para financiar Seguros para personal honorarios descritos en la Letra B N° 1 del presente informe.

11. Desahucio e Indemnizaciones 23.01.004

Cuenta presupuestaria que no dispone de presupuesto, se incrementa en M\$ 210.000. Esto de acuerdo a lo informado por Dirección de Administración y Finanzas.

Se adjunta en **Anexo N° 5**, Memo N° 262 del Habilitado de Remuneraciones que da cuenta de la nómina de funcionarios acogidos a Retiro Voluntario, ello en virtud de la Ley N° 21.135.

12. Vehículos 29.03

Cuenta presupuestaria que no dispone de presupuesto, se incrementa en M\$85.000. Esto para la adquisición de Minicargador y Accesorios para DIMAO.

Se adjunta en **Anexo N° 6**, Minuta elaborada por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato con su respectiva cotización.

13. Máquinas y Equipos para la Producción 29.05.002

El Presupuesto vigente asciende a M\$30.000 el cual se incrementa en M\$50.000. Esto para la adquisición de Máquina Trituradora para DIMAO.

Se adjunta en **Anexo N° 7**, Minuta elaborada por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato con su respectiva cotización.

14. Edificios 31.02.004.001

Presupuesto vigente asciende a M\$ 102.000, el cual se incrementa en M\$ 101.000. El objetivo de este incremento es la ejecución de obras para el proyecto denominado "Cambio de Cubiertas Edificios Municipales" que involucra a los siguientes edificios: DIMAO, Balneario Municipal y Dideco.

Se adjunta en **Anexo N°8** Memo N°497 de DOM que justifica el monto solicitado.

15. Instalaciones Deportivas y Recreativas 31.02.004.002

El Presupuesto vigente asciende a M\$216.840 el cual se incrementa en M\$110.000, con el objeto de financiar la Construcción Multicancha ubicada Barón de Juras Reales con Quilicura en la Unidad Vecinal 35.

Se adjunta en **Anexo N°9**, informe de Secpla que da cuenta de esta necesidad y su respectivo presupuesto de obras.

16. Pavimentos y Veredas 31.02.004.004

El Presupuesto vigente asciende a M\$ 200.000, el cual se incrementará en M\$449.307. Esto de acuerdo a los informes elaborados tanto por DOM como por SECPLA.

- DOM justifica incremento de M\$200.000 para un nuevo proceso licitatorio de Bacheos a realizarse en el mes de Junio y la ejecución de nuevas tipologías de trabajo como son la Reposición de Veredas y Reposición de Socavones.
- SECPLA da cuenta de la necesidad de ejecutar obras en calzadas de la comuna como son "Reposición de Calzada Río Magdalena y Barcelona UV N° 29 "y "Reposición de Calzada Pasaje Topocalma UV N° 25" por un monto total de M\$249.307.

Se adjunta en **Anexo N° 10**, con los informes elaborados por ambas Direcciones.

17. Pavimento Estacionamiento Dorsal 31.02.004.009.010

Cuenta presupuestaria que no dispone de presupuesto, se incrementa en M\$5.730 para financiar devolución a Tesorería General de la Republica de proyecto Subdere.

Se adjunta en **Anexo N° 11**, con Memorándum N°83 de fecha 09 de Febrero donde Secpla solicita devolución de estos remanentes de recursos.

18. Mejoramiento Cierre Perimetral Edificio Dideco 31.02.004.009.011

Cuenta presupuestaria que no dispone de presupuesto, se incrementa en M\$700, para financiar devolución a Tesorería General de la Republica de proyecto Subdere.

Se adjunta en **Anexo N° 11**, con Memorándum N°83 de fecha 09 de Febrero donde Secpla solicita devolución de estos remanentes de recursos.

19. Plaza Gran Misión 31.02.004.010.048

Cuenta presupuestaria que no dispone de fondos, se incrementa en M\$20.600. Durante el ejercicio presupuestario 2023, no se realizó la licitación por lo cual se deben incorporar estos montos al actual presupuesto.

Se adjunta en **Anexo N° 12**, que contiene Resolución Exenta N° 10488/2023 del 05 de Octubre del 2023 de la Subdere que aprueba proyecto y distribuye recursos con cargo al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal. Línea Tradicional.

20. Reposición de Calzada Catalina de Los Ríos y Asunción 31.02.004.010.049

Remitirse a Letra A N° 1 del presente informe.

21. Alumbrado Público 31.02.005.001

Presupuesto vigente asciende a M\$ 50.000, el cual se incrementa en M\$ 297.000. Debido a la ejecución de proyecto de mejoramiento lumínico en diversos sectores de la comuna.

Se adjunta en **Anexo N° 13** Informe preparado por la DOM, que da cuenta de esta situación en 4 sectores de la comuna.

22. Provisión de Señales de Tránsito 31.02.005.002

El presupuesto vigente en esta cuenta asciende a M\$ 100.000 y se aumenta en M\$ 60.000, a fin de homologar al monto devengado durante el año 2023 (M\$ 159.902). Actualmente nos encontramos en proceso de evaluación de licitación a precios unitarios que permitiría mantener el gasto anual por este concepto.

23. Adquisición de Cámaras de Televigilancia 31.02.005.003

Cuenta presupuestaria que no dispone de presupuesto, se incrementa en M\$ 60.000.

Durante el ejercicio presupuestario del año 2023 se aprobaron recursos para la Recuperación y Reparación de cámaras comunales (MP N° 05, sancionada a través de Decreto Exento N° 498 de fecha 03.05.2023). Por lo indicando anteriormente y considerando que no se llevó a cabo la licitación se proponen incorporarlo para el presente ejercicio presupuestario.

24. Otros Gastos 31.02.999

Presupuesto vigente asciende a M\$ 70.000, el cual se incrementa en M\$ 13.000. Estos recursos están destinados para la continuidad de 2 profesionales (Arquitecto e Ingeniero Eléctrico) hasta el mes 15 de sus contratos en la Secretaría Comunal de Planificación.

25. Deuda Flotante 34.07.004

La estimación presupuestaria para el ejercicio 2024 alcanzó los M\$ 2.384.000, registrándose devengos por M\$ 3.311.657, por lo que se requiere suplementar la cuenta en M\$ 927.700, de los cuales M\$461.300 fueron aprobados en la MP N° 2 (compromisos de Coresam), la diferencia de M\$ 466.400, corresponde a compromisos municipales. Lo anterior, se debe a compromisos devengados que no pudieron pagarse debido a que estados de pago fueron cedidos a factoring que al cierre del ejercicio estaban en trámite para Coresam.



Patricio Saavedra Muñoz
Director de Administración y Finanzas (S)



María Teresa Arroce Ramírez
Secretaría Comunal de Planificación



ANEXO N°1



APRUEBA PROYECTO Y DISPONE RECURSOS A LA I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ, CON CARGO AL PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL, LÍNEA EMERGENCIA, AÑO 2024.(E2708/2024)

RESOLUCION EXENTO N°: 1348/2024
Santiago, 09/02/2024

VISTOS:

La Ley N°20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública; la Ley N° 18.359, que crea el cargo de Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo en el Ministerio del Interior; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-18.359, de 1985, del Ministerio del Interior, que Traspasa y Asigna Funciones a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; la Glosa N° 05,11 del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, de la Partida 05, Capítulo 05, Programa 03, de la Ley N° 21.640, que determina el Presupuesto del Sector Público para el año 2024; la Resolución N°30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre procedimiento de rendición de cuentas; el Decreto Supremo N° 214, del 16 de agosto de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; las Resoluciones N° 7, de 2019 y N°14, del año 2022, ambas de la Contraloría General de la República, que establecen normas sobre exención del trámite de toma de razón y los antecedentes adjuntos.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Glosa N° 05 del Programa 03 del Presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para el año 2024, asociada al Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 005, denominada Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, que en lo que interesa, dispone que con estos recursos se financiarán proyectos de inversión postulados por Municipalidades y Asociaciones Municipales con personalidad jurídica orientados a generar empleo, a mejorar la seguridad ciudadana en concordancia con los lineamientos que establezca al respecto la Subsecretaría de Prevención del Delito y que permitan mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, los que deberán cumplir con los criterios de selección definidos en el Decreto N°946, de 1993, del Ministerio del Interior y sus modificaciones.
2. Que, asimismo, se establece en la letra b.2) de la Glosa Presupuestaria, que el 25% restante de los recursos que determina la letra b), "se podrá destinar, mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a proyectos que permitan enfrentar situaciones de emergencia", mandatando que dicha resolución deberá especificar los criterios utilizados para la distribución de los recursos, siendo tales, la necesidad de dar atención a la situación expuesta por la Municipalidad y considerando los antecedentes de los proyectos que se aprueban por la presente resolución, que constan en el sistema de SUBDERE en línea.
3. Que, para dar cumplimiento a la normativa señalada, el Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal elaboró una Guía Operativa donde se establecen los procedimientos de postulación, entrega de recursos, de ejecución, rendición del gasto y otros que permitan la mejor utilización de los recursos de esta línea de inversión.
4. Que, mediante Oficio Ord N° 1700/75/2023 de fecha 25 de abril de 2023, adjunto a esta resolución, la Municipalidad de Conchalí solicitó a esta Subsecretaría la aprobación y el financiamiento con cargo al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Línea Emergencia, de la iniciativa que se precisa, la que consta, junto a sus respectivos antecedentes, en la plataforma SUBDERE en Línea.
5. Que, revisados los antecedentes acompañados por el Municipio, y de acuerdo a lo informado por el Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal según consta en Memorandum N° 1416/2024 de fecha 01 de febrero de 2024, la postulación del proyecto presentado por la Municipalidad cumple con los requisitos mínimos establecidos en la Guía

Operativa, y se encuentra en condiciones de ser seleccionado.

6. Que, en el contexto descrito, este acto administrativo viene en aprobar el proyecto presentado por la Municipalidad de Conchalí, disponiendo, consiguientemente la transferencia de recursos dirigidos a su ejecución.

RESUELVO:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBESE, con cargo al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Línea Emergencia, el proyecto que se detalla en la siguiente tabla, así como los recursos vinculados al mismo:

Código	Descripción	Municipalidad	Presupuesto	Monto (\$)
1-C-2023-705	REPOSICIÓN DE CALZADAS CATALINA DE LOS RIOS Y ASUNCIÓN, COMUNA DE CONCHALÍ	CONCHALÍ	2024	111.321.749

ARTÍCULO 2º.- Los recursos serán transferidos a la Municipalidad en una cuota, una vez que se encuentre totalmente tramitada la presente resolución.

ARTÍCULO 3º.- La Municipalidad deberá rendir cuenta de los fondos transferidos, conforme a las normas contenidas en la Resolución N°30, de 2015, de la Contraloría General de la República y demás normativa complementaria sobre la materia, considerando los antecedentes que sustenten los avances de las actividades realizadas. Para ello, la municipalidad entregará la rendición de cuentas y los informes de actividades, correctamente respaldados, para la aprobación de esta Subsecretaría.

ARTÍCULO 4º.- En el evento de existir saldos de recursos observados, no rendidos y/o no ejecutados, al término del respectivo plazo del proyecto, deberán ser reintegrados a Rentas Generales de la Nación, antes del 30 de abril del año siguiente. Los receptores privados que se encuentren en la obligación de restituir recursos transferidos deberán hacerlo a esta Subsecretaría dentro del plazo máximo de 60 días contado desde el término del respectivo plazo del proyecto. Luego de la recepción de dichos recursos esta Subsecretaría los reintegrará a Rentas Generales de la Nación.

ARTÍCULO 5º.- La duración del proyecto financiado será el indicado por el municipio conforme a la programación de la postulación seleccionada. En el evento de existir saldos de recursos observados, no rendidos y/o no ejecutado al término del respectivo plazo del proyecto, deberán ser reintegrados a Rentas Generales de la Nación, antes del 30 de abril del año siguiente, junto con el informe final de la inversión efectuada. Ello en la oportunidad y forma dispuesta por las normas legales vigentes a la época de generarse tales remanentes.

ARTÍCULO 6º.- IMPÚTESE el gasto que demande este acto, a la Partida 05, Capítulo 05, Programa 03, Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 005, regulado por la Glosa 05, "Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal", del presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para el año 2024. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento de no transferirse el total del monto dispuesto por la presente resolución durante el año en curso, los concernientes recursos se imputarán al Subtítulo e Ítem pertinentes del presupuesto de esta Subsecretaría para el año 2025 y siguientes, en la medida que se cuente con recursos para ello y se cumplan las condiciones para el desembolso.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE ESTA RESOLUCIÓN A LA SRA. DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO, AL SR. ALCALDE Y SRES. CONCEJO MUNICIPAL DE CONCHALÍ.



FRANCISCA ALEJANDRA PERALES FLORES

Subsecretaria

Gabinete

FPF / / DLR/ DTB/ SFG/ FPR/ JFM/ GQF/ MPR/ cfigs

DISTRIBUCION:

BARBARA GUERRERO - Profesional - Oficina de Partes

CAMILO FERNANDO GONZALEZ - Profesional - Programa Mejoramiento Urbano (PMU)

Jefe (a) de Departamento (S) - Departamento de Finanzas

Jefe (a) Unidad - Unidad Regional Metropolitana

Jefe División - División de Municipalidades

JUAN IGNACIO CANCINO - Encargado (a) Unidad - Unidad Control Presupuestario

PAMELA REUSS - Profesional - Programa Mejoramiento Urbano (PMU)

SEBASTIAN ANDRES FLORES - Jefa(e) División (S) - División de Administración y Finanzas

Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 2º letra F y G de la Ley 19.799



ANEXO N°2



Dirección de Administración y Finanzas

MEMORANDUM N° 51/2024

Conchalí, febrero 2 de 2024

De: Director de Administración y Finanzas (S)

A : Sr. René de la Vega Fuentes
Alcalde de Conchalí

ANT:

Mat: Informa Sobre Determinación del SIC y DF 2024

Por intermedio del presente, adjunto determinación del Saldo Inicial de Caja 2024 y la Deuda Flotante devengada al 31/12/2023.

Lo anterior a fin de que los recursos determinados sean presentados al Concejo Municipal para la distribución de los mismos.

El monto determinado del SIC asciende a: \$ 8.040.188.579, por lo tanto, se debe incrementar el presupuesto 2024 en \$ 5.540.188.579, de los cuales \$ 4.571.983.177 corresponden a cuentas administradas por el municipio y \$ 968.205.402 a cuentas de la CORESAM.

Por otra parte, la Deuda Flotante devengada al 31 de diciembre 2023 asciende a los \$ 3.311.657.484.

Saluda atentamente a Ud.



Patricio Saavedra Muñoz
Director de Administración y Finanzas (S)

PSM/NFR/jas
Distribución

- Alcaldía
- Administradora Municipal
- SECPLA
- Control
- DAF
- Contabilidad y Presupuesto



Dirección de Administración y Finanzas

DETERMINACION DEL SALDO INICIAL DE CAJA 2024

DISPONIBILIDADES

111	Disponibilidades en Moneda Nacional		9.628.995.263
11101	Caja		
11102	Banco Estado	27.406.205	
11103	Banco del Sistema Financiero	-	
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	9.564.918.822	
		36.670.236	

MAS:

114	Anticipos y Aplicación de Fondos		703.015
11401	Anticipos a Proveedores		
11402	Anticipos a Contratistas	-	
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	-	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	180.735	
11406	Anticipos Previsionales	-	
11408	Otros Deudores Financieros	522.280	
11409	Otros Deudores Financieros Sector Municipal	-	

116	Ajuste Disponibilidades		82.280.163
11601	Documentos Protestados		
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	73.777.895	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial Fondos	2.912.285	
		5.589.983	

MENOS:

214	Depositos de Terceros		1.412.835.297
21404	Garantias Recibidas		
21405	Administración de Fondos	986.767	
21406	Anticipos Previsionales	811.456.727	
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público-Sector Municipal)	322.233	
21410	Retenciones Previsionales	225.415.139	
21411	Retenciones Tributarias	278.962.946	
21412	Retenciones Voluntarias	48.842.448	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	46.618.264	
		230.773	

216	Ajuste a Disponibilidades		258.954.565
21601	Cheques Caducados		
		258.954.565	

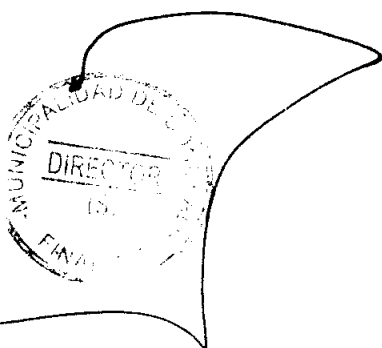
SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO

		8.040.188.579
--	--	---------------

15	Saldo Inicial de Caja Presupuestado Ejercicio 2024	2.500.000.000
----	--	---------------

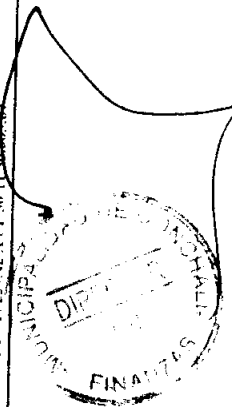
	Valor a Ajustar	5.540.188.579
--	-----------------	---------------

PSM/NFR/JZA

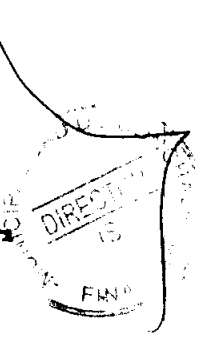


[illegible][illegible]

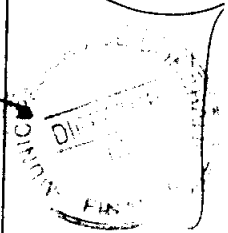
0-4.471	2152202002002	1 - 150050	Ropa de Trabajo, deportiva, etc...	2152202023	Orden de Compra código: 2296-6944-M23 dirigida a COMERCIAL SISEG SPA	76 897 534-5	COMERCIAL SISEG SPA	6.996.343 1.534.208
0-4.623	2152204001	1 - 150060	Para Vehículos	2152204002	1° QUINCENA DICIEMBRE 23 CARGADO POR FLOTA MUNICIPAL	79 588 870-5	ENMAX DISTRIBUTORA SPA	1.534.208
0-4.624	2152204002	1 - 150060	Para Vehículos	2152204003	1° QUINCENA DICIEMBRE 23 CARGADO POR FLOTA MUNICIPAL	79 588 870-5	ENMAX DISTRIBUTORA SPA	1.624.429
0-4.625	2152204003	1 - 150060	Para Vehículos	2152204004	1° QUINCENA DICIEMBRE 23 CARGADO POR FLOTA MUNICIPAL	79 588 870-5	ENMAX DISTRIBUTORA SPA	287.963
0-4.507	2152204004	1 - 150060	Actividades Institucionales	2152204005	28.12.2023 Orden de Compra código: 2296-770-AG23 dirigida a INGENIERIA Y SEGURIDA	76 488 070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KSLITA	1.181.784
0-4.554	2152204005	1 - 170600	Cintas, Cartuchos y Toner	2152204006	29.12.2023 Orden de Compra código: 2296-798-AG23 dirigida a IMPORTADORA Y EXPORTA	77 030 470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER INMAGING	172.402
0-4.552	2152204006	1 - 260000	Cintas, Cartuchos y Toner	2152204007	31.12.2023 Adquisición de impresoras y toners	76 596 570-5	SCA TONER IMPORTADORA AL VALLE	172.402
0-4.636	2152204007	1 - 170600	Repuestos y accesorios computacionales	2152204008	29.12.2023 Adquisición de unidades de almacenamiento RAM SSD DESDE 2296-2294-123	76 104 326-9	COMEXPRRESS S.A	592.620
0-4.551	2152204008	1 - 110351	Edificios Municipales	2152204009	31.12.2023 Adquisición de equipos de iluminación DESDE 2296-2294-123	77 695 701-1	INVERSONES MP A SPA	1.545.810
0-4.553	2152204009	1 - 140050	Otros Materiales, Repuestos y útiles Diversos	2152204010	29.12.2023 Orden de compra 2296-718-M23	76 967 556-6	COMERCIAL IMPORTADORA LTD A INVERSONES MP A SPA	5.811.187
0-4.668	2152204010	1 - 110350	Uso Municipal-Producción Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	2152204011	20.12.2023 Orden de Compra código: 2296-658-AG23 dirigida a EQUIPOS E INSTRUMENTO	78 801 250-0	EQUIPOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S VLLN	5.811.187
0-4.459	2152204011	1 - 110350	Uso Municipal-Producción Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	2152204012	20.12.2023 Orden de Compra código: 2296-658-AG23 dirigida a EQUIPOS E INSTRUMENTO	78 801 250-0	EQUIPOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S VLLN	123.974
0-4.680	2152205001002001	2 - 000000	Consumo Alumbrado	2152205001002002	29.12.2023 ALUMBRADO PUBLICO PEDRO FONTOVA FTE.4631	13.697.236-7	LOS ANGELES MORENO GALLARDO PALMA S A	999.600
0-4.643	2152205001002003	1 - 120050	corros de dióla	2152205001002004	29.12.2023 DICIEMBRE 23 SERVICIO DE CARTAS CERRADAS FRANQUEO CONVENIDO	96 800 570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S A	999.600
0-4.644	2152205001002005	1 - 120050	corros de dióla	2152205001002006	29.12.2023 DICIEMBRE 23 SERVICIO DE CARTAS CERRADAS FRANQUEO CONVENIDO	60 503 000-9	ENEL DISTRIBUCION CHILE S A	517.416
0-4.637	2152205001002007	1 - 170100	corros privados contratados	2152205001002008	29.12.2023 DICIEMBRE 23 SERVICIO DE CARTAS CERRADAS FRANQUEO CONVENIDO	60 503 000-9	ENEL DISTRIBUCION CHILE S A	517.416
0-4.638	2152205001002009	1 - 170100	corros privados contratados	2152205001002010	29.12.2023 DICIEMBRE 23 SERVICIO DE CARTAS CERRADAS FRANQUEO CONVENIDO	60 503 000-9	ENEL DISTRIBUCION CHILE S A	237.900
0-4.675	2152205001002011	1 - 110350	Telefonía Fija	2152205001002012	29.12.2023 DICIEMBRE 23 SERVICIO DE TELEFONIA IP E INTERNET FTE. 259.42 NUT 30 11 36.388.07	76 293 627-5	HAVERMAN SERVICIOS GRAFICOS LIMITADA	19.817.815
0-4.676	2152205001002013	1 - 110350	Telefonía Fija	2152205001002014	29.12.2023 DICIEMBRE 23 SERVICIO DE TELEFONIA IP E INTERNET FTE. 259.42 NUT 30 11 36.388.07	76 293 627-5	HAVERMAN SERVICIOS GRAFICOS LIMITADA	20.055.715
						96 721 280-6	CHILE TELEFONIA S A	566.577
						96 721 280-6	CHILE TELEFONIA S A	573.866
								1.140.443
								9.439.793
								9.485.399



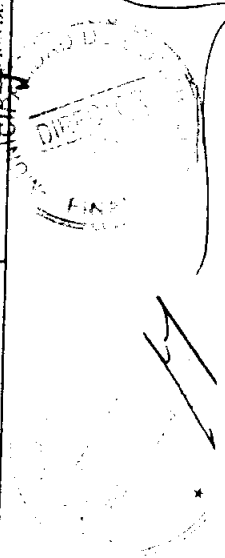
0-4.677	29.12.2023	DIC 23 SERV. TELEFONIA IP E INTERNET U.F. 259.42 X U.F. 9.12.36.607.69		96.721.280-6		9.496.767
		2152206002 - 1 - 150060 Mantenimiento y Reparación de Vehículos				28.421.958
0-4.535	29.12.2023	SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA MINKIPAL DESDE 2296-221-4.123				
0-4.536	29.12.2023	Orden de Compra código: 2296-781-AG23 dirigida a COMERCIAL LIBRERTRUCK		76.294.560-6	COMERCIAL LIBRERTRUCK LIMITADA	2.972.620
				76.294.560-6		1.535.100
		2152207001 - 1 - 110051 Servicios de Publicidad				4.507.720
0-4.645	29.12.2023	ADQUISICION DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS SIGUNO LLAAMADO DESDE 2296-230		76.106.068-6	MAGDA PUEBLITIDAD Y COMERCIALES LTDA	8.088.079
		2152207002 - 1 - 110051 Servicios de Impresión				8.088.079
0-4.453	29.12.2023	IMPRESION DE DIFUSION EN PVC				
0-4.600	29.12.2023	IMPRESION DE DIFUSION EN PVC		76.008.799-8	IMPRESIONES INKJET SPA	2.338.350
				76.008.799-8		171.836
		2152208001001 - 1 - 110350 Dependencias				2.510.186
0-4.504	28.12.2023	NOV. 23 SERV. ASERO Y MANTENCIÓN DE DEPENDENCIAS				
0-4.674	29.12.2023	DIC SERV. MANTENCIÓN Y ASO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES		76.562.203-K	PROALABOR SPA	18.976.454
				76.562.203-K		18.976.454
		2152208001002001 - 2 - 150100 Recolección Residuos Domiciliarios				37.952.908
0-4.416	22.12.2023	OCT 23 SERV. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE N° 515		99.538.350-0	DEMENSAL SA	123.040.764
0-4.519	28.12.2023	NOV. 23 SERV. DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RSD		99.538.350-0		123.040.764
0-4.520	28.12.2023	DIC 23 SERV. DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RSD		99.538.350-0		123.040.764
		2152209001002003 - 2 - 150100 Asso Ferias Libres				369.122.292
0-4.419	22.12.2023	OCT 23 SERV. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE FERIAS LIBRES		99.538.350-0		27.416.518
0-4.513	28.12.2023	NOV. 23 SERV. DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE FERIAS LIBRES		99.538.350-0		27.416.518
0-4.518	29.12.2023	DIC 23 SERV. DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE FERIAS LIBRES		99.538.350-0		27.416.518
		2152209001002004 - 2 - 000000 Relleno Sanitario y Estación de Transferencia				82.249.554
0-4.611	29.12.2023	DIC 23 SERV. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS		96.754.450-7	KDAV SA	71.591.926
		2152209001002004 - 2 - 150100 Relleno Sanitario y Estación de Transferencia				71.591.926
0-4.025	21.11.2023	OCTUBRE 2023 SERVICIO DISPOSICIÓN DE RESIDUOS		96.754.450-7		34.633.517
0-4.026	21.11.2023	OCTUBRE 2023 SERVICIO DISPOSICIÓN DE RESIDUOS		96.754.450-7		39.759.966
0-4.421	26.12.2023	NOVIEMBRE 2023 SERVICIO DISPOSICIÓN DE RESIDUOS		96.754.450-7		34.206.665
0-4.422	26.12.2023	NOVIEMBRE 2023 SERVICIO DISPOSICIÓN DE RESIDUOS		96.754.450-7		39.269.931
		2152209002 - 1 - 130600 Servicios de Vigilancia				147.870.079
0-4.617	29.12.2023	DIC 23 SERV. CONTRATO DE GUARDIA INVIORADA PISTNA		77.774.805-K	DES SPA	7.642.775
		2152209003003 - 2 - 150200 Mantenimiento Areas Verdes				7.642.775
0-4.024	21.11.2023	OCTUBRE 2023 CONSERVACION Y MANTENCIÓN AREAS VERDES		99.551.750-7	SELA VERDE SA	175.560.838
0-4.699	29.12.2023	NOV. 23 SERV. CONSERVACION Y MANTENCIÓN AREAS VERDES		99.551.750-7		40.200.000
0-4.700	29.12.2023	NOV. 23 SERV. CONSERVACION Y MANTENCIÓN AREAS VERDES TRATO DIRECTO		99.551.750-7		160.800.000
0-4.701	29.12.2023	DIC 23 SERV. MANTENCIÓN DE AREAS VERDES TRATO DIRECTO 6 MESES		99.551.750-7		201.000.000





0-3.411	2152210002 - 1 - 110350	Primas y Gastos de Seguros	22/12/2023	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PROG. PLEBISCITO CONSTITUCIONAL 23	77.336.243-2	SEGURO SMART CARRETERA DE SERVICIOS CARLOS	130.310
0-3.508	2152210002 - 1 - 170700	Primas y Gastos de Seguros	28/12/2023	(Orden de Compra código: 2206-793-AG-23 dirigida a SEGURO SMART CORREDOR	77.336.243-2		130.310
0-3.463	2152210002 - 1 - 170900	Primas y Gastos de Seguros	27/12/2023	(Promesa de contrato contratación seguros para bienes Municipales y Re			131.205
0-3.407	2152211003 - 1 - 131600	Servicios Informáticos	07/12/2023	NOV. 23 SERV. ARRENDANDO Y MANTENCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL	94.510.000-1	RENTA SAUTERNA, COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES S	131.205
0-3.210	2152211003 - 1 - 210400	Servicios Informáticos	07/12/2023	DIC. 23 SERV. ARRENDANDO Y MANTENCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL	76.376.088-A	9-SAFE S.A	16.509.632
0-3.582	2152211999001 - 1 - 000000	Extrajudicial Social (RSH)	29/12/2023	DIC. 23 SERV. APLICACION Y ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL HOGARES	86.130.200-8	SISTEMAS SOCIO-TECNOLOGICOS S.A	16.509.632
0-3.409	2152211999005 - 1 - 170410	Servicios Técnicos y Profesionales	22/12/2023	SERVICIO DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE POSTULANTES A CONSULTORIO PÚBLICO	6.332.131-1	ASALLOS VILLALBA, ANA SAMUEL P. DEL P. ARIAS	4.370.000
0-3.912	215240100300309 - 2 - 000000	Programas Corresponsables	14/8/2023	ANEXO DE CONVENIO PROMOCIÓN DE LA SALUD 2022-2024, RES. EX. N°1006	76.293.721-2	PEREYAS CONSULTING S.A	2.983.925
0-3.571	04/10/2023	PROG. APOYO A LA GESTIÓN LOCAL, TELESAUD, RES. 1957/23 SS.MIN.	04/10/2023	PROG. APOYO A LA GESTIÓN LOCAL, TELESAUD, RES. 1957/23 SS.MIN.	70.878.100-2	COMPAÑIA DE CONSULTORÍA DE PERCY S.M.D. Y ATELIO	16.492.138
0-3.674	13/10/2023	FACTURA N°248 67 07 23 CONSUMO ESTRATEGIA FET	13/10/2023	FACTURA N°248 67 07 23 CONSUMO ESTRATEGIA FET	70.878.100-2		16.082.656
0-3.741	29/10/2023	FACTURA 252 1910 23 PRIOS. VICTOR REFRACCIÓN RES. 406/23	29/10/2023	FACTURA 252 1910 23 PRIOS. VICTOR REFRACCIÓN RES. 406/23	70.878.100-2		4.170.000
0-3.662	29/12/2023	INGRESO 4540239 29 12 23 APOYO FERIA DE CALOR RES EX 2776	29/12/2023	INGRESO 4540239 29 12 23 APOYO FERIA DE CALOR RES EX 2776	70.878.100-2		31.363.849
0-3.663	29/12/2023	INGRESO 4540240 APOYO FERIA EQUIPAMIENTO RES EX 2626	29/12/2023	INGRESO 4540240 APOYO FERIA EQUIPAMIENTO RES EX 2626	70.878.100-2		7.049.418
0-3.664	29/12/2023	FACTURA 255 INGRESO 4534842 CONSUMO RES EX. 404	29/12/2023	FACTURA 255 INGRESO 4534842 CONSUMO RES EX. 404	70.878.100-2		35.855.827
0-3.666	29/12/2023	FACT. 256 INGRESO 4536135 SEPT. 23 CONT. SENDA RES EX 1530	29/12/2023	FACT. 256 INGRESO 4536135 SEPT. 23 CONT. SENDA RES EX 1530	70.878.100-2		42.024.187
0-3.667	29/12/2023	FACT. 257 CONVENIO INGRESO 4536136	29/12/2023	FACT. 257 CONVENIO INGRESO 4536136	70.878.100-2		11.644.400
0-3.670	29/12/2023	INGRESO 4511660 29 08 23 PROGRAMA BIT. DIFERENCIA 2022	29/12/2023	INGRESO 4511660 29 08 23 PROGRAMA BIT. DIFERENCIA 2022	70.878.100-2		11.536.000
0-3.671	29/12/2023	INGRESO 4537660 REX. 2915 FONDO INCURTIERO	29/12/2023	INGRESO 4537660 REX. 2915 FONDO INCURTIERO	70.878.100-2		2.135.476
							447.006.662
	2152401003004014 - 2 - 000000	Pago Prestaciones Valoradas (05.03.006.001.004)					825.360.613
0-3.919	14/8/2023	FACTURA N°248 67 07 23 PROG. CUSAM			70.878.100-2		
0-3.677	13/10/2023	FACTURA N°248 67 07 23 PROG. CUSAM			70.878.100-2		4.170.000
							-4.170.000
	2152601 - 1 - 000000	Devoluciones					0
0-3.698	29/12/2023	Reintegro Recursos no ejecutados (Pago Estado Esclavos M. 597 S. 3. P. A)			69.070.200-2	MINISTERIO DE ECONOMÍA	8.302
0-3.699	10/1/2023	DEVOLUCIÓN DE LA FALTA DE COTIZACIÓN DE ASEO 22			5.711.809-1	DE LA FUENTE, SERGIO ALEJANDRO	8.302
0-3.689	29/12/2023	DEVOLUCIÓN DE DINERO FALTA DE COTIZACIÓN DE ASEO 23			5.711.809-1		89.828
0-3.690	29/12/2023	DEVOLUCIÓN DE DINERO FALTA DE COTIZACIÓN DE ASEO 23			6.419.536-0	CASILLAS, HERRERA MURILLO VERONICA Y	103.204
0-3.691	29/12/2023	DEVOLUCIÓN DE DINERO FALTA DE COTIZACIÓN DE ASEO 23			9.866.423-8	PEREZ VASQUEZ, LIDIA DEL ROSARIO	103.204



0-4.692	29.12.2023	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° COTA DERECHO DE ASFO 23	3.460.771-0	RIVERA LE TELIER LIDIA 3° D LERMINA	101.920
0-4.693	29.12.2023	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° COTA DERECHO DE ASFO 23	6.917.515-5	SANDEVAL CROSAT CARLOS ALEJANDRO	103.204
0-4.694	29.12.2023	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° COTA DERECHO DE ASFO 23	5.078.307-3	HERRERA PEÑETES DOROTHEA	103.204
0-4.695	29.12.2023	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° COTA DERECHO DE ASFO 23	5.191.766-9	GUACALANTE FIANDES MARIA ISABEL	103.204
0-4.696	29.12.2023	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° COTA DERECHO DE ASFO 23	7.937.737-6	CAMACHO LLEVA GUACALDA BEATRIZ	103.204
0-4.716	29.12.2023	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° COTA DERECHO DE ASFO 23	5.450.713-5	NEURON ROSSEL ELSA GUERONA	103.204
0-4.717	29.12.2023	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° COTA DERECHO DE ASFO 23	9.971.509-K	FREDES PATUEVA MARI BELEN S	103.204
0-4.718	29.12.2023	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° COTA DERECHO DE ASFO 23	7.742.065-7	SAKVAZ PENABELLO JOSE VICTOR	103.204
0-4.719	29.12.2023	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° COTA DERECHO DE ASFO 23	12.138.033-6	ESPINOZA BE ROS LADY ELIZABETH Y OT	103.204
0-4.720	29.12.2023	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° COTA DERECHO DE ASFO 23	19.857.970-K	GUASTAVIN ROJAS CARLOS DANIEL A	103.204
30-96	18.01.2024	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° COTA DERECHO DE ASFO 23	11.872.767-3	GUERRERO CARLOS RIGBERTO	103.204
		DE-38 GONZALEZ HURTADO SERGIO ALEJANDRO	5.711.809-1	GONZALEZ HURTADO SERGIO ALEJANDRO	-89.828
2152.602 - 1 - 230650	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad				1.443.572
0-5.640	29.12.2023	DEMARCO SANEAMIENTO DE CUNTA LA FARMACIA DE MENDOS 23 JULIO RUDICO	88.277.600-K	PUMAROSA SA	30.509.144
2152.90.4001 - 1 - 110350	Mobiliario y Otros Municipales				30.509.144
0-5.506	28.12.2023	Adquisición de contenedores modulares tipo bodega DE SDE 2296-2004-E-22			
2152.90.4001 - 1 - 110351	Mobiliario y Otros Municipales				
0-5.461	27.12.2023	ADQUISICION DE PASTA ALACON DE CORTINAS METALICAS MICROPIRORADAS GALVAN	77.058.320-K	COMERCIAL MACHALABE LIMITADA	5.299.575
			6.177.468-8	PEREZ FERRER RENE ORVALDO	2.908.360
2152.90.6001 - 1 - 170600	Equipos Computacionales y Perifericos				
0-4.410	22.12.2023	ADQUISICION DE 10 COMPUTADORAS DE SDE 2296-1904-E-23	96.678.350-8	COMPUTER SYSTEMS S.R.L	2.908.360
2152.90.6001 - 1 - 260000	Equipos Computacionales y Perifericos				
0-4.452	31.12.2023	Adquisición de Impresoras y Tambores	76.596.570-5	SCOTEDAL COMERCIAL ALTA LIMITADA	4.065.754
					5.286.337
2153.102.00.4003 - 2 - 250000	Parques y Jardines				5.286.337
0-4.221	07.12.2023	Orden de Compra código: 2296-697-A-23 dirigida a VIVERO ELIS LIMITADA			
0-4.685	29.12.2023	Orden de Compra código: 2296-697-A-23 dirigida a VIVERO ELIS LIMITADA	77.532.817-7	VIVERO ELIS LIMITADA	208.250
			77.532.817-7		1.032.920
2153.102.00.4004 - 2 - 080000	Pavimentos y Veredas				1.241.170
0-5.573	29.12.2023	ORDEN DE PAGO			
0-5.574	29.12.2023	ORDEN DE PAGO	77.578.630-2	INVERSIÓNES S.R.L	57.266.281
2153.102.00.4004 - 2 - 140100	Pavimentos y Veredas				57.266.281
0-5.326	13.12.2023	NOVIEMBRE 23 BACHO CALZADAS Y PASADOS DE LA COMUNA			
0-5.598	29.12.2023	DEC 23 INTERVENION PROV. DE EMERGENCIA EN PAVIMENTOS	76.168.823-5	SA BETA INTERVENIENDO S.R.L	115.000.000
			76.168.823-5		49.729.505
					29.788.675
2153.102.00.4005 - 2 - 150050	Intervención en B.N.U.P				79.518.180
0-5.288	11.12.2023	Orden de Compra código: 2296-7164-M-23 dirigida a COMERCIALIZADORA WAY			
0-5.479	27.12.2023	Orden de Compra código: 2296-685-A-23 dirigida a COMERCIALIZADORA WAY	76.532.390-1	COMERCIALIZADORA WAY SPA	64.419
0-5.635	29.12.2023	ADQUISICION DE TOPES BOLLARDS DE BARRERAS ARABADO H2S DE SDE 2296-203-E-23	77.471.035-3	COMERCIALIZADORA WAY SPA	1.187.759
2153.102.00.4005 - 2 - 150200	Intervención en B.N.U.P		77.598.591-7	COMERCIALIZADORA WAY SPA	12.289.725
0-5.458	27.12.2023	ADQUISICION DE PAVIMENTOS DE 10 SOMBREADORES DESDE 2296-201-E-23	77.746.625-9	RBA INTERIENES SPA	13.541.883
					10.912.824



0-201	19/01/2023	CONTRATACION DE HOSTING CON SISTEMA DE CORREO ELECTRONICO PAGINA WEB Y	96.779.080-K	398.650
0-202	19/01/2023	NOV CONTRATACION DE HOSTING CON SISTEMA DE CORREO ELECTRONICO PAGINA WEB	96.779.080-K	398.650
0-203	19/01/2023	CONTRATACION DE HOSTING CON SISTEMA DE CORREO ELECTRONICO PAGINA WEB Y	96.779.080-K	398.650
2153407003 - 2 - 000000 Deuda Flotante cuentas Obras Civiles				
0-164	18/01/2023	FACTURA N° 2109 BARRIO CENTRAL Y SUR		1.540.931
0-165	18/01/2023	BAR CORTUO, BALNEARIO, VESP ORIENTE, VIVACETA BARON Y JUANTITA FACT 209	76.578.762-9	21.833.744
0-166	18/01/2023	BAR CORTUO, BALNEARIO, VESP ORIENTE, VIVACETA BARON Y JUANTITA FACT 243	76.578.762-9	35.348.175
0-167	18/01/2023	REPOSICION DE VEREDAS CORBETA ESMERALDA Y GRUÑETE FACT 245	76.578.762-9	25.495.078
0-168	18/01/2023	DEVOLUCION DE SALDO NO EFECTUADO PAB		28.503.113
0-169	18/01/2023	REPOSICION DE VEREDAS CASSETI NORTE	60.515.000-4	4.048.461
0-170	18/01/2023	CAMBIO CUBIERTA DE DIRECCION DE OBRA Y SECUM	76.525.438-0	60.000.000
0-171	18/01/2023	DEVOLUCION DE SALDO NO EFECTUADOS PAB	76.485.433-0	45.100.000
0-172	18/01/2023	D.S.N.E. REPOSICION DE VEREDAS CORBETA ESMERALDA Y GRUÑETE	60.515.000-4	15.354.620
0-173	18/01/2023	D.S.N.E. REPOSICION DE VEREDAS HISPARRIEN LANS Y ANOLTA	60.515.000-4	12.275.514
0-174	18/01/2023	D.S.N.E. REPOSICION DE BACHES DE ENBOGANCIA BARRIO CENTRAL Y SUR	60.515.000-4	6.224.705
0-175	18/01/2023	D.S.N.E. REPOSICION DE VEREDAS BARRIO CORPACABANA	60.515.000-4	22.000.000
0-176	21/04/2023	DE-779 RAMO CAMP SPA	76.485.433-0	54.586.466
0-177				-24.571.775
2153407004 - 1 - 000000 Contratos Municipales				
0-188	18/01/2023	CTARO CHILE SEPT - DIC 2021		306.198.101
0-189	18/01/2023	CTARO CHILE SEPT - DIC 2021	96.799.250-K	263.671
2153407004 - 1 - 110350 Contratos Municipales				
0-119	16/01/2023	ENERO 22 SERV. TELEFONIA IP ENLACE DE DATOS INTERNET	96.721.280-6	1.438.779
0-120	16/01/2023	FEB 22 SERV. TELEFONIA IP ENLACE DE DATOS INTERNET	96.721.280-6	4.444.057
0-121	16/01/2023	MARZO 22 SERV. TELEFONIA IP ENLACE DE DATOS INTERNET	96.721.280-6	4.490.552
2153407004 - 1 - 260000 Contratos Municipales				
0-122	16/01/2023	SERVICIO TELEFONIA MOVIL SEPT A DIC		4.517.396
0-123	16/01/2023	SERVICIO TELEFONIA MOVIL SEPT A DIC	96.799.250-K	13.452.005
0-124	16/01/2023	SERVICIO TELEFONIA MOVIL SEPT A DIC	96.799.250-K	148.782
0-125	16/01/2023	SERVICIO TELEFONIA MOVIL SEPT A DIC	96.799.250-K	87.471
2153407004 - 2 - 000000 Contratos Municipales				
0-105	13/01/2023	11 DIC AL 31 DE DIC SERV. ALUMBRADO PUBLICO		1.866.329
0-118	16/01/2023	DEL 18.2 AL 03.05 MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	78.882.400-9	2.102.592
			78.882.400-9	6.333.940
2153407005 - 2 - 000000 Deuda Flotante cuentas de CORFESAM				
0-173	18/01/2023	LISTA DE ESPERA CUBIERTA NOR DICIEMBRE 2022		29.341.764
0-174	18/01/2023	ASIGNACION CUBIERTA PROYECTO - NOV 2018 - SALDO PENDIENTE DE 36.24.18	70.878.100-2	2.715.880
0-175	18/01/2023	REALIESTATEY DE SALUD 2020	70.878.100-2	3.059.295
0-176	18/01/2023	PROGRAMAS CORFESAM	70.878.100-2	8.640.396
0-177	18/01/2023	REALIESTATEY PERCAPITA 2020	70.878.100-2	102.043.963
0-178				19.438.215
Total DF				3.311.657.484



 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 FINANCIA



ANEXO N°3

MINUTA MOD. PRESUPUESTARIA
CUENTAS REQUERIDAS POR DIMAO

1. Descripción : Combustible

De acuerdo a lo solicitado en propuesta presupuesto 2024 solicitado por esta UT y lo que finalmente se aprobó, se requiere complementar en al menos \$37.450.000.- Esto de acuerdo al costo promedio actual de combustible para flota mayor y menor, permite disponer de un servicio de aproximadamente 4 a 5 meses, para terminar el año 2024. Se remitió cálculo a la Secpla de los costos actuales.

Monto aproximado \$37.450.000.-

2. Descripción : Arriendo Hidroelevador.

Solicitud de arriendo de hidroelevador: Indispensable para generar podas en altura, lo cual tiene un costo promedio de \$3.000.000 mensual, requerido por 8 meses, de abril a noviembre. Costo total de \$24.000.000. Situación solicitada por esta UT que lamentablemente no pudo ser considerada en el presupuesto aprobado.

Monto aproximado \$24.000.000.-

Atentamente,



VALERIA CUEVAS FORNE
DIRECTORA (S)
MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

VCF/JPD

DISTRIBUCIÓN

- SECPLA
- DAF
- Archivo



ANEXO N°4

CONCHALI, 31 de enero de 2024

DE: DANIEL BASTIAS FARIAS
SECRETARIO MUNICIPAL

A: RENE DE LA VEGA FUENTES
ALCALDE

Junto con saludar, por medio del presente me permito solicitar a Ud., tenga a bien, considerar, según la disponibilidad presupuestaria, suplementar la Cuenta Presupuestaria 2205004001 denominada Correos de Chile, la cual tiene presupuesto asignado 2024 de \$200.000.000.

- Al respecto, indicar que durante el año 2023 se envió un total de 493.708 cartas certificadas a un valor promedio de \$1.165. A partir del 01 de enero de 2024 el valor de la carta certificada asciende a \$1.235, lo que significa un incremento del 6% del costo unitario. Así, teniendo como referencia la cantidad de cartas enviadas el 2023 y el precio para el año 2024, se requiere un total de \$609.729.380.
- A lo anterior, se debe adicionar actividades no realizadas en el año indicado, y que se proyectan a ejecutar durante el presente año, como son el proceso de cobranza de créditos a favor de la Municipalidad que ascendería a 17.000 cartas certificadas aproximadamente y el proceso de tramitación de multas por voto obligatorio (elecciones del 07.05.23., y 17.12.23.) de 33.000 cartas certificadas, dando un total de \$61.750.000.

Por lo anteriormente indicado, los recursos necesarios para dar cumplimiento a las diversas obligaciones legales que deben verificarse a través del servicio de carta certificada, ascenderían a \$671.479.380 para el año 2024, por lo cual solicito considerar suplementar la cuenta en \$471.479.380.

Sin otro particular, se despide.



DANIEL BASTIAS FARIAS
Secretario Municipal



ANEXO N°5

Conchalí, 05 de marzo de 2024

MEMO Nº 262/2024

DE : HABILITADO DE REMUNERACIONES
A : DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

Materia: Solicitud de modificación presupuestaria cuenta 215.23.03.001 "Indemnización de Cargo Fiscal".

Por el presente, solicito a gestionar modificación presupuestaria de la cuenta de gastos 215.23.01.004 "**Desahucios e Indemnizaciones**, por **\$ 210.000.000**, que permita el pago de la Bonificación de Retiro Voluntario de cargo Municipal a los siguientes funcionarios, quienes se han acogido a Retiro Voluntario, en virtud de la Ley Nº 21.135 a partir del 01 de abril del año 2024:

Nº	NOMBRE FUNCIONARIO	RUT	MONTO BONIFICACION
1	JAIME CANEO MIRANDA	6.383.474-2	28.000.000
2	JUAN CARLOS SALINAS	7.256.932-6	14.000.000
3	LUZ MARIA SUAZO ALARCON	7623.664-K	18.000.000
4	ALICIA TORO YAÑEZ	8.116.180-1	57.000.000
5	JULIO AGUAYO CASTRO	7.054.333-8	47.000.000
6	SUSANA SOTO MEDINA	9.153.972-1	17.000.000
7	CARLOS LOPEZ SILVA	6.869.840-5	17.000.000
8	JUAN CASTILLO PALMA	7.256.260-7	12.000.000
TOTAL			210.000.000

Se registran valores redondeados pues todavía falta conocer la variación del IPC del mes de febrero 2024 y en algunos casos el pago efectivo de horas extras de dicho mes.

Saluda atentamente,



RAMÓN UTRERAS RUIZ
HABILITADO DE REMUNERACIONES
DEPTO PERSONAL Y REMUNERACIONES

- Distribución
- DAF
 - Remu
 - Arch.



180158



ANEXO N°6

MINUTA MOD. PRESUPUESTARIA
CUENTAS REQUERIDAS POR DIMAO

1. Descripción : Adquisición minicargador y accesorios.

Se requiere para el Departamento de Movilización, Aseo y Ornato, incorporar a la flota municipal minicargador para uso en operativos municipales, BNUP, situaciones de emergencia y apoyo en retiro de mal de Diógenes. Adicionalmente se incorporan accesorios que permiten desarrollar una labor óptima en arbolado urbano, como la destocadora para retiro de raíces de árboles.

Monto aproximado \$85.000.000.-

Atentamente,



VALERIA CUEVAS FORNE
DIRECTORA (S)
MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

VCF/COF/MB

DISTRIBUCIÓN.

- SECPLA
- DAF
- Archivo



Santiago, 25 de enero del 2024

Señores
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Atn.: Bryan Palacios
Mail: bpalacios@conchali.cl
PRESENTE

Cotización BO – 3631

Un (1) **Minicargador**, compacto, hidrostático, sobre neumáticos, marca **Bobcat**, con las siguientes características:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MODELO **S590**

CAPACIDADES:

- Capacidad de carga : 953 Kg.
- Carga de vuelco : 1.906 Kg.
- Balde cargador (ancho) : 1.880 mm (74 ")
- Capacidad del balde : 0,50 m3
- Velocidad desplazamiento : 11,2 km/hr.
- Altura al pasador : 3.023 mm
- Peso operacional : 3.069 Kg.

MOTOR:

- Motor Diesel Marca / Modelo : Bobcat / 2.4L (Tier 4)
- Potencia / Régimen : 68 Hp / 2.700 rpm
- Cilindros : 4
- Desplazamiento : 2.4 Litros
- Sistema eléctrico : 12 Volts.

CASA MATRIZ: Av. Americo Vesputio 1551, Vit. Curra 56 2 227 7000 ventas@simma.cl

IQUIQUE
Fono: 56 2440000
iquique@simma.cl

CALAMA
Fono: 56 2347600
calama@simma.cl

ANTOFAGASTA
Fono: 56 2277428
antofagasta@simma.cl

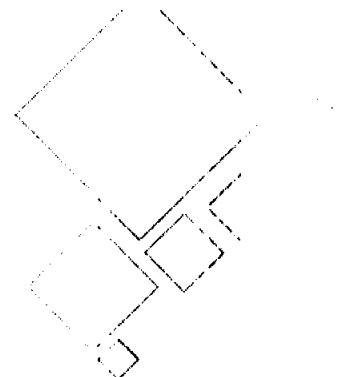
COPIQUÉ
Fono: 56 2277428
copi@simma.cl

CONCEPCIÓN
Fono: 56 2277428
concepcion@simma.cl

www.simma.cl

500 6000 000

[LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/simma-cl)



Sistema de dirección/tracción	: A las 4 ruedas.
Transmisión	: Hidrostática.
Neumáticos	: 10 x 16,5.
Ejes	: Auto lubricados.
Sistema de refrigeración	: Radiador de agua y radiador de aceite hidráulico.
Sistema de protección del motor	: Detención del motor cuando están fuera de rango: <ul style="list-style-type: none">Alta velocidad del motor (rpm)Presión de aceite del motor.Temperatura del motor.Presión de carga hidrostática.Temperatura del aceite hidrostática.
Cabina del operador	: ROPS/FOPS, amplia visibilidad, confort de diseño, asiento de lujo, cinturón y barra apoya brazos de seguridad.
Control de bloqueo	: Bloquea funciones hidráulicas y de tracción, solo permite que estas se activen si el operador activa barra de seguridad.
Luces	: 2 delanteras de trabajo, 2 blancas y 2 rojas traseras
Varios	: Alarma de retroceso. Hidráulico auxiliar delantero. Neumático completo de repuesto.

Año Comercial 2024
Equipo nuevo, sin uso.

Precio de Venta Bobcat S590	US\$	66.500 + I.V.A.
------------------------------------	-------------	------------------------

Nota: Equipado con Cerramiento de Cabina, Calefacción y Aire Acondicionado.

65.003.750

Datos del Proveedor:

Razón social	: Simmacompact SPA	\$ PP. 354.463 + IVA
Rut	: 76.440.126-3	
Dirección	: Av. Américo Vespucio 1551, Quilicura, Santiago	



CASA MATRIZ: Av. Américo Vespucio 1551, Quilicura 7 2346 2700 simma@simma.cl

LIQUIQUE

Fono: 57 2420 000
liquique@simma.cl

CALAMA

Fono: 55 234 7577
calama@simma.cl

ANTOFAGASTA

Fono: 55 227 3838
antofagasta@simma.cl

COPIAPO

Fono: 57 221 2442
copiapo@simma.cl

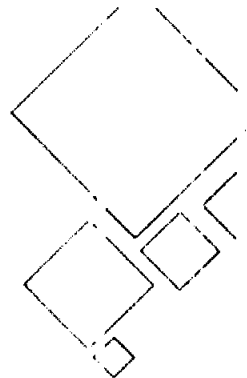
CONCEPCIÓN

Fono: 42 21 1436
concepcion@simma.cl

www.simma.cl

600 6000 180

[simmacompactspa](https://www.linkedin.com/company/simmacompact-spa)



GARANTIA EQUIPOS.

: Dos (2) años o 2.000 horas de operación, lo que primero se cumpla, considerando operaciones normales de trabajo, que no excedan su especificación, repuestos originales y pautas de mantención de acuerdo a la información de Fábrica.

PLAZO DE ENTREGA ESTIMADA

: **8 días**, una vez documentada la operación, salvo venta previa

FORMA DE PAGO

: Contado contra Factura.
Leasing a través de compañías especializadas.

TIPO DE CAMBIO

: Dólar Observado a la fecha de factura.

PROCEDENCIA:

: China

LUGAR DE ENTREGA

: Av. Américo Vespucio Norte 1551, Quilicura Santiago.

VALIDEZ DE LA OFERTA

: 30 días a contar de esta fecha.

Simmacompact SPA

Hernan Varela Tello

+56 9 91387514

hvarela@gruposimma.cl

CASA MATRIZ:



Av. Américo Vespucio 1551, Quilicura



2 2346 2700



simma@gruposimma.cl

LIQUIQUE

Fono: 52 2420 000
liquique@simma.cl

CALAMA

Fono: 55 231 7670
calama@simma.cl

ANTOFAGASTA

Fono: 55 227 3838
antofagasta@simma.cl

COPIAPO

Fono: 52 221 2442
copiapo@simma.cl

CONCEPCION

Fono: 41 21 1539
concepcion@simma.cl



www.simma.cl



600 6000 180





MARTIMAC

MINERÍA & CONSTRUCCIÓN

Proforma n° KM-3587
Fecha emisión 25-ene-24
Válida hasta 24-feb-24

Datos comprador

Empresa Municipalidad de Conchalí
Rut
Contacto Bryan Palacios
Condiciones de pago Por confirmar
Fecha de entrega 3 días
Lugar de entrega Bodega Martimac, La Reina

Item	Cant	Unid	Descripción	Precio unitario	Precio total
1	1	un	Kit de horquillas para minicargador Marca: M3 Modelo: MM-1200 Capacidad de carga máxima: 1800 kgs Origen: Italia	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
2	1	un	Martillo hidráulico modelo MTM-35 Equipo portador: Minicargador Incluye: Placa de acople para minicargador Set de mangueras hidráulicas Cuña demolición punta pirámide Caja de herramientas y kit de carga N2	\$ 3.800.000	\$ 3.800.000
TOTAL NETO					\$ 4.900.000
IVA					\$ 931.000
TOTAL IVA INCLUIDO					\$ 5.831.000

Datos emisor

Nombre Martimac S.A.
Rut 96.876.640-6
Dirección Los Canteros 8780, La Reina, Santiago
Fono 56 2 22732009

Contacto venta
Karol Marin F.
kmarin@martimac.cl
+56 9 66680244

Datos comprador

Empresa Municipalidad de Conchalí
Rut
Contacto Sr. José Pacheco
Condiciones de pago Por confirmar
Fecha de entrega 10 semanas
Lugar de entrega Bodega Martimac, La Reina

Item	Cant	Unid	Descripción	Precio unitario	Precio total
1	1	un	Set de repuestos broca Stump planner Incluye: Cuchillas, pernos y punta central	\$ 308.000	\$ 308.000
2	1	un	Set de repuestos broca S4 300 MM Incluye: Punta central y 5 puntas laterales	\$180.000	\$ 180.000
TOTAL NETO					\$ 488.000
IVA					\$ 92.720
TOTAL IVA INCLUIDO					\$ 580.720

Datos emisor

Nombre Martimac S.A.
Rut 96.876.640-6
Dirección Los Canteros 8780, La Reina, Santiago
Fono 56 2 22732009

Contacto venta
Karol Marin F.
kmarin@martimac.cl
 +56 9 66680244



ANEXO N°7

MINUTA MOD. PRESUPUESTARIA
CUENTAS REQUERIDAS POR DIMAO

1. Descripción : Adquisición trituradora

Se requiere para el Departamento de Medio Ambiente adquirir máquina trituradora, la cual permite optimizar procesos de reciclaje y reutilización de residuos. Las especificaciones técnicas de esta maquinaria permite reducir por ejemplo material prioritario como neumáticos, los cuales el caucho puede reutilizarse en recuperación de espacios, reduciendo deposición final y obteniendo material para reutilización en BNUP.

Monto aproximado \$50.000.000.-

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECTORA
DIMAO **VALERIA CUEVAS FORNE**
DIRECTORA (S)
MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

VCF/COF/MB

DISTRIBUCIÓN.

- SECPLA
- DAF
- Archivo



IMPORTADORES DIRECTO DE FABRICA

Impocom Chile SpA

☎ 63 2 556 107

☎ +569 5736 9091

✉ ventas@impocomchile.cl

🌐 www.impocomchile.cl

IMPOCOM CHILE SPA

IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS

LUIS MOLL BRIONES 207 ESQ. PEDRO MONTT

Sector Regional

Valdivia - Chile

R.U.T.: 77.387.424-7**COTIZACIÓN****N° 12202**

11-01-2024

Razón Social : I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI**R.U.T. :** 69.070.200-2**Giro :** INSTITUCION PUBLICA**Dirección :** AV. INDEPENDENCIA 3499- CONCHALI - SANTIAGO**Contacto :** BRYAN PALACIOS**E-mail contacto :** bpalacios@conchali.cl**Fuente de Solicitud :** 5**Vendedor :** CESAR MARTINEZ R.**E-mail vendedor :** ventas@impocomchile.cl

Cantidad	Descripción	Medida	Precio Unit.	Valor Dcto.	Valor
1,00	TRITURADORA MADERA PLASTIC Y METAL IMP-600 0.5 -1 T/HR 3600KL DIMENS 2800*1000*1800 MOTOR 18.5KW CAPAC TRIT 0.5-1TON/HR	UN	37.165.900,00	0,00	37.165.900,00
1,00	TRITURADORA MADERA PLASTIC Y METAL IMP-800 1-2 T/HR 4800KL DIMENS 3000*1100*2240 MOTOR 22KW CAPAC TRIT 1-2 TON/HR	UN	39.757.500,00	0,00	39.757.500,00

\$47.311.425
C/IVA

CONDICIONES COMERCIALES

- 1.- VALIDEZ DE LA OFERTA: 7 días
2.- PLAZO DE ENTREGA: 0 días
3.- FORMA DE PAGO: 70% ANTIC

Exento: \$ 0,00 Neto: \$ 76.923.400,00
Descuento: \$ 0,00 19 % I.V.A.: \$ 14.615.446,00
Recargo: \$ 0,00 Total: \$ 91.538.846,00

Observaciones: Fabricacion: 40 dias hábiles
Financiamiento: Pendiente
Contrato: Pendiente
Factura por Anticipo: Pendiente
Descuento Esp: Sujeto a cierre anticipado
Para mas detalles visite
www.impocomchile.cl

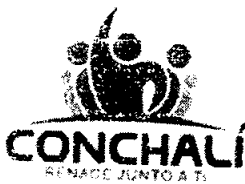
Transferencia:
IMPOCOM CHILE SPA
77.387.424-7
BANCO ESTADO
N°72070095654
Cta. Cte. / Cheq. Electrónica
contabilidad@impocomchile.cl

Documento creado por www.facturacion.cl una empresa DESIS

Elevadores Verticales / Aéreos - Maquinas Plegadoras de ZINC - Bobinas de Zinc - Laminadoras y Guillotinas de ZINC - Presas Hidráulicas
- Motores Marinos CUMMINS - Excavadoras / Mini excavadores - Brazos Hidráulicos - Equipos Aseo Industrial - Repuestos y accesorios



ANEXO N°8



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

MEMO : N° 497 /2023.-

ANT: Cambios de cubierta edificios Municipales.

MAT: Presupuesto y Términos técnicos de referencia para "Cambios de cubierta edificios, Municipalidad de Conchalí"

CONCHALI,

30 OCT. 2023

DE: CARLOS JIMENEZ VILLAR
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S).

A: MARÍA TERESA ARROCET RAMIREZ
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIONES

Junto con saludarle y por medio del presente, se envía presupuesto y Términos Técnicos de Referencia para "Cambios de Cubierta edificios, Municipalidad de Conchalí"

Antecedentes:

Periodo ejecución: 1er Semetre 2024
Valor total aprox.: \$100.399.556.- IVA incluido.

Pendente

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

2024.



CARLOS JIMENEZ VILLAR
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

CJV/OGT

A: Secretaría Comunal de Planificación
Cc;
Departamento de Infraestructura
Administración Municipal

IDDOC: 7645.19

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Secretaría Comunal de Planificación.

"Cambios de Cubierta Edificios, Municipalidad de Conchali"

oct-23



VALOR UF

PARTIDAS	UNI.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
1.1 Instalación de Faenas				
1.1.1 Instalación de Faenas	GL	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
1.2 Cierre Perimetral				
1.2.1 Cierre Perimetral	ML	250	\$ 12.300	\$ 3.075.000
1.3 Letrero de Obras				
1.3.1 Letrero de Obras	GL	1	\$ 400.000	\$ 400.000
1.4 Retiro de Techumbres existentes				
1.4.1 Retiro de Techumbres existentes	M2	1577	\$ 6.500	\$ 10.250.500
2.1 Cubierta tipo Kover Pol	M2	832	\$ 40.000	\$ 33.280.000
2.2 Cubierta Tipo ZincAlum 5v	M2	680	\$ 13.000	\$ 8.840.000
2.3 Limatesas, Limahoyas, forros y remates	ml	200	\$ 15.000	\$ 3.000.000
2.4 Canaletas de aguas lluvias	ml	200	\$ 15.000	\$ 3.000.000
2.5 Bajadas de aguas lluvias	ml	250	\$ 11.800	\$ 2.950.000
4.1 Aseo y Entrega de la Obra	GL	1,0	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000

Total Neto	\$ 67.495.500
Gastos Generales 10%	\$ 6.749.550
Utilidades 15%	\$ 10.124.325
Subtotal	\$ 84.369.375
IVA 19%	\$ 16.030.181
Total	\$ 100.399.556

CARLOS JIMENEZ VILLAR
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)





ANEXO N°9

CONSTRUCCIÓN DE MULTICANCHAS EN TERRENO BARÓN DE JURAS REALES / PASAJE CINCO DE FEBRERO

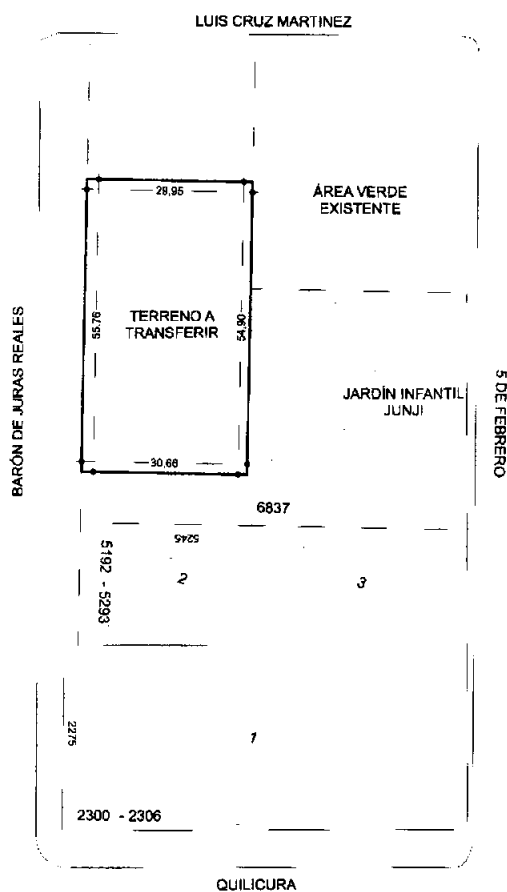
INFORME

Esta iniciativa consiste en la construcción de una Multicanchas en la comuna de Conchalí con Presupuesto Municipal 2024, lo anterior, debido al deterioro y malos usos del predio ubicado en Barón de Juras Reales N° 5275, de la población Villa Las Arboledas ex El Cortijo / Unidad Vecinal N° 35.



Según lo señalado en Resolución Exenta N° 4616, de fecha 7 de diciembre de 2022, de SERVIU Metropolitano, vede y transfiere a título gratuito a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ.

El predio en estudio posee una superficie de 1.622,25 metros cuadrados según muestra la siguiente figura.



El objetivo del proyecto es responder a la necesidad de los vecinos que por décadas han insistido en la construcción de un espacio destinado a la actividad deportiva, recreativa y de esparcimiento para la comunidad, sin embargo no han tenido respuestas concretas. Se busca la consolidación de este espacio con equipamiento deportivo, en donde tanto los niños como los adultos puedan disfrutar.

Con esta intervención se busca generar condiciones equitativas en el territorio, para entregar mejor calidad de vida.

Beneficios:

1. Fomentara la actividad física de personas de todas las edades.
2. Prevenir o disminuir la obesidad en edades infanto-juveniles.
3. Estimulación sensorial constante, permitiendo a los niños(as) explorar su entorno, integrando las sensaciones que experimentan del exterior a través de sus sentidos.
4. Promovemos que personas de todas las edades participen en actividades deportivas a todo horario y de forma gratuita.
5. Propiciaremos un envejecimiento activo.
6. Promover espacios amigables y seguros para todas las edades.
7. Entregaremos un espacio para que los vecinos se reúnan y participen en actividades comunitarias.
8. Fomentamos la participación activa de los vecinos en actividades socio recreativa de fácil acceso.

Por lo anterior, y con el fin de poder avanzar y recuperar espacios en avanzado estado de deterioro en la comuna, se solicita la construcción de una Multicancha, la cual considera pavimento de hormigón, equipamiento deportivo, luminarias led, cierre perimetral y ruta accesible, es por esto que se destinaran \$110.000.000.-.

Esta iniciativa considera las siguientes intervenciones:

	PARTIDAS	Unl.	Cantidad	P. Unitario	P.Total
1.1.1	Oficina	mes	4	\$ 450.000	\$ 1.800.000
1.1.2	Recinto para Obreros	mes	4	\$ 450.000	\$ 1.800.000
1.1.3	Bodega de Materiales y Herramientas	mes	4	\$ 450.000	\$ 1.800.000

1.2	Cierre Provisorio	ml	55,76	\$ 12.500	\$ 697.000
1.3	Letrero de Obras	Un	1	\$ 450.624	\$ 450.624
2.1.1	Preparacion terreno natural (inc. Escar. Y Compac.)	m2	1622,25	\$ 2.216	\$ 3.595.203
2.1.2	Trazado y Nivelacion	m2	608,0	\$ 1.500	\$ 912.000
3.1.1	Base Estabilizada CBR> 60% e=0,10m Multicancha	m3	60,8	\$ 34.203	\$ 2.079.548
3.1.2	Pavimento de HCV e=0,10m, Multicancha	m2	608	\$ 23.270	\$ 14.148.111
3.1.3	Demarcacion Multicancha 3 Disciplinas	m2	608	\$ 1.211	\$ 736.142
3.1.4	Base Estabilizada CBR> 60% e=0,08m	m3	0,13	\$ 34.203	\$ 4.378
3.1.5	Baldosa Táctil de 0,40 x 0,40m (dispositivos de rodados)	m2	1,6	\$ 33.981	\$ 54.370
3.1.6	Mortero de Pega 330 kg. Cem/m3	m3	0,06	\$ 220.510	\$ 14.113
3.1.7	Base Estabilizada CBR> 60% e=0,05m	m3	0,38	\$ 34.203	\$ 12.997
3.1.8	Vereda de Hormigon HC e=0,07m	m2	7,60	\$ 16.621	\$ 126.322
3.2.1	Perfil Cuadrado 75x75x3mm 6m	Un	71,27	\$ 44.290	\$ 3.156.401
3.2.2	Malla Bizcocho recubierta PVC Verde	m2	320,4	\$ 25.855	\$ 8.284.091
3.2.3	Excavaciones y Transporte a botaadero 50x50x50cm	m3	6,5	\$ 26.594	\$ 172.862
3.2.4	Dado de Hormigón 50x50x50cm	m3	6,5	\$ 156.610	\$ 1.017.967
3.2.5	Cerrajería y Quincallería	Un	4	\$ 50.000	\$ 200.000
3.2.6	Portones	Un	4	\$ 220.880	\$ 883.518
3.2.7	Pintura Anticorrosiva Estructura Metalicas	m2	128,96	\$ 7.387	\$ 952.663
4.1	Torre Basquetbol Empotrado Acero	Un	2	\$ 1.199.900	\$ 2.399.800
4.2	Arco de Baby Futbol Empotrado	Un	2	\$ 229.900	\$ 459.800
5.1.1	Suminitro E Instalacion Empalme , Tablero De Control (Gabinete Am1105)	Un	1	\$ 594.743	\$ 594.743
5.1.2	Poste 6 Mts	Un	1	\$ 596.168	\$ 596.168
5.1.3	Perfil tipo U 75*30mm de proteccion bajadas	Un	1	\$ 20.000	\$ 20.000
5.1.4	Elemento De Ferreteria Instalación Eléctrica	Un	1	\$ 20.000	\$ 20.000
5.1.5	Excavacion para poyo de hormigon 50x50x85cm	ml	1	\$ 33.429	\$ 33.429
5.1.6	Poyo de Hormigón 50x50x85cm	m3	1	\$ 19.765	\$ 19.765
5.1.7	Malla tierra 1*1	Un	1	\$ 344.672	\$ 344.672

5.1.8	Suministro E Instalación Cámaras De Inspección Tipo C	Un	1	\$ 208.373	\$ 208.373
5.2.1	Excavacion y Canalizacion Subterranea				
				\$ 3.932.960	
5.2.1.1	Excavación, Relleno, Arena y protección de ladrillos.	ml	94	\$ 39.281	\$ 3.692.414
5.2.1.2	Canalizacion subterranea 40mm	ml	94	\$ 2.559	\$ 240.546
5.3	Conductores				
				\$ 1.671.134	
5.3.1	Conductor de goma o PVC interior poste 3x1.5mm.	ml	40	\$ 1.500	\$ 60.000
5.3.2	Suministro E Instalación Conductores Subterráneos Superflex RV-K 6mm	ml	282	\$ 3.510	\$ 989.820
5.3.3	Elemento De Ferreteria Instalación Electrica	Un	1	\$ 83.334	\$ 83.334
5.3.4	Red Aerea AP	m	74	\$ 7.270	\$ 537.980
5.4.1	Suministro e instalación Interruptor Crepuscular	Un	1	\$ 15.000	\$ 15.000
5.4.2	Suministro E Instalación Contactor	Un	1	\$ 45.000	\$ 45.000
5.4.3	Automatico Bipolar 10A "6"Ka	Un	1	\$ 11.330	\$ 11.330
5.4.4	Automatico bipolar 2x25a 6Ka	Un	1	\$ 33.960	\$ 33.960
5.4.5	protector diferencial 2x25A 30mA	Un	8	\$ 29.660	\$ 237.280
5.4.6	portafusible	Un	1	\$ 9.625	\$ 9.625
5.4.7	Luz Piloto	Un	1	\$ 2.990	\$ 2.990
5.4.8	selector 1-0-2	Un	1	\$ 8.613	\$ 8.613
5.4.9	Barra distribucion 16A	Un	1	\$ 15.000	\$ 15.000
5.5.1	Suministro e instalación de poste alumbrado publico 5mts	Un	8	\$ 235.990	\$ 1.887.920
5.5.2	Excavacion para poyo de hormigon 50x50x85cm	Un	8	\$ 34.100	\$ 272.800
5.5.3	Poyo de Hormigón 50x50x85cm	m3	8	\$ 19.765	\$ 158.120
5.5.4	barra tierra 5/8 1,5 mts	Un	12	\$ 35.000	\$ 420.000
5.5.5	Conductor cobre desnudo de 8,37mm2	ml	4,8	\$ 8.590	\$ 41.232
5.5.6	Corona Anti-escalamiento para poste ornamental	Un	8	\$ 63.000	\$ 504.000
5.5.7	Suministro e instalación LUMINARIAS Pagoda 90W referencial/máxima	ml	8	\$ 707.700	\$ 5.661.600
5.5.8	Suministro e instalación de poste alumbrado publico 9mts	Un	4	\$ 594.059	\$ 2.376.236
5.5.9	Brazo doble para luminaria		4	\$ 85.000	\$ 340.000
5.5.1.0	Proyector de área LED tipo CREE 210W	Un	4	\$ 1.043.730	\$ 4.174.920
5.5.1.1	Retiro de Luminaria	Un	8	\$ 51.350	\$ 410.800
5.5.1.2	Traslado Poste Acero	Un	4	\$ 56.000	\$ 224.000

6.1	Estudio de Mecánica de Suelos	GI	1	\$ 3.450.000	\$ 3.450.000
7.1	Aseo y Entrega de la Obra	GI	1,0	\$ 450.000	\$ 450.000


Total Neto	\$ 73.949.580
Gastos Generales 10%	\$ 7.394.958
Utilidades 15%	\$ 11.092.437
Subtotal	\$ 92.436.975
IVA 19%	\$ 17.563.025
Total	\$ 110.000.000



Maria Teresa Arrocet Ramírez
Directora
Secretaría Comunal de Planificación
Municipalidad de Conchalí



ANEXO N°10

	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	
	Servicio de reparación y mantención de baches	
DOM	Comuna: Conchalí	Fecha: 01/03/2024
	Responsable: Oscar General	Región: RM
		Pág. 1

A fin de solicitar un aumento presupuestario para la cuenta “iniciativa de inversión proyectos Pavimentos y veredas”, de la cual es parte el servicio de “Intervenciones provisionales de emergencia en pavimentos de la comuna 2022-2024”. El presente documento cumple con informar el motivo y desglose de lo solicitado.

El presupuesto actual para el año 2024 de la cuenta mencionada anteriormente es de \$200.000.000, por otra parte el contrato de Bacheos en la comuna culmina el día 16.06.2024. Considerando que en promedio los estados de pagos del actual contrato de servicio de bacheo son de \$23.000.000 aprox. Y que el contrato tiene una vigencia mínima de 6 meses el presente año el **gasto fijo para el 2024 sería de \$ 138.000.000.**

Por otra parte se debe tener en cuenta que el segundo semestre del 2024, existirá un nuevo contrato de bacheo, ya que este servicio es trascendental para el buen funcionamiento de la infraestructura vial y el mejoramiento de la calidad de vida de los Vecinos y vecinas. Esto quiere decir que durante el segundo semestre del 2024, se gastarían al menos \$138.000.000, lo cual no sería posible con el presupuesto actual.

Es por esto, que se solicita para esta modificación presupuestaria un aumento total de \$200.000.000 para la cuenta “iniciativa de inversión proyectos Pavimentos y veredas” este 2024 con el siguiente detalle:

CUENTA	MONTO ACTUAL	AJUSTE PROPUESTO	MONTO TOTAL PROPUESTO
Iniciativas de Inversión Proyectos Pavimentos y Veredas	\$200.000.000.-	\$200.000.000.- (nuevo contrato)	\$400.000.000.-
JUSTIFICACIÓN			
<ul style="list-style-type: none"> - Se ha corroborado una alta demanda de este servicio en virtud del estado actual de los pavimentos comunales a raíz del extensivo desgaste del material propio del uso de la vialidad comunal, sumado a la alta demanda de requerimientos de bacheo tanto desde la propia municipalidad como desde el contribuyente. - Se considera además la puesta en marcha de un nuevo contrato de Servicio de Bacheo de Emergencia durante la segunda mitad del presente año con un valor mensual aproximado de \$30.000.000.-, que además considerará mejoras al actual servicio y considerará nuevas prestaciones bajo la modalidad de trabajos especiales en concreto; - Reposición de Veredas valor unitario de \$200.000.- m3 de hormigón más mano de obra. - Reparación socavones valor unitario de 35.000.- m3 de estabilizado más mano de obra. - sacos de asfalto en frío valor unitario de \$30.000.- por saco instalado.- 			

Además con los montos restantes, se considera la ejecución de cagas adicionales durante el primer semestre del 2024 ya que existen sectores en la comuna donde se necesita inyectar dinero para la reparación de los pavimentos, de forma rápida y eficiente como se muestra en las imágenes.



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Servicio de reparación y mantención de baches

Fecha: 01/03/2024

DOM

Comuna: Conchalí

Región: RM

Responsable: Oscar General

Pág. 2

IMAGEN 01

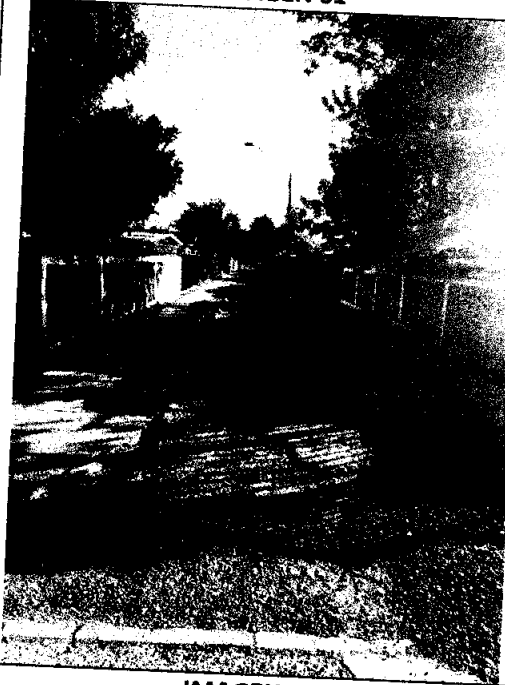


IMAGEN 02




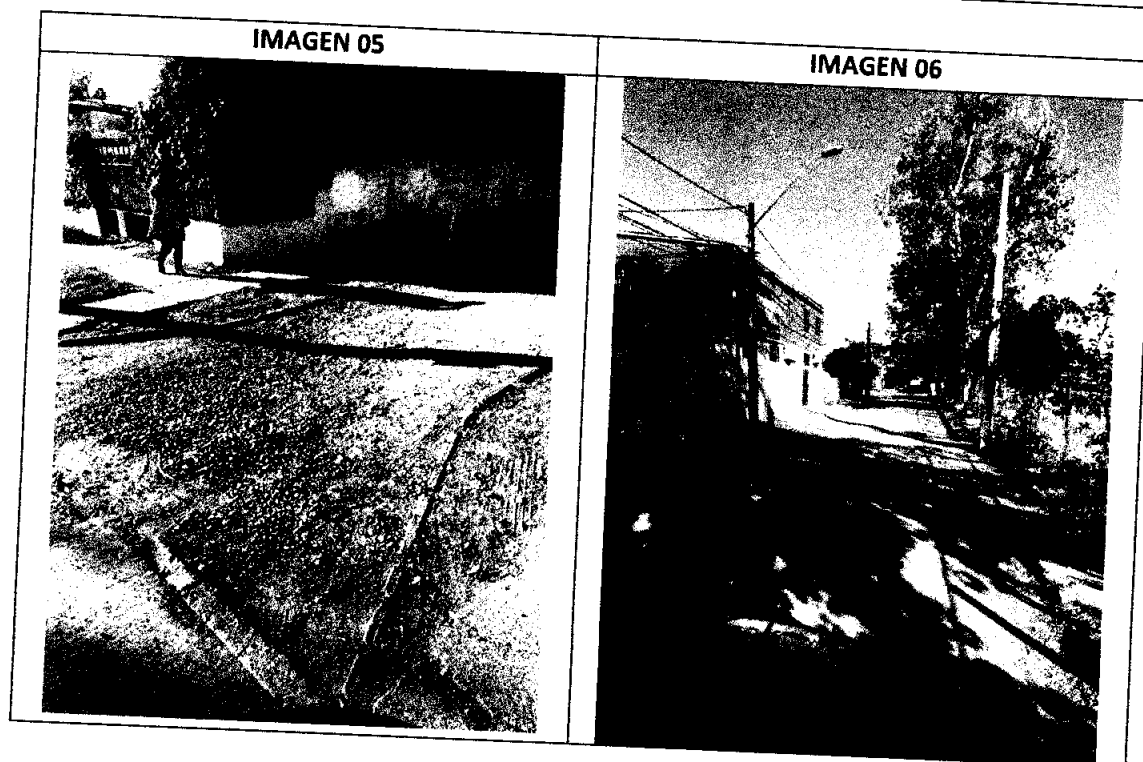
IMAGEN 03





IMAGEN 04



	<h2>MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA</h2>	
	Servicio de reparación y mantención de baches	Fecha: 01/03/2024
DOM	Comuna: Conchalí	Región: RM
	Responsable: Oscar General	Pág. 3



OSCAR GENERAL TAPIA
INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN
I.T.O – DIRECCIÓN DE OBRAS

MEJORAMIENTO DE DIVERSAS CALZADAS

INFORME

Marzo, 2024

Esta iniciativa consiste en el Mejoramiento de Diversas Calzadas de la Comuna Conchalí con Presupuesto Municipal 2024. Casi la totalidad de la comuna de Conchalí se encuentra afecta a esta gran problemática, la cual ha ido agravándose con el correr del tiempo. La principal causa que deriva en la inadecuada condición de transitabilidad vehicular, es el mal estado de las calzadas y el gran deterioro que se visualiza de la infraestructura actual de estas. Esta Secpla evidencia una falta de inversión en el sector por parte de otras entidades estatales, tales como el SERVIU. Por último, existe una falta de cuidado y preocupación de los vecinos de estos sectores, quienes no cuidan la infraestructura existente, profundizando aún más la problemática.

Como señalamos anteriormente, existe también una escasez de recursos financieros para la intervención en equipamiento urbano y obras civiles relevantes, lo que sin duda genera un impacto en términos de la vulnerabilidad de los espacios públicos utilizados por los vecinos de la comuna


Habiendo explicitado la problemática en la inadecuada condición de transitabilidad en la comuna, es posible visualizar fundamentalmente los siguientes efectos:

- Mala calidad de vida de los habitantes del sector.
- Peligro de accidentes vehiculares
- Riesgo constante al transitar por la calzada y no por aceras que están en mal estado.

Por lo señalado anteriormente y considerando la gran cantidad de proyectos de esta naturaleza que tenemos postulado y no hemos contado con financiamiento y sumarle los requerimiento de los vecinos es que proponemos ejecutar las siguientes calzadas a nivel comunal,


1. Pasajes Barcelona y Río Magdalena

TRAMO		SUPERFICIE	PRESUPUESTO REFERENCIAL	METROS LINEALES
Barcelona		1194.00	\$132.345.688	301.40
Versalles	Isabel Carrera			
Rio Magdalena				
Rio Paraná	Av. El Guanaco			

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ Secretaría Comunal de Planificación.					 CONCHALÍ # UNIDOS POR EL BIEN COMUN	
"REPOSICIÓN DE CALZADAS PASAJES BARCELONA Y RÍO MAGDALENA, COMUNA DE CONCHALÍ"						
U.V. N° 29 & 12 mar-24						
					05-03-2024	
					UF	\$ 36.936,38
PRESUPUESTO						
		M2	1194,00			
	PARTIDA	UNL	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	
1					18	
1.1	Instalación de Faena				\$ 3.180.000	
1.1.1	Oficina	mes	3,00	\$ 350.000	\$ 1.050.000	
1.1.2	Recinto de Obreros	mes	3,00	\$ 350.000	\$ 1.050.000	
1.1.3	Bodega de Materiales y Herramientas	mes	3,00	\$ 350.000	\$ 1.050.000	
1.2	Lebrero de Obras				\$ 350.000	
1.2.1	Lebrero de Obras	u	1,00	\$ 350.000	\$ 350.000	
1.3	Señalización y Demarcación Areas de Trabajo				\$ 215.918	
1.3.1	Señalética y Seguridad	gl	1,00	\$ 215.918	\$ 215.918	
2.1	Reemplazo de Losas y Reconstrucción de Calzada HCV B=0,14 (Pasaje Río Magdalena)				\$ 15.863.333	
2.1.1	Calzadas HCV esp= 0,14 m.	m2	283,20	\$ 33.981	\$ 9.623.419	
2.1.2	Base Estabilizada CBR>60% e=0,3 m	m3	84,96	\$ 34.351	\$ 2.918.461	
2.1.3	Demol. Elementos de pav. Y transporte	m3	11,33	\$ 66.116	\$ 748.962	
2.1.4	Excavación y Transporte a Batadero	m3	11,33	\$ 19.946	\$ 225.948	
2.1.5	Preparación terreno natural (Incl. Escar. Y Compac.)	m2	283,20	\$ 2.216	\$ 627.571	
2.1.6	Sello de juntas y grietas (junturas de dilatación)	m2	283,20	\$ 4.802	\$ 1.359.926	
2.1.7	Fierro Etruc. Sumin. Y coloc. (A 44-28H)	kg	15,98	\$ 3.694	\$ 59.045	
2.2	Soleras (Pasaje Río Magdalena)				\$ 5.785.008	
2.2.1	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	191,00	\$ 26.594	\$ 5.079.454	
2.2.2	Soleras de extracción y transporte a batadero	m	191,00	\$ 3.694	\$ 705.554	
2.3	Reemplazo de Losas y Reconstrucción de Calzada HCV B=0,14 (Pasaje Barcelona)				\$ 49.981.487	
2.3.1	Calzadas HCV esp= 0,14 m.	m2	910,80	\$ 33.981	\$ 30.949.895	
2.3.2	Base Estabilizada CBR>60% e=0,3 m	m3	273,24	\$ 34.351	\$ 9.386.067	
2.3.3	Demol. Elementos de pav. Y transporte	m3	36,43	\$ 66.116	\$ 2.408.738	
2.3.4	Excavación y Transporte a Batadero	m3	36,43	\$ 19.946	\$ 726.673	
2.3.5	Preparación terreno natural (Incl. Escar. Y Compac.)	m2	910,80	\$ 2.216	\$ 2.018.333	
2.3.6	Sello de juntas y grietas (junturas de dilatación)	m2	910,80	\$ 4.802	\$ 4.373.662	
2.3.7	Fierro Etruc. Sumin. Y coloc. (A 44-28H)	kg	31,97	\$ 3.694	\$ 118.090	
2.4	Soleras (Pasaje Barcelona)				\$ 12.630.096	
2.4.1	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	417,00	\$ 26.594	\$ 11.089.698	
2.4.2	Soleras de extracción y transporte a batadero	m	417,00	\$ 3.694	\$ 1.540.398	
3.1.1	Modificación Nivel de Camara	u	5,00	\$ 163.274	\$ 816.370	
4.1.1	Aseo y Entrega de Obras	mes	3,00	\$ 159.903	\$ 479.709	
Costo Directo					\$ 88.971.891	
Gastos Generales 10%					\$ 8.897.189	
Utilidades 15%					\$ 13.345.784	
Subtotal					\$ 111.214.864	
IVA 19%					\$ 21.130.824	
TOTAL					\$ 132.345.688	

2. Pasaje Topocalma

TRAMO		SUPERFICIE	PRESUPUESTO REFERENCIAL	METROS LINEALES
Av. Pedro Fontova	Horacio Johnson	803.42	\$116.960.792	241.30

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ Secretaría Comunal de Planificación.		 CONCHALÍ # UNIDOS POR EL BIEN COMÚN			
"REPOSICIÓN DE CALZADAS PASAJE TOPOCALMA, COMUNA DE CONCHALÍ"					
U.V. N° 25 mar-24					
		05-03-2024			
		UF	\$ 36.936,38		
PRESUPUESTO					
		M2	803,42		
	PARTIDA	UNL	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL UF
1.1	Instalación de Puesto				\$ 5.280.000
1.1.1	Oficina	mes	5,00	\$ 350.000	\$ 1.750.000
1.1.2	Recinto de Obreros	mes	5,00	\$ 350.000	\$ 1.750.000
1.1.3	Bodega de Materiales y Herramientas	mes	5,00	\$ 350.000	\$ 1.750.000
1.2	Letrero de Obras				\$ 600.000
1.2.1	Letrero de Obras	u	1,00	\$ 600.000	\$ 600.000
1.3	Señalización y Demarcación Areas de Trabajo				\$ 215.918
1.3.1	Señalética y Seguridad	gl	1,00	\$ 215.918	\$ 215.918
1.4	Niveles y Trazado, Replanteo				\$ 2.889.098
1.4.1	Niveles y Trazado, Replanteo	m2	803,42	\$ 3.596	\$ 2.889.098
2.1	Reemplazo de Losas y Reconstrucción de Calzada HCV B=0,14				\$ 52.483.942
2.1.1	Calzadas HCV esp= 0,14 m.	m2	785,82	\$ 33.981	\$ 26.702.949
2.1.2	Base Estabilizada CBR>60% e=0,3 m	m3	235,75	\$ 34.203	\$ 8.063.220
2.1.3	Demol. Bementos de pav. Y transporte	m3	110,01	\$ 65.968	\$ 7.257.456
2.1.4	Excavación y Transporte a botadero	m3	235,75	\$ 19.946	\$ 4.702.190
2.1.5	Preparación terreno natural (Incl. Escar. Y Compac.)	m2	785,82	\$ 2.216	\$ 1.741.377
2.1.6	Sello de juntas y grietas (junturas de dilatación)	m2	803,42	\$ 4.802	\$ 3.858.023
2.1.7	Fierro Estruct. Sumin. Y coloc. (A 44-28H)	kg	21,31	\$ 3.694	\$ 78.727
2.2	Soleras				\$ 15.286.016
2.2.1	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	507,00	\$ 26.594	\$ 13.483.158
2.2.2	Soleras de extracción y transporte a botadero	m	507,00	\$ 3.694	\$ 1.872.858
2.3	Dispositivos de Rodados				\$ 946.362
2.3.1	Demol. Bementos de pav. Y transp.	m3	1,23	\$ 66.116	\$ 81.455
2.3.2	Preparación terreno natural (Incl. Escar. Y Compac.)	m2	17,60	\$ 2.216	\$ 39.002
2.3.3	Veredas de Baldosa táctil de 0,40 x 0,40 (dispositivo de rodado)	m2	17,60	\$ 33.981	\$ 598.066
2.3.4	Mortero de Pega 330 Kg. Cern/m3	m3	0,70	\$ 255.230	\$ 179.682
2.3.5	Base Estabilizada CBR>60% e=0,08 m	m3	1,41	\$ 34.203	\$ 48.158
3.1.1	Modificación Nivel de Camara	u	3,00	\$ 162.686	\$ 488.058
4.1.1	Aseo y Entrega de Obras	u	3,00	\$ 159.903	\$ 479.709
				Costo Directo	\$ 78.629.104
				Gastos Generales 10%	\$ 7.862.910
				Utilidades 15%	\$ 11.794.366
				Subtotal	\$ 98.286.379
				IVA 19%	\$ 18.674.412
				TOTAL	\$ 116.960.792



MARÍA TERESA ARROCET RAMIREZ

Directora

Secretaría Comunal De Planificación



ANEXO N°11



778204

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

MEMORANDUM N° 83 / 2024.-

Conchali, 09 FEB. 2024

DE : MARÍA TERESA ARROCET RAMÍREZ
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

A : PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF : SOLICITA CDP PARA REINTEGROS DE FONDOS NO EJECUTADOS PMU CONTRATOS
"PAVIMENTO ESTACIONAMIENTO MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ, EDIFICIO DORSAL" Y
"MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL EDIFICIO DIDECO, CONCHALÍ"

Junto con saludar, solicito a usted CDP para dar cumplimiento a Guía Operativa Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo que obliga el reintegro de recursos no ejecutados para el contrato "PAVIMENTO ESTACIONAMIENTO MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ, EDIFICIO DORSAL" y "MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL EDIFICIO DIDECO, CONCHALÍ" que asimismo, una vez tramitados los decretos alcaldicios respectivos, se realicen los depósitos separados por proyecto a la Tesorería General de la República, según lo mandatado por la Ley y refrendado en el Oficio N° 2078/2021 Subdere. A saber el monto a reintegrar son los determinados en los siguientes cuadros:

"PAVIMENTO ESTACIONAMIENTO MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ, EDIFICIO DORSAL"		"MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL EDIFICIO DIDECO, CONCHALÍ"	
GASTO DEL PROYECTO	MONTO \$	GASTO DEL PROYECTO	MONTO \$
Total Monto Aprobado PMU	74.598.301	Total Monto Aprobado PMU	23.914.504
Contrato del proyecto sancionado en DEX N° 576/23.05.2023	68.869.116	Contrato del proyecto sancionado en DEX N° 577/23.05.2023	23.221.473
Saldo no ejecutado	5.729.185	Saldo no ejecutado	693.031
Reintegro a realizar vía TGR	5.729.185	Reintegro a realizar vía TGR	693.031

En el presente memorándum se acompañan: Decretos Exentos N° 576/2023 y N° 577/2023 Aprueba Contrato; Comprobantes de Ingreso; Acta de Recepción Provisoria DOM; Resoluciones Subdere; Oficio que informa reintegro de recursos entregados por Subdere N° 2078/2021 y Guía de Reintegros F112 TGR.



MARÍA TERESA ARROCET RAMÍREZ
Directora Secretaría Comunal de Planificación

MTAR/crl
Distribución
- DAF
- Archivo





ANEXO N°12



DOCUMENTO ELECTRONICO

APRUEBA PROYECTO Y DISTRIBUYE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ, CON CARGO AL PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL, LÍNEA TRADICIONAL, AÑO 2023.(E20550/2023)

RESOLUCION EXENTO N°: 10488/2023

Santiago, 05/10/2023

VISTOS:

La Ley N° 18.359, que crea el cargo de Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo en el Ministerio del Interior; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-18.359, de 1985, del Ministerio del Interior, que Traspasa y Asigna Funciones a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; la Glosa N° 05, de la Partida 05, Capítulo 05, Programa 03, de la Ley N° 21.516, que determina el Presupuesto del Sector Público para el año 2023; la Resolución N°30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre procedimiento de rendición de cuentas; el Decreto Supremo N° 214, del 16 de agosto de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo; las Resoluciones N° 7, de 2019 y N°14, del año 2022, ambas de la Contraloría General de la República, que establecen normas sobre exención del trámite de toma de razón y los antecedentes adjuntos.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Glosa 05 del Programa 03 del Presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para el año 2023, asociada al Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 005, denominada Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, que en lo que interesa, dispone que con estos recursos se financiarán proyectos de inversión postulados por Municipalidades y Asociaciones Municipales con personalidad jurídica orientados a generar empleo, a mejorar la seguridad ciudadana en concordancia con los lineamientos que establezca al respecto la Subsecretaría de Prevención del Delito y que permitan mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, los que deberán cumplir con los criterios de selección definidos en el Decreto N°946, de 1993, del Ministerio del Interior y sus modificaciones.

Agrega, que se podrán financiar además proyectos que se ejecuten en terrenos o inmuebles que constituyan bienes comunes de propiedad de comunidades agrícolas, o ubicados en condominios de viviendas sociales y aquellos conformados de acuerdo a las Leyes N° 15.020 y N° 16.640, sobre Reforma Agraria, y N° 19.253, Ley Indígena, o de propiedad de organizaciones deportivas con personalidad jurídica y Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias acogidas al Decreto 58, de 1997, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Además, indica que excepcionalmente "se podrán financiar proyectos presentados para comunidades indígenas, regidas por la Ley Indígena N°19.253, a través de los municipios correspondientes, cuyos inmuebles sean fiscales, de propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales o cualquier otra institución pública otorgados en concesión por un mínimo de cinco años".

Adicionalmente, esta glosa estipula que mediante Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, se distribuirá entre las regiones del país un 75% de los recursos en el mes de diciembre del año 2022, en proporción directa al número de desempleados de la región y de comunas de cada una de ellas. Al respecto, añade que corresponderá a los Consejos Regionales resolver, sobre la base de la proposición del Gobernador Regional, la distribución de los recursos entre las comunas que integran la concerniente región.

2.- Que, en relación a lo expuesto, la Gobernadora Regional (S) de la Región Metropolitana de Santiago, por intermedio del Oficio N°208, de 19 de enero de 2023, adjunto a este acto, informó que el Consejo Regional Metropolitano de Santiago aprobó la propuesta de

distribución de los recursos del programa entre las comunas de la región, solicitando seguidamente el Gobernador Regional titular, por Oficio N°2388 de fecha 13 de julio de 2023, la priorización del proyecto "MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO PLAZA GRAN MISIÓN, COMUNA DE CONCHALI". Se adjunta, asimismo, certificado del Secretario Ejecutivo de dicho Consejo, donde consta que en Sesión Ordinaria N°2 del 18 de enero del 2023, se adoptó el acuerdo 31-23, relativo a la distribución de los recursos del programa entre las comunas de la región, entre los cuales se contempla a la Municipalidad de Conchalí.

3.- Que, en el contexto descrito, este acto viene en aprobar el proyecto de la Municipalidad de Conchalí, disponiendo, consiguientemente la transferencia de recursos dirigidos a su ejecución.

RESUELVO:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBESE, con cargo al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Línea Tradicional, el proyecto que se detalla en la siguiente tabla, así como los recursos vinculados al mismo:

Codigo	Descripcion	Municipalidad	Presupuesto	Monto (\$)
1-B-2023-500	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO PLAZA GRAN MISIÓN, COMUNA DE CONCHALI	CONCHALI	2023	20.575.750

ARTÍCULO 2º.- La Municipalidad de Conchalí deberá rendir cuenta de los fondos transferidos, conforme a las normas contenidas en la Resolución N°30, de 2015, de la Contraloría General de la República, considerando los antecedentes que sustenten los avances de las actividades realizadas. Para ello, la municipalidad entregará la rendición de cuentas y los informes de actividades, correctamente respaldados, para la aprobación de esta Subsecretaría. En caso de que éstos no se presenten, se observen o rechacen, la municipalidad deberá restituir los correspondientes recursos.

ARTÍCULO 3º.- Los recursos serán transferidos a la Municipalidad de Conchalí en una cuota, una vez que se encuentre totalmente tramitada la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- El municipio deberá cumplir estrictamente con las condiciones aprobadas por SUBDERE para la ejecución del proyecto. En tanto, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo velará por la adecuada inversión de los recursos asignados, pudiendo requerir información adicional al municipio.

ARTÍCULO 5º.- En el evento de existir saldos de recursos observados, no rendidos y/o no ejecutados, éstos deberán ser reintegrados por la municipalidad, junto con el informe final de la inversión efectuada. Ello en la oportunidad y forma dispuesta por las normas legales vigentes a la época de generarse tales remanentes.

ARTÍCULO 6º.- IMPÚTESE el gasto que demande este acto, a la Partida 05, Capítulo 05, Programa 03, Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 005, regulado por la Glosa 05, "Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal", del presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para el año 2023. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento de no transferirse el total del monto dispuesto por la presente resolución durante el año en curso, los concernientes recursos se imputarán al Subtítulo e Ítem pertinentes del presupuesto de esta Subsecretaría para el año 2024 y siguientes, en la medida que se cuente con recursos para ello y se cumplan las condiciones para el desembolso.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE ESTA RESOLUCIÓN AL SR. GOBERNADOR REGIONAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO, A LA SRA. DELEGADA PRESIDENCIAL DE LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO, AL SR. ALCALDE Y SRES. CONCEJO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CONCHALI.



FRANCISCA ALEJANDRA PERALES FLORES
Subsecretaria
Gabinete

FPF//DLR/DTB/CGM/FPR/REEY/SIM/JHN/cfgs

DISTRIBUCION:

CAMILO FERNANDO GONZALEZ - Profesional - Programa Mejoramiento Urbano (PMU)

Jefe (a) Unidad - Unidad Regional Metropolitana

Jefe Departamento (S) - Departamento de Inversión e Infraestructura Municipal

JUAN IGNACIO CANCINO - Encargado (a) Unidad - Unidad Control Presupuestario

NIEVES DURAN - Jefa Unidad - Oficina de Partes


PAMELA REUSS - Profesional - Programa Mejoramiento Urbano (PMU)

SEBASTIAN ITURRA - Encargado (a) Unidad - Programa Mejoramiento Urbano (PMU)

Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 2º letra F y G de la Ley 19.799

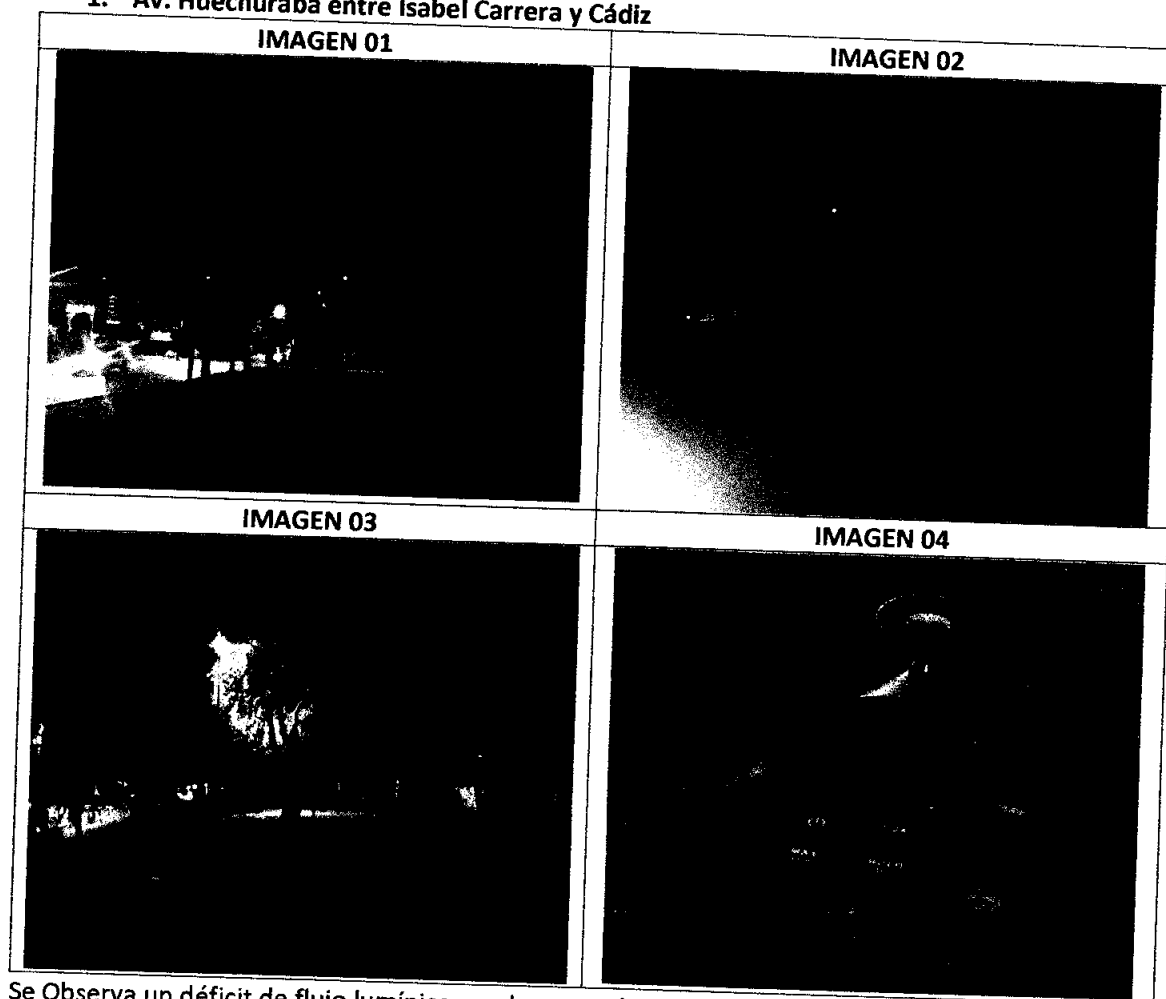


ANEXO N°13

	Informe fotográfico de situación lumínica en comuna de Conchalí		RAF 001-24
	Obra: Informe fotográfico de situación lumínica en comuna de Conchalí		Fecha: 04-03-2024
Dirección: Av. Huechuraba- Av. Pedro Fontova- Julio Montt Salamanca- Av. Cardenal Jose Maria Caro	Comuna: Conchalí		Región: RM
DOM	Responsable: Raúl Aliaga		Pág. 1


El Presente informe fotográfico da cuenta del estado lumínico de alguno de los sectores más importantes en la comuna de Conchalí, siendo estos Av. Huechuraba, Av. Pedro Fontova, Diagonal Jose Maria Caro y Julio Montt Salamanca.

1. Av. Huechuraba entre Isabel Carrera y Cádiz

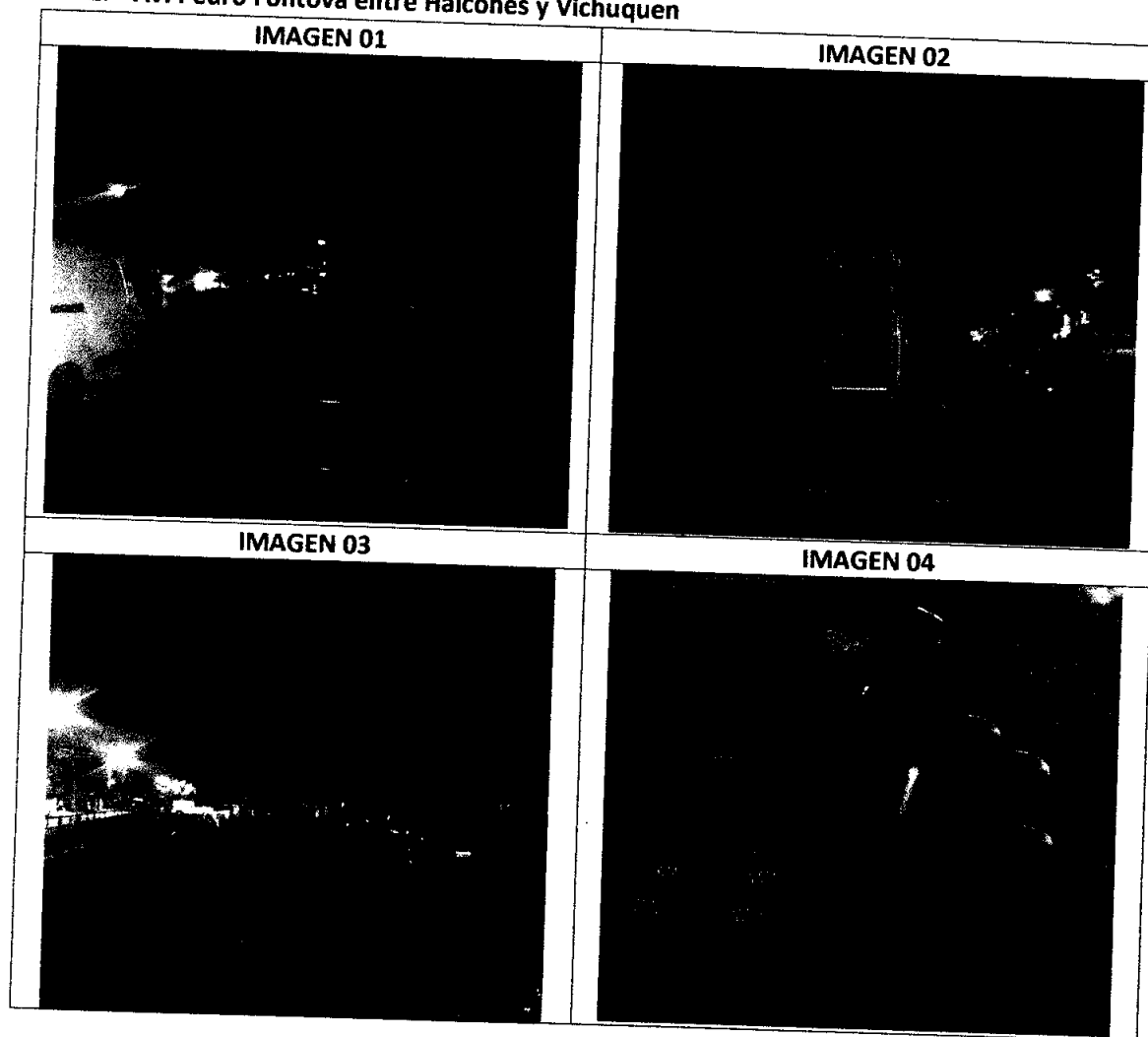


Se Observa un déficit de flujo lumínico en el parque de Huechuraba comprendido entre las calles Isabel Carrera y Cádiz, con una medición de 8 Lux m², siendo la unidad media 20Lux m² establecida en Decreto Supremo N°2 y N°51, que establecen los niveles de flujo lumínico mínimos, medios y máximos para vía pública.

La mejora del parque tiene un costo de \$107.460.984, quedando el parque con tecnología LED y bajo normativa


	Informe fotográfico de situación lumínica en comuna de Conchalí	RAF 001-24
	Obra: Informe fotográfico de situación lumínica en comuna de Conchalí	Fecha: 04-03-2024
Dirección: Av. Huechuraba- Av. Pedro Fontova- Julio Montt Salamanca- Av. Cardenal Jose Maria Caro	Comuna: Conchalí	Región: RM
DOM	Responsable: Raúl Aliaga	Pág. 2

2. Av. Pedro Fontova entre Halcones y Vichuquen



Se Observa un déficit de flujo lumínico en el parque de Pedro fontova comprendido entre las calles Halcones y Vichuquen, con una medición de 1 Lux m², siendo la unidad media 20Lux m² establecida en Decreto Supremo N°2 y N°51, que establecen los niveles de flujo lumínico mínimos, medios y máximos para vía pública.

La mejora del parque tiene un costo de \$43.822.977, quedando el parque con tecnología LED y bajo normativa


	Informe fotográfico de situación lumínica en comuna de Conchalí		RAF 001-24
	Obra: Informe fotográfico de situación lumínica en comuna de Conchalí		Fecha: 04-03-2024
Dirección: Av. Huechuraba- Av. Pedro Fontova- Julio Montt Salamanca- Av. Cardenal Jose Maria Caro	DOM	Comuna: Conchalí	Región: RM
		Responsable: Raúl Aliaga	Pág. 4

4 Julio Montt Salamanca entre Héroes de Iquique y Héroes de la Concepción



Se Observa un déficit de flujo lumínico en el parque de Julio Montt Salamanca comprendido entre las calles Héroes de Iquique y Héroes de la Concepción, con una medición de 14 Lux m², siendo la unidad media 20Lux m² establecida en Decreto Supremo N°2 y N°51, que establecen los niveles de flujo lumínico mínimos, medios y máximos para vía pública.

La mejora del parque tiene un costo de \$88.714.032, quedando el parque con tecnología LED y bajo normativa

	Informe fotográfico de situación lumínica en comuna de Conchalí	RAF 001-24
Obra: Informe fotográfico de situación lumínica en comuna de Conchalí		Fecha: 04-03-2024
Dirección: Av. Huechuraba- Av. Pedro Fontova- Julio Montt Salamanca- Av. Cardenal Jose Maria Caro	Comuna: Conchalí	Región: RM
DOM	Responsable: Raúl Aliaga	Pág. 3


3 Diagonal Jose Maria Caro



Se Observa un déficit de flujo lumínico en el parque de Diagonal Jose Maria Caro comprendido entre las calles General Gambino y Av. Guanaco, con una medición de 0 Lux m² en su punto más oscuro, siendo la unidad baja 7.5Lux m² establecida en Decreto Supremo N°2 y N°51, que establecen los niveles de flujo lumínico mínimos, medios y máximos para vía pública.

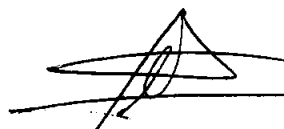
Cabe destacar que en esta ubicación las instalación eléctrica se encuentra obsoleta, ya que sus cables son de tipo THHN con canalización Subterránea, siendo que en la normativa vigente de los pliegos técnicos RIC, específicamente en RIC N°4 "Canalizaciones y Conductores", prohíbe el cable THHN subterráneo y lo reemplaza por cable Eva de tipo RZ1-K o RVK

La mejora del parque tiene un costo de \$56.606.218, quedando el parque con tecnología LED y bajo normativa

	Informe fotográfico de situación lumínica en comuna de Conchalí		RAF 001-24
	Obra: Informe fotográfico de situación lumínica en comuna de Conchalí		Fecha: 04-03-2024
Dirección: Av. Huechuraba- Av. Pedro Fontova- Julio Montt	Comuna: Conchalí	Región: RM	
Salamanca- Av. Cardenal Jose Maria Caro DOM	Responsable: Raúl Aliaga	Pág. 5	

En conclusión a lo expuesto anteriormente, se realizan propuestas de proyectos de mejora lumínica bajo la modalidad de Trabajos especiales, establecido en las BBAA del vigente contrato de mantenimiento de Alumbrado Público, solicitando una modificación presupuestaria de la suma alzada de \$296.604.211 a la cuenta de alumbrado público para hacer uso de las atribuciones establecidas en las BBAA.

Se adjuntan presupuestos según formato N°6 del contrato de mantenimiento, con precios de mejoras para sectores mencionados.


Raúl Aliaga Felipe
 Ingeniero en Electricidad y automatización
 departamento de infraestructura DOM
 Encargado de Alumbrado Público

