



Resolución

Adquisición
Adjudicación
8/2/2013 19

En Hualañé, 08-02-2013

Nro de Decreto 456

Vistos

la subvención de mantenimiento

Considerando

la pauta de evaluación

Resuelvo

1.- Apruébese la siguiente acta de adjudicación de Colegios

Acta Adjudicación

Organismo Demandante

Razón Social

Unidad de Compra

R.U.T.

Dirección

Comuna

Ciudad en que se genera la Adquisición

Datos del Contacto para

Nombre Completo

Cargo

Teléfono

Fax

E-Mail

Datos de la Adquisición

Número de Adquisición

Nombre de Adquisición



Tipo de Adquisición

Descripción

Análisis de valores de mercado

este comprador declaró haber revisado que el acta de evaluación contuviese un análisis de precios de mercado para asegurar que se justifica el monto a pagar por el bien o servicio a contratar.

Anexos a la Adjudicación

Sel.	Anexo	Tipo	Descripción	Tamaño	Acciones
<input type="checkbox"/>	PAUTA licitacionj.doc	Acta de Evaluación		213 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	CERET. DISPONIBILIDAD.doc	Otros		147 Kb	 Ver

Seleccionar Todos

Descargar seleccionados

Resultado de la Adjudicación

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
1	Clasificación ONU : 31211501 Especificaciones del Comprador : Cantidad : 1	Pinturas al esmalte se adjunta archivo con productos requeridos, deben ser puesto en daem hualañe, debe indicar marcas			
<u>80.190.500-5 CASA FRANCO</u> <u>SOCIEDAD COMERCIAL</u> <u>LIMITADA</u>	ARCHIVOS ADJUNTO	\$ 6536328	0	0	No Adjudicada
<u>76.073.521-3 NICOLAS</u> <u>OLMOS CERNUDA,</u> <u>CONSTRUCCIONES E.I.R.L.</u>	se adjunta archivo con productos requeridos, deben ser puesto en daem hualañe, debe indicar marcas	\$ 9879945	0	0	No Adjudicada

<u>5.579.314-K JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ</u>	Pinturas según anexo.	\$ 6410350	0	0	No Adjudicada
<u>76.017.552-8 COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA</u>	según anexo	\$ 5423800	0	0	No Adjudicada
<u>76.183.532-7 TRANSPORTES Y SERVICIOS M Y M LIMITADA</u>	se adjunta archivo con productos requeridos, deben ser puesto en daem hualaño, debe indicar marcas	\$ 4997760	1	4997760	Adjudicada
<u>8.678.404-1 DAVID GONZALO FARIAS ALVAREZ</u>	se adjunta archivo con productos requeridos, deben ser puesto en daem hualaño, debe indicar marcas Cantidad: 1	\$ 3265415	0	0	No Adjudicada
<u>15.569.500-5 JANNYNA DE LA PAZ CHACON ARAVENA</u>	PINTURAS Y DEMAS PRODUCTOS, MARCAS DE PINTURAS, CERESITA Y SIPA. ENTREGA EN 3 DIAS, PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL.	\$ 5060740	0	0	No Adjudicada
<u>10.626.825-8 NESTOR FABIAN MORENO TORRES</u>	LISTADO EN ARCHIVO ADJUNTO	\$ 6267230	0	0	No Adjudicada
<u>8.678.404-1 DAVID GONZALO FARIAS ALVAREZ</u>	adjunta archivo con productos requeridos, deben ser puesto en daem hualaño,	\$ 3916719	0	0	No Adjudicada
<u>76.058.391-k COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.</u>	Materiales de pintura según anexo solicitado.-	\$ 6434350	0	0	No Adjudicada
<u>76.182.258-6 COMERCIAL CASTRO Y COMPANIA LTDA</u>	GLOBAL DE PINTURAS E INSUMOS, MARCA CERESITA-SOQUINA. LINEA PROFESIONAL.	\$ 6263588	0	0	No Adjudicada
<u>76.074.821-8 ALMARCH Y COMPANIA LIMITADA</u>	DETALLE DE PRODUCTOS SOLICITADOS PUESTO EN HUALAÑO, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO	\$ 3417450	0	0	No Adjudicada
Total Linea				\$ 4.997.760	

Monto Total Adjudicado **\$ 4.997.760**

Imprimir Acta

I. MUNICIPALIDAD DE Hualañé
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

DECRETOS DE PAGOS Depto. EDUCACIÓN
feb-13

Nº DECRETO	FECHA	DOCUMENTO	NOMBRE	MONTO	SIT. ACTUAL
69	01.02.2013	DESCTO.VOLUNT.	FUNDACION DE COANIQUEM	14.300	PAGADA
70	01.02.2013	DESCTO.VOLUNT.	BANCO CREDICHILE	1.166.425	PAGADA
71	01.02.2013	DESCTO.VOLUNT.	ISE CHILE CIA DE SEGUROS GENERALES S.A	57.097	PAGADA
72	01.02.2013	FACTURA	VICTOR CORONA ALARCON	51.314	PAGADA
73	01.02.2013	FACTURA	WILSON BECERRA RODRIGUEZ	12.500	PAGADA
74	01.02.2013	FACTURA	MARIO E. GONZALEZ ESPINOZA	100.231	PAGADA
75	01.02.2013	FACTURA	SOC. DE INVERSIONES LOS MAITENES LTDA	33.250	PAGADA
76	01.02.2013	FACTURA	SUSANA PATRICIA GONZALEZ DUQUE	1.063.640	PAGADA
77	04.02.2013	PAGO COTIZ.	PREVIREDA S.A	30.613.092	PAGADA
78	04.02.2013	PAGO COTIZ.	PREVIREDA S.A	2.293.047	PAGADA
79	05.02.2013	FACTURA	FABIAN ALEJANDRA ARAYA CAMPOS	833.000	PAGADA
80	05.02.2013	FACTURA	EDUENTRETENCION S.A	222.300	PAGADA
81	05.02.2013	FACTURA	INSTITUTO DE CAPAC. Y DE DESARROLLO	210.000	PAGADA
82	05.02.2013	FACTURA	JOSE OMAR HERNANDEZ CAMPOS	339.150	PAGADA
83	05.02.2013	FACTURA	COMITÉ DE AGUA POTABLE COICABAR	28.700	PAGADA
84	05.02.2013	FACTURA	DIEGO A. BELTRAN CORREA	115.362	PAGADA
85	05.02.2013	PAGO COTIZ.	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	359.498	PAGADA
86	06.02.2013	BOLETA HONORARIO	AURORA DEL C. MUÑOZ SOTO	21.600	PAGADA
87	06.02.2013	FACTURA	JORGE FUENZALIDA DIAZ	400.000	PAGADA
88	07.02.2013	BOLETA HONORARIO	LUIS OSCAR MOLINA ARAVENA	102.557	PAGADA
89	07.02.2013	BOLETA HONORARIO	ALEJANDRO FAUNDEZ VERA	122.153	PAGADA
90	07.02.2013	BOLETA HONORARIO	CRISTIAN RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	125.419	PAGADA
91	07.02.2013	BOLETA HONORARIO	HERNAN S. MORAGA CARREÑO	137.178	PAGADA
92	07.02.2013	FACTURA	COMERCIAL JAIME MOYA ARAYA EIRL	1.577.131	PAGADA
93	07.02.2013	FACTURA	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS	353.620	PAGADA
94	07.02.2013	FACTURA	SOC. COM. DESRIVIERS RAMIREZ LTDA	33.800	PAGADA

95	07.02.2013	FACTURA	SOC. COM. MEHME LTDA	77.480	PAGADA
96	08.02.2013	FACTURA	NELSON VALENZUELA POZO	50.000	PAGADA
97	08.02.2013	DECRETO	ALVARO RETAMAL BENAVIDES	372.462	PAGADA
98	08.02.2013	FACTURA	EUGENIO ALIAGA MUÑOZ	600.000	PAGADA
99	08.02.2013	FACTURA	MARIO E. GONZALEZ ESPINOZA	88.286	PAGADA
100	08.02.2013	FACTURA	ELIAS P. AGUILERA GONZALEZ	750.000	PAGADA
101	08.02.2013	BOLETA HONORARIO	KATHERINE INGRTID HEUFEMANN PEÑA	410.400	PAGADA
102	08.02.2013	FACTURA	JUAN MANUEL RODRIGUEZ CORREA	564.000	PAGADA
103	08.02.2013	FACTURA	DIANA JOSE GARRIDO FARIAS	76.000	PAGADA
104	25.02.2013	REMUNERACIONES	RAFAEL CESPEDES CESPEDES	6.688.317	PAGADA
105	25.02.2013	RETENCION JUD	RAFAEL CESPEDES CESPEDES	343.551	PAGADA
106	26.02.2013	FACTURA	NUEVO SUR S.A	1.382.346	PAGADA
107	26.02.2013	FACTURA	COOP. AGUA POTABLE LA HUERTA LTDA.	92.050	PAGADA
108	26.02.2013	FACTURA	COOP. AGUA POTABLE RURAL ORILLA DE NAVARRO	7.250	PAGADA
109	26.02.2013	FACTURA	COOP. AGUA POTABLE RURAL PERALILLO	44.850	PAGADA
110	26.02.2013	FACTURA	AVENDAÑO HERMANOS LTDA,	11.600	PAGADA
111	26.02.2013	FACTURA	GUILLERMO PALMA VERGARA	114.900	PAGADA
112	26.02.2013	FACTURA	SOC. COMERCIAL DESRIVIERS RAMIREZ LTDA	11.650	PAGADA
113	27.02.2013	BOLETAS	EMELECTRIC S.A	3.611.700	PAGADA