

INFORME DE FUNCIONES MES DE JUNIO 2026

Andacollo, 30 de JUNIO 2026.

1.- Identificación del Servidor o Servidora Municipal a Honorarios.

Nombre	LAURA CASTILLO SALINAS
R.U.T.	

2.- Dependencia y función encomendada.

Dirección / Departamento / Oficina	Dirección de Administración y Finanzas
Función según contrato	Administrativa de la unidad de Adquisiciones

3.- Funciones realizadas durante el mes de junio 2026.

En el mes de junio 2026, quien suscribe, realizó las siguientes funciones:
Las siguientes funciones son:

-Realizar orden de compra N° 4036-254-SE26, al proveedor Inversiones Panul por servicio de residuos domiciliarios

-Realizar orden de compra N° 4036-253-SE26 al proveedor Match Point S.A Servicio de fotocopiadora

-Realizar orden de compra N° 4036-251-SE26 por mantención y reparación de vehículos municipal placa patente RDWZ19 Y TDRH-95 al proveedor mantención y reparación Ricardo Sebastián Rivera Ayala E.I.R.L

-Realizar orden de compra N° 4036-257-TD26 adquisición de insumos

-Realizar decreto alcaldicio n°2687 de fecha 26 de mayo 2026, adquisición de insumos materiales para la realización de actividades municipales por trato directo por ser una adquisición inferior a 30UTM, según causal N°6 del artículo 71 del decreto 661 considerando que el proveedor es un microempresario por lo que fomenta la economía local

-Realizar decreto alcaldicio N°2570 de fecha 18 de mayo 2026, por servicio funerarios por conceto de ayuda social ara las familias vulnerables de la comuna, considerando que el proveedor es un microempresario y es el único proveedor de la comuna por lo que fomenta la economía local

-Realizar orden de compra N°4036-260-TD26, por servicios funerarios para las familias vulnerables de la comuna al proveedor comercial valdivia limitada

Realizar orden de compra N° 4036-259-AG26 adquisición de insumos al proveedor Margarita Miranda Pangué

Realizar orden de compra N°4036-254-SE26 a inversiones panul por servicio de residuo domiciliario

Realizar orden de compra N°4036-253-SE26 por contrato de suministro de servicios de fotocopidora

Realizar orden de compra 4036-250-SE26, mantención de vehículos municipales por contrato de suministro mantención y reparación Ricardo Sebastián Rivera Ayala E.I.R.L

Realizar orden de compra 4036-249-SE26, mantención de vehículos municipales por contrato de suministro mantención y reparación Ricardo Sebastián Rivera Ayala E.I.R.L

Realizar orden de compra 4036-251-SE26, mantención de vehículos municipales por contrato de suministro mantención y reparación Ricardo Sebastián Rivera Ayala E.I.R.L

Realizar compra ágil N°4036-128-cot26 adquisición de 30 rollos de polietileno negro 40mx50mts -200micras solicitada en el memorándum N°34 de la unidad de Gestión de Riesgo de Desastre y el memorándum N°463 por la oficina de social.

Realizar decreto alcaldicio N°2740 de fecha 28 de mayo 2026, Declárese inadmisibile la oferta según acta de evaluación de la licitación publica ID:4036-24-LE26, propuesta publica N°32/2026 denominada convenio de suministro para servicio de Banquetería para la municipalidad de Andacollo y declararse desierta.

Realizar acta de recepción conforme de la factura N°4564, proveedor Margarita Miranda Pangué.

Realizar acta de recepción conforme de las facturas N°18270-18269-18268-18267 proveedor inversiones panul Limitada

Realizar en el sistema la declaración de inadmisibile la oferta de contrato de suministro de Banquetería para la municipalidad de Andacollo

Realizar orden de compra N°4036-261-AG26 generada por compra ágil N°4036-128-cot26 adquisición de polietileno

Realizar orden de compra N°4036-266-CM26, adquisición de pasajes aéreos a la ciudad de Iquique, solicitada en el memorándum N°16 del departamento de juzgado policía local

Realizar orden de compra N° 4036-267-SE26 solicitada en el memorándum N°353 de fecha 02 de junio por servicio de mantención y reparación de vehículo municipal placa patente KSSB63

Realizar orden de compra N° 4036-263-SE26 solicitada en el memorándum N° 337 de fecha 28 de mayo por servicio de mantención y reparación vehículo municipal

Realizar orden de compra N°4036-269-SE26 popr servicio de mantención y reparación vehículo municipal placa patente GZJL

Realizar decreto alcaldicio N°2853 de fecha 04 de junio 2026 que aprueba la orden de compra N°4036-266-CM26 adquisición de pasaje aéreos

Realizar decreto alcaldicio de fecha 04 de junio de 2026que aprueba la orden de compra N°4036-261-AG26 adquisición de polietileno

Realizar compra ágil N° 4036-143-Cot26 Renovación de licencia de software asistencia ya que la actual caduca el 30 de junio de 2026, la cual postularon dos oferentes:

- Comercializadora Odeesa Spa
- Alba Ambiente S.A

Realizar Compra ágil N° 4036-140 Cot26, adquisición de servicios de coctel para las diferentes actividades municipales. Los cuales postularon 6 oferentes

- Capitolina de las Mercedes Cortes Torres
- Comercializadora MBG Spa
- Servicio Coffess Banquetería Claudia Andrea Castillo Pizarro
- Vallelec Spa
- Fenix Spa
- Emtines Spa

Realizar Compra Ágil N°4036-122-Cot 26 adquisición de insumos de publicidad los cuales postularon 7 oferente adjudicado al Marcelo Alejandro Moreno Sepulveda

-Realizar orden de compra 4036-288-AG26 generada por compra ágil N°4036-143-Cot26 adjudica al proveedor Alba Ambiente S.A. renovacion de licencia software de asistencia

-Realizar orden de compra N°4036-286-AG26 generada por compra ágil N°4036-140-Cot26 al proveedor adjudicado, servicio de coctel para las actividades municipales

-Realizar llamado a licitación por servicio de fumigación para las dependencias municipales ID:4036-26-LE26

APRUÉBESE, el acta de adjudicación de la Licitación Pública ID N°4036-26-LP26, Propuesta Pública N°36/2026 denominada”

ADJUDÍQUESE, la Licitación Pública denominada “Convenio de Suministro Servicio de Fumigación, Desratización, Sanitización y desinfección de las Diferentes Dependencias Municipales” N°4036-26-LE26, al proveedor:

Monto: \$ 14.441.723 (catorce millones cuatrocientos cuarenta y un mil setecientos veintitrés seiscientos cincuenta pesos), IVA Incluido

Proveedor: Cruz Norte Spa

RUT 77.169.021-1

EMÍTASE, la orden de compra correspondiente a la Licitación Pública denominada “CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES” CONTRATO ID: N°4036-26-LP26, una vez firmado el contrato por ambas partes

IMPÚTESE, el gasto que se ocasione a la cuenta Presupuestaria N°22.08.999.003-1 denominada desratización en dependencias y vertedero

Realizar llamado a licitación por servicio de contrato de fotocopidora para los trabajos administrativos de las diferentes unidades municipales ID:4036-29-L126

Realizar Decreto Alcaldicio N°2872 de fecha 05 de junio 2026, apruébese las bases administrativas y demás antecedentes que regulan esta licitación N°4036-29-L26 propuesta publica N°41/2026 denominada contrato de suministro servicio de fotocopidora, mantención y otros, relacionados a dicho servicio para la Ilustre Municipalidad de Andacollo Autoriza el llamado a licitación Pública ID:4036-29-L126

APRUÉBESE, las Bases Administrativas y demás antecedentes que regulan esta Licitación Pública ID N°4036-30-LE26, Propuesta Pública N°43/2026 denominada "CONVENIO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE BANQUETERIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO". 2. AUTORÍZACE, el llamado a Licitación Pública ID N°4036-30-LE26, Propuesta Pública N°43/2026 denominada "CONVENIO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE BANQUETERIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO" a través del portal <https://www.mercadopublico.cl/Home> 3. NÓMBRESE LA COMISIÓN DE APERTURA Y EVALUACIÓN, de la Licitación Pública Licitación Pública ID N°4036-30-LE26, Propuesta Pública N°43/2026 denominada "CONVENIO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE BANQUETERIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO" a los siguientes funcionarios o quienes le subroguen como integran

Realizar actas de recepción conforme para las siguientes facturas.

- Factura N° 7361088 Latam Airlines Group S.A.
- Factura N°75 Servicio Coffess Banquetería y Otros Claudia Andrea Castillo Pizarro
- Factura N°14648 Miguel David Reyes Ponce
- Factura N°78 Servicio Coffess Banquetería y Otros Claudia Andrea Castillo Pizarro
- Factura N° 68804 Obed Pereira Vega
- Factura N° 12091823 Gasco GLP S.A
- Factura N° 1489 Servicom Spa
- Factura N°2542 Sociedad Impresiones Blanch & Rojas Ltda
- Factura N° 7483 Comercial MSM Limitada

Realizar orden de compra N°4036-278CM26, adquisición de combustible para los vehículos municipales, solicitados en el memorándum N°370 de fecha 10 de junio 2026, requirente el departamento de aseo y ornato y memorándum N° 547 de fecha de 11 de junio 2026 requirente Dideco

Realizar decreto alcaldicio N° 2950 de fecha 11 de junio 2026 que aprueba la orden de compra N° 4036-278-CM26

Realizar Orden de compra N°4036-277-SE26, servicio de residuos domiciliarios

Realizar Orden de compra 4036-271-MC26, adquisición de vales de cilindro de gas de 45 kilos solicitados por la unidad de social para la residencia estudiantil la Serena

Realizar decreto N°2949, que aprueba la orden de compra N° 4036-271-MC26 por la adquisición de vales de recarga de gas de 45 kilos

Realizar decreto alcaldicio N° 2852 de fecha 19 de junio 2026 que aprueba la orden de compra N° 4036-261-AG26 adquisición de 30 rollos de polietileno

Realizar decreto alcaldicio N° 3049 de fecha 17 de junio 2026 que aprueba la orden de compra N°4036-286-AG26 adquisición de coctel

4.- Funciones instruidas mediante delegaciones de funciones o solicitudes de apoyo a otras unidades.

5.- Ausencias justificadas (debe indicar las fechas en que efectuó uso de permisos administrativos, feriados legales, descanso complementario, licencias médicas o permisos especiales).

Se extiende el presente informe para acreditar ante la Municipalidad de Andacollo, el pago de los honorarios pactados según el contrato vigente en el mes de junio 2026.

Para constancia firman:

LAURA CASTILLO SALINAS
ADMINISTRATIVA

JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DAF