



COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS

MAYO 2013

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Tipo de Contratación	Monto	Especificaciones
06-05-2013	3665-194-CM13	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A 96.556.940-5	CONVENIO MARCO	\$251.854.-	Se requiere la adquisición de alimentos para ser entregados a usuarios de Dideco. Dideco.
07-05-2013	3665-196-SE13	ANDRES EUGENIO SILVA BARRA 9.486.533-6	CONTRATACION MENOR A 10 UTM.UTM.	\$399.840.-	Adquisición de Formularios de Derivación de Alcalde. Según solicitud de fecha 16/04/2013 Emanada por la Srta. Claudia Parra .
07-05-2013	3665-198-CM13	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 91.806.000-6	CONVENIO MARCO	\$79.615.-	Se requiere la adquisición de gas, para los departamentos, Secplac, Bodega Municipal, Obras, patentes y Dideco.
08-05-2013	3665-200-SE13	PABLO ANDRES BEIZA LOPEZ 15.633.021-3	CONTRATACION MENOR A 10 UTM.UTM.	\$400.000.-	Contratación por Arriendo de Toldo. Departamento de Cultura.
09-05-2013	3665-201-SE13	ELECTRONICA HERMANOS GONZALEZ LTDA 76.816.390-1	CONTRATACION MENOR A 10 UTM.UTM.	\$199.492.-	Adquisición de materiales de mantención. Departamento de Personal.
09-05-2013	3665-202-SE13	IMPERIAL S.A. 76.821.330-5	CONTRATACION MENOR A 10 UTM.UTM.	\$323.134.-	Adquisición de material de construcción, Dideco. Departamento de Dideco.
14-05-2013	3665-204-SE13	FERRETERIA COVADONGA LIMITADA 94.707.000-2	CONTRATACION MENOR A 10 UTM.UTM.	\$237.285.-	Se requiere la adquisición de materiales de ferretería, para habilitación de dependencias municipales, ubicada en calle O'Higgins.
14-05-2013	3665-204-SE13	FERRETERIA COVADONGA LIMITADA 94.707.000-2	CONTRATACION MENOR A 10 UTM.UTM.	\$237.285.-	Se requiere la adquisición de materiales de ferretería, para habilitación de dependencias municipales, ubicada en calle O'Higgins.
15-05-2013	3665-205-SE13	ANGEL GUSTAVO VALENCIA CALDERON 12.885.953-5	CONTRATACION MENOR A 10 UTM.UTM.	\$350.000.-	Servicio de Amplificación, Fiesta Manuel Rodríguez. Departamento de Cultura.
15-05-2013	3665-206-CM13	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 91.806.000-6	CONVENIO MARCO	\$88.481.-	Se requiere recarga de gas para los siguientes departamentos: Transito, Cultura, Finanzas, Adquisiciones, Personal, Tesorería y Prodesal. Entregar vales en Brasil 001, oficina de adquisiciones.



COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS

MAYO 2013

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Tipo de Contratación	Monto	Especificaciones
16-05-2013	3665-209-CM13	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA 76.837.310-8	CONVENIO MARCO	\$154.557.-	Adquisición de Escritorio Alcalde.
16-05-2013	3665-210-SE13	PABLO ANDRES BEIZA LOPEZ 15.633.021-3	CONVENIO MARCO	\$297.500.-	Servicio de Arriendo de Toldo, Ceremonia de Edificio Consistorial. Departamento de Cultura.
16-05-2013	3665-211-CM13	CARLOS GUILLERMO DEL VILLAR DE LA JARA 8.027.552-8	CONVENIO MARCO	\$217.056.-	Adquisición de Butacas, para recepción de Nuevas dependencias municipales.
16-05-2013	3665-212-CM13	TAZ S A 96.891.420-0	CONVENIO MARCO	\$166.030.-	Adquisición Escritorio secretaria recepción alcalde-
16-05-2013	3665-213-CM13	COMERCIALIZADORA HP MUEBLES LIMITADA 76.058.118-6	CONVENIO MARCO	\$148.328.-	Adquisición de Biblioteca, sala de concejo municipal.
16-05-2013	3665-214-CM13	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 11.372.911-2	CONVENIO MARCO	\$793.183.-	Adquisición de Escritorios para Directores de los distintos departamentos municipales.
17-05-2013	3665-215-CM13	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA 79.588.870-5	CONVENIO MARCO	\$4.450.162.-	Pago de Factura PETROBRAS, DIESEL Según Factura N°341543 de fecha 30/04/2013 Correspondiente a segunda quincena de Abril.
17-05-2013	3665-216-CM13	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA 79.588.870-5	CONVENIO MARCO	\$35.173.-	Pago de factura PETROBRAS, gasolina 93. Según Factura N°341544 de fecha 30/04/2013 Correspondiente a segunda quincena de abril.
20-05-2013	3665-219-SE13	GLADYS MOLINA Y COMPAÑÍA LIMITADA 76.120.121-2	CONTRATACION MENOR A 10 UTM.UTM.	\$ 380.800.-	Se requiere la contratación de entrega de alimentos, Celebración Glorias navales. Para el día martes 21 de mayo.
23-05-2013	3665-222-CM13	CRUZ Y CIA LTDA 85.184.600-k	CONVENIO MARCO	\$66.951.-	Se requiere la adquisición de batería, para camioneta municipal, Nissan Navara, año 2010.
27-05-2013	3665-230-CM13	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA 79.588.870-5	CONVENIO MARCO	\$37.055.-	Pago de factura PETROBRAS, gasolina 93. Factura N°343887 de fecha 15/05/2013. Correspondiente a primera quincena de mayo.



COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS

MAYO 2013

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Tipo de Contratación	Monto	Especificaciones
27-05-2013	3665-231-CM13	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA 79.588.870-5	CONVENIO MARCO	\$3.891.678.-	Pago de factura PETROBRAS, DIESEL. Factura N°343886 de fecha 15/05/2013. Correspondiente a la primera quincena de mayo.
29-05-2013	3665-232-CM13	HALES HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA 83.535.000-2	CONVENIO MARCO	\$749.272.-	Adquisición de Rollos Polietileno, Dideco. Según solicitud N°331 de fecha 28/05/2013. Departamento de Dideco.
29-05-2013	3665-234-CM13	COMERCIAL SERCODATA LIMITADA 77.339.180-7	CONVENIO MARCO	\$44,98.-	Se requiere la adquisición de fuentes de poder, para bodega municipal y obras.
29-05-2013	3665-235-CM13	COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD 86.887.200-4	CONVENIO MARCO	\$386.203.-	Se requiere la adquisición de ropa de seguridad para emergencias de la comuna.
30-05-2013	3665-238-SE13	SKANDINAVIA 76.122.498-0	CONTRATACION MENOR A 10 UTM.UTM.	\$246.330.-	Se requiere la adquisición de dípticos, afiches y folletos, para programa Chile Crece Contigo.
30-05-2013	3665-239-CM13	ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA LIMITADA 77.327.430-4	CONVENIO MARCO	\$407.682.-	ARRIENDO DE SALON, PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD CHILCE CRECE CONTIGO.
30-05-2013	3665-240-SE13	COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ EMPRESA INDIVIDU 76.032.149-4	CONVENIO MARCO	\$399.840.-	Se requiere la adquisición de compost, para programa autoconsumo.
30-05-2013	3665-241-SE13	ROMERO Y ROMERO FERRETERIAS LIMITADA 76.210.140-8	CONVENIO MARCO	\$400.820.-	Se requiere la adquisición de materiales de ferretería, para programa de habitabilidad.



COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS

MAYO 2013

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIL TIL

ADQUISICIONES

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Tipo de Contratación	Monto	Especificaciones
30-05-2013	3665-242-CM13	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 91.806.000-6	CONVENIO MARCO	\$42.569.-	Se requiere la adquisición de 4 carga de gas, para juzgado y bodega municipal.
30-05-2013	3665-244-CM13	SODIMAC S A 96.792.430-K	CONVENIO MARCO	\$450.656.-	se requiere al adquisición de estufas, en dependencias de O'Higgins y dpto. De personal y cultura, y aspiradora.
30-05-2013	3665-246-SE13	LUXOR S A 96.786.230-4	CONTRATACION MENOR A 10 UTM.UTM.	\$198.600.-	Adquisición de Kit de embrague, Bodega. Según solicitud N°35 de fecha 20/05/2013. Departamento de Bodega.

