



COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS

JULIO 2013

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Tipo de Contratación	Monto	Especificaciones
01-07-2013	3665-276-CM13	CRUZ Y CIA LTDA 85.184.600-k	CONVENIO MARCO	\$257.320.-	Se requiere la adquisición de baterías, para utilizados por vehículos municipales. Según solicitud de bodega municipal.
02-07-2013	3665-281-CM13	LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA 89.293.800-8	CONVENIO MARCO	\$94.587.-	Se requiere la adquisición de materiales, para ser utilizados en actividades de vacaciones de inviernos. Dideco.
01-07-2013	3665-282-SE13	PLAZA BAQUEDANO S.A. 87.811.600-3	SI SOLO EXISTE UN PROVEEDOR DEL BIEN O SERVICIO	\$60.000.-	Se requiere la contratación de servicio por un Examen Cintigrama Óseo, para usuario de Dideco Sr. Guido Hinojosa Estay.
02-07-2013	3665-283-SE13	COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS I R B LIMITADA 78.759.700-9	CONTRATACION MENOR A 10 UTM.	\$155.000.-	Se requiere la adquisición de kit de embrague, para camioneta Alcaldía, Patente: CFPH-78.
03-07-2013	3665-284-CM13	ALVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD 6.060.811-3	CONVENIO MARCO	\$1.428.000.-	Se requiere la adquisición de 4.000 catálogos informativos comunales, se enviara diseño a proveedor.
08-07-2013	3665-285-SE13	GLADYS MOLINA Y COMPAÑÍA LTDA. 76.120.121-2	CONTRATACION MENOR A 10 UTM.	\$178.500.-	Adquisición de Cabritas para actividad vacaciones de invierno, Dideco. Departamento de Dideco.
09-07-2013	3665-288-CM13	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA 79.588.870-5	CONVENIO MARCO	\$36.037.-	Pago de factura PETROBRAS, gasolina 93. Factura N°350564 de fecha 30/06/2013. Correspondiente a la segunda quincena de junio.
10-07-2013	3665-290-CM13	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 91.806.000-6	CONVENIO MARCO	\$41.903.-	Se requiere la recarga de gas para los siguientes Departamentos Municipales: Personal, Alcaldía, Prodesal y Jurídico.
10-07-2013	3665-291-CM13	GASCO GLP S A 96.568.740-8	CONVENIO MARCO	\$46.200.-	Se requiere la adquisición de cilindros de gas, para departamentos municipales.
11-07-2013	3665-292-SE13	IMPORTADORA NIPON REPUESTOS LTDA 85.423.000-k	CONVENIO MARCO	\$400.000.-	Se requiere la adquisición de volante, para ser utilizado por vehículo municipal, patente CFPH-78.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIL TIL

ADQUISICIONES



CONTRATACIONES DIRECTAS Y LICITACIONES PÚBLICAS

JULIO 2013

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Tipo de Contratación	Monto	Especificaciones
11-07-2013	3665-293-SE13	EDITORIAL GUIA PREVISIONAL Y TRIBUTARIA LIMITADA 77.999.270-5	Contratación de consultorías, considerando especiales facultades del proveedor	\$ 267.750.-	Se requiere la contratación de Editorial Guía Previsional y Tributaria Limitada.
12-07-2013	3665-295-SE13	LUIS ARMANDO CASANOVA VILLA 9.905.584-7	LICITACION PUBLICA PREVIA SIN OFERTAS, O CON OFERTAS INADMISIBLES	\$1.001.500.-	se requiere la construcción, de riego tecnificado, Prodesal modulo I.
12-07-2013	3665-296-CM13	EMPRESA PERIODISTICA LA CUARTA S A 8.678.404-1	CONVENIO MARCO	\$354.660.-	Se requiere la contratación de Publicación de sobre Llamado a Concurso Público, en Diario.
17-07-2013	3665-297-SE13	DAVID GONZALO FARIAS ALVAREZ 91.806.000-6	LICITACION PUBLICA	\$516.928.-	Adquisición de Materiales para Gimnasio Municipal DESDE 3665-46-L113
18-07-2013	3665-298-CM13	COMPUTACION INTEGRAL S A 96.689.970-0	CONVENIO MARCO	\$1.747,36.-	Se requiere la adquisición de Tintas y Tóner, para ser utilizado durante el segundo semestre, por los distintos departamentos municipales..
18-07-2013	3665-300-CM13	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 91.806.000-6	CONVENIO MARCO	\$55.525.-	Recarga de gas para los siguientes departamentos Municipales: Prodesal, Biblioteca y Juzgado de Policía Local.
19-07-2013	3665-301-CM13	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA 79.588.870-5	CONVENIO MARCO	\$2.945.912.-	Pago de Factura Petrobras, Diesel. Factura N°350563 de fecha 30-06-2013. Correspondiente a la segunda quincena de junio.
22-07-2013	3665-302-SE13	FERRETERIA COVADONGA LIMITADA 94.707.000-2	CONTRATACION MENOR A 10 UTM.	\$163.690.-	Adquisición de materiales de construcción, Dideco. Para reparación de Departamento.
22-07-2013	3665-303-CM13	UPGRADE (CHILE) S A 96.522.220-0	CONVENIO MARCO	\$1.136,69.-	Se requiere la adquisición de un Computador, para ser utilizado por el departamento de tránsito. ENVIAR A BRASIL 001, COMUNA DE TIL TIL, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.



COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS

JULIO 2013

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Tipo de Contratación	Monto	Especificaciones
22-07-2013	3665-304-CM13	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 91.806.000-6	CONVENIO MARCO	\$33.947.-	Se requiere la adquisición de recarga de gas para los departamento de Finanzas, Obras y Adquisiciones.
23-07-2013	3665-305-SE13	ECOLOGIA Y AGUA LTDA. 76.235.349-0	CONTRATACION MENOR A 10 UTM.	\$374.255.-	Adquisición de Bomba de Evacuación de Aguas Servidas. Colector de Rungue. Bodega Municipal.
24-07-2013	3665-306-CM13	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA 81.771.100-6	CONVENIO MARCO	\$49.390.-	se requiere la adquisición de timbres para los siguientes departamentos: Finanzas, discapacidad, jefe de gabinete, secretaria de alcalde, deporte.
26-07-2013	3665-307-CM13	CHILEFRESH S A 99.544.900-5	CONVENIO MARCO	\$184.472.-	Se requiere la adquisición de colaciones, para ser entregadas a niños que participen en actividades realizadas por el programa senda.
26-07-2013	3665-309-CM13	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA 79.588.870-5	CONVENIO MARCO	\$3.460.897.-	Pago de Factura Petrobras, Diesel. Factura N° 352790 de fecha 15-07-2013 Correspondiente a la primera quincena de julio.
26-07-2013	3665-310-CM13	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA 79.588.870-5	CONVENIO MARCO	\$35.938.-	Pago de Factura Petrobras, Gasolina 93 Factura N°352791 de fecha 15-07-2013. Correspondiente a la primera quincena de julio.
26-07-2013	3665-311-CM13	LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA 89.293.800-8	CONVENIO MARCO	\$445.582.-	Se requiere la adquisición de útiles escolares, para ser entregados a niños que participen en actividad realizadas por el Programa Senda. Dideco.
30-07-2013	3665-312-CM13	CHILEFRESH S A 99.544.900-5	CONVENIO MARCO	\$68.549.-	Se requiere la adquisición de colaciones, para el torneo metropolitana de karate. Según solicitud de Jefe de Gabinete.



COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS

JULIO 2013

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Tipo de Contratación	Monto	Especificaciones
30-07-2013	3665-313-SE13	AUTOMOTORA BELLAVISTA S A 99.522.250-7	EMERGENCIA, URGENCIA O IMPREVISTO	\$1.124.712. -	Se requiere la contratación para reparación y mantención de culata, para furgón Hyundai h-1, patente CFPH-76. BODEGA
30-07-2013	3665-314-SE13	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. 60.806.000-6	SI SOLO EXISTE UN PROVEEDOR DEL BIEN O SERVICIO	\$663.425.-	Adquisición de Licencias de Conducir Departamento de Tránsito.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIL TIL

ADQUISICIONES