



COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS

JUNIO 2013

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Tipo de Contratación	Monto	Especificaciones
03-06-2013	3665-247-CM13	COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA 76.061.008-9	CONVENIO MARCO	\$46.559.-	Se requiere la adquisición de pizarras, para el departamento de finanzas y adquisiciones.
04-06-2013	3665-248-CM13	SURTI VENTAS LIMITADA 76.462.500-5	CONVENIO MARCO	\$ 43.227.-	adquisición de útiles de aseo para ser utilizado por los departamentos municipales durante el segundo de semestre 2013.
04-06-2013	3665-249-CM13	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA 78.906.980-8	CONVENIO MARCO	\$ 530.809.-	Se requiere la adquisición de útiles de aseo para ser utilizado por los departamentos municipales durante el segundo de semestre 2013.
04-06-2013	3665-250-CM13	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A 96.556.940-5	CONVENIO MARCO	\$ 1.569.584.-	Se requiere la adquisición de útiles de aseo para ser utilizado por los departamentos municipales durante el segundo de semestre 2013.
06-06-2013	3665-251-SE13	FERRETERIA COVADONGA LIMITADA 94.707.000-2	CONTRATACION MENOR A 10 UTM.	\$ 134.158.-	Adquisición de materiales de aseo. Departamento de Personal.
10-06-2013	3665-252-SE13	ELECTRONICA HERMANOS GONZALEZ LTDA 76.816.390-1	CONTRATACION MENOR A 10 UTM.	\$ 375.564.-	Adquisición de Antenas NMS2 y Cables de Poder. Departamento de Computación.
10-06-2013	3665-253-SE13	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA 76.063.553-7	LICITACION PUBLICA	\$ 2.620.982.-	Adquisición de Filtros, Vehículos Municipales DESDE 3665-44-L113
10-06-2013	3665-254-SE13	URRUTIA Y OTAROLA LIMITADA 79.634.430-K	LICITACION PUBLICA.	\$ 5.947.541.-	Adquisición de Neumáticos y Cámaras para vehículos DESDE 3665-45-LE13
10-06-2013	3665-255-CM13	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA 79.588.870-5	CONVENIO MARCO	\$ 34.997.-	Pago factura gasolina 93, PETROBRAS. N° factura 346072 fecha 31-05-2013. Correspondiente a segunda quincena de mayo.
11-06-2013	3665-256-CM13	UPGRADE (CHILE) S A 96.522.220-0	CONVENIO MARCO	\$ 1.163,92.-	Se requiere la adquisición de computador para, la oficina de computación.



COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS

JUNIO 2013

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Tipo de Contratación	Monto	Especificaciones
11-06-2013	3665-257-SE13	IMPORTADORA TRANSAGRO S A 96.882.280-2	CONTRATACION MENOR A 10 UTM.	\$ 394.500.-	Adquisición de kit de embrague, Bodega. Bodega Municipal.
11-06-2013	3665-258-SE13	COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS I R B LIMITADA 78.759.700-9	CONTRATACION MENOR A 10 UTM.	\$ 148.000.-	Adquisición de repuesto, Camioneta Alcaldicia. Bodega Municipal.
17-06-2013	3665-259-CM13	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA 79.588.870-5	CONVENIO MARCO	\$ 3.439.878.-	Pago de factura PETROBRAS, DIESEL. Factura N°346071 de fecha 31/05/2013. Correspondiente a la segunda quincena de mayo.
17-06-2013	3665-260-CM13	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 91.806.000-6	CONVENIO MARCO	\$ 41.507.-	se requiere la adquisición de reca4rga de gas para dpto. de obras, tesorería ,jurídico y Ins. y Pattes.
21-06-2013	3665-261-CM13	LATAM Airlines Group S.A. 89.862.200-2	CONVENIO MARCO	\$ 136.238.-	Adquisición de pasajes aéreos, III Feria Puerto Montt invita, encargada de Fomento Productivo.
21-06-2013	665-262-SE13	LLAMILE DE LAS MERCEDES VALLE USEN 9.418.582-3	CONTRATACION MENOR A 10 UTM.	\$ 293.000.-	Se requiere la contratación de servicio de coctail, homenaje a pueblos originarios. Para el día 23 de junio. en Parque Manuel Rodríguez
22-06-2013	3665-263-CM13	FUND DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 70.016.130-7	CONVENIO MARCO	\$ 1.429.571.-	Se requiere la adquisición de viviendas de emergencia, para ser entregados a usuarios de Dideco.
24-06-2013	3665-264-CM13	FUND DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 70.016.130-7	CONVENIO MARCO	\$ 1.906.094.-	Se requiere la adquisición de viviendas de emergencia, para ser entregados a usuarios de Dideco.
24-06-2013	3665-265-CM13	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 91.806.000-6	CONVENIO MARCO	\$ 62.323.-	Se requiere la recarga de gas para departamento de Dideco, Secplac, y bodega municipal.
26-06-2013	3665-266-CM13	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA 79.588.870-5	CONVENIO MARCO	\$ 36.570.-	Pago de factura PETROBRAS, gasolina 93. Factura N°348401 con fecha 15/06/2013. Correspondiente a la primera quincena de junio.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIL TIL

ADQUISICIONES



COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS

JUNIO 2013

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Tipo de Contratación	Monto	Especificaciones
26-06-2013	3665-267-CM13	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA 79.588.870-5	CONVENIO MARCO	\$ 3.673.797.-	Pago de factura PETROBRAS, DIESEL Factura N°348400 de Fecha 15/06/2013. Correspondiente a la primera quincena de junio.
26-06-2013	3665-268-CM13	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 91.806.000-6	CONVENIO MARCO	\$ 40.803.-	se requiere la recarga de gas para el depto. de cultura, adquisiciones y personal.
26-06-2013	3665-270-SE13	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA 76.027.121-7	CONTRATACION DIRECTA	\$ 270.000.-	Contratación por Curso de Capacitación "Seminario Rentas Y Patentes". Según solicitud N° 070 de fecha 24/06/2013. Departamento de Personal.
26-06-2013	3665-271-SE13	ZULMA CAMUS ZAMORA 12.095.757-0	CONTRATACION DIRECTA	\$ 26.180.-	Contratación por Servicio de entrega de dulces. Según solicitud N°52 de fecha 24/06/2013. Departamento de Cultura.
27-06-2013	3665-272-SE13	COMERCIAL TOTALPACK LTDA 79.948.840-k	CONTRATACION DIRECTA	\$398.650	Se requiere la adquisición de 3 impresoras para ser utilizados en los relojes control de la municipalidad. Depto. Personal
28-06-2013	3665-274-CM13	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA 79.968.900-6	CONVENIO MARCO	946,05	se requiere la adquisición de un computador para juzgado de policía local,
28-06-2013	3665-275-CM13	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 78.359.230-4	CONVENIO MARCO	\$214,84	Se requiere la adquisición de pantallas para juzgado de policía local y patentes.