

MAT.: APRUEBA PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2026 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE.

DECRETO ALCALDICIO N°: 00532/2026

DOÑIHUE, MIÉRCOLES, 25 DE MARZO DE 2026

VISTO:

- Lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Capítulo XI del Reglamento de Compras Públicas, contenido en el Decreto Supremo N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda; y lo señalado en los artículos 56 y 63 letra i), de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- Las facultades que me confiere la Ley n°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y su texto refundido, coordinado y sistematizado mediante D.F.L. N°1 de 2006;
- El Decreto Alcaldicio N°2677 de fecha 09 de diciembre 2024, que declara Alcalde de la Municipalidad de Doñihue a don Boris Acuña González para el periodo 2024-2028.
- El inciso tercero de artículo 5° de la Ley N°21.634 que moderniza la Ley N°19.886 sobre Compras Públicas, y artículo 40 de su Reglamento, aprobado por Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.
- El Decreto Alcaldicio N°321 de fecha 24 febrero 2026, que actualiza subrogancias de las Direcciones Municipales de la Municipalidad de Doñihue

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 12 de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, dispone que cada Institución deberá elaborar y evaluar periódicamente un Plan Anual de Compras y Contrataciones al que deberá sujetarse para realizar sus procesos de compras. En igual sentido, el artículo 165 del Decreto Supremo N° 661 de 2024, Reglamento de la Ley de Compras, establece la misma obligación para los Órganos de la Administración, definiendo en la citada norma, el contenido mínimo que dicho Plan Anual deberá contener.

- Que, el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Compras, dispone que el Plan Anual de Compras y Contrataciones y sus modificaciones de cada entidad, deberá publicarse en el Sistema de Información en los formularios electrónicos estandarizados dispuestos en dicha plataforma por la Dirección de Compras y Contratación Pública, estableciendo a su vez, en su artículo 167, que el plazo máximo para su publicación culminará el 31 de enero del año respectivo.
- Que, tal como lo dispone el artículo 12 de la Ley N°19.886, el Plan Anual de Compras y Contrataciones 2025 de la Municipalidad de Doñihue, se elaboró con la información aportada por todas las Direcciones pertenecientes al Municipio que requerirán la adquisiciones de bienes y servicios mediante alguno de los mecanismos de contratación establecidos en el artículo 5 del mismo cuerpo legal, durante la presente anualidad, definidas a la luz de las necesidades públicas que se requieren satisfacer, con especial observancia de los principios de eficacia, eficiencia y transparencia de la Municipalidad de Doñihue.
- Que, la Guía de Uso del Aplicativo Plan Anual de Compras 2025, elaborada por la Dirección de ChileCompra, agrega que el propósito de esta publicación, es “aumentar la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos (proveedores); que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas y que –eventualmente puedan coordinar la realización de compras conjuntas”, precisando que tanto el Plan Anual de Compras y Contrataciones como las eventuales modificaciones que se puedan verificar en el transcurso del año calendario, deberán ser sancionadas por la autoridad competente mediante el acto administrativo respectivo.
- El plan Anual de Compras Públicas de la Ilustre Municipalidad de Doñihue fue aprobado en el acta el día 16 de Marzo del 2026.

DECRETO:

- APRÚEBESE** mediante el presente acto administrativo el Plan Anual de Compras para el año 2026. de la I. Municipalidad de Doñihue, el cual se detalla a continuación:

N°	IDENTIFICACIÓN DE BIEN O SERVICIO REQUERIDO	DENOMINACIÓN ESPECIFICA DEL ITEM	CANTIDAD PROYECTADA ANUAL	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL PROYECTADO	N° ESTIMADO DE ORDENES DE COMPRA	MESES ESTIMADOS DE ADQUISICIÓN	CODIGO PRESUPUESTARIOS	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PROYECTADA	MESES ESTIMADO DE PUBLICACIÓN GESTIÓN
1	SERVICIOS COMUNITARIOS	PARA PERSONAS	12	\$ 416.667	\$ 5.000.000	6	ENERO A DICIEMBRE	215-22-01-001-000-000	COMPRA AGIL CONVENIO MARCO	MENSUAL
2	ACTIVIDADES MUNICIPALES	PARA PERSONAS	12	\$ 416.667	\$ 5.000.000	6	ENERO A DICIEMBRE	215-22-01-001-000-000	COMPRA AGIL CONVENIO MARCO	MENSUAL
3	PROGRAMAS SOCIALES	PARA PERSONAS	12	\$ 833.333	\$ 10.000.000	6	ENERO A DICIEMBRE	215-22-01-001-000-000	COMPRA AGIL CONVENIO MARCO	MENSUAL
4	PROGRAMAS RECREATIVOS	PARA PERSONAS	12	\$ 416.667	\$ 5.000.000	6	ENERO A DICIEMBRE	215-22-01-001-000-000	COMPRA AGIL	MENSUAL
5	PROGRAMAS CULTURALES	PARA PERSONAS	12	\$ 416.667	\$ 5.000.000	6	ENERO A DICIEMBRE	215-22-01-001-000-000	COMPRA AGIL	MENSUAL
6	SERVICIOS COMUNITARIOS	PARA ANIMALES	12	\$ 83.333	\$ 1.000.000	6	ENERO A DICIEMBRE	215-22-01-002-000-000	COMPRA AGIL	MENSUAL
7	PROGRAMAS SOCIALES	PARA ANIMALES	12	\$ 83.333	\$ 1.000.000	6	ENERO A DICIEMBRE	215-22-01-002-000-000	COMPRA AGIL	MENSUAL
8	GESTION INTERNA	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	6	\$ 2.500.000	\$ 15.000.000	4	ABRIL	215-22-02-001-000-000	COMPRA AGIL	SEGUN NECESIDAD
9	GESTION INTERNA	CALZADO	3	\$ 1.000.000	\$ 3.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-22-02-003-000-000	COMPRA AGIL Y CONVENIO MARCO	FEBRERO
10	GESTION INTERNA	PARA VEHICULOS	6	\$ 6.233.333	\$ 37.400.000	2	ENERO A DICIEMBRE	215-22-03-001-000-000	COMPRA AGIL	SEGUN NECESIDAD
11	GESTION INTERNA	MATERIALES DE OFICINA	12	\$ 833.333	\$ 10.000.000	6	ENERO A DICIEMBRE	215-22-04-001-000-000	COMPRA AGIL Y CONVENIO MARCO	MENSUAL
12	GESTION INTERNA	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3	\$ 333.333	\$ 1.000.000	1	MARZO	215-22-04-006-000-000	COMPRA AGIL	SEGUN NECESIDAD
13	SERVICIOS COMUNITARIOS	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3	\$ 333.333	\$ 1.000.000	1	MARZO	215-22-04-006-000-000	COMPRA AGIL	SEGUN NECESIDAD
14	GESTION INTERNA	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	12	\$ 833.333	\$ 10.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-22-04-007-000-000	COMPRA AGIL O CONVENIO MARCO	MENSUAL
15	SERVICIOS COMUNITARIOS	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	12	\$ 250.000	\$ 3.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-22-04-007-000-000	COMPRA AGIL O CONVENIO MARCO	MENSUAL
16	GESTION INTERNA	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	12	\$ 83.333	\$ 1.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-22-04-008-000-000	COMPRA AGIL O CONVENIO MARCO	MENSUAL
17	PROGRAMAS SOCIALES	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	12	\$ 83.333	\$ 1.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-22-04-008-000-000	COMPRA AGIL O CONVENIO MARCO	MENSUAL
18	GESTION INTERNA	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	12	\$ 416.667	\$ 5.000.000	6	ENERO A DICIEMBRE	215-22-04-009-000-000	COMPRA AGIL O CONVENIO MARCO	MENSUAL

19	GESTION INTERNA	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	12	\$ 416.667	\$ 5.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-22-04-010-000-000	COMPRA AGIL O CONVENIO MARCO	SEGUN NECESIDAD
20	SERVICIOS COMUNITARIOS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	12	\$ 416.667	\$ 5.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-22-04-010-000-000	COMPRA AGIL O CONVENIO MARCO	SEGUN NECESIDAD
21	PROGRAMAS SOCIALES	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	12	\$ 416.667	\$ 5.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-22-04-010-000-000	COMPRA AGIL O CONVENIO MARCO	SEGUN NECESIDAD
22	SERVICIOS COMUNITARIOS	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	12	\$ 833.333	\$ 10.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-22-04-012-000-000	COMPRA AGIL O CONVENIO MARCO	SEGUN NECESIDAD
23	GESTION INTERNA	OTROS	4	\$ 5.000.000	\$ 20.000.000	2	ENERO	215-22-04-999-000-000	COMPRA AGIL	SEGUN NECESIDAD
24	GESTION INTERNA	ELECTRICIDAD	12	\$ 2.500.000	\$ 30.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-22-05-001-000-000	CONVENIO MARCO O LICITACION	SEGUN NECESIDAD
25	SERVICIOS COMUNITARIOS	ELECTRICIDAD	12	\$ 35.000.000	\$ 420.000.000	6	ENERO A DICIEMBRE	215-22-05-001-000-000	CONVENIO MARCO O LICITACION	SEGUN NECESIDAD
26	SERVICIOS COMUNITARIOS	AGUA	12	\$ 7.500.000	\$ 90.000.000	4	ENERO A DICIEMBRE	215-22-05-002-000-000	COMPRA AGIL O LICITACION	MENSUAL
27	GESTION INTERNA	TELEFONÍA FJA	12	\$ 833.333	\$ 10.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-22-05-005-000-000	COMPRA AGIL	MENSUAL
28	GESTION INTERNA	TELEFONÍA CELULAR	12	\$ 833.333	\$ 10.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-22-05-006-000-000	COMPRA AGIL	MENSUAL
29	GESTION INTERNA	ACCESO A INTERNET	12	\$ 4.583.333	\$ 55.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-22-05-007-000-000	COMPRA AGIL	MENSUAL
30	SERVICIOS COMUNITARIOS	ACCESO A INTERNET	12	\$ 83.333	\$ 1.000.000	2	ENERO A DICIEMBRE	215-22-05-007-000-000	COMPRA AGIL	MENSUAL
31	GESTION INTERNA	OTROS	12	\$ 716.667	\$ 8.600.000	2	ENERO A DICIEMBRE	215-22-05-999-000-000	COMPRA AGIL	SEGUN NECESIDAD
32	GESTION INTERNA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	6	\$ 833.333	\$ 5.000.000	2	MARZO	215-22-06-001-000-000	COMPRA AGIL, CONVENIO MARCO O LICITACION	SEGUN NECESIDAD
33	SERVICIOS COMUNITARIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	6	\$ 1.166.667	\$ 7.000.000	2	MARZO	215-22-06-001-000-000	COMPRA AGIL, CONVENIO MARCO O LICITACION	SEGUN NECESIDAD
34	GESTION INTERNA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	6	\$ 3.333.333	\$ 20.000.000	3	MARZO	215-22-06-002-000-000	COMPRA AGIL, CONVENIO MARCO O LICITACION	MENSUAL
35	GESTION INTERNA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	6	\$ 83.333	\$ 500.000	2	ENERO	215-22-06-004-000-000	COMPRA AGIL	SEGUN NECESIDAD
36	GESTION INTERNA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	6	\$ 83.333	\$ 500.000	2	FEBRERO	215-22-06-005-000-000	COMPRA AGIL	SEGUN NECESIDAD
37	GESTION INTERNA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	6	\$ 416.667	\$ 2.500.000	2	MARZO	215-22-06-006-000-000	COMPRA AGIL	SEGUN NECESIDAD
38	SERVICIOS COMUNITARIOS	OTROS	2	\$ 1.500.000	\$ 3.000.000	1	ABRIL	215-22-06-999-000-000	COMPRA AGIL	SEGUN NECESIDAD
39	GESTION INTERNA	OTROS	2	\$ 5.000.000	\$ 10.000.000	2	ABRIL	215-22-07-999-000-000	COMPRA AGIL	SEGUN NECESIDAD
40	SERVICIOS COMUNITARIOS	SERVICIOS DE ASEO (RESIDUOS DOMICILIARIOS)	12	\$ 45.000.000	\$ 540.000.000	2	ENERO A DICIEMBRE	215-22-08-001-001-000	COMPRA AGIL LICITACION PUBLICA	SEGUN NECESIDAD
41	SERVICIOS COMUNITARIOS	LA YESCA	6	\$ 22.000.000	\$ 132.000.000	3	MARZO	215-22-08-001-002-000	LICITACIÓN PUBLICA	SEGUN NECESIDAD
43	GESTION INTERNA	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6	\$ 833.333	\$ 5.000.000	4	MARZO	215-22-08-002-000-000	COMPRA AGIL O LICITACION	SEGUN NECESIDAD
45	SERVICIOS COMUNITARIOS	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	6	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-22-08-003-000-000	CONVENIO MARCO, LICITACION O COMPRA AGIL	MENSUAL
46	SERVICIOS COMUNITARIOS	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	12	\$ 5.000.000	\$ 60.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-22-08-004-000-000	COMPRA AGIL, CONVENIO MARCO, LICITACION	MENSUAL
47	GESTION INTERNA	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	7	\$ 1.428.571	\$ 10.000.000	6	ENERO A DICIEMBRE	215-22-08-011-000-000	COMPRA AGIL O LICITACION	MENSUAL
48	SERVICIOS COMUNITARIOS	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	6	\$ 16.666.667	\$ 100.000.000	6	ENERO A DICIEMBRE	215-22-08-011-000-000	COMPRA AGIL O LICITACION	MENSUAL
49	ACTIVIDADES MUNICIPALES	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	6	\$ 13.333.333	\$ 80.000.000	6	ENERO A DICIEMBRE	215-22-08-011-000-000	COMPRA AGIL O LICITACION	MENSUAL
50	PROGRAMAS SOCIALES	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	6	\$ 3.333.333	\$ 20.000.000	6	ENERO A DICIEMBRE	215-22-08-011-000-000	COMPRA AGIL O LICITACION	MENSUAL
51	PROGRAMAS RECREATIVOS	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	6	\$ 3.333.333	\$ 20.000.000	6	ENERO A DICIEMBRE	215-22-08-011-000-000	COMPRA AGIL O LICITACION	MENSUAL
52	PROGRAMAS CULTURALES	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	4	\$ 37.500.000	\$ 150.000.000	6	ENERO A DICIEMBRE	215-22-08-011-000-000	COMPRA AGIL O LICITACION	MENSUAL
53	GESTION INTERNA	OTROS	3	\$ 3.333.333	\$ 10.000.000	2	MARZO	215-22-08-999-000-000	COMPRA AGIL CONVENIO MARCO	SEGUN NECESIDAD
54	SERVICIOS COMUNITARIOS	OTROS	6	\$ 3.333.333	\$ 20.000.000	2	MARZO	215-22-08-999-000-000	COMPRA AGIL CONVENIO MARCO	SEGUN NECESIDAD
55	PROGRAMAS RECREATIVOS	OTROS	6	\$ 3.333.333	\$ 20.000.000	2	MARZO	215-22-08-999-000-000	COMPRA AGIL CONVENIO MARCO	SEGUN NECESIDAD
56	PROGRAMAS CULTURALES	OTROS	6	\$ 3.333.333	\$ 20.000.000	2	MARZO	215-22-08-999-000-000	COMPRA AGIL CONVENIO MARCO	SEGUN NECESIDAD
57	GESTION INTERNA	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12	\$ 1.666.667	\$ 20.000.000	2	ENERO A DICIEMBRE	215-22-09-002-000-000	LICITACIÓN PÚBLICA	SEGUN NECESIDAD
58	SERVICIOS COMUNITARIOS	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3	\$ 18.333.333	\$ 55.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-22-09-003-000-000	LICITACIÓN PÚBLICA	SEGUN NECESIDAD
59	PROGRAMAS SOCIALES	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3	\$ 43.333.333	\$ 130.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-22-09-003-000-000	LICITACIÓN PÚBLICA	SEGUN NECESIDAD
60	SERVICIOS COMUNITARIOS	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	6	\$ 1.666.667	\$ 10.000.000	2	ENERO A DICIEMBRE	215-22-09-005-000-000	LICITACIÓN PÚBLICA	SEGUN NECESIDAD
61	GESTION INTERNA	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS FONDOS PROPIOS	12	\$ 1.250.000	\$ 15.000.000	2	ENERO A DICIEMBRE	215-22-10-002-001-000	LICITACIÓN PÚBLICA	SEGUN NECESIDAD
62	GESTION INTERNA	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS FONDOS ROYALTY FET 902	12	\$ 2.500.000	\$ 30.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-22-10-002-902-000	LICITACIÓN PÚBLICA	
63	GESTION INTERNA	OTROS	1	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	2	MARZO	215-22-10-999-000-000	COMPRA AGIL	SEGUN NECESIDAD
64	GESTION INTERNA	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5	\$ 1.000.000	\$ 5.000.000	2	ENERO A DICIEMBRE	215-22-11-002-000-000	COMPRA AGIL LICITACION	SEGUN NECESIDAD
65	GESTION INTERNA	SERVICIOS INFORMÁTICOS	12	\$ 2.500.000	\$ 30.000.000	3	ABRIL	215-22-11-003-000-000	COMPRA AGIL LICITACION	SEGUN NECESIDAD
66	GESTION INTERNA	OTROS	1	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	3	ABRIL	215-22-11-999-000-000	COMPRA AGIL LICITACION	SEGUN NECESIDAD
67	SERVICIOS COMUNITARIOS	OTROS	1	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	3	ABRIL	215-22-11-999-000-000	COMPRA AGIL LICITACION	SEGUN NECESIDAD
68	PROGRAMAS RECREATIVOS	OTROS	1	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	2	ABRIL	215-22-11-999-000-000	COMPRA AGIL LICITACION	SEGUN NECESIDAD
69	GESTION INTERNA	GASTOS MENORES	2	\$ 2.500.000	\$ 5.000.000	1	ABRIL	215-22-12-002-000-000	COMPRA AGIL	SEGUN NECESIDAD
70	ACTIVIDADES MUNICIPALES	GASTOS MENORES	2	\$ 500.000	\$ 1.000.000	1	ABRIL	215-22-12-002-000-000	COMPRA AGIL	SEGUN NECESIDAD
71	PROGRAMAS SOCIALES	GASTOS MENORES	2	\$ 500.000	\$ 1.000.000	1	ABRIL	215-22-12-002-000-000	COMPRA AGIL	SEGUN NECESIDAD

74	SERVICIOS COMUNITARIOS	FONDOS DE EMERGENCIA	12	\$ 2.500.000	\$ 30.000.000	4	ENERO A DICIEMBRE	215-24-01-001-000-000	COMPRA AGIL CONVENIO MARCO O LICITACION	SEGUN NECESIDAD
75	SERVICIOS COMUNITARIOS	ORG.COMUNITARIAS FONDOS ROYALTY FCM 901	4	\$ 50.000.000	\$ 200.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-24-01-004-001-901	LICITACION PUBLICA	SEGUN NECESIDAD
76	SERVICIOS COMUNITARIOS	ORG.COMUNITARIAS FONDOS ROYALTY FET 902	4	\$ 17.500.000	\$ 70.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-24-01-004-001-902	LICITACION PUBLICA	SEGUN NECESIDAD
77	SERVICIOS COMUNITARIOS	CUERPO BOMBEROS APORTE ROYALTY FET 902	1	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-24-01-006-902-000	LICITACION PUBLICA	SEGUN NECESIDAD
79	PROGRAMAS RECREATIVOS	PREMIOS Y OTROS	6	\$ 1.666.667	\$ 10.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-24-01-008-001-000	COMPRA AGIL	MENSUAL
80	PROGRAMAS CULTURALES	PREMIOS Y OTROS	6	\$ 3.333.333	\$ 20.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-24-01-008-001-000	COMPRA AGIL	MENSUAL
83	GESTION INTERNA	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	3	\$ 6.666.667	\$ 20.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-24-03-080-001-000	LICITACION	MENSUAL
91	GESTION INTERNA	TRASPASO A SALUD FONDOS ROYALTY FCM 901	6	\$ 33.333.333	\$ 200.000.000	6	ENERO A DICIEMBRE	215-24-03-101-002-901	LICITACION	MENSUAL
92	GESTION INTERNA	TRASPASO A SALUD FONDOS ROYALTY FET 902	6	\$ 3.333.333	\$ 20.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-24-03-101-002-904	LICITACION	SEGUN NECESIDAD
95	GESTION INTERNA	MOBILIARIO Y OTROS	6	\$ 4.166.667	\$ 25.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-29-04-000-000-000	COMPRA AGIL O CONVENIO MARCO	SEGUN NECESIDAD
96	GESTION INTERNA	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	6	\$ 1.666.667	\$ 10.000.000	3	ENERO A DICIEMBRE	215-29-06-002-000-000	COMPRA AGIL O CONVENIO MARCO	SEGUN NECESIDAD
97	SERVICIOS COMUNITARIOS	CONSULTORIAS	12	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000	3	MARZO	215-31-01-002-999-000	COMPRA AGIL O LICITACION	SEGUN NECESIDAD
98	SERVICIOS COMUNITARIOS	CONSULTORÍAS	12	\$ 833.333	\$ 10.000.000	2	MARZO	215-31-02-002-000-000	COMPRA AGIL O LICITACION	SEGUN NECESIDAD
100	SERVICIOS COMUNITARIOS	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	12	\$ 40.786.615	\$ 489.439.380	1	JULIO	-	LICITACION PUBLICA	JULIO
101	SERVICIOS COMUNITARIOS	MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS Y AREA VERDE POBLACION GALVARIN, LO MIRANDA	1	\$ 193.800.000	\$ 193.800.000	1	MARZO	-	LICITACION PUBLICA	MARZO
102	SERVICIOS COMUNITARIOS	CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA DONIHUE	1	\$ 330.000.000	\$ 330.000.000	1	MARZO	-	LICITACION PUBLICA	MARZO
103	SERVICIOS COMUNITARIOS	MEJORAMIENTO AREAS VERDES, INSTALACION DE JUEGOS MODULARES VILLA SANTA CATALINA 1, 2 Y 3, DONIHUE	1	\$ 74.093.711	\$ 74.093.711	1	ABRIL	-	LICITACION PUBLICA	ABRIL
104	SERVICIOS COMUNITARIOS	POSTULACION 8% 2026 SEGURIDAD PUBLICA - GOBIERNO REGIONAL	1	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	1	DICIEMBRE	-	LICITACION PUBLICA	DICIEMBRE
105	SERVICIOS COMUNITARIOS	MEJ. MEDIALUNA PLAZUELA LO MIRANDA F.PROPIO	1	\$ 110.000.000.000	\$ 110.000.000.000	1	MARZO	215-31-02-004-114-001	LICITACION PUBLICA	ENERO
108	SERVICIOS COMUNITARIOS	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	1	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	1	JULIO	215-33-03-001-001-000	LICITACION PUBLICA	
107	Servicio de alimentos DAEM	Colación para actividades escolares y otros DAEM	12 meses	\$ 145.631	\$ 15.000.000	103	Todo el Año	215-22-01-001-000-000	Compra Agil convenio marco	Enero a Diciembre
108	Vestuario, accesorios y prendas Diversas DAEM	Compra de Vestuarios para alumnos DAEM	07 meses	\$ 288.889	\$ 13.000.000	45	Todo el Año	215-22-02-002-000-000	Compra Agil	Enero a Diciembre
109	Combustible DAEM	Combustible para vehículos institucionales DAEM	12 meses	\$ 2.750.000	\$ 22.000.000	8	Todo el Año	215-22-03-001-000-000	Compra Agil	Enero a Diciembre
110	Materiales de oficina DAEM	Compra de cuaderno, Resmas y utiles escolares necesario para el establecimientos y otros DAEM	12 meses	\$ 225.000	\$ 27.000.000	120	Todo el Año	215-22-04-001-000-000	Compra Agil	Enero a Diciembre
111	Texto y otros materiales de Enseñanzas DAEM	Libros y materiales de enseñanzas DAEM	12 meses	\$ 280.000	\$ 28.000.000	100	Todo el Año	215-22-04-002-000-000	Compra Agil Licitación Pública	Enero a Diciembre
112	Productos Farmaceuticos DAEM	Analgesico orales solidos para urgencia DAEM	12 meses	\$ 41.667	\$ 500.000	12	Todo el Año	215-22-04-003-000-000	Compra Agil	Enero a Diciembre
113	Materiales y útiles quirúrgicos DAEM	Material e instrumental quirúrgico menor DAEM	12 meses	\$ 41.667	\$ 500.000	12	Todo el Año	215-22-04-004-000-000	Compra Agil	Enero a Diciembre
114	Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y otros DAEM	Fertilizantes y productos para control de plagas	12 meses	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	1	Todo el Año	215-22-04-006-000-000	Compra Agil	Enero a Diciembre
115	Materiales y útiles de Aseo DAEM	Insumos de limpieza y cuidado de instalaciones	12 meses	\$ 72.222	\$ 13.000.000	180	Todo el Año	215-22-04-007-000-000	Compra Agil	Enero a Diciembre
116	Menaje para oficina, casino y otros DAEM	Equipamiento menor para oficina y áreas comunes	12 meses	\$ 41.667	\$ 500.000	12	Todo el Año	215-22-04-008-000-000	Compra Agil	Enero a Diciembre
117	Insumos, respuestos y accesorios computacionale DAEM	Accesorios y equipamiento computacional menor	12 meses	\$ 177.778	\$ 8.000.000	45	Todo el Año	215-22-04-009-000-000	Compra Agil	Enero a Diciembre
118	Materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles DAEM	Respuesto menor y accesorios.	12 meses	\$ 89.888	\$ 8.000.000	89	Todo el Año	215-22-04-010-000-000	Compra Agil	Enero a Diciembre
119	Repuesto y accesorios para mant. reparación de vehículos DAEM	Repuesto menores y accesorios de los vehículos DAEM.	12 meses	\$ 22.059	\$ 1.500.000	68	Todo el Año	215-22-04-011-000-000	Compra Agil	Enero a Diciembre
120	Otros Materiales de Uso y Consumos, repuestos DAEM	Repuestos menores para mobiliario institucional DAEM	12 meses	\$ 13.611	\$ 2.450.000	180	Todo el Año	215-22-04-012-000-000	Compra Agil	Enero a Diciembre
121	Equipos Menores DAEM	Router y switches de red, mouse, teclado, calculadores y otro DAEM	12 meses	\$ 40.000	\$ 6.000.000	150	Todo el Año	215-22-04-013-000-000	Compra Agil	Enero a Diciembre
122	Otros Materiales Menores DAEM	Grapadoras de escritorio, perforadoras, cinta correctoras y otros materiales	12 meses	\$ 44.444	\$ 8.000.000	180	Todo el Año	215-22-04-999-000-000	Compra Agil	Enero a Diciembre
123	Mantenimiento y reparaciones de Edificaciones DAEM	Pinturas, cementos, Placas de Yeso, tabiquería, materiales eléctricos entre otros	12 meses	\$ 10.200.000	\$ 153.000.000	15	Todo el año	215-22-06-001-000-000	Compra Agil Licitación Pública	Enero a Diciembre
124	Mantenimiento y reparaciones de vehículos DAEM	Adquisición de insumos, repuestos y materiales destinados al mantenimiento y reparaciones de la flota vehicular institucional	12 meses	\$ 1.388.889	\$ 25.000.000	18	Todo el año	215-22-06-002-000-000	Compra Agil Licitación Pública	Enero a Diciembre
125	Mantenimiento y reparación mobiliarios y otros DAEM	Tomillería y herrajes para mobiliario, ruedas y rodajas, tapices y fundas, laminados, chapas entre otros	12 meses	\$ 83.333	\$ 1.000.000	12	Todo el año	215-22-06-003-000-000	Compra Agil	Enero a Diciembre
126	Mantenimiento y reparación de Maquinas y Equipos DAEM	Rodamientos y cojines, Bombas y motores eléctricos menores, filtros hidráulicos, lubricantes y aceites industriales entre otros	12 meses	\$ 68.966	\$ 2.000.000	29	Todo el año	215-22-06-004-000-000	Compra Agil	Enero a Diciembre
127	Publicidad y difusión DAEM	Diseños y producción de afiches del Departamento de Educación, publicación de avisos en medios impresos, impresión de folletos y trípticos	12 meses	\$ 388.889	\$ 3.500.000	9	Todo el año	215-22-07-000-000-000	Compra Agil	Enero a Diciembre
128	Servicios Generales DAEM	Servicios de actividades culturales, eventos recreativos y apoyo extraescolares	12 meses	\$ 473.333	\$ 7.100.000	15	Todo el año	215-22-08-000-000-000	Compra Agil	Enero a Diciembre
129	Arriendo de Vehiculos DAEM	Arriendo de bus escolar, minibús, furgón entre otros	12 meses	\$ 8.375.000	\$ 335.000.000	40	Todo el año	215-22-09-003-000-000	Compra Agil Licitación Pública	ENERO A DICIEMBRE
130	Arriendos de máquinas y equipos DAEM	Servicio de arriendo de equipos multifuncional, suministros de insumos de impresoras	12 meses	\$ 8.500.000	\$ 17.000.000	2	Todo el Año	215-22-09-005-000-000	Compra Agil Licitación Pública	Enero a Diciembre
131	Arriendo de Equipos informaticos y otros DAEM	Arriendo de estación de trabajo de almacenamiento masivo de datos.	12 meses	\$ 5.000.000	\$ 20.000.000	4	Todo el Año	215-22-09-999-000-000	Compra Agil Licitación Pública	Enero a Diciembre
132	Curso de Capacitación DAEM	Curso de Actualización docente, curso de liderazgo y gestión educativa, entre otros	12 meses	\$ 5.750.000	\$ 23.000.000	4	8 meses	215-22-11-002-000-000	Compra Agil Licitación Pública	Abril a Diciembre
133	Otros DAEM	Consultoría, Asesoría en planificación estratégicas, Consultoría en tecnología y sistemas entre otros	12 meses	\$ 7.000.000	\$ 42.000.000	6	12 meses	215-22-11-999-000-000	Compra Agil Licitación Pública	Enero a Diciembre
134	Mobiliarios y otros	Escritorios, sillas, mesas, estanterías, repisas, muebles, bancos, tableros y pizarras entre otros	12 meses	\$ 3.000.000	\$ 18.000.000	6	12 meses	215-29-04-000-000-000	Compra Agil Convenio Marco Licitación Pública	Enero a Diciembre
135	Máquinas y equipos de oficina DAEM	Impresoras, fotocopiadoras, escáneres, proyectores, entre otros requerimientos educativos	12 meses	\$ 2.431.833	\$ 29.182.000	12	12 meses	215-29-05-001-000-000	Compra Agil Convenio Marco Licitación Pública	Enero a Diciembre
136	Equipos computacionales y periféricos DAEM	Computadores de escritorio, computadores portátiles entre otros	12 meses	\$ 10.833.333	\$ 65.000.000	6	12 meses	215-29-06-001-000-000	Compra Agil Convenio Marco Licitación Pública	Enero a Diciembre
137	COMBUSTIBLE VEHICULOS	COMBUSTIBLES O LUBRICANTES		\$ 23.600.000	\$ 23.600.000	1	ENERO	22-03-001	CONVENIO MARCO	MENSUAL

138	MATERIALES DE OFICINA	MAT.DE USO O CONSUMO		\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	1	FEBRERO	22-04-001	CONVENIO MARCO	MENSUAL
139	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	MAT.DE USO O CONSUMO		\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	1	FEBRERO	22-04-007	CONVENIO MARCO	MENSUAL
140	PRODUCTOS QUIMICO	MAT.DE USO O CONSUMO		\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	1	FEBRERO	22-04-003	LICITACION PUBLICA	TRIMESTRAL
141	MEDICAMENTOS	MAT.DE USO O CONSUMO		\$ 120.000.000	\$ 120.000.000	1	ENERO	22-04-004	CENABAST LICITACION	SEGUN LA NECESIDAD
142	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	MAT.DE USO O CONSUMO		\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	1	ENERO	22-04-005	CENABAST LICITACION	SEGUN LA NECESIDAD
143	EQUIPOS MENORES	MAT.DE USO O CONSUMO		\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	1	MARZO	22-04-013	COMPRA AGIL	MENSUAL
144	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	MANT. Y REPARACIONES		\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	1	ABRIL	22-06-001	LICITACION PUBLICA COMPRA AGIL	SEGUN LA NECESIDAD
145	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	MANT. Y REPARACIONES		\$ 28.000.000	\$ 28.000.000	1	MARZO	22-06-002	LICITACION PUBLICA	FEBRERO
146	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	MANT. Y REPARACIONES		\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	1	MARZO	22-06-004	COMPRA AGIL	MENSUAL
147	GAS	GAS		\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	1	MARZO	22-05-003	CONVENIO MARCO	MENSUAL
148	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	MANT. Y REPARACIONES		\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	1	MARZO	22-06-006	COMPRA AGIL	MENSUAL
149	OTROS	SERVICIOS GENERALES -OTROS		\$ 96.000.000	\$ 96.000.000	1	FEBRERO	22-08-999	COMPRA AGIL LICITACION PUBLICA	MENSUAL
150	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	ARRIENDOS		\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	1	FEBRERO	22-09-005	COMPRA AGIL	FEBRERO
151	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO		\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	1	ENERO	22-10-002	LICITACION PUBLICA	ENERO
152	CAPACITACION	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	1	MARZO	22-11-002	COMPRA AGIL	SEGUN LA NECESIDAD
153	OTROS	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ 125.000.000	\$ 125.000.000	1	MARZO	22-11-999	COMPRA AGIL LICITACION PUBLICA	MENSUAL
154	MOBILIARIO Y OTROS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	1	MARZO	29-05-999	COMPRA AGIL	MENSUAL
155	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	EQUIPOS INFORMATICOS		\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	1	MARZO	29-06-001	COMPRA AGIL	MENSUAL
				Total Anual	\$115.878.165.092					

NOMINA DE PATICIPANTES DE CONTRATACIÓN Y DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

Requerentes de las Compras: Personas que efectuan formalmente un requerimiento para la adquisición de Productos y/o Servicios:

Educación	Ariel Osorio Aliaga
Educación	Arnoldo Acevedo Latorre
Educación	Cynthia Olea Fernandez
Educación	Luis Calquin
Educación	Michael Acevedo Rojas
Educación	Raquel Estefania Espinoza Fuentes
Educación	Teresa Concha Fredes
Educación	Yasna Uribe
Municipalidad	Matias Espinoza Brisuela
Municipalidad	Carmen Paz Miranda Diaz
Municipalidad	Paula Peralta Medina
Municipalidad	Marcela Vargas
Municipalidad	Matias Rojas Orellana
Municipalidad	Max Miranda Cruz
Salud	Cristofer Arredondo
Salud	Gloria Guzman
Salud	Rosalinda Sanchez Ponce

Visador: Persona que visan los aspectos jurídicos del acto administrativo.

Abogado	Mauricio Pardo Larenas
Agobago	Jose Godoy Gomez

Adminsitrador del contrato: Personas que realizan las gestionen los contratos:

Municipalidad	Matias Espinoza Brisuela
Municipalidad	Jóse Diaz Silvi
Municipalidad	Alcides Sanchez Albornoz

DECRETO:

I.- APRUÉBASE por el presente acto administrativo el "Plan Anual de Compras año 2026" y el listado de funcionarios que participan en los procedimientos de contratación de la I. Municipalidad de Doñihue, **los cuales** se detallan a continuación:

II.- PUBLÍQUESE el Plan Anual de Compras año 2026 de la I. Municipalidad de Doñihue, junto con el listado de funcionarios que participan en los procedimientos de compra, en el portal www.mercadopublico.cl, en conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°661 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



RODRIGO CALDERON PERALTA
Secretario Municipal (S)



BORIS ACUÑA GONZÁLEZ
Alcalde

Anexos

Nombre	Tipo	Archivo	Copias	Hojas
Educación	Digital	Ver		
Salud	Digital	Ver		
Acta	Digital	Ver		

BAG/COA/ETR/PPM/FAC

DISTRIBUCIÓN:

DOUGLAS SEGUEL CISTERNA - DIRECTOR DE OBRAS DIRECCIÓN DE OBRAS
CARMEN MIRANDA DÍAZ - ENCARGADO ADQUISICIONES ADQUISICIONES
RODRIGO CALDERON PERALTA - SECRETARIO MUNICIPAL (S) SECRETARÍA MUNICIPAL
EDINSON TORO ROJAS - ADMINISTRADOR MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
CLAUDIA OLEA ABAITÚA - DIRECTOR (S) DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FERNANDO ARAYA CERDA - DIRECTOR DIRECCION DE CONTROL
MARCELA VARGAS ACEVEDO - ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES ADQUISICIONES



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
<https://donihue.ceropapel.cl/validar/?key=21668177&hash=de43f>