

## INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

SEPTIEMBRE	2024
<b>Mes</b>	<b>Año</b>

### I.- Datos.

<b>1.- Nombre.</b>	GEORGE OCTAVIO ELSO OSORIO		
<b>2.- Rut.</b>			
<b>3.- N° Decreto.</b>	Alcaldicio: <b>2821</b>	Imputación: <b>1140596054002</b>	/Centro de Costos:
<b>4.- Dirección a la que pertenece.</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - ALBERGUE - NOCHE DIGNA</b>		

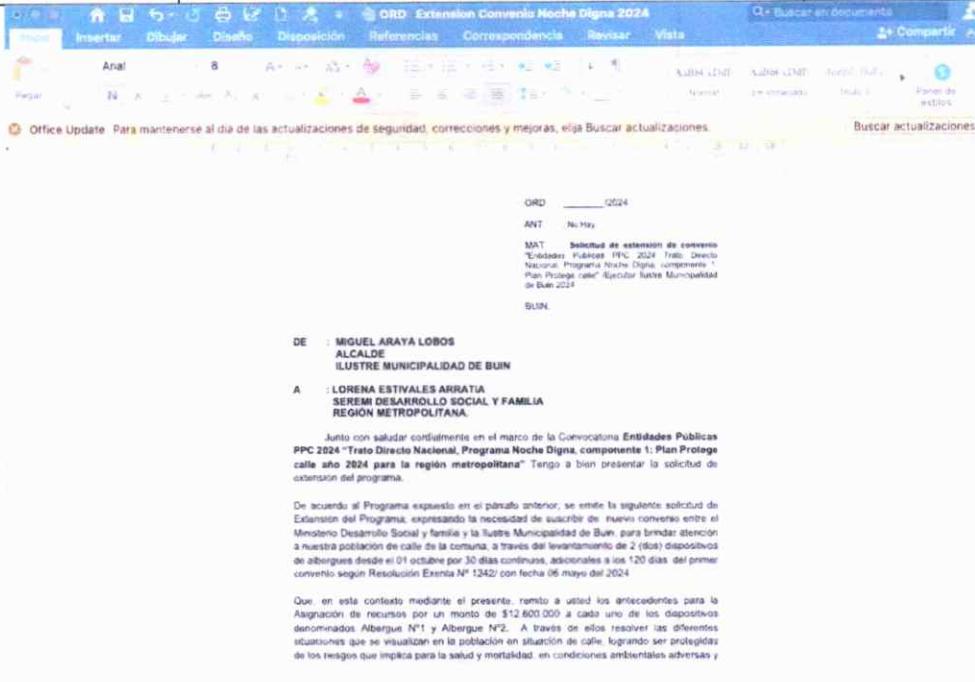
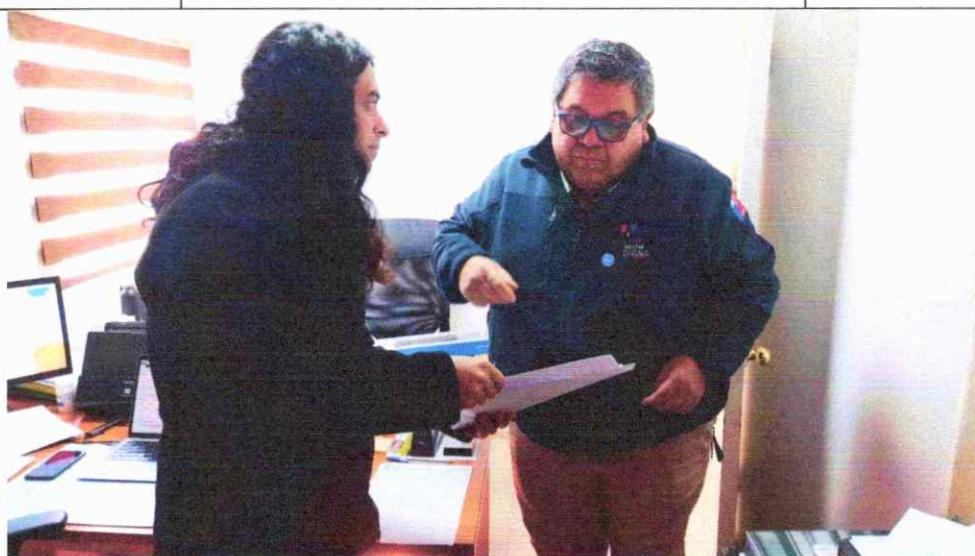
### II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

<b>• Apoyo Administrativo, Albergue Noche Digna</b> • APOYO CONTABLE PARA RENDICIONES DEL PROGRAMA SEGUN CONVENIO DEL PROGRAMA COMPLETAR Y REALIZAR INFORMES EN PLATAFORMA SIGEC REGISTRAR ENTREGA DE PRESTACIONES DEL DISPOSITIVO RENDICIONES EN SIGEC MENSUALES. RENDICIONES EN SISREC MENSUALES REALIZAR Y SUPERVISAR PEDIDOS DE COMPRA REALIZAR TÉRMINOS DE REFERENCIAS, COTIZACIONES Y CONTACTO A PROVEEDORES. LICITACIONES Y COMPRA ÁGIL PARA DISPOSITIVOS
---

### III.- Descripción de las funciones realizadas.

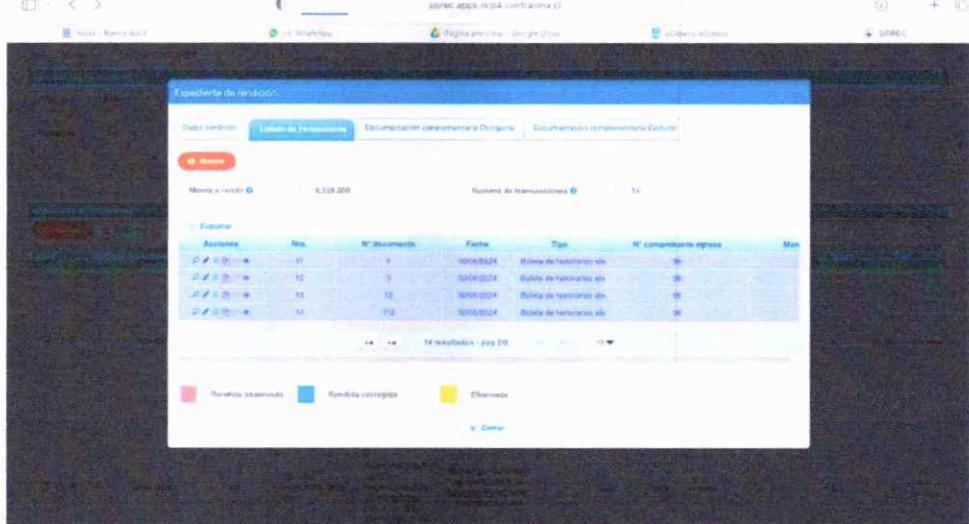
Envio de ORD a MINDESOF , por extensión de convenio Albergues N°1 y N°2  
 Reunion Coordinador Albergue  
 Se configura PC para albergues N°1 y N°2  
 Reunion Karla Cisternas  
 Recepcion de boletas de honorarios por parte de coordinadora  
 Solicitud de Libro Mayor Albergue  
 Solicitud de Egresos compras  
 Actualización Planillas Rendiciones Albergues N°1 y N°2  
 Ingresos de CI a Sisrec por Rendición  
 Ingresos de Plan de Cuentas en Rendición ambos Albergues  
 Solicitud. aMaria Muñoz de Cédulas de Identidad del Personal del Albergue  
 Envio de Renuncia de Maria Jose Muñoz Albergue N°1  
 Envio de Solicitud de Contratación de Maria Jose Muñoz por Albergue N°2  
 Reunion Coordinadora Albergue, por contrataciones  
 Envío de Pedido de Compra por Saldos N°47858  
 Solicitud egreso F29  
 Ingreso información Sisrec Rendición de agosto  
 Actualización Planilla Compras Albergue  
 Reunion Secmu por revisión Sisrec  
 Ingreso información Complementaria Albergue N°2 en Sisrec  
 Ingreso Información Sisrec Albergue N°2 por rendición correspondiente al mes de agosto  
 Evaluación Compra Materiales de Oficina Albergue N°2 Noche Digna  
 Revisión documentación a rendir de Albergue N°1 y N°2.  
 Ingreso de Información a Sisrec por Rendición Mes de Agosto 2024  
 Revisión de boletas de Honorarios Albergue N°1 y N°2 mes de Septiembre 2024

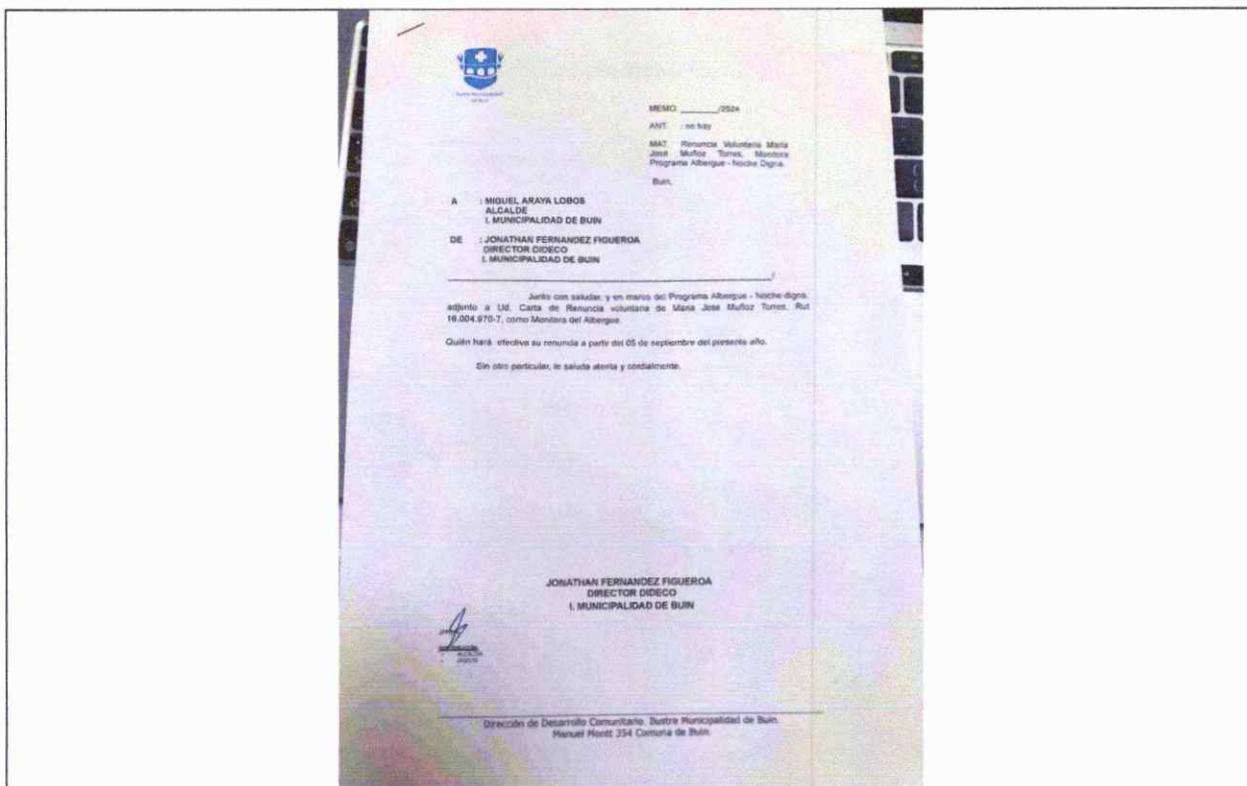
**IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).**

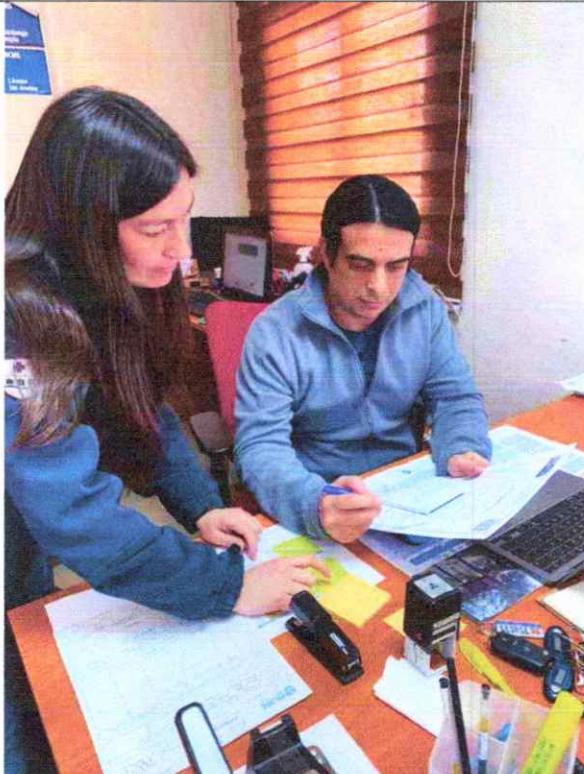
Fecha Cobertura: 2024-09-02	Descripción Cobertura: ORD Extensión Plazo	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
 <p>ORD _____ 2024 ANT. No. Nro. MOT. Solicitud de extensión de convenio "Entidades Públicas PPC 2024 Trato Directo Nacional, Programa Noche Digna, componente 1: Plan Protege calle año 2024 para la región metropolitana" (Ejecutora: Ilustre Municipalidad de Buin 2024) BUN.  DE : MIGUEL ARAYA LOBOS ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUN  A : LORENA ESTYVALES ARRATIA SEREMI DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA REGIÓN METROPOLITANA.  Junto con saludar cordialmente en el marco de la Convocatoria Entidades Públicas PPC 2024 "Trato Directo Nacional, Programa Noche Digna, componente 1: Plan Protege calle año 2024 para la región metropolitana" Tengo a bien presentar la solicitud de extensión del programa.  De acuerdo al Programa expuesto en el párrafo anterior, se emite la siguiente solicitud de Extensión del Programa, expresando la necesidad de suscribir un nuevo convenio entre el Ministerio Desarrollo Social y Familia y la Ilustre Municipalidad de Buin, para brindar atención a nuestra población de calle de la comuna, a través del levantamiento de 2 (dos) dispositivos de albergues desde el 01 octubre por 30 días continuos, adicionales a los 120 días del primer convenio según Resolución Exenta N° 1242/ con fecha 06 mayo del 2024.  Que, en este contexto mediante el presente, remito a usted los antecedentes para la Asignación de recursos por un monto de \$12.600.000 a cada uno de los dispositivos denominados Albergue N°1 y Albergue N°2. A través de ellos, resolver las diferentes situaciones que se visualizan en la población en situación de calle, logrando ser protegidas de los riesgos que implica para la salud y mortalidad, en condiciones ambientales adversas y</p>		
Fecha Cobertura: 2024-09-03	Descripción Cobertura: Reunion Coordinador Albergue	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-09-03	Descripción Cobertura: Reunion Karla Cisternas	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA



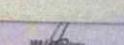
Fecha Cobertura: 2024-09-04	Descripción Cobertura: Recepcion Boletas	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
<p>Boletas honorarios Albergue 1 y Albergue 2 <small>Recibidos x</small></p> <p> Karla Cisternas <small>para mí ▾</small> <span style="float: right;">mié, 4 sept, 10:39 (hace 5 días)   </span></p> <p>Estimado George Junto con saludos, de acuerdo a la reunión realizada el dia de ayer 03 septiembre, envíó las boletas honorarios de los funcionarios correspondiente al mes de agosto 2024 de los albergue 1 y albergue 2. Saludos cordiales.</p> <p> Boletas mes agosto albergue 1 y 2- 20240904T143202Z-001.zip</p> <p> <b>Karla Cisternas Toro</b> Licenciada en Trabajo Social Coordinadora Centro Atención Municipal Dirección Desarrollo Comunitario <a href="mailto:kcisternas@buen.cl">kcisternas@buen.cl</a> - <a href="http://www.buen.cl">www.buen.cl</a></p> <p>1 archivo adjunto · Analizado por Gmail </p> <p> Boletas mes agos... No se ha realizado un adj.</p>		
Fecha Cobertura: 2024-09-05	Descripción Cobertura: Solicitud Egresos	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

<p>Egresos libro mayor Albergue Noche Digna, mes Agosto 2024. Recibidos x</p> <p>George Elso &lt;geeso@buin.cl&gt; para Barbara, Scarlett, Marilyn</p> <p>Estimada Barbara,</p> <p>Junto con saludar, solicito me puedas remitir los siguientes egresos de acuerdo a libro mayor del programa Noche Digna</p> <p>N°98-103 N°10-190 N°10-199 N°10-205</p> <p>Saludos.</p> <p><b>George Elso Osorio</b> Ingeniero Comercial Coordinador Técnico DIDEKO +562 28218475 geeso@buin.cl Manuel Montt #354 www.buin.cl</p> <p></p> <p>1 archivo adjunto · Analizado por Gmail</p> <p>Libro Mayor Alber...</p>		
Fecha Cobertura: 2024-09-06	Descripción Cobertura: Sisrec	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-09-06	Descripción Cobertura: Memo Renuncia Maria Jose Muñoz	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA



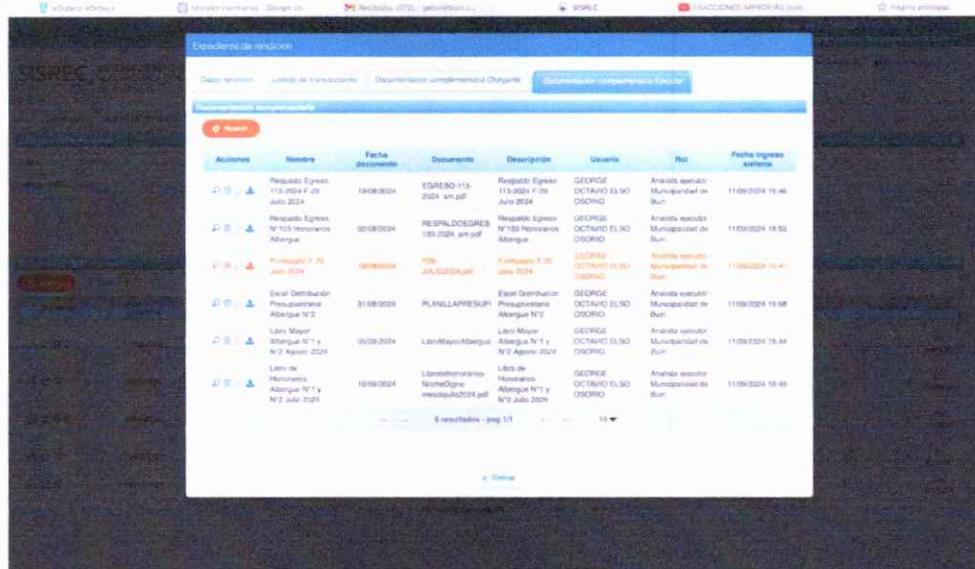
Fecha Cobertura: 2024-09-09	Descripción Cobertura: Reunión Coordinadora	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		

Fecha Cobertura: 2024-09-09	Descripción Cobertura: Pedido de compra Albergue N°1	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------

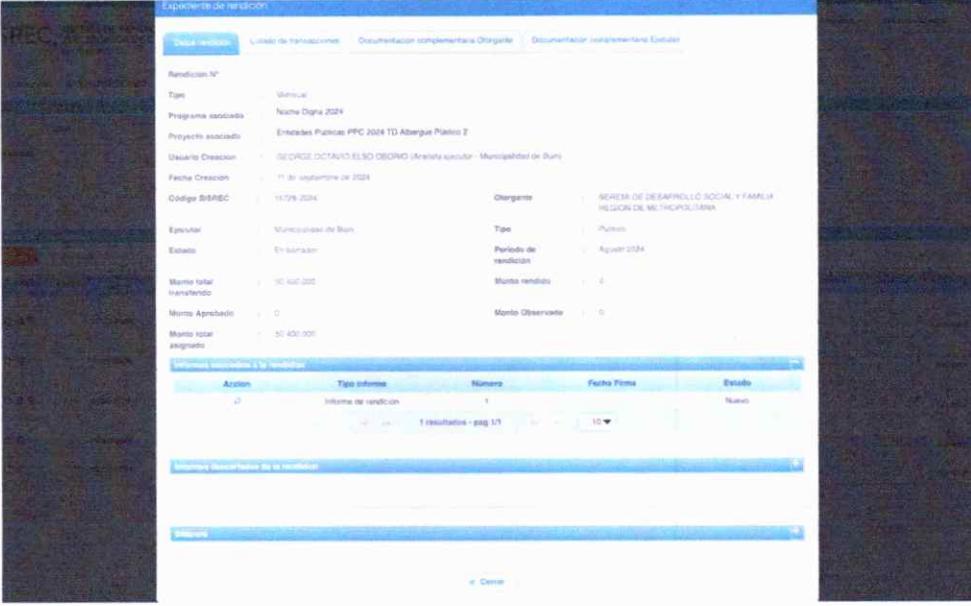
NICE		BUIN	Car Agst	Alfge N°1
			PEDIDO DE COMPRA	
DIRECCIÓN		Alfge N°1		
DEPARTAMENTO		FECHA 9/10/2024		
PROGRAMA		FECHA		
ACTIVIDAD		FECHA		
UBICIDAD		FECHA		
DE LA COMPRA				
QUANTIDAD	DETALLAR REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MONTO COTIZADO	USO C. MARCO
Seguimiento de Requer.				
(INDICAR SI PROCEDA) <input checked="" type="checkbox"/> EXENTO <input type="checkbox"/> HONORARIO <input type="checkbox"/> MONTO TOTAL				
FINANCIAMIENTO		DETALLE OBLIGATORIO		
FONDOS PROPIOS <input checked="" type="checkbox"/> FONDOS EXTERNOS <input type="checkbox"/>		CONTACTO DE UNIDAD TÉCNICA		
MECANISMO DE COMPRA: (HASTA 100 UTM)		NOMBRE: <i>Car Agst</i>		
COMPRA AGTE		FONO: <i>228218793</i>		
CONVENIO MARCO		CORREO: <i>cpelam@buin.cl</i>		
LITIGACIÓN PÚBLICA				
 <b>COORDINACIÓN DE COMPRA</b>				
FLUJO CAJA V/B FINANZAS		V/B ALCALDE O ADMINISTRADOR	RECEPCIÓN UNIDAD DE COMPRAS	RECEPCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<i>S</i>			FECHA:	FECHA:
			HORA:	HORA:
				

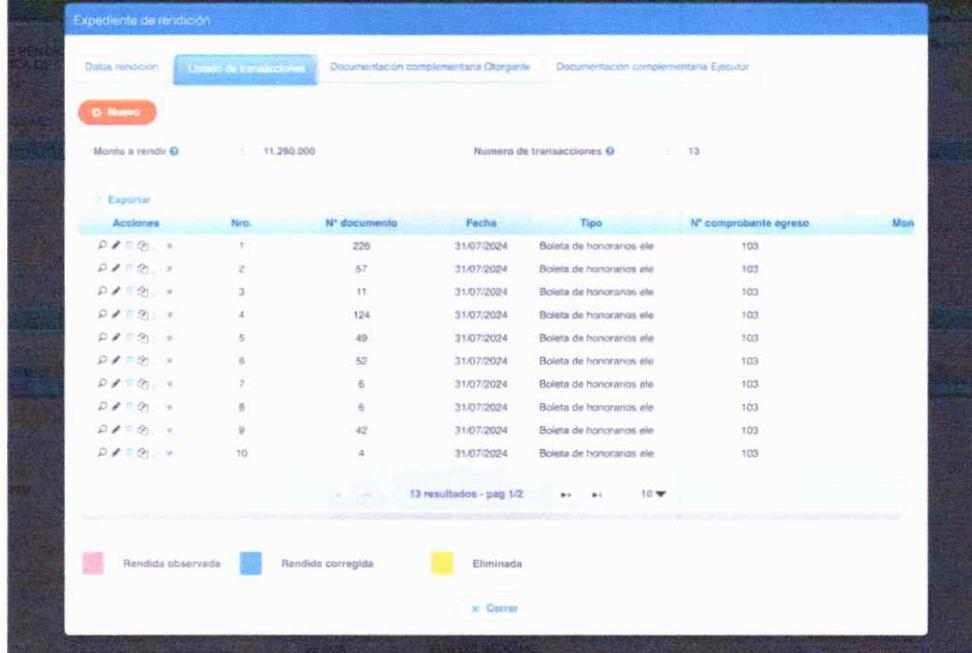
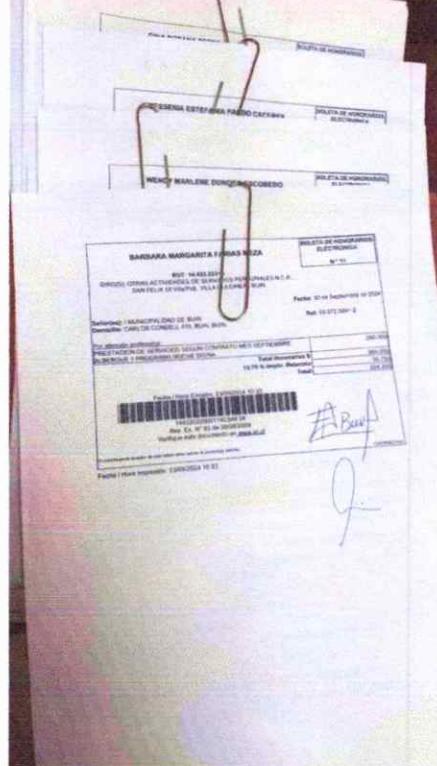
Albergue 1 y 2 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Albergue 1									
Compras 1 casa	400.000	47825	830379	Adquisiciones	Emporio House SRL	2721-409-A024	Cecilia Parraquez	361.325	1648
Compras 1 casa		47857						106.000	
Compras 1 casa	400.000	47798	830380	Adquisiciones				0	
Compras 2 casa									
Compras 3 casa	150.000	47860							
Compras 3 casa								150.000	
Compras 4 ofi.	300.000	47716	841174	Adquisiciones	RAICON SPA	2721-524-A024	Cecilia Parraquez	255712	9487
Compras 4 ofi.		47786						0	
Compras 5 casa	400.000	47527	805979	Adquisiciones	Farmaceúticos SRL	2721-409-A024	Cecilia Parraquez	261.352	3717
Compras 5 casa		47717						106.000	
Albergue 2									
Compras 1 casa	900.000	47529	842290	Compras de Oficina				0	
Compras 1 casa		47730						900.000	
Compras 1 casa	700.000	47751	842416	Adquisiciones				0	
Compras 2 casa		47787						700.000	
Compras 3 casa	700.000	47544	820947	Adquisiciones				0	
Compras 4 ofi.	700.000	47718	841179	Adquisiciones				0	
Compras 5 casa	700.000	47786						560.000	
Compras 5 casa		47779						0	
Compras 5 casa		47779						560.000	

Fecha Cobertura: 2024-09-11	Descripción Cobertura: Ingreso de Información Sisrec	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-09-12	Descripción Cobertura: Información a Sisrec	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------

		
Fecha Cobertura: 2024-09-13	Descripción Cobertura: Evaluación Compra Albergue N°2	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-09-13	Descripción Cobertura: Revisión de Documentacion	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		

Fecha Cobertura: 2024-09-23	Descripción Cobertura: Ingreso a Sisrec	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-09-24	Descripción Cobertura: Revisión de Boletas Honorarios	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		

#### V.- Observaciones.

--

GEORGE OCTAVIO ELSO OSORIO  
PRESTADOR

#### CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.

JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

LUIS ANTONIO ARAYA AMAYA  
COORDINADOR (A) PROGRAMA

## INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

SEPTIEMBRE	2024
<b>Mes</b>	<b>Año</b>

### I.- Datos.

<b>1.- Nombre.</b>	GEORGE OCTAVIO ELSO OSORIO		
<b>2.- Rut.</b>			
<b>3.- N° Decreto.</b>	Alcaldicio: <b>466</b>	Imputación: <b>215.21.04.004.001</b>	Centro de Costos: <b>25.04.50</b>
<b>4.- Dirección a la que pertenece.</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - APOYO PARA LA MATERIALIZACIÓN DE ACCIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS 2024</b>		

### II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

- SUPERVISION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EN LAS AREAS DE JOVENES,ADULTO MAYOR,MUJER, NIÑOS,DEPORTE Y OTROS PROGRAMAS ESPECIFICOS DE APOYO A LA COMUNIDAD.**

SUPERVISION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EN LAS AREAS DE JOVENES,ADULTO MAYOR,MUJER, NIÑOS,DEPORTE Y OTROS PROGRAMAS ESPECIFICOS DE APOYO A LA COMUNIDAD.

### III.- Descripción de las funciones realizadas.

Revision acta N°2 Morales Hermanos  
 Solicitud de Transparencias a coordinadores de Programa  
 Revisión Memo Chicle Crece Contigo  
 Ingreso de decretos de contratación a planilla de Honorarios  
 Envio Acta N°72  
 Envío Licitación Baños Químicos Programa Cultura Verano 2025  
 Envío Licitación elevador Hidráulico Piscina Temperada de Maipo  
 Envio Pedido de Compra N° 47757 EDLI  
 Recepcion de Transparencias  
 Termino de Referencia CDM  
 Revisión Carpeta Compartida memorias Dideco  
 Envío Memo solicitud ITS Obras Constructivas  
 Formularios de Evaluación Compras Desarrollo Cultural  
 Memo Renuncias Dideco  
 Solicitud de Transparencias atrasadas  
 Pedido de Compra N°47856  
 Reunion Coordinador OPD (OLN)

Revisión de sistema de Compras  
 Revisión de sistema de Evaluación de Compras  
 Revisión TTR Show Artísticos Cultura verano 2025  
 Envio Reporte de Actividades  
 Respuesta correo Rendición Censo  
 Actualización de Planillas  
 Revisión Pedidos de Compra 47861 - 47771 - 47770 - 47772  
 Modificación de Programa Cultura  
 Envio Decretar Actividad Encuentro Polinesico  
 Respuesta a Memo 876 Secpla

Reenvío información Censo  
 Solicitud de Orden de Compra Morales Hermanos Agosto 2024

Actualización de Planillas Dideco  
 Coordinación Feria Laboral  
 Reunión Daf compras  
 Revisión documentación  
 Solicitud de Contratación Antonia Lagos EDLI

Envío de memo por Show Artístico Cultura Verano 2025  
 Envío Pedido de Compra N°47768  
 Revisión de documentación  
 Revisión de boletas de Honorarios dideco  
 Revisión de Pedido de Compra N°47173  
 Revisión Final Sistema de Compras y Evaluación de Dideco  
 Respuesta Memo N°516 Seguridad Pública  
 Revisión Boletas Rezagadas de Honorarios

**IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).**

Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2024-09-02	Revisión de documentación	FOTOGRAFÍA
		
2024-09-03	Licitación Silla Hidráulica	FOTOGRAFÍA

BASES DE LICITACIÓN SILLA HIDRÁULICA

Office Update Para mantenerse al día de las actualizaciones de seguridad, correcciones y mejoras, elija Buscar actualizaciones.

**TÉRMINOS DE REFERENCIA LICITACIÓN**  
**COMPRA E INSTALACIÓN DE ELEVADOR HIDRÁULICO PARA PISCINA**  
**TEMPERADA DE MAIPÓ**

**I. OBJETIVO.**  
La presente propuesta tiene como finalidad la adquisición de un elevador hidráulico para piscinas, con el propósito de sustituir el actual equipo en funcionamiento que ha experimentado desgaste material. Este nuevo elemento es esencial para facilitar el acceso a la piscina a personas con movilidad reducida o en situación de discapacidad, asegurando así un entorno inclusivo y accesible para todos los usuarios del recinto.

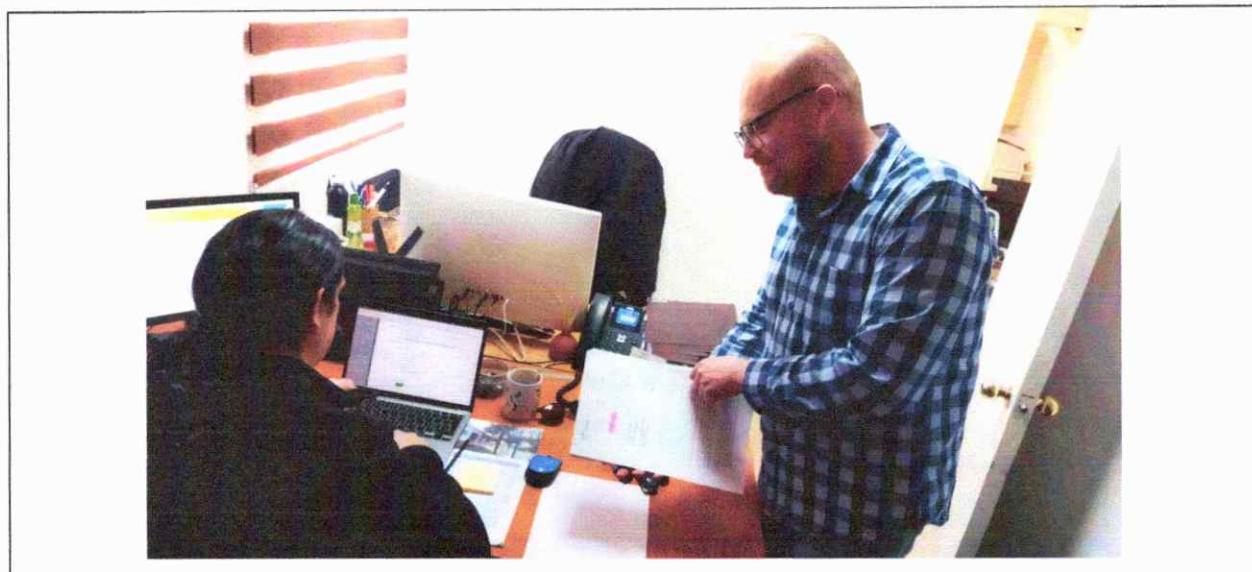
**II. DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.**  
Las presentes especificaciones técnicas entregan información específica sobre la materia de la propuesta, ello a modo de detallar de mejor manera las necesidades administrativas y características requeridas para compra.

En cuanto al requerimiento del producto solicitado, este debe contener el pasamano, el cilindro hidráulico y la silla, junto con todos sus componentes, es decir, la compra e instalación hace referencia al producto completo para su funcionamiento. Este debe ser tipo marca Astral pool o similar, modelo L-1000 debido al proyecto existente.

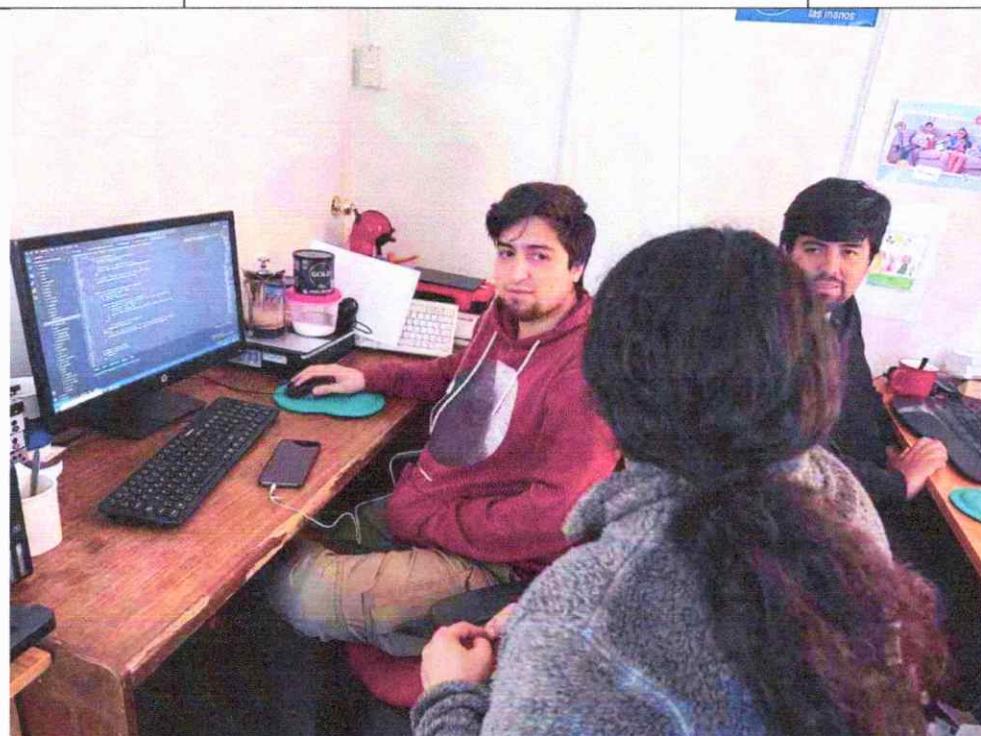
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO.**

Fecha Cobertura: 2024-09-04	Descripción Cobertura: Recepcion transparencias	Tipo Cobertura: <b>FOTOGRAFÍA</b>
<p>Nóminas de transparencia Julio y Agosto - Oficina de la Mujer</p> <p>Gisell Castro para mí, Carolina, Valentina.</p> <p>Estimado:</p> <p>Junto con saludar, adjunto nóminas de transparencia de la Oficina de la Mujer.</p> <p>Saludos cordiales.</p> <p>Gisell Castro</p> <p>4 archivos adjuntos: Analizado por Gmail</p> <p></p> <p><input type="button" value="Acuso recibo."/> <input type="button" value="Recibidas, muchas gracias."/> <input type="button" value="Lo acordado."/> <input type="button" value="Responder"/> <input type="button" value="Responder a todos"/> <input type="button" value="Reenviar"/></p>		
Fecha Cobertura: 2024-09-05	Descripción Cobertura: Reunion Coordinador OPD	Tipo Cobertura: <b>FOTOGRAFÍA</b>



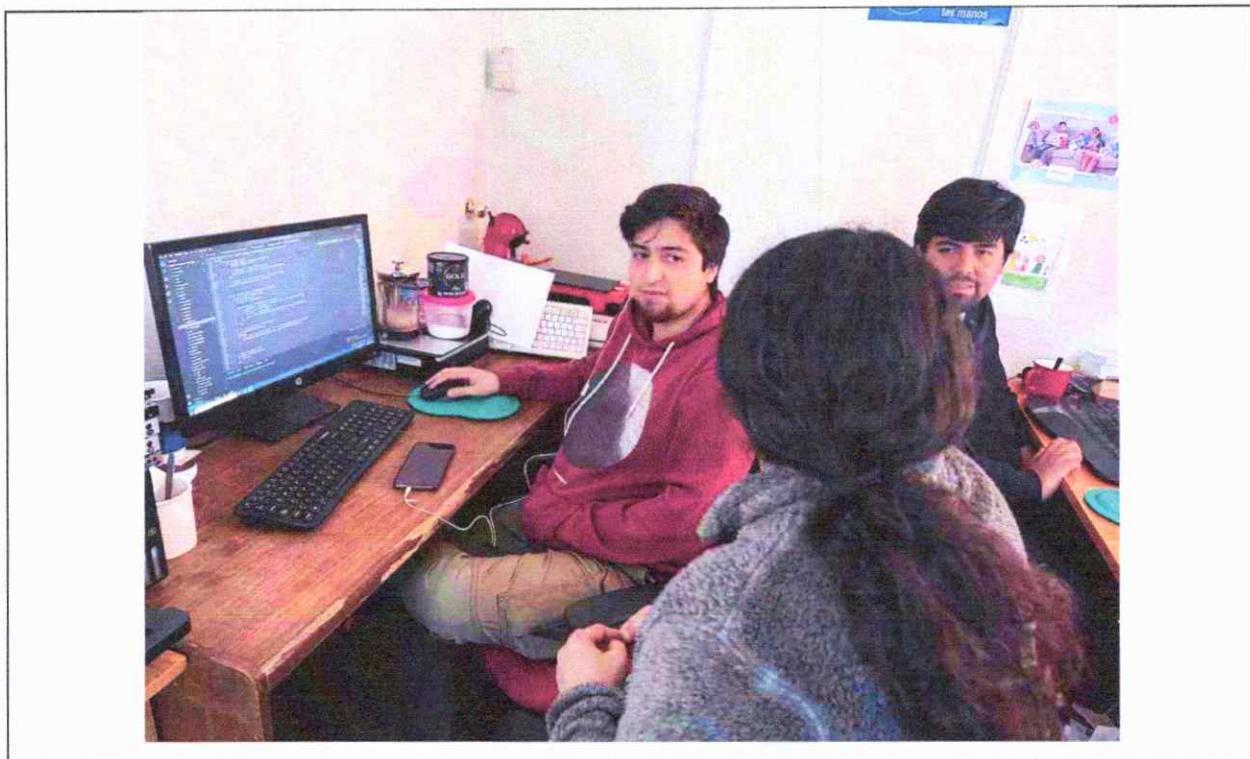


Fecha Cobertura: 2024-09-09	Descripción Cobertura: Revision sistema	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------

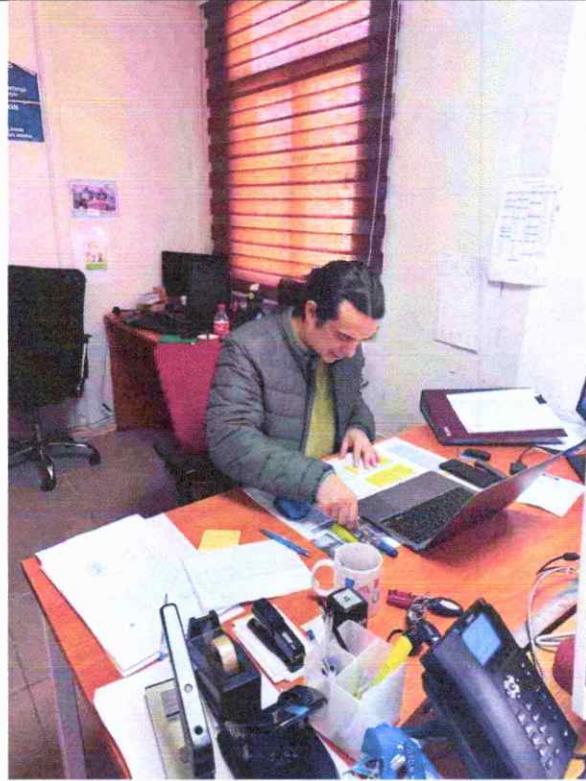


Fecha Cobertura: 2024-09-09	Descripción Cobertura: Revision sistema	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------





Fecha Cobertura: 2024-09-11	Descripción Cobertura: Revision Documentación	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



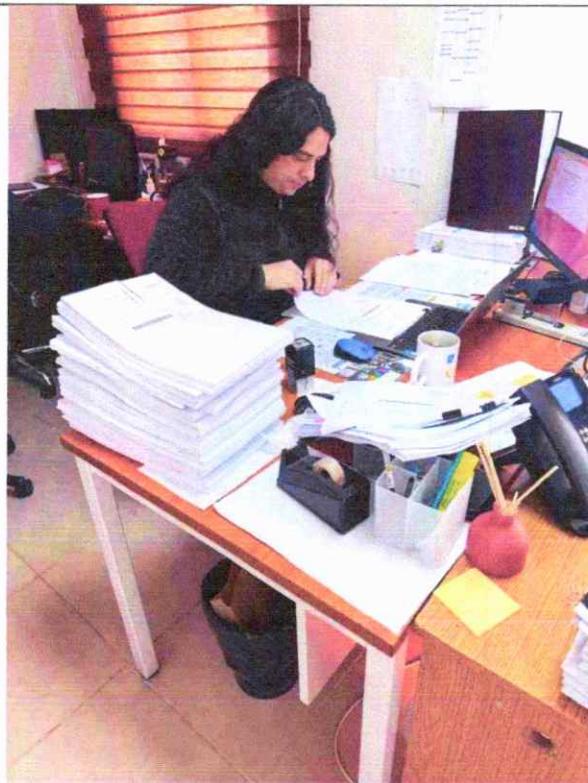
Fecha Cobertura: 2024-09-12	Descripción Cobertura: Actualización Planillas	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Listado de compras										
Programa	Comentario	Estado	Cuenta	Presupuesto	Utilizado	Nº Pedido	IDOC	Recibido	Acciones	
OТЕC 2024	Impresora para funcionamiento de programa otec	<input checked="" type="checkbox"/>		500.000		47729	843145	<input checked="" type="checkbox"/>		
ALBERGUE - NOCHE DIGNA	Indumentaria para ser usada por usuarios del programa	<input checked="" type="checkbox"/>		700.000		47878		<input checked="" type="checkbox"/>		
ALBERGUE - NOCHE DIGNA	COMPRA DE ARTICULOS PARA DESINFECCION DE ALBERGUE N°2	<input checked="" type="checkbox"/>		380.000		47869		<input checked="" type="checkbox"/>		
ALBERGUE - NOCHE DIGNA	Compra de artículos de aseo para desinfección y limpieza del alber...	<input checked="" type="checkbox"/>		298.000		47868		<input checked="" type="checkbox"/>		

Fecha Cobertura: 2024-09-23	Descripción Cobertura: Sistema Evaluación	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA																																																																														
	<p>Evaluacion &gt; Editar</p> <p><b>Presupuesto</b> \$ 500.000,-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oferentes</th> <th>C.T.</th> <th>Valor Oferta</th> <th>%</th> <th>Plazo de Entrega</th> <th>%</th> <th>P.T.</th> <th>Estado</th> <th>Acción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PCINBOX</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>370088</td> <td>80%</td> <td>20%</td> <td>80.00</td> <td><span style="color: green;">✓</span></td> <td><span style="color: red;">Finalizar</span></td> </tr> <tr> <td>KOTEC SPA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>491837</td> <td>80%</td> <td>1</td> <td>20%</td> <td>79.95</td> <td><span style="color: green;">✓</span></td> <td><span style="color: red;">Finalizar</span></td> </tr> <tr> <td>PCINBOX ARAUCANIA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>416488</td> <td>80%</td> <td>20%</td> <td>71.09</td> <td><span style="color: green;">✓</span></td> <td><span style="color: red;">Finalizar</span></td> </tr> <tr> <td>INGENIERIA INFORMATICA ASOCIADA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>432374</td> <td>80%</td> <td>5</td> <td>20%</td> <td>72.48</td> <td><span style="color: green;">✓</span></td> <td><span style="color: red;">Finalizar</span></td> </tr> <tr> <td>DREAM TEC</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>438966</td> <td>80%</td> <td>2</td> <td>20%</td> <td>77.45</td> <td><span style="color: green;">✓</span></td> <td><span style="color: red;">Finalizar</span></td> </tr> <tr> <td>KOTEC SPA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>545054</td> <td>80%</td> <td>20%</td> <td>0</td> <td><span style="color: red;">✗</span></td> <td><span style="color: red;">Finalizar</span></td> </tr> <tr> <td>WEB SUMINISTROS LTDA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>471487</td> <td>80%</td> <td>3</td> <td>20%</td> <td>69.46</td> <td><span style="color: green;">✓</span></td> <td><span style="color: red;">Finalizar</span></td> </tr> <tr> <td>JS CONSULTORES SPA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>488083</td> <td>80%</td> <td>2</td> <td>20%</td> <td>70.66</td> <td><span style="color: green;">✓</span></td> <td><span style="color: red;">Finalizar</span></td> </tr> </tbody> </table>	Oferentes	C.T.	Valor Oferta	%	Plazo de Entrega	%	P.T.	Estado	Acción	PCINBOX	<input checked="" type="checkbox"/>	370088	80%	20%	80.00	<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: red;">Finalizar</span>	KOTEC SPA	<input checked="" type="checkbox"/>	491837	80%	1	20%	79.95	<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: red;">Finalizar</span>	PCINBOX ARAUCANIA	<input checked="" type="checkbox"/>	416488	80%	20%	71.09	<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: red;">Finalizar</span>	INGENIERIA INFORMATICA ASOCIADA	<input checked="" type="checkbox"/>	432374	80%	5	20%	72.48	<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: red;">Finalizar</span>	DREAM TEC	<input checked="" type="checkbox"/>	438966	80%	2	20%	77.45	<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: red;">Finalizar</span>	KOTEC SPA	<input checked="" type="checkbox"/>	545054	80%	20%	0	<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">Finalizar</span>	WEB SUMINISTROS LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>	471487	80%	3	20%	69.46	<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: red;">Finalizar</span>	JS CONSULTORES SPA	<input checked="" type="checkbox"/>	488083	80%	2	20%	70.66	<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: red;">Finalizar</span>	
Oferentes	C.T.	Valor Oferta	%	Plazo de Entrega	%	P.T.	Estado	Acción																																																																								
PCINBOX	<input checked="" type="checkbox"/>	370088	80%	20%	80.00	<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: red;">Finalizar</span>																																																																									
KOTEC SPA	<input checked="" type="checkbox"/>	491837	80%	1	20%	79.95	<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: red;">Finalizar</span>																																																																								
PCINBOX ARAUCANIA	<input checked="" type="checkbox"/>	416488	80%	20%	71.09	<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: red;">Finalizar</span>																																																																									
INGENIERIA INFORMATICA ASOCIADA	<input checked="" type="checkbox"/>	432374	80%	5	20%	72.48	<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: red;">Finalizar</span>																																																																								
DREAM TEC	<input checked="" type="checkbox"/>	438966	80%	2	20%	77.45	<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: red;">Finalizar</span>																																																																								
KOTEC SPA	<input checked="" type="checkbox"/>	545054	80%	20%	0	<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">Finalizar</span>																																																																									
WEB SUMINISTROS LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>	471487	80%	3	20%	69.46	<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: red;">Finalizar</span>																																																																								
JS CONSULTORES SPA	<input checked="" type="checkbox"/>	488083	80%	2	20%	70.66	<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: red;">Finalizar</span>																																																																								
Fecha Cobertura: 2024-09-24	Descripción Cobertura: Revision de boletas	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA																																																																														

**V.- Observaciones.**

GEORGE OCTAVIO ELSO OSORIO  
PRESTADOR

**CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA**

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.

JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA  
COORDINADOR (A) PROGRAMA