



**DECRETO ALCALDICIO
APRUEBA ADQUISICION COMPRA ÁGIL
MERCADO PUBLICO**

REQUINOA,

ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO SIGUIENTE

VISTOS

Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública modernizada por Ley 21.634 del 11.12.2023 y Reglamento N° 661 del 03.06.2024 que aprueba la ley; Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 modificada por Ley N°19.130 de 1992, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado por el DFL N°1 del Ministerio del Interior año 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

La Resolución Exenta N° 184/2025 de la Superintendencia de Educación, relativa a la rendición de recursos SEP por establecimiento educacional.

Las demás normas legales, reglamentarias y antecedentes administrativos que obran en el expediente.

CONSIDERANDO

Que mediante el Memo N° 380 de fecha 14.04.2026 del Jefe del Departamento de Educación solicita realizar adquisición **MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO**, a través del portal www.mercadopublico.cl, modalidad COMPRA ÁGIL, para **ESCUELA SANTA AMALIA**.

Que con fecha 20.04.2026 se publica solicitud de cotización **N° 3664-51-COT26** a través del portal de Mercado público, recibándose 08 ofertas de proveedores.

Que el Memorándum N° 475 de fecha 27.04.2026, del Jefe DAEM, informa sobre la selección de la compra ágil **3664-51-COT26** conforme a la evaluación técnica y económica respectiva.

Que el procedimiento se ajustó a la normativa vigente, respetando los principios de transparencia, eficiencia, libre concurrencia y legalidad, resultando seleccionado la oferta, del proveedor **INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA, RUT: 76.693.078-6** por un monto total de **\$1.799.292 IVA** incluido, quien se ajusta a lo solicitado en Ord. N° 22 del establecimiento.

Que, atendidos los antecedentes expuestos, corresponde aprobar la adquisición, autorizar la emisión de la respectiva Orden de Compra y disponer su imputación presupuestaria conforme a derecho.

El Decreto Alcaldicio N°3417 de fecha 19 de Diciembre de 2025, que aprueba el presupuesto de Educación para el año 2026.



MMMN



DECRETO

APRUEBASE LA ADQUISICIÓN TRAMITADA MEDIANTE COMPRA ÁGIL, a través del portal www.mercadopublico.cl, (3664-51-COT26) a favor de **ESCUELA SANTA AMALIA**

consistente en Adquisición **MATERIALES Y UTILES DE ASEO** al proveedor **INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA, RUT: 76.693.078-6** por un monto total de **\$ 1.799.292** IVA incluido, conforme a la propuesta económica y técnica que rola en el expediente administrativo.

Considérese parte del decreto el informe de fundamentación y los antecedentes técnicos y administrativos, Memos, cotizaciones, acta de evaluación y resolución de selección de proveedor.

CARGUESE, el gasto que demande la aplicación del presente Decreto con cargo a Subvención General, a **ESCUELA SANTA AMALIA** a la cuenta 215.22.04.007.000.000 Materiales y útiles de Aseo, con respaldo del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

DISTRIBUCION:

- Municipalidad (1)
- Ley de Transparencia
- Finanzas y Personal DAEM (2)



MMMN

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretario Municipal

URL Verificación: <https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/g0vl6O5K4kFJRFC>
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799.





MEMO N°: 475 /

FECHA: 27.04.2026


DE: JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, REQUINOA

A: SRA. ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL, REQUINOA

TENGO A BIEN INFORMAR ADJUDICACION POR COMPRA AGIL N°3664-51-COT26, REALIZADO, A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA:

ESTABLECIMIENTO : ESCUELA SANTA AMALIA
PROVEEDOR : INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA
RUT : 76.693.078-6
MONTO : \$ 1.799.292.-




LUIS GARCIA PAVEZ
JEFE
DEPARTAMENTO EDUCACION



DEPARTAMENTO DE EDUCACION
ESCUELA SANTA AMALIA F - 216
REQUINOA



ORD: 31

ANT: Cotización.

MAT: Adjudicación proveedor.

Santa Amalia, 27 de abril 2026

DE: **Profesor** Encargado de Escuela **Santa Amalia**.

A : Sr. **Jefe del Departamento de Educación Municipal**.

1. **Estimado Don Luis**, junto con saludar y esperando que se encuentre bien, envío a usted, nombre de la empresa que se adjudicó materiales de aseo Establecimiento.
2. **Se adjunta n° de la cotización 3664-51 – COT 26.**
Nombre del proveedor : INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA
Rut del proveedor : 76.693.078 – 6
Monto de la adjudicación : 1.799.292
3. Con cargo a subvención.
4. Para conocimiento y consideración.

Saluda atentamente a Usted.



JULIO GUAJARDO CARO
Encargado de Escuela

Distribución -
DAEM.
-Establecimiento.

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA 27/04/2026
FOLIO 226PS LINEA OS

Detalle de la cotización 3664-51-COT26

CERRADA

Selecciona al proveedor y emite la orden de compra directamente.

Nombre

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO SE ADJUNTA DETALLE

Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO SE ADJUNTA DETALLE

Dirección de entrega

CAUPOLICAN S/N SANTA AMALIA, Requinoa, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

Plazo máximo de entrega

2 días

Presupuesto estimado

\$ 2.000.000

Fecha de publicación

20-04-2026 a las 16:32:38

Fecha de cierre primer llamado

23-04-2026 a las 10:00:00

Fecha de cierre segundo llamado

26-04-2026 a las 03:27:21

Tipo de presupuesto

Disponible

Historial

[Historial](#)

Adjuntos

MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESC. SANTA AMALIA.pdf

Listado de participantes

[Ir al listado de participantes](#)

I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

69.081.300-9

Educación

Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

Esta Compra Ágil no ha recibido demandas ante el [Tribunal de Contratación Pública](#).

Listado de productos solicitados

Bolsas de basura

ID: 47121701

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO SE ADJUNTA DETALLE

Cantidad

1 Unidad

Listado de proveedores que cotizaron

PRIMER LLAMADO

Recibiste **8 cotizaciones** de proveedores que respondieron a tu Compra Ágil.

[Descargar resultados en excel](#)

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA

76.693.078-6

MAS DE 50 AÑOS EN EL MERCADO. FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, CALIDAD GARANTIZADA; SE COTIZA ACORDE A ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, DETALLES EN ARCHIVOS PDF ADJUNTOS.

VIGENCIA: 23-05-2026

\$ 1.799.292

Monto total

[Ver detalle](#)

[Declaración de habilidad](#)

[Declarar inadmisibile](#)

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

BINAH TRADING SPA

78.112.812-0

Se Adjunta Cotización Formal Por Parte De Binah Trading SpA. Tal Cual Lo Solicitado y Revisar Cantidades. Fecha De Entrega En 3 A 5 Días Hábiles De Aceptada Orden De Compra. Cotización Con Despacho Gratuito. Empresa Local Con Sello Mujer.

VIGENCIA: 23-05-2026

\$ 1.993.369

Monto total

[Ver detalle](#)

[Declaración de habilidad](#)

[Declarar inadmisibile](#)

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

KAMITANIA SPA

76.776.328-k

Se adjunta Cotización. Entrega en 3 a 5 días hábiles una vez aceptada la orden de compra. Despacho Incluido.

VIGENCIA: 22-05-2026

\$ 1.995.103

Monto total

[Ver detalle](#)

[Declaración de habilidad](#)

[Declarar inadmisibile](#)

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

DELTA GENERACION SPA

76.539.061-3

ESTIMADOS, CONTAMOS CON ENTREGA EN (2) DIAS HABLES, DESPACHO INCLUIDO. DESPACHOS: 9-82464773 JESSICA AGUILERA JAGUILERA@DELTAGENERACION.CL - VENTAS: JADE TORRES 22-4787987 VENTAS@DELTAGENERACION.CL

VIGENCIA: 23-05-2026

\$ 2.058.011

Monto total

[Ver detalle](#)

[Declaración de habilidad](#)

[Declarar inadmisibile](#)

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA

76.848.661-1

PRODUCTOS ENTREGADOS EN DIRECCION INDICADA, SIN COSTO Y EN EL PLAZO DE 2 DÍAS HÁBILES. Contacto: chilecompras@brissa.cl | +56 9 6507 4651

VIGENCIA: 21-05-2026

\$ 2.301.242

Monto total

[Ver detalle](#)

Declaración de habilidad

Declarar inadmisibile

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

CAREMARC SPA

76.431.105-1

Entrega de 3 a 5 días hábiles, desde recepción conforme de orden de compra Felipe Arévalo Ayala f.arevalo@caremarc.cl +56932483620 San Javier

VIGENCIA: 23-05-2026

\$ 3.223.548

Monto total

[Ver detalle](#)

Declaración de habilidad

Declarar inadmisibile

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

RED OFFICE DISTRIBUCION SPA

76.378.394-4

Se adjunta cotización formal, plazo de entrega 3 días hábiles, flete incluido. Contacto: REDOFFICECHILECOMPRA@REDOFFICE.CL

VIGENCIA: 15-05-2026

\$ 3.706.798

Monto total

[Ver detalle](#)

Declaración de habilidad

Declarar inadmisibile

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

KAMITANIA SPA

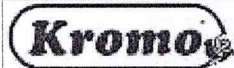
76.776.328-k

Se adjunta Cotización. Entrega en 3 a 5 días hábiles una vez aceptada la orden de compra. Despacho Incluido.

VIGENCIA: 22-05-2026

\$ 5.783.692

Monto total



COTIZACIÓN

RAZON SOCIAL: Industria Química Kromo SpA

NÚMERO: 1510

GIRO: Fabrica de detergentes y productos de aseo

FECHA: 23/04/2026

DIRECCIÓN: Santa Estela 124, Valparaíso

RUT: 76.693.078-6

CONTACTO JEFE DE VENTAS: Matías Vásquez

NÚMERO: 2243066

CORREO: matias.vasquez@kromo.cl

CORREO: matias.vasquez@kromo.cl

TELÉFONO: +56966966654

DATOS DE TRANSFERENCIA O DEPÓSITO

Industria Química Kromo SpA

76.693.078-6

Banco Estado

Cuenta Corriente 23500119977

PRODUCTOS OFERTADOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PAÑO ABSORB/CELULOSA X 10 UNDS ULTRA CLEAN	15	\$ 2.500	\$37.500
ESCOBA DE RAMA 4 COSTURAS MIMBRES	5	\$ 6.490	\$32.450
MOPA PLANA 45 CM C/MANGO MICROFIBRA BROOM	5	\$ 4.990	\$24.950
CLORO 900 ML. TRADICIONAL KROMO	30	\$ 600	\$18.000
CERA LÍQUIDA INCOLORA 900 CC KROMO	50	\$ 1.200	\$60.000
DETERGENTE POLVO 400 GR LLABRES	25	\$ 750	\$18.750
MOPA PLANA 45 CM REPTO. MICROFIBRA BROOM	5	\$ 1.690	\$8.450
PAPELERS PARA BAÑO 7 LTS	13	\$ 2.490	\$32.370
LUSTRAMUEBLES 250 CC TRADICIONAL KROMO	8	\$ 750	\$6.000
PAPEL TOALLA JUMBO 2X250C MTS DAMAX	50	\$ 5.890	\$294.500
PAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT. H/ OVELLA	60	\$ 450	\$27.000
PAPEL HIG. 300 MT. / JUMBO DAMAX	100	\$ 1.200	\$120.000
TOALLA PAPEL JUMBO 1 ROLL.100 MT. S/M	30	\$ 1.400	\$42.000
BOLSA DE BASURA PARA CONTENEDOR 130x150 cm x1 und BROOM	100	\$ 650	\$65.000
BOLSA ASEO 100 X 130 60 MC .X 5 UN. BROOM	100	\$ 1.490	\$149.000
BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC BROOM	80	\$ 570	\$45.600
GUANTES EXAM.LATEX C/100 C/POLVO BLANCO TALLA M	8	\$ 3.490	\$27.920
TOALLAS DESINFECTANTES 80 UNDS TEDDY	150	\$ 950	\$142.500
BARRE AGUA GRANDE GENERICO	6	\$ 2.200	\$13.200
PALA ASEO FIJA CON MANGO Y BANDA GENERICO	6	\$ 750	\$4.500
TRAPERO LAVA PISOS SACO C/OJAL ALGODÓN ULTRA CLEAN	20	\$ 400	\$8.000
GUANTES DOMESTICO LATEX AMARILLO GRUESO TALLA M ULTRA CLEAN	30	\$ 400	\$12.000
GUANTES DE CABRITILLA PARES	6	\$ 990	\$5.940
PAÑO MICROFIBRA X 5 UNDS ULTRA CLEAN	20	\$ 1.200	\$24.000
LAVALOZA LIQ. 5 LT. KROMO	5	\$ 3.890	\$19.450
LIMPIADOR CREMA 750 GRS TEDDY	10	\$ 990	\$9.900
LIMPIADOR M/USO 500 CC KROMO	10	\$ 990	\$9.900
CLORO GEL 900 ML. KROMMO	25	\$ 850	\$21.250
LIMPIADOR PISO LIQUIDO CON DESINFECTANTE 5 LITS GREEN QUIM	10	\$ 2.490	\$24.900
DESINFEC. A/SOL NORMAL 400 CC ATNIBAC	20	\$ 1.650	\$33.000
SACA SARRO BAÑO 5LTS LLABRES	3	\$ 2.990	\$8.970
PAÑO COCINA ULTRA CLEAN	10	\$ 300	\$3.000
JABÓN LÍQUIDO ELITE 5 LTS	10	\$ 2.490	\$24.900
DISPENSADOR DE JABÓN	15	\$ 1.490	\$22.350
LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO 500 ML KROMO	6	\$ 990	\$5.940
LIMPIA VIDRIO DE GOMA PARA VENTANA GENERICO	5	\$ 1.990	\$9.950
8 ALCOHOL LIQUIDO 5 LTS GREEN QUIM	5	\$ 6.990	\$34.950
ALCOHOL GEL 5 LTS GREEN QUIM	8	\$ 7.990	\$63.920

SUB-TOTAL \$1.512.010

IVA % 19% 287.282

TOTAL \$1.799.292

Términos y condiciones

Plazo de entrega: 2 Días hábiles, aceptada la OC

Forma de pago: 30 Días

Observaciones: SE COTIZAN TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Productos químicos con vencimiento en 2 años.

3664-51-0726



MEMO N°: 380 /

FECHA: 14.04.2026

DE: JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, REQUINOA

A: SRA. ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFA DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

RUEGO A UD. REALIZAR COMPRA AGIL, A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO:

ESTABLECIMIENTO : ESCUELA SANTA AMALIA
FINANCIAMIENTO : RECURSOS SUBVENCION GENERAL
PROVEEDOR :
RUT :
POR : ADQUISICION UTILES DE ASEO
MONTO :
CUENTA PRESUPUESTARIA : _____
N° PEDIDO : _____
N° COTIZACION : _____
N° OBLIGACION : _____



LUIS GARCIA PAVEZ
JEFE
DEPARTAMENTO EDUCACION

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
ESCUELA SANTA AMALIA F - 216
REQUINOA



ORD: 22

ANT: No hay.

MAT: Solicita lo que indica.

Santa Amalia, 01 de abril 2026

DE: **Profesor** Encargado de Escuela **Santa Amalia**.

A : Sr. **Jefe del Departamento de Educación Municipal**.

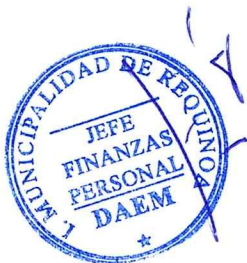
1. **Estimado Don Luis**, junto con saludar y esperando que se encuentre bien, envío a Usted, solicitud de compra ágil para **útiles de aseo**, año 2026.
2. **Se adjunta materiales**.
3. Con cargo a subvención general.
4. Para conocimiento y consideración.

Saluda atentamente a Usted.



JULIO GUAJARDO CARO
Encargada de Escuela

Distribución -
DAEM.
-Establecimiento.



I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA 01/04/2026
FOLIO 22688 LINEA 19

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
FINANZAS



SOLICITUD DE COMPRA

CANTIDAD	NOMBRE PRODUCTO
15	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 10 3M 38X38CM
5	ESCOBA DE RAMAS 4 COSTURAS
5	MOPA PLANA 45 CM C/MANGO MICROFIBRA
✓ 30	COLORO 900 ML. TRADICIONAL
50	CERA LÍQUIDA INCOLORA
✓ 25	DETERGENTE POLVO 200 GR
✓ 5	MOPA PLANA 45 CM REPTO. MICROFIBRA
✓ 13	PAPELERS PARA BAÑO
8	LUSTRAMUEBLES 250 CC TRADICIONAL
✓ 50	PAPEL TOALLA JUMBO 2X250C MTS
✓ 60	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT. H/
✓ 100	PAPEL HIG. 250 MT. / JUMBO
✓ 30	TOALLA PAPEL JUMBO 1 ROLL.100 MT.
100	BOLSA DE BASURA PARA CONTENEDOR 130x150 cm
100	BOLSA ASEO 100 X 130 60 MC TRAB.PES.X 5 UN.
80	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76L
✓ 8	GUANTES EXAM.LATEX C/100 C/POLVO BLANCO TALLA M
150	TOALLAS DESINFECTANTES

20	BOLSA ALMACEN. 35 X 50 100 UN.
6	BARRE AGUA GRANDE
6	PALA ASEO FIJA CON MANGO Y BANDA
20	TRAPERO LAVA PISOS 60X65 SACO C/OJAL ALGODÓN
30	GUANTES DOMESTICO LATEX AMARILLO GRUESO TALLA M
6	GUANTES DE CABRITILLA
20	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AZUL
5	LAVALOZA LIQ. 5 LT.
10	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL
10	LIMPIADOR M/USO 500 CC
25	COLORO GEL 900 ML.
10	LIMPIADOR PISO LIQUIDO CON DESINFECTANTE 5 LITS
20	DESINFEC. A/SOL NORMAL
3	SACA SARRO BAÑO 5LTS
10	PAÑO COCINA
10	JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE (5LTS)
15	DISPENSADOR DE JABÓN
6	LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO
5	LIMPIA VIDRIO DE GOMA PARA VENTANA
8	ALCOHOL LIQUIDO 5 LTS
8	ALCOHOL GEL 5 LTS



N°82

FECHA: Abril 29 del 2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Mediante el presente, certifico que la I. Municipalidad de Requínoa cuenta con el presupuesto vigente aprobado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N°38 de fecha 11 de Diciembre del 2025 según consta en certificado N°210 del 11 de Diciembre del 2025 y Decreto Alcaldicio N°3417 del 19 de Diciembre del 2025; para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en el Presupuesto del Departamento de Educación año 2026.

CENTRO DE COSTO	Escuela Santa Amalia
CODIGO CUENTA	215.22.04.007
DESCRIPCION	Materiales y útiles de aseo
PRESUPUESTO VIGENTE 2026	\$ 54.000.000
OBLIGACION	\$ 16.978.720
SALDO PRESUPUESTARIO	\$ 37.021.280

MONTO SOLICITADO	\$ 1.799.292
NUEVO SALDO PRESUPUESTARIO	\$ 35.221.988

Se extiende el presente certificado para compra de Materiales y Útiles de Aseo.

El presente certificado tiene una validez de 30 días desde fecha de emisión.

Este certificado no acredita flujo de caja.

EDV/trr



ERIKA DURÁN VALDIVIA
JEFA FINANZAS