

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
21995	07/01/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	6400	22-04-010-001
21996	07/01/2009	COMERCIAL SAN CARLOS	HERRAMIENTA MENOR	15800	22-04-010-012
21997	07/01/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	9260	22-04-010-001
21998	08/01/2009	FERRETERÍA ANDES	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	9700	114-05-23-007
21999	08/01/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	4150	22-04-012-008
22000	12/01/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	DIFUSION	55000	22-02-001-001
22001	12/01/2009	ALMET	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	51600	22-04-012-024
22002	15/01/2009	LLAVES URRUTIA	MANTENCIÓN VEHÍCULO MCPAL.	69000	22-06-002-006
22003	15/01/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	112710	22-04-012-005
22004	15/01/2009	COMERCIAL DECOR	MATERIAL DE OFICINA	5880	22-04-009-004
22005	15/01/2009	SERGIO MARTÍNEZ FALCÓN	SERVICIO TRASLADO	45000	22-08-007-008-006
22006	15/01/2009	CRISTIAN ARIAS LEIVA	SERVICIO TRASLADO	110000	22-08-007-009-002
22007	15/01/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	CONFECCIÓN TIMBRES	39000	22-04-001-015
22008	15/01/2009	SOC. MÉDICA JORGE SILVA	ASISTENCIA SOCIAL	25000	24-01-007-001
22009	15/01/2009	SANATORIO ALEMÁN	ASISTENCIA SOCIAL	79160	24-01-007-001
22010	15/01/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	92000	24-01-007-001
22011	15/01/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	17600	24-01-007-001
22012	15/01/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	14300	24-01-007-001
22013	15/01/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	57000	24-01-007-001
22014	15/01/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	57000	24-01-007-001
22015	15/01/2009	FUNERARIA HERNÁNDEZ	ASISTENCIA SOCIAL	40000	24-01-007-001
22016	15/01/2009	FUNERARIA HERNÁNDEZ	ASISTENCIA SOCIAL	60000	24-01-007-001
22017	15/01/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	34000	24-01-007-001
22018	15/01/2009	INMUNOMÉDICA SALUD S.A.	ASISTENCIA SOCIAL	24000	24-01-007-001
22019	15/01/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	15000	24-01-007-001
22020	15/01/2009	FARMACIA CENTRO	MATERIALES DE USO O CONSUMO CTE.	8800	22-04-999-004
22021	15/01/2009	LUIS SEPÚLVEDA ORREGO	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	30000	22-08-999-001
22022	16/01/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	6900	24-01-008-001
22023	16/01/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	41760	22-04-001-015
22024	16/01/2009	IMPRESORA SUR	CONFECCIÓN TIMBRES	44000	22-04-001-015
22025	16/01/2009	FARMACIA CENTRO	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99710	22-04-004-004-001
22026	16/01/2009	CRISTIAN ARIAS LEIVA	SERVICIO TRASLADO	40000	22-08-007-008-005
22027	16/01/2009	SUPERMERCADO MATTA	ALIMENTOS	8180	22-01-001-004-005
22028	16/01/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	56850	24-01-008-005-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22029	16/01/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	39600	22-04-002-008-001
22030	16/01/2009	A.B.C. COMERCIAL LTDA.	PREMIOS	41990	24-01-008-001
22031	16/01/2009	DIARIO EL ESFUERZO	DIFUSIÓN	50000	22-07-001-004
22032	16/01/2009	RADIO CONTIGO	DIFUSIÓN	53550	22-07-001-004
22033	16/01/2009	RADIO CULTURAL	DIFUSIÓN	53,550	22-07-001-004
22034	NULA				
22035	20/01/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	6,950	24-01-008-001
22036	20/01/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	44,840	22-04-012-019
22037	20/01/2009	COMERCIAL GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	27,600	22-03-02-004
22038	NULA				
22039	20/01/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	DIFUSIÓN	105,000	114-05-23-007
22040	20/01/2009	VALENZUELA HRNOS.	MATERIAL DE OFICINA	48,000	114-05-23-007
22041	20/01/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	28,700	114-05-23-007
22042	20/01/2009	MARCELO SEPÚLVEDA	MATERIAL DE COMPUTACIÓN	28,000	114-05-23-007
22043	20/01/2009	MARCELO SEPÚLVEDA	MATERIAL DE COMPUTACIÓN	14,500	114-05-23-007
22044	20/01/2009	MARCOS CONTRERAS OLIVARES	SERVICIO TRASLADO	60,000	22-08-007-008-006
22045	20/01/2009	CARLOS CERDA CARO	SERVICIO TRASLADO	61,800	22-08-007-009-002
22046	20/01/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	37,180	22-04-001-001
22047	20/01/2009	SUPERMERCADO MATTA	MATERIAL ASEO	6,260	22-04-007-001-.002
22048	20/01/2009	JAIME SAN MARTÍN NOVOA	MATERIAL ASEO	1,990	22-04-007-001-.002
22049	20/01/2009	A.B.C. COMERCIAL LTDA.	MENAJE OFICINA	10,990	24-01-008-001
22050	21/01/2009	RADIO ONDA	DIFUSIÓN	35,700	22-07-001-004
22051	22/01/2009	COMERCIAL GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	2,892	22-03-001-008
22052	22/01/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	36,000	24-01-008-001
22053	22/01/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MENAJE OFICINA	24,300	22-04-001-018-013
22054	22/01/2009	LAURA CANDIA GUAJARDO	MENAJE OFICINA	5,600	22-04-001-018-013
22055	22/01/2009	SUPERMERCADO MATTA	ALIMENTOS	25,620	22-01-001-004-014
22056	23/01/2009	MARCOS CONTRERAS OLIVARES	SERVICIO TRASLADO	40,000	22-08-007-008-006
22057	23/01/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	26,950	24-01-008-005-001
22058	23/01/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	100,000	24-01-008-005-001
22059	23/01/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	12,000	24-01-008-005-001
22060	23/01/2009	EDUARDO SEPÚLVEDA ACUÑA	SERVICIO TRASLADO	70,000	22-08-007-008-006
22061	24/01/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	47,850	24-01-008-005-001
22062	24/01/2009	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	49,900	24-01-008-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22063	25/01/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	61,200	24-01-007-001
22064	26/01/2009	IMPRESA GEOGRÁFICA	DIFUSIÓN	93,000	114-05-23-007
22065	26/01/2009	OLIVETTI	MATERIAL DE COMPUTACIÓN	4,800	22-04-009-001
22066	26/01/2009	FUNERARIA HERNÁNDEZ	ASISTENCIA SOCIAL	40,000	24-01-007-001
22067	26/01/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	14,600	24-01-007-001
22068	26/01/2009	FERRETERÍA DIMAFERCO	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	29,000	22-04-012-003
22069	26/01/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	10,000	22-04-010-001
22070	26/01/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	59,850	24-01-008-005-001
22071	26/01/2009	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	39,500	22-04-009-003
22072	26/01/2009	FLORERÍA MILENIA	PREMIOS	6,000	22-12-003
22073	26/01/2009	LUIS VIDAL MORA	SERVICIO MANTENCIÓN	90,000	22-06-999-022
22074	NULA				
22075	26/01/2009	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	107,900	114-05-23-007
22076	27/01/2009	TECNOCOPIAS	COPIAS DE PLANOS	33,000	22-07-002-001
22077	27/01/2009	COMERCIAL GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	12,050	22-03-001-008
22078	28/01/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	95,920	24-01-007-001
22079	28/01/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	27,000	24-01-007-001
22080	28/01/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	37,600	24-01-007-001
22081	28/01/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	7,980	24-01-007-001
22082	28/01/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	20,720	24-01-007-001
22083	28/01/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	107,690	24-01-007-001
22084	28/01/2009	FÁBRICA DE TUBOS BÁMIX	ASISTENCIA SOCIAL	44,000	24-01-007-001
22085	28/01/2009	SUPERMERCADO MATTA	ASISTENCIA SOCIAL	106,955	24-01-007-001
22086	NULA				
22087	28/01/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	110,000	24-01-008-005-001
22088	28/01/2009	JOSÉ HERRERA CONTRERAS	SERVICIO TRASLADO	35,000	22-08-007-008-006
22089	28/01/2009	BUSES MARTÍNEZ	SERVICIO TRASLADO	70,000	22-08-007-009-002
22090	28/01/2009	SUPERMERCADO MATTA	ALIMENTOS	56,925	114-05-41
22091	28/01/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	39,990	114-05-41
22092	29/01/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	99,669	22-04-012-003
22093	29/01/2009	MARIO CISTERNA	SERVICIO TRASLADO	100,000	114-05-29
22094	29/01/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	DIFUSIÓN	111,800	22-07-001-007-006
22095	29/01/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	15,730	22-04-001-001
22096	29/01/2009	SUPERMERCADO MATTA	MENAJE OFICINA	7,990	22-04-008-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22097	29/01/2009	COMERCIAL OSVALDO LUENGO	LUBRICANTES	89,000	22-03-002-002 (001)
22098	29/01/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	7,300	22-04-010-001
22099	29/01/2009	FALABELLA	PREMIOS	107,980	29-05-999-001
22100	29/01/2009	CESAR SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA	REPARACIÓN Y DEMARCACIÓN SEÑALES	105,200	22-06-999-009
22101	30/01/2009	FERRETERÍA MADRID	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	107,400	114-05-34
22102	30/01/2009	ABCD DIN	ADQUISICIÓN IMPRESORA	44,990	114-05-23-007
22103	30/01/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	78,840	114-05-23-007
22104	30/01/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	32,000	114-05-23-007
22105	30/01/2009	FERRETERÍA DIMAFERCO	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	14,700	22-04-012-003
22106	NULA				
22107	30/01/2009	COMERCIAL GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	12,175	22-03-001-008
22108	02/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	5,500	22-04-012-017
22109	02/02/2009	MADERAS SEPAR	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	45,600	22-04-012-003
22110	02/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	3,000	22-04-012-003
22111	02/02/2009	COMERCIAL GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	6,331	22-03-001-008
22112	02/02/2009	SUPERMERCADO MATTA	MATERIAL ASEO	111,000	22-04-007-001
22113	03/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	31,700	22-04-012-005
22114	03/02/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	109,659	24-01-008-005-001
22115	03/02/2009	CARLOS CERDA CARO	SERVICIO TRASLADO	60,000	22-08-007-009-002
22116	03/02/2009	CONFITERÍA LA ABEJITA	ALIMENTOS	19,860	22-01-001-004-015
22117	03/02/2009	VALENZUELA HRNOS.	MATERIAL DE COMPTACIÓN	32,000	114-05-23-007
22118	03/02/2009	ABCD DIN	ADQUISICIÓN IMPRESORA	55,990	114-05-23-007
22119	03/02/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	33,850	24-01-008-001
22120	03/02/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	20,000	24-01-008-001
22121	03/02/2009	RADIO ONDA	DIFUSIÓN	35,700	22-07-001-004
22122	NULA				
22123	03/02/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSIÓN	100,000	22-07-001-004
22124	03/02/2009	OSCAR ORTEGA GONZALEZ	ALIMENTOS	100,000	22-01-002-003-001
22125	04/02/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	9,950	24-01-008-001
22126	04/02/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	DIFUSIÓN	30,000	22-07-001-007
22127	04/02/2009	SUPERMERCADO MATTA	ALIMENTOS	24,750	22-01-001-004-014
22128	04/02/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	59,000	24-01-007-001
22129	04/02/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	55,860	24-01-007-001
22130	04/02/2009	CRISTIAN ARIAS LEIVA	SERVICIO TRASLADO	80,000	22-08-007-009-002

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22131	04/02/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	51,350	22-04-002-008-001
22132	04/02/2009	MARIO QUEZADA ROMERO	ALIMENTOS	43,640	22-01-001-004-013
22133	04/02/2009	ROMERO RIEGO	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	11,700	22-04-012-024
22134	04/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	19,300	22-04-012-024
22135	04/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	19,850	22-04-012-001
22136	04/02/2009	BUSES VIA COSTA	SERVICIO TRASLADO	500,000	22-09-003-005-003
22137	04/02/2009	COMERCIAL GRAN ROBLE	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN	85,000	114-05-35
22138	05/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	69,300	22-04-012-019
22139	05/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	35,700	22-04-012-003
22140	05/02/2009	SUPERMERCADO MATTA	ALIMENTOS	103,500	22-01-001-004-009
22141	05/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	72,000	22-04-014-001
22142	05/02/2009	ENRIQUE SEPÚLVEDA VILLALOBOS	SERVICIO DE MANTENCIÓN	99,500	22-06-999-020
22143	05/02/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	30,000	24-01-007-001
22144	05/02/2009	TELESERVI	ASISTENCIA SOCIAL	104,900	24-01-007-001
22145	NULA				
22146	06/02/2009	MARIO CISTERNA	SERVICIO TRASLADO	100,000	24-01-007-001
22147	06/02/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	15,250	24-01-007-001
22148	06/02/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	45,600	24-01-007-001
22149	06/02/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	56,800	24-01-007-001
22150	06/02/2009	SUPERMERCADO MATTA	ASISTENCIA SOCIAL	49,830	24-01-007-001
22151	06/02/2009	SUPERMERCADO MATTA	ASISTENCIA SOCIAL	45,840	24-01-007-001
22152	06/02/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	27,000	24-01-007-001
22153	06/02/2009	SUPERMERCADO MATTA	ASISTENCIA SOCIAL	8,070	24-01-007-001
22154	06/02/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	10,260	24-01-007-001
22155	06/02/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	DIFUSIÓN	45,000	114-05-41
22156	06/02/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	43,960	22-04-009-006-003
22157	06/02/2009	LIBRERIA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	98,700	22-04-009-001
22158	06/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	17,145	22-04-012-003
22159	06/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	34,450	22-04-012-001
22160	06/02/2009	CRISTIAN ARIAS LEIVA	SERVICIO TRASLADO	100,000	22-08-007-009-002
22161	06/02/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	55,700	22-04-002-008-001
22162	06/02/2009	JOSÉ IRRIBARRA VALENZUELA	SERVICIO TRASLADO	41,650	22-08-007-009-001
22163	10/02/2009	JUAN MARTÍNEZ SALDAÑA	ALIMENTOS	63,000	22-01-001-003-018
22164	10/02/2009	COMERCIAL GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	6,360	22-03-999-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22165	10/02/2009	DAVID VIVERO ARRIAGADA	ALIMENTOS	105,000	22-01-001-003-018
22166	10/02/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	51,000	114-05-23-007
22167	10/02/2009	MAURICIO MELLAFE SEPÚLVEDA	SERVICIO RECREATIVO	100,000	22-09-999-005-004
22168	10/02/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	4,250	114-05-41
22169	10/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	15,300	22-04-012-001
22170	10/02/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSIÓN	36,415	22-07-001-003
22171	10/02/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	50,000	24-01-008-004-002
22172	10/02/2009	CECILIA VERA HENRÍQUEZ	SERVICIO TRASLADO	110,000	22-08-007-009-002
22173	NULA				
22174	11/02/2009	FERRETERÍA DIMAFERCO	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	13,690	22-04-012-003
22175	11/02/2009	DAVID VIVERO ARRIAGADA	ALIMENTOS	24,500	22-01-001-003-018
22176	11/02/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	PREMIOS	36,000	22-12-003
22177	11/02/2009	COMERCIAL DECOR	MATERIAL DE OFICINA	12,580	22-04-009-001
22178	11/02/2009	COMERCIAL DECOR	MATERIAL DIDÁCTICO	110,800	114-05-29
22179	11/02/2009	ENRIQUE SEPÚLVEDA VILLALOBOS	SERVICIO MANTENCIÓN	70,000	22-06-999-005
22180	11/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	26,890	22-04-012-024
22181	11/02/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	CONFECCIÓN TIMBRES	39,000	22-04-001-015
22182	12/02/2009	LUCIANO MAUREIRA	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	90,000	24-01-007
22183	12/02/2009	FUNERARIA LA PAZ	SERVICIO FUNERARIO	95,000	24-01-007
22184	12/02/2009	FUNERARIA LA PAZ	SERVICIO FUNERARIO	60,000	24-01-007
22185	12/02/2009	MARIO CISTERNA	SERVICIO TRASLADO	50,000	114-05-29
22186	12/02/2009	JUAN SEPÚLVEDA GUTIERREZ	SERVICIO MANTENCIÓN	18,000	22-04-012-018
22187	12/02/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	104,480	114-05-29
22188	12/02/2009	DIARIO ACONTECER	DIFUSIÓN	106,000	22-07-001-002
22189	12/02/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	46,800	24-01-008-004-003
22190	13/02/2009	LUIS PIÑA MENDEZ	SERVICIO TRASLADO	60,000	22-08-007-008-006
22191	13/02/2009	BUSES MARTÍNEZ	SERVICIO TRASLADO	35,000	22-08-007-009-002
22192	13/02/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CÍA LTDA.	ALIMENTOS	96,000	22-01-001-004-009
22193	13/02/2009	LOS REYES MAGOS	CORTINAJE	7,200	114-05-23-007
22194	13/02/2009	WILLIAMS CANDIA SALAZAR	MATERIAL DE OFICINA	63,700	114-05-23-007
22195	13/02/2009	PATRICIO REGNER BELMAR	DIFUSIÓN	107,100	114-05-23-008
22196	13/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	4,460	22-04-012-001
22197	13/02/2009	FERRETERÍA INDEPENDENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	9,000	22-04-012-024
22198	13/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	60,000	22-04-012-018

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22199	13/02/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	19,840	22-04-001-018-005
22200	13/02/2009	IMPORTADORA PANAMA	MATERIAL DIDÁCTICO	99,995	22-04-002-007-001
22201	13/02/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CÍA LTDA.	ALIMENTOS	105,400	22-01-001-004-006
22202	13/02/2009	CONFITERÍA LA ABEJITA	ALIMENTOS	19,930	22-01-001
22203	13/02/2009	SUPERMERCADO PLAZA	MATERIAL ASEO	67,940	22-04-007-001
22204	13/02/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	99,900	24-01-007-001
22205	13/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	15,600	22-04-012-019
22206	17/02/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CÍA LTDA.	ALIMENTOS	48,290	24-01-007-001
22207	17/02/2009	JOSÉ SEPÚLVEDA SAN MARTÍN	MATERIAL PÉTREO	51,000	22-04-012-007
22208	17/02/2009	DIARIO EL SUR	DIFUSIÓN	83,300	22-07-001-002
22209	17/02/2009	FENIC CHILLÁN	ASISTENCIA SOCIAL	74,000	24-007-001
22210	17/02/2009	COMERCIAL EDUARDO CONTRERAS M.E.I.R.L.	ASISTENCIA SOCIAL	39,900	24-007-001
22211	17/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	12,500	22-04-012-009
22212	17/02/2009	COPYMAX	MATERIAL DE OFICINA	103,200	22-04-009-001
22213	NULA				
22214	17/02/2009	FUNERARIA LA PAZ	SERVICIO FUNERARIO	60,000	24-007-001
22215	17/02/2009	CARLOS CERDA CARO	SERVICIO TRASLADO	60,000	22-08-007-008-006
22216	17/02/2009	BUSES MARTÍNEZ	SERVICIO TRASLADO	45,000	22-08-007-009-002
22217	17/02/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	68,600	22-04-012-019
22218	17/02/2009	CARPAS CONTINENTAL	MENAJE OFICINA	10,000	114-05-23-007
22219	17/02/2009	JULIO REYES M	SERVICIO DE MANTENCIÓN	96,000	22-08-999-018
22220	17/02/2009	PANADERÍA SANTA MARTA	ALIMENTOS	108,200	22-01-001-004-006
22221	17/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	35,700	22-04-012-024
22222	17/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	13,200	22-04-012-019
22223	17/02/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	DIFUSIÓN	110,000	22-07-001-004
22224	17/02/2009	JUAN SEPÚLVEDA GUTIERREZ	SERVICIO MANTENCIÓN	34,000	22-04-012-001
22225	17/02/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	DIFUSIÓN	7,000	22-04-001-015
22226	17/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	13,100	22-04-012-003
22227	18/02/2009	PAQUETERÍA EL ARCA DE NOE	MATERIAL DIDÁCTICO	19,800	114-05-23-007
22228	20/02/2009	DIARIO OFICIAL	DIFUSIÓN		22-07-001-002
22229	20/02/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSIÓN	297,500	22-07-001-002
22230	20/02/2009	LABORATORIO PATOLOGÍA SALVADOR	ASISTENCIA SOCIAL	320,000	24-007-001
22231	20/02/2009	MIRKO MELLAPE MUÑOZ	ALIMENTOS	66,640	22-01-001-005-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22232	20/02/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	101,500	24-01-008-004-003
22233	20/02/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	103,560	22-04-002-008-001
22234	20/02/2009	PATRICIO REGNER BELMAR	DIFUSIÓN	105,000	114-05-29
22235	20/02/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	30,560	24-01-007-001
22236	20/02/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	10,100	24-01-007-001
22237	20/02/2009	CECILIA VERA HENRÍQUEZ	SERVICIO TRASLADO	110,000	22-08-007-009-002
22238	20/02/2009	FERRETERÍA R Y M	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	21,160	22-04-999-008-001
22239	20/02/2009	SUPERMERCADO LIBERTAD	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	6,000	22-04-999-007-002
22240	20/02/2009	JULIO LÓPEZ ACUÑA	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	40,000	22-08-011-004-008
22241	20/02/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,440	24-01-007-001
22242	20/02/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	8,130	24-01-007-001
22243	20/02/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	12,890	24-01-007-001
22244	20/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	44,000	22-04-012-019
22245	20/02/2009	JUAN SEPÚLVEDA GUTIERREZ	SERVICIO MANTENCIÓN	13,800	22-04-012-024
22246	20/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	3,000	22-04-012-024
22247	20/02/2009	SUPERMERCADO EL CORRALERO	ALIMENTOS	70,000	22-01-001-004-001
22248	20/02/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CÍA LTDA.	ALIMENTOS	14,148	22-01-001-004-014
22249	20/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	29,000	22-04-012-017
22250	20/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	16,800	22-04-014-001
22251	20/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	32,500	22-04-012-024
22252	20/02/2009	MADERAS SEPAR	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	80,000	22-04-012-024
22253	23/02/2009	COMERCIAL GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	11,250	22-03-999-003
22254	25/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	95,500	22-04-012-003
22255	25/02/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	12,930	22-04-009-001
22256	25/02/2009	JOSÉ SEPÚLVEDA SAN MARTÍN	MATERIAL PÉTREO	59,500	22-04-012-011
22257	25/02/2009	TECNOCOPIAS	COPIAS DE PLANOS	27,500	22-07-002-001
22258	25/02/2009	COMERCIAL GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	43,900	22-03-999-003
22259	25/02/2009	MAURICIO MELLAFE SEPÚLVEDA	SERVICIO RECREATIVO	80,000	22-09-999-005-005
22260	25/02/2009	BUSES MARTÍNEZ	SERVICIO TRASLADO	50,000	22-08-007-008-006
22261	25/02/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	PREMIOS	40,000	24-01-008-001
22262	25/02/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	PREMIOS	36,000	22-12-003
22263	25/02/2009	PATRICIO REGNER BELMAR	DIFUSIÓN	108,000	114-05-29
22264	25/02/2009	IMPRESOS EL DATO	DIFUSIÓN	25,000	22-07-001-008-001
22265	25/02/2009	CARNES Y CECINAS PINCHEIRA LTDA.	ALIMENTOS	56,850	22-01-001-004-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22266	25/02/2009	PANIFICADORA ESPIGA DE ORO	ALIMENTOS	16,992	22-01-001-004-001
22267	25/02/2009	RAUL DEL T. ORTIZ QUIJADA	SERVICIO TRASLADO	45,000	22-08-007-008-009
22268	25/02/2009	PEDRO PARRA ESPINOZA	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	100,000	22-09-999-006-007
22269	25/02/2009	FERRETERÍA DIMAFERCO	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	12,340	22-04-999-008-001
22270	25/02/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	16,290	22-04-010-002
22271	25/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	64,600	22-04-010-001
22272	25/02/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CÍA LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	75,130	24-01-007-001
22273	26/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	126,000	22-04-012-003
22274	26/02/2009	FENIC CHILLÁN	ASISTENCIA SOCIAL	45,000	24-007-001
22275	26/02/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DIDÁCTICO	101,830	114-05-29
22276	26/02/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	16,600	22-04-012-024
22277	26/02/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	16,000	24-01-008-001
22278	26/02/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CÍA LTDA.	ALIMENTOS	45,194	22-01-001-004-001
22279	27/02/2009	SOFANOR RIQUELME CONTRERAS	SERVICIO MANTENCIÓN	107,000	22-06-001-001
22280	27/02/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	67,540	22-04-012-017
22281	27/02/2009	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIÁN	MATERIAL QUÍMICO	59,600	22-04-006-003
22282	27/02/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	109,440	24-01-007
22283	27/02/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	11,560	22-01-001-004-001
22284	02/03/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	88,160	114-05-26-001
22285	02/03/2009	SOFANOR RIQUELME CONTRERAS	SERVICIO MANTENCIÓN	109,000	22-06-001-001
22286	02/03/2009	RADIO CULTURAL	DIFUSIÓN	35,700	22-07-001-004
22287	02/03/2009	RADIO ONDA	DIFUSIÓN	35,700	22-07-001-004
22288	04/03/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	24-01-007
22289	04/03/2009	LUCIANO MAUREIRA	ASISTENCIA SOCIAL	45,000	24-01-007
22290	04/03/2009	FÁBRICA DE CALZADOS LEO	ASISTENCIA SOCIAL	13,900	24-01-007
22291	04/03/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	13,750	22-04-012-017
22292	04/03/2009	FERRETERIA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	18,500	22-04-012-010
22293	04/03/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSIÓN	100,000	22-07-001-004
22294	04/03/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	7,800	24-01-007-001
22295	04/03/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	18,350	22-04-010-001
22296	04/03/2009	ENRIQUE SEPÚLVEDA VILLALOBOS	SERVICIO MANTENCIÓN	75,000	22-04-010-001
22297	04/03/2009	JORGE R. HENRÍQUEZ JELDRES	SERVICIO MANTENCIÓN	66,000	22-06-999-002
22298	NULA				
22299	04/03/2009	PIZERÍA MILÁN	ALIMENTOS	101,000	22-01-001-005-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22300	04/03/2009	STYNA MAVROSKI	ALIMENTOS	52,241	22-01-001-004-001
22301	04/03/2009	CARNES Y CECINAS PINCHEIRA LTDA.	ALIMENTOS	62,699	22-01-001-004-001
22302	04/03/2009	CESAR SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA	SERVICIO MANTENCIÓN	110,500	22-06-999-009
22303	04/03/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	24,000	22-04-001-018-002
22304	04/03/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	26,300	22-06-001-001
22305	04/03/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	19,800	24-01-007-001
22306	04/03/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	7,100	24-01-007-001
22307	04/03/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	28,500	24-01-007-001
22308	04/03/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	56,800	24-01-007-001
22309	04/03/2009	FERRETERÍA PARRAL	ASISTENCIA SOCIAL	102,000	24-01-007-001
22310	04/03/2009	LUIS VIDAL MORA	SERVICIO MANTENCIÓN	104,000	22-06-004-008
22311	04/03/2009	COMERCIAL DISCAL DEPORTES	ASISTENCIA SOCIAL	110,200	22-01-007-001
22312	04/03/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	35,960	22-04-009-001
22313	05/03/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	DIFUSIÓN	48,000	114-05-23-006
22314	05/03/2009	RAMÓN CONTRERAS VALENZUELA	ARREGLOS FLORALES HOMENAJE	20,000	24-01-999-004-001
22315	06/03/2009	SANATORIO ALEMÁN	ASISTENCIA SOCIAL	64,110	24-01-007
22316	06/03/2009	ORTOPEDIA CANLLORC	ASISTENCIA SOCIAL	12,500	24-01-007-001
22317	06/03/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	65,900	24-01-007-001
22318	06/03/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	7,200	24-01-007-001
22319	06/03/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	14,300	22-04-010-001
22320	06/03/2009	JOSÉ HERRERA CONTRERAS	SERVICIO TRASLADO	60,000	22-08-007-008-010
22321	06/03/2009	LAURA CANDIA GUAJARDO	MENAJE OFICINA	9,400	114-05-43
22322	06/03/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	DIFUSIÓN	45,000	114-05-43
22323	06/03/2009	PANADERÍA SANTA MARTA	ALIMENTOS	65,000	114-05-43
22324	06/03/2009	COMERCIAL DISCAL DEPORTES	ASISTENCIA SOCIAL	110,200	24-01-007-001
22325	06/03/2009	IMPRENTA GEOGRÁFICA	MATERIAL DE OFICINA	103,000	22-04-001-009
22326	06/03/2009	JOSÉ SEPÚLVEDA SAN MARTÍN	MATERIAL PÉTREO	58,310	22-04-012-003
22327	09/03/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	30,000	22-04-012-003
22328	09/03/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	56,900	22-04-012-017
22329	09/03/2009	MAS MADERA	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	106,880	22-04-012-011
22330	09/03/2009	FÁBRICA DE VIBRADOS AURORA	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	102,300	22-04-012-011
22331	09/03/2009	JAIME NEIRA MÉNDEZ	SERVICIO MANTENCIÓN	110,000	22-06-999-022
22332	09/03/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	7,000	22-04-012-024
22333	09/03/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	DIFUSIÓN	17,500	24-01-008-003-011

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22334	09/03/2009	RAMÓN CONTRERAS VALENZUELA	ARREGLOS FLORALES HOMENAJE	12,000	24-01-999-004-001
22335	09/03/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	38,566	114-05-43
22336	09/03/2009	CESAR SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA	SERVICIO MANTENCIÓN	65,000	22-06-999-009
22337	09/03/2009	EMELECTRIC	SERVICIO MANTENCIÓN	100,000	22-06-999-022
22338	09/03/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	60,000	24-01-007-001
22339	09/03/2009	COMERCIAL MULTICENTRO	VENTILADOR OFICINA	44,900	22-04-008-001
22340	09/03/2009	SALINAS Y FABRES	REPUESTOS MAQUINARIA	77,195	22-04-012-022
22341	09/03/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	25,600	22-04-012-017
22342	09/03/2009	RELOJERÍA ARIAS	PREMIOS	15,800	24-01-008-001
22343	10/03/2009	SUPERMERCADO PLAZA	MATERIAL DE ASEO	67,099	114-05-25-001
22344	10/03/2009	SUPERMERCADO PLAZA	MATERIAL DE ASEO	4,852	114-05-25-001
22345	10/03/2009	JOSÉ SEPÚLVEDA SAN MARTÍN	MATERIAL PÉTREO	51,000	22-04-012-008
22346	10/03/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	12,380	22-04-010-004
22347	10/03/2009	LIBRERÍA BLUE MIX	MATERIAL DE OFICINA	89,910	114-05-25-002
22348	10/03/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	109,760	24-01-007-001
22349	10/03/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	85,420	114-05-43
22350	10/03/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	20,000	22-04-001-019-001
22351	10/03/2009	SUPERMERCADO SAN SEBASTIÁN	ALIMENTOS	102,281	22-01-001-004-001
22352	11/03/2009	KRISAT	COPIAS DE PLANOS	5,500	22-07-002-001
22353	11/03/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	28,800	24-01-007-001
22354	11/03/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	7,000	24-01-007-001
22355	11/03/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	36,500	24-01-007-001
22356	11/03/2009	RUBEN CONTRERAS PINCHEIRA	ARRIENDO LOCAL	40,000	114-05-43
22357	11/03/2009	CRISTIAN ARIAS LEIVA	SERVICIO TRASLADO	80,000	22-08-007-009-001
22358	11/03/2009	VALENZUELA HRNOS.	MATERIAL DE OFICINA	23,000	22-04-009-001
22359	11/03/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	DIFUSIÓN	80,000	22-06-999-022
22360	11/03/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	63,550	22-04-012-011
22361	12/03/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	10,000	24-01-007-001
22362	12/03/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	10,000	24-01-007-001
22363	12/03/2009	CESAR SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA	SERVICIO MANTENCIÓN	96,000	22-06-999-009
22364	NULA				
22365	12/03/2009	SERGIO ALARCÓN ROMERO	SERVICIO TRASLADO	45,000	22-08-007-009-001
22366	12/03/2009	SUPERMERCADO EL CORRALERO	ALIMENTOS	83,300	22-01-001-009-001
22367	13/03/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	68,790	114-05-25-002

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22368	13/03/2009	PATRICIO REGNER BELMAR	DIFUSIÓN	110,000	114-05-23-008
22369	13/03/2009	JOSÉ SEPÚLVEDA SAN MARTÍN	MATERIAL PÉTREO	83,300	22-04-012-003
22370	13/03/2009	RADIO CONTIGO	DIFUSIÓN	35,700	22-07-001-004
22371	NULA				
22372	13/03/2009	RADIO CULTURAL	DIFUSIÓN	71,400	114-05-25-001
22373	16/03/2009	MAS MADERA	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	81,096	22-04-012-002
22374	16/03/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	13,000	22-04-012-002
22375	16/03/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	52,220	114-05-23-007
22376	16/03/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	3,900	114-05-25-001
22377	16/03/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	108,000	24-01-007-001
22378	16/03/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	11,100	24-01-007-001
22379	16/03/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	50,820	22-04-012-019
22380	16/03/2009	DEPORTES ARMERO	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	47,900	22-04-012-019
22381	16/03/2009	EDUARDO LABRÍN	SERVICIO TRASLADO	110,000	114-05-41
22382	16/03/2009	COMERCIAL GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	26,000	
22383	16/03/2009	IMPRENTA GEOGRÁFICA	MATERIAL DE OFICINA	74,000	22-04-001-009
22384	16/03/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	29,500	22-04-012-017
22385	17/03/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	84,400	22-04-012-002
22386	17/03/2009	MAS MADERA	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	11,350	22-04-012-002
22387	17/03/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	101,250	22-04-012-002
22388	18/03/2009	LUCÍA ELGUETA Y CÍA LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	11,500	24-01-007-001
22389	18/03/2009	CESUR S.A.	ASISTENCIA SOCIAL	68,805	24-01-007-001
22390	18/03/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	16,230	24-01-007-001
22391	NULA				
22392	18/03/2009	ROBERTO E. SEPÚLVEDA CASTRO	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,000	24-01-008-001
22393	18/03/2009	ENRIQUE SEPÚLVEDA VILLALOBOS	SERVICIO MANTENCIÓN	70,000	22-06-001-001
22394	18/03/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	DIFUSIÓN	48,000	22-07-002-004
22395	18/03/2009	ENRIQUE SEPÚLVEDA VILLALOBOS	SERVICIO MANTENCIÓN	40,000	22-09-005-001
22396	19/03/2009	MADERAS SAN CARLOS DE ITIHUE	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	28,800	22-04012-002
22397	19/03/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	101,700	22-04-009-001
22398	19/03/2009	SOLUCIÓN GRAFICA	DIFUSIÓN	31,987	22-07-001-007-001
22399	19/03/2009	JPC PRODUCCIONES	SERVICIO DE ILUMINACIÓN	90,000	22-09-999-005
22400	19/03/2009	LOS GNOMOS	DIFUSIÓN	22,300	22-07-001-007-001
22401	20/03/2009	LOS GNOMOS	COPIAS DE PLANOS	108,000	22-07-002-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22402	20/03/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	CONFECCIÓN TIMBRES	9,000	22-04-001-015
22403	20/03/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	14,260	114-05-23-007
22404	20/03/2009	MADERAS SEPAR	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	105,600	114-05-43
22405	20/03/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	6,700	22-04-012-018
22406	20/03/2009	IMPRENTA GEOGRÁFICA	MATERIAL DE OFICINA	100,000	22-04-001-009
22407	20/03/2009	SOC. COM. E IND. Y SERV. ELGUETA Y CÍA.	DIFUSIÓN	15,000	114-05-25-002
22408	23/03/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	21,910	24-01-007-001
22409	NULA				
22410	23/03/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	DIFUSIÓN	29,750	22-07-001-004
22411	23/03/2009	SOLUCIÓN GRAFICA	DIFUSIÓN	109,480	114-05-25-002
22412	23/03/2009	ROBERTO E. SEPÚLVEDA CASTRO	PREMIOS	6,840	24-01-008-001
22413	24/03/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	65,800	24-01-007-001
22414	24/03/2009	FUNERARIA HERNÁNDEZ	ASISTENCIA SOCIAL	50,000	24-01-007-001
22415	24/03/2009	RADIOGRAFÍA Y TAC DE CRÁNEO LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	70,150	24-01-007-001
22416	24/03/2009	COMERCIAL DISCAL DEPORTES	ASISTENCIA SOCIAL	103,300	24-01-007-001
22417	24/03/2009	KRISAT	COPIAS DE PLANOS	19,000	22-07-002-001
22418	24/03/2009	IMPRENTA GEOGRÁFICA	MATERIAL DE OFICINA	20,000	22-04-001-009
22419	24/03/2009	COMERCIAL GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	4,820	22-03-001-008
22420	24/03/2009	COMERCIAL DECOR	MATERIAL DE OFICINA	12,000	22-04-009-003
22421	24/03/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	14,500	22-04-012-017
22422	26/03/2009	KRISAT	COPIAS DE PLANOS	7,150	22-07-002-001
22423	26/03/2009	LOS GNOMOS	COPIAS DE PLANOS	54,000	22-07-002-001
22424	26/03/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	24-001-007-001
22425	26/03/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	64,725	24-01-007-001
22426	26/03/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	29,015	24-01-007-001
22427	26/03/2009	ABCD DIN	EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL	39,990	114-05-01
22428	26/03/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	76,300	114-05-26
22429	26/03/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	7,390	114-05-26
22430	26/03/2009	SOC. MEDICA E INVERSIONES	ASISTENCIA SOCIAL	50,000	24-01-007-001
22431	26/03/2009	PANADERÍA LOS HUERTOS	ALIMENTOS	15,000	24-01-008-001
22432	26/03/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	60,400	22-04-012-024
22433	26/03/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	103,360	24-01-007-001
22434	26/03/2009	FERRETERÍA ANDES	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	9,980	22-04-012-017
22435	26/03/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	53,200	22-04-010-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22436	26/03/2009	MADERAS SEPAR	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	30,000	22-04-010-004
22437	26/03/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	107,070	22-04-010-013
22438	30/03/2009	DIARIO OFICIAL	DIFUSIÓN		22-07-001-002
22439	30/03/2009	FUNERARIA HERNÁNDEZ	ASISTENCIA SOCIAL	70,000	24-01-007-001
22440	30/03/2009	FUNERARIA IBAÑEZ	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	24-01-007-001
22441	30/03/2009	ROBERTO E. SEPÚLVEDA CASTRO	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	42,840	24-01-008-001
22442	NULA				
22443	30/03/2009	COMERCIAL GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	34,560	22-03-999-003
22444	30/03/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	DIFUSIÓN	108,000	24-01-008-001
22445	30/03/2009	ALMACENES PARIS S.A.	EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL	29,990	24-01-008-001
22446	01/04/2009	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LTDA.	EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL	60,000	29-06-001-001
22447	01/04/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	66,700	22-04-012-024
22448	01/04/2009	COMERCIAL GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	16,310	22-03-001-008
22449	02/04/2009	JUAN ESPINA ESNIDA	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	24-01-007-001
22450	02/04/2009	ROMERO RIEGO	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	11,550	22-04-012-019
22451	03/04/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	8,790	24-01-007-001
22452	03/04/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	100,640	24-01-007-001
22453	03/04/2009	SOC. RADIOLÓGICA CHILLÁN	ASISTENCIA SOCIAL	75,383	24-01-007-001
22454	03/04/2009	SUPERMERCADO MI CASA	MATERIAL ASEO	8,690	22-04-007-001
22455	03/04/2009	COMUNICACIONES FERMYN ROJAS	DIFUSIÓN	35,700	22-07-001-004
22456	03/04/2009	RADIO CONTIGO	DIFUSIÓN	95,200	22-07-001-004
22457	03/04/2009	RADIO CULTURAL	DIFUSIÓN	35,700	22-07-001-004
22458	03/04/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSIÓN	100,000	22-07-001-004
22459	03/04/2009	DIARIO ACONTECER	DIFUSIÓN	106,000	22-07-001-004
22460	NULA				
22461	03/04/2009	FERRETERÍA DIMET	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	56,950	22-04-010-001
22462	03/04/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	DIFUSIÓN	35,700	22-02-001-001
22463	NULA				
22464	03/04/2009	FERRETERÍA PARRAL	ASISTENCIA SOCIAL	16,500	24-01-007-001
22465	03/04/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSIÓN	49,980	22-07-001-004
22466	03/04/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	15,950	22-04-012-011
22467	06/04/2009	DEPORTES ARMERO	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,000	24-01-008-001
22468	06/04/2009	LIBRERÍA ZOFRI	PREMIOS	8,050	24-01-008-001
22469	06/04/2009	CHARLIE"S RESTAURANT	ALIMENTOS	41,400	22-01-001-004-015

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22470	06/04/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	8,800	24-01-007-001
22471	06/04/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	28,000	24-01-007-001
22472	06/04/2009	COOPRISEM	ARTÍCULOS VETERINARIOS	97,353	114-05-01
22473	06/04/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	28,000	24-01-007-001
22474	06/04/2009	ORTOPEDIA CANLLORC	ASISTENCIA SOCIAL	10,000	24-01-007-001
22475	06/04/2009	LIBRERÍA MILENIUM	ARTÍCULOS COMPUTACIONALES	5,490	22-04-009-001
22476	06/04/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	9,100	22-04-010-005
22477	06/04/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	56,046	22-04-010-003
22478	07/04/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	15,850	22-04-012-011
22479	07/04/2009	COMERCIAL GRAN ROBLE	SERVICIO DESRRATIZACIÓN	105,000	114-05-37
22480	07/04/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	16,800	22-04-010-001
22481	07/04/2009	DEPORTES ARMERO	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,950	24-01-008-001
22482	07/04/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	SERVICIO ENMARCACIÓN	4,500	22-07-999
22483	07/04/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	32,360	22-04-010-001
22484	07/04/2009	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	17,800	24-01-008-001
22485	07/04/2009	COPELEC	ASPIRADORA	81,990	29-05-999-001
22486	07/04/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	34,650	22-04-010-013
22487	09/04/2009	CHARLIE'S RESTAURANT	ALIMENTOS	28,800	22-01-001-004-014
22488	09/04/2009	LUIS SEPÚLVEDA ORREGO	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	40,000	22-09-999-005
22489	09/04/2009	FUNERARIA IBÁÑEZ	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	24-01-007-001
22490	09/04/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	4,050	24-01-007-001
22491	09/04/2009	ORTOPEDIA CANLLORC	ASISTENCIA SOCIAL	20,000	24-01-007-001
22492	09/04/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	21,170	22-04-001-015
22493	09/04/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	21,680	22-04-001-015
22494	09/04/2009	KRISAT	COPIAS DE PLANOS	4,700	22-07-002-001
22495	09/04/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	20,000	24-01-008-001
22496	09/04/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	19,760	22-03-999-001
22497	09/04/2009	FERRETERÍA PARRAL	HUINCHA DE MEDIR	13,500	22-04-012-017
22498	13/04/2009	TECNOFFICE	RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA	10,800	22-04-009-001
22499	NULA				
22500	15/04/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	60,000	22-04-001-001
22501	15/04/2009	MADERAS SEPAR	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	109,200	24-01-007-001
22502	15/04/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	8,990	22-04-001-015
22503	15/04/2009	SODIMAC	CALZADO DE TRABAJO	90,380	22-02-003-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22504	15/04/2009	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	14,900	24-01-008-001
22505	15/04/2009	MADERAS SUSSY	ASISTENCIA SOCIAL	43,200	24-01-007-001
22506	15/04/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	99,500	114-05-25-002
22507	15/04/2009	MUEBLES CAUPOLICÁN	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	24-01-007-001
22508	15/04/2009	FERRETERÍA PARRAL	ASISTENCIA SOCIAL	12,500	24-01-007-001
22509	15/04/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	28,000	24-01-007-001
22510	15/04/2009	COMERCIAL DISCAL DEPORTES	ASISTENCIA SOCIAL	40,700	24-01-007-001
22511	15/04/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	35,800	24-01-007-001
22512	15/04/2009	SOLUCIÓN GRAFICA	DIFUSIÓN	50,000	22-07-001-007-001
22513	15/04/2009	DANNY QUIROGA JARA	SERVICIO TRASLADO	110,000	22-08-007-009-002
22514	15/04/2009	ARMETAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	60,000	22-04-012-017
22515	15/04/2009	SUPERMERCADO MI CASA	MATERIAL DE ASEO	108,840	114-05-35
22516	17/04/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	3,048	
22517	17/04/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	12,950	22-03-001-008
22518	17/04/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	100,550	22-04-010-001
22519	17/04/2009	CREACIONES FLORENCIA	PREMIOS	48,000	24-01-008-001
22520	17/04/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	PREMIOS	92,000	24-01-008-001
22521	17/04/2009	TECNOFFICE	COPIAS DE PLANOS	17,800	22-07-002-001
22522	17/04/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSIÓN	30,940	22-07-001-004
22523	17/04/2009	ARNALDO MUÑOZ URIBE	SERVICIO DE MANTENCIÓN	70,000	22-06-006-001
22524	20/04/2009	LOS GNOMOS	COPIAS DE PLANOS	7,100	22-07-002-001
22525	20/04/2009	ROSALBA NAVARRETE N.	DIFUSIÓN	70,000	22-07-001-004
22526	20/04/2009	SOLUCIÓN GRAFICA	DIFUSIÓN	52,000	22-07-001-004
22527	20/04/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	73,700	24-01-007-001
22528	20/04/2009	CHARLIE"S RESTAURANT	ALIMENTOS	14,400	114-05-01
22529	20/04/2009	PLANTA CHANCADORA ARMIX	MATERIAL PÉTREO	108,528	22-04-012-011
22530	20/04/2009	COMERCIAL COPELEC	MOBILIARIO OFICINA	87,960	114-05-23-008
22531	20/04/2009	SUPERMERCADO PLAZA	MATERIAL DE ASEO	78,850	114-05-23-007
22532	20/04/2009	VALENZUELA HRNOS.	MATERIAL DE OFICINA	103,180	114-05-40
22533	20/04/2009	JUAN CERDA SAN MARTÍN	SERVICIO TRASLADO	110,000	114-05-41
22534	20/04/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	99,500	114-05-25-002
22535	20/04/2009	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	TEXTO APOYO ADMINISTRATIVO	6,000	22-04-002-001
22536	20/04/2009	SERVICIO COMPUTACIONAL QUEIROLO	SERVICIO DE IMPRESIÓN	96,000	114-05-01
22537	20/04/2009	VALENZUELA HRNOS.	MATERIAL DE OFICINA	43,000	22-04-009-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22538	20/04/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	50,000	22-04-001-015
22539	20/04/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	4,050	24-01-007-001
22540	21/04/2009	IDEAS PAULA	PREMIOS	39,910	24-01-008-004-001
22541	21/04/2009	PAOLA CRISÓSTOMO MUÑOZ	ALIMENTOS	77,000	114-05-09
22542	21/04/2009	CHARLIE"S RESTAURANT	ALIMENTOS	108,000	22-01-001-004-013
22543	21/04/2009	YENNY"S BAZAR	PREMIOS	4,800	24-01-008-001
22544	22/04/2009	LOS GNOMOS	DIFUSIÓN	108,000	22-07-001-004
22545	22/04/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	DIFUSIÓN	108,000	22-07-002-004
22546	22/04/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	65,000	22-04-012-003
22547	22/04/2009	CREACIONES FLORENCIA	PREMIOS	30,000	24-01-008-001
22548	22/04/2009	BUSES MARTÍNEZ	SERVICIO TRASLADO	110,000	22-08-007-003
22549	22/04/2009	CASA LAMA	PREMIOS	90,000	22-02-001-003-001
22550	22/04/2009	ROBERTO E. SEPÚLVEDA CASTRO	PREMIOS	42,840	24-01-008-001
22551	22/04/2009	SERVICE GLASS LTDA	SERVICIO MANTENCIÓN	75,000	22-04-012-022
22552	22/04/2009	FERRETERÍA R Y M	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	22,950	22-04-999-008-002
22553	NULA				
22554	23/04/2009	RAFAEL QUEZADA	DIFUSIÓN	90,000	22-07-001-008-005
22555	23/04/2009	MADERAS SEPAR	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	78,400	114-05-43
22556	23/04/2009	DEPORTES ARMERO	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	103,310	22-04-002-008-002
22557	23/04/2009	SUPERMERCADO PLAZA	MATERIAL DE ASEO	15,770	114-05-23-007
22558	23/04/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	110,040	24-01-007-001
22559	23/04/2009	FUNERARIA IBÁÑEZ	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	24-01-007-001
22560	23/04/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	19,910	24-01-007-001
22561	23/04/2009	CASA LAMA	PREMIOS	70,000	22-02-001-003-001
22562	23/04/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	5,500	22-04-010-009
22563	23/04/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	5,490	22-04-009-001
22564	23/04/2009	COMERCIAL MULTICENTRO	ENCERADORA	59,900	
22565	23/04/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CÍA LTDA.	ALIMENTOS	157,520	22-12-003
22566	23/04/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	61,328	114-05-25-002
22567	23/04/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	11,000	24-01-007-001
22568	23/04/2009	WALTER ULLOA SAN MARTÍN	SERVICIO DE INSTALACIÓN	35,000	22-06-999-022
22569	23/04/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	14,350	22-06-001-001
22570	23/04/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	25,260	22-06-999-020
22571	24/04/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	100,250	22-04-010-013

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22572	24/04/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	12,000	22-04-010-004
22573	24/04/2009	COMERCIAL OSVALDO LUENGO	LUBRICANTES	65,000	22-04-012-022 Y (021)
22574	24/04/2009	MEDICINA NUCLEAR CONCEPCIÓN LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	84,000	24-01-007-001
22575	24/04/2009	TECNOFFICE	MATERIAL DE OFICINA	48,000	114-05-23-007
22576	24/04/2009	PANADERÍA LOS HUERTOS	ALIMENTOS	194,500	22-12-003
22577	24/04/2009	EDUARDO LABRÍN	SERVICIO TRASLADO	45,000	114-05-41
22578	24/04/2009	ALFONSO FERNÁNDEZ MEZA	ADQUISICIÓN SEMILLAS	53,550	114-05-43
22579	24/04/2009	ARLEBUS	SERVICIO TRASLADO	80,000	22-08-007-003
22580	27/04/2009	SUCESIÓN ERASMO SALINAS JIMENEZ	ALIMENTOS	33,000	22-12-003
22581	27/04/2009	FERRETERÍA ACUÑA	MATERIAL DE OFICINA	36,000	22-04-012-024
22582	28/04/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	7,060	24-01-007-001
22583	28/04/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	15,800	24-01-007-001
22584	28/04/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	10,980	24-01-007-001
22585	28/04/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	49,900	24-01-007-001
22586	28/04/2009	ÓPTICA MIROO	ASISTENCIA SOCIAL	15,000	24-01-007-001
22587	28/04/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	15,950	24-01-007-001
22588	28/04/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	110,040	24-01-007-001
22589	28/04/2009	FLORETERÍA MILENIA	PRESENTE	12,000	22-12-003
22590	28/04/2009	LUIS HERNÁNDEZ B.	ALIMENTOS	120,000	22-12-003
22591	28/04/2009	FERRETERÍA PARRAL	HERRAMIENTA MENOR	10,500	22-04-001-015
22592	28/04/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	25,150	22-03-999-003
22593	28/04/2009	FUNDACIÓN LIBERTAD Y DESARROLLO	SUSCRIPCIÓN REVISTA	19,000	24-01-008-001
22594	28/04/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	PREMIOS	18,000	24-01-008-001
22595	28/04/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	SERVICIO ENMARCACIÓN	9,000	22-12-003
22596	28/04/2009	SANDRA TRONCOSO HERMOSILLA	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	60,000	22-12-003
22597	28/04/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	85,770	22-04-009-001
22598	28/04/2009	FERRETERIA ACUÑA	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	17,100	22-04-010-001
22599	28/04/2009	CESAR SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA	ADQUISICIÓN SEÑALÉTICA	47,000	22-04-012-010
22600	28/04/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	5,300	22-01-001-004-007
22601	28/04/2009	TRANSPORTES HECTOR MALDONADO INZUNZA	SERVICIO TRASLADO	60,000	114-05-01
22602	28/04/2009	PANADERÍA SANTA MARTA	ALIMENTOS	63,400	114-05-09
22603	28/04/2009	EDGARDO HERRERA CONTRERAS	SERVICIO TRASLADO	80,000	114-05-09
22604	28/04/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	106,120	114-05-09

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22605	28/04/2009	SUPERMERCADO MI CASA	MATERIAL DE ASEO	6,730	22-04-007-001
22606	28/04/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	10,100	22-03-999-003
22607	29/04/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	76,100	22-04-012-019
22608	29/04/2009	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIÁN	ADQUISICIÓN DE PULVERIZADORAS	30,000	114-05-43
22609	29/04/2009	COMERCIAL SAN PEDRO	ADQUISICIÓN DE MOLEDORAS	102,000	114-05-43
22610	29/04/2009	BERNARDITA FIGUEROA FIGUEROA	HERRAMIENTA MENOR	18,000	114-05-43
22611	29/04/2009	VIPAT	SERVICIO ENMARCACIÓN	52,500	22-12-003
22612	29/04/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	44,000	22-12-003
22613	29/04/2009	LUIS HERNÁNDEZ B.	SERVICIO CÓCTEL	80,500	22-12-003
22614	29/04/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	86,600	24-01-008-003-001
22615	29/01/2009	SANDRA TRONCOSO HERMOSILLA	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	25,000	22-09-005-003-002
22616	29/04/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	78,800	24-01-008-003-001
22617	29/04/2009	RODOLFO CARO CARO	SERVICIO TRASLADO	80,000	114-05-40
22618	29/04/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	48,300	24-01-007-001
22619	29/04/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	50,000	24-01-007-001
22620	30/04/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	59,800	22-04-001-015
22621	30/04/2009	JUAN MARTÍNEZ SALDAÑA	SERVICIO CÓCTEL	100,000	22-01-001-004-014
22622	30/04/2009	NORMA HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA	CARGA GAS	32,000	114-05-35
22623	30/04/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CÍA LTDA.	ALIMENTOS	42,376	114-05-09
22624	30/04/2009	LOS GNOMOS	DIFUSIÓN	46,053	22-07-001-004
22625	30/04/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSIÓN	57,882	22-07-001-004
22626	30/04/2009	MARIO CISTERNA	SERVICIO TRASLADO	100,000	22-08-007-008
22627	30/04/2009	ABCD DIN	MENAJE OFICINA	20,990	22-04-008-001
22628	04/05/2009	NORMA HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA	CILINDRO DE GAS	15,000	22-04-999-004
22629	05/05/2009	LOS PINOS HUACHOS	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	28,375	22-04-010-004
22630	05/05/2009	LUCIANO MAUREIRA CISTERNA	ASISTENCIA SOCIAL	12,000	24-01-007-001
22631	05/05/2009	FERRETERIA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	94,770	22-04-012-024
22632	05/05/2009	BIENEK LTDA.	MATERIAL DE ASEO	104,947	22-04-007-002
22633	05/05/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	26,710	22-04-001-001
22634	05/05/2009	FRANCISCO VÁSQUEZ VÁSQUEZ	MANTENCIÓN MOBILIARIO	105,000	22-06-003-001
22635	05/05/2009	ASODI	ASISTENCIA SOCIAL	63,400	24-01-007-001
22636	05/05/2009	LUIS VIDAL MORA	REPARACIÓN ESTANQUES AGUA	90,000	22-06-004-008
22637	05/05/2009	IMPRESA GEOGRÁFICA	IMPRESIÓN FORMULARIOS	100,000	22-07-002-003
22638	05/05/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	16,350	22-01-001-004-007

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22639	05/05/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CÍA LTDA.	ALIMENTOS	28,645	22-01-001-004-005
22640	05/05/2009	COMERCIAL MULTICENTRO	ESTUFA ELÉCTRICA	21,190	29-04-001
22641	05/05/2009	COMERCIAL LOS PINOS	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	8,800	22-04-010-004
22642	06/05/2009	FERRETERÍA PARRAL	ESCALERA	75,000	22-04-012-017
22643	06/05/2009	JOSÉ SEPÚLVEDA	MATERIAL PÉTRICO	84,000	22-04-012-007
22644	06/05/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	GALVANO RECONOCIMIENTO	18,000	22-12-003
22645	07/05/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	15,000	114-05-02
22646	07/05/2009	SUPERMERCADO PLAZA	PREMIOS	6,455	24-01-008-001
22647	07/05/2009	FERRETERÍA ALMET	REPARACIONES DEPENDENCIAS	109,910	22-04-012-019
22648	07/05/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CÍA LTDA.	ALIMENTOS	56,335	22-01-001-005-004
22649	07/05/2009	SUPERMERCADO SEBASTIÁN	ALIMENTOS	62,900	22-01-001-005-002
22650	07/05/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	10,000	114-05-44
22651	07/05/2009	LUIS SEPÚLVEDA ORREGO	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	42,000	22-09-999-005
22652	07/05/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	84,600	114-05-49
22653	07/05/2009	VLADIMIR FIERRO LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	9,000	24-01-007-001
22654	07/05/2009	ORTOPEDIA CANLLORC	ASISTENCIA SOCIAL	23,000	24-01-007-002
22655	07/05/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	12,400	22-03-001-008
22656	NULA				
22657	07/05/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	12,600	22-04-012-024
22658	08/05/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	80,000	24-01-007
22659	08/05/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	18,120	114-05-23-007
22660	08/05/2009	PEDRO PARRA ESPINOZA	CONTRATACIÓN ARTISTA	105,000	22-08-011-004-001
22661	08/05/2009	RAMÓN CONTRERAS VALENZUELA	CLAVELES DÍA DE LA MADRE	50,000	24-01-999-004-001
22662	08/05/2009	PIZERÍA MILÁN	COLACIONES	16,000	22-01-001-004-001
22663	08/05/2009	WILLIAMS CANDIA SALAZAR	MATERIAL DE OFICINA	57,000	22-04-001-018-001
22664	08/05/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	97,650	24-01-008-005-002
22665	08/05/2009	HUMBERTO ZAPATA	ALIMENTOS	104,958	22-01-001-004-001
22666	08/05/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	18,950	22-04-001-018-006
22667	08/05/2009	NORMA HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA	CARGA GAS	70,000	114-05-36
22668	08/05/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	4,650	22-01-001-004-007
22669	08/05/2009	PANADERÍA LOS HUERTOS	ALIMENTOS	24,000	22-12-003
22670	08/05/2009	RADIO CULTURAL	DIFUSIÓN	35,700	22-07-001-004
22671	08/05/2009	RADIO ONDA	DIFUSIÓN	35,700	22-07-001-004
22672	08/05/2009	RADIO CONTIGO	DIFUSIÓN	95,200	22-07-001-004

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22673	08/05/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	110,340	24-01-007-001
22674	08/05/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	41,525	24-01-007-001
22675	08/05/2009	RENATO ALARCÓN	TRASLADO	59,500	114-05-01
22676	08/05/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	DIFUSIÓN	50,000	114-05-09
22677	08/05/2009	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LTDA.	DISCO DURO	108,000	22-04-009-001
22678	08/05/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	65,100	24-01-008-003-003
22679	08/05/2009	PANADERÍA LOS HUERTOS	ALIMENTOS	20,000	24-01-008-003-003
22680	08/05/2009	FLORETERÍA MILENIA	FLORES, PRESENTE ALCALDÍA	27,000	24-01-008-003-003
22681	08/05/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	DIFUSIÓN	105,000	24-01-008-003-003
22682	08/05/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	ENMARCACIÓN DIPLOMAS	9,000	24-01-008-003-003
22683	11/05/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	TIMBRE	12,000	22-04-001-015
22684	11/05/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	160,000	24-01-007
22685	12/05/2009	FERRETERÍA PARRAL	ASISTENCIA SOCIAL	59,200	24-01-007-001
22686	12/05/2009	PASTELERÍA SAN PEDRO	ALIMENTOS	35,700	22-01-001-004-003
22687	12/05/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSIÓN	100,000	22-07-001-004
22688	12/05/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	85,000	114-05-01
22689	12/05/2009	SUPERMERCADO MI CASA	MATERIAL DE ASEO	12,390	22-04-007-001
22690	12/05/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	110,340	24-01-007-001
22691	12/05/2009	CHARLIE'S RESTAURANT	COLACIONES	32,400	22-01-001-004-013
22692	12/05/2009	TECNOCOPIAS	COPIAS DE PLANOS	36,800	22-07-002-001
22693	12/05/2009	JOSÉ SEPÚLVEDA SAN MARTÍN	MATERIAL PÉTREO	68,000	22-04-012-011
22694	13/05/2009	FERRETERÍA PARRAL	ASISTENCIA SOCIAL	41,000	24-01-007-001
22695	13/05/2009	FERRETERÍA PARRAL	ASISTENCIA SOCIAL	27,200	24-01-007-001
22696	14/05/2009	LAN CHILE CONCEPCIÓN	PASAJES AÉREOS	234,360	21-04-003-004
22697	14/05/2009	FERRETERÍA PARRAL	HERRAMIENTA MENOR	37,900	22-04-012-017
22698	14/05/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	40,790	22-03-999-003
22699	14/05/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	54,000	24-01-007-001
22700	14/05/2009	JUAN CERDA SAN MARTÍN	TRASLADO	110,000	114-05-41
22701	14/05/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	12,875	22-03-001-008
22702	14/05/2009	ELECTRICIDAD PINAL	BALIZAS PARA VEHÍCULOS MCPALES.	19,600	22-04-012-017
22703	14/05/2009	CENTRO RADIOLÓGICO SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	17,000	24-01-007-001
22704	14/05/2009	FUNERARIA HERNÁNDEZ	ASISTENCIA SOCIAL	50,000	24-01-007-001
22705	15/05/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSIÓN	52,360	22-07-001-004
22706	15/05/2009	FERRETERÍA ACUÑA	CUNBRECALZADO PERS. TERRENO	101,850	22-02-003-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22707	15/05/2009	LOS PINOS HUACHOS	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	110,000	22-04-012-001
22708	15/05/2009	SANDRA TRONCOSO HERMOSILLA	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	70,000	22-04-005-003-018
22709	15/05/2009	DEPORTES Y CALZADOS LA NEGRITA	PREMIOS	58,380	24-01-008-001
22710	15/05/2009	LUIS HERNÁNDEZ B.	COCTEL BATALLA DE SAN CARLOS	108,000	24-01-001-003-019
22711	15/05/2009	MADERAS SAN CARLOS DE ITIHUE	ASISTENCIA SOCIAL	22,000	24-01-007-001
22712	15/05/2009	FUNERARIA IBAÑEZ	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	24-01-007-001
22713	15/05/2009	FERRETERÍA PARRAL	ASISTENCIA SOCIAL	27,200	24-01-007-002
22714	15/05/2009	FERRETERÍA PARRAL	ASISTENCIA SOCIAL	27,200	24-01-007-002
22715	15/05/2009	NORMA HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA	CARGA GAS	32,000	114-05-38
22716	15/05/2009	LUBRICANTES LANDAETA	RECARGA DE EXTINTOR	12,500	114-05-38
22717	15/05/2009	LIBRERÍA MILENIUM	CARTUCHOS DE TINTA	31,920	22-04-009-001
22718	15/05/2009	VIPAT	ENMARCACIÓN DIPLOMAS	25,000	24-01-008-003-001
22719	15/05/2009	VIPAT	ENMARCACIÓN DIPLOMAS	20,000	24-01-008-003-012
22720	15/05/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	60,110	22-01-001-004-018
22721	15/05/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	TIMBRE	24,000	22-04-001-015
22722	15/05/2009	VALENZUELA HRNOS.	FUENTE DE PODER	36,000	22-04-009-006-001
22723	15/05/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	52,030	114-05-43
22724	15/05/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	47,120	114-05-41
22725	15/05/2009	SUPERMERCADO PLAZA	MATERIAL DE ASEO	108,910	22-04-007-001
22726	15/05/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	3,400	22-04-012-024
22727	15/05/2009	DEPORTES ARMERO	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	19,700	22-04-002-008-002
22728	15/05/2009	ALMET	ASISTENCIA SOCIAL	3,900	24-01-007-001
22729	15/05/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	85,000	22-04-012-017
22730		NULA			
22731	18/05/2009	FERRETERÍA PARRAL	ASISTENCIA SOCIAL	85,500	24-01-007-001
22732	18/05/2009	ALTERNATIVA	ASISTENCIA SOCIAL	26,970	24-01-007-001
22733	18/05/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	49,200	24-01-007-001
22734	19/05/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	GALVANO RECONOCIMIENTO	36,000	22-12-003-001
22735	19/05/2009	FRANCISCO JARA JELDRES	ALIMENTOS	48,000	22-12-003-001
22736	19/05/2009	LUIS HERNÁNDEZ B.	ALIMENTOS	100,000	22-12-003-001
22737	19/05/2009	VICTOR BELTRÁN VALDEBENITO Y OTRA	ALIMENTOS	175,000	22-12-003-001
22738	19/05/2009	JUAN MARTÍNEZ SALDAÑA	ALIMENTOS	30,000	114-05-002
22739	19/05/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	15,000	22-04-014-001
22740	19/05/2009	IMPRESA GEOGRÁFICA	IMPRESIÓN FORMULARIOS	90,000	22-04-001-009

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22741	19/05/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	13,060	24-01-007-001
22742	19/05/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	13,490	24-01-007-001
22743	19/05/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	110,340	24-01-007-001
22744	19/05/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	9,310	24-01-007-001
22745	19/05/2009	FUNERARIA IBAÑEZ	ASISTENCIA SOCIAL	70,000	24-01-007-001
22746	19/05/2009	FUNERARIA IBAÑEZ	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	24-01-007-001
22747	19/05/2009	COMERCIAL AGRÍCOLA MELLA	M3 LEÑA	96,000	22-05-999-004-001
22748	19/05/2009	SUPERMERCADO MI CASA	MATERIAL ASEO	67,750	114-05-35
22749	19/05/2009	SUPERMERCADO MI CASA	MATERIAL ASEO	41,600	114-05-37
22750	19/05/2009	COMERCIAL GRAN ROBLE	SEMILLAS	109,900	22-04-015-002
22751	20/05/2009	FERRETERIA ESPINA HERMANOS	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	18,600	22-04-012-019
22752	20/05/2009	MAX QUIÑONES NORAMBUENA	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	101,150	22-08-011-004
22753	20/05/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	35,000	22-04-001-018-001
22754	20/05/2009	SOLUCIÓN GRAFICA	DIFUSIÓN	50,000	22-07-001-007-001
22755	20/05/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	12,500	22-04-012-017
22756	20/05/2009	ROSALBA NAVARRETE N.	DIFUSIÓN	70,000	22-07-001-004
22757	20/05/2009	SANDRA TRONCOSO HERMOSILLA	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	70,000	22-09-005-003-004
22758	20/05/2009	LUIS HERNÁNDEZ B.	COCTEL MES DEL MAR	108,000	22-01-001-003
22759	20/05/2009	FLORETERÍA ELÍZABETH	OFRENDA FLORAL	80,000	24-01-008-003-003
22760	20/05/2009	FLORETERÍA ELÍZABETH	OFRENDA FLORAL	80,000	22-12-003
22761	22/05/2009	LIBRERÍA MILENIUM	ANILLADOS	6,600	22-07-003-001
22762	NULA				
22763	25/05/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	26,904	114-05-01
22764	25/05/2009	JUAN MARTÍNEZ SALDAÑA	COLACIONES	100,000	114-05-02
22765	25/05/2009	VETERINARIA EL CORRALERO	ARTÍCULOS VETERINARIOS	108,900	114-05-01
22766	25/05/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	46,200	24-01-007
22767	25/05/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	12,000	114-05-09
22768	25/05/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	21,120	24-01-007
22769	25/05/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	34,640	24-01-007
22770	25/05/2009	FERRETERÍA PARRAL	ASISTENCIA SOCIAL	37,750	24-01-007
22771	25/05/2009	JUAN APARICIO CARO	ALIMENTOS PARA AVES	107,000	114-05-43
22772	26/05/2009	SOLUCIÓN GRAFICA	DIFUSIÓN	60,000	22-07-001-008-002
22773	26/05/2009	SERTEMAQ	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	75,000	22-06-004-003
22774	26/05/2009	COMERCIAL GRAN ROBLE	SEMILLAS	17,000	22-04-015-002

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22775	26/05/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	48,000	114-05-49
22776	26/05/2009	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	LUBRICANTES	163,940	114-05-49
22777	26/05/2009	HOTEL CITY	HOSPEDAJE	38,635	114-05-49
22778	26/05/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	110,340	24-01-007-001
22779	26/05/2009	ORTOPEDIA CANLLORC	ASISTENCIA SOCIAL	40,000	24-01-007
22780	26/05/2009	COMERCIAL OSVALDO LUENGO	LUBRICANTES	70,000	22-03-002-001
22781	26/05/2009	SOC. DE DIAG. Y PREST. MÉDICAS LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	10,000	24-01-007
22782	26/05/2009	ORTOPEDIA CANLLORC	ASISTENCIA SOCIAL	13,000	24-01-007
22783	26/05/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	7,880	24-01-007
22784	26/05/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	13,500	24-01-007
22785	26/05/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	67,500	24-01-007
22786	26/05/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	20,250	24-01-007
22787	26/05/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	73,150	24-01-007
22788	26/05/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	17,000	24-01-007
22789	26/05/2009	JOSÉ HERRERA CONTRERAS	TRASLADO	80,000	114-05-01
22790	26/05/2009	JUAN CERDA SAN MARTÍN	TRASLADO	110,000	114-05-41
22791	26/05/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	38,410	114-05-02
22792	26/05/2009	SUPERMERCADO PLAZA	MATERIAL DE ASEO	53,200	22-04-007-001
22793	26/05/2009	KRISAT	COPIAS DE PLANOS	19,900	22-07-002-001
22794	26/05/2009	CANDIO BELMAR BELMAR	MANTENCIÓN SS. HIGIÉNICO DIODECO	15,000	22-06-001-007
22795	27/05/2009	PREVENSEG CAPACITACIÓN LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	85,000	24-01-007-001
22796	27/05/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	10,700	24-01-007
22797	27/05/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	23,000	24-01-007-001
22798	27/05/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	35,600	24-01-007
22799	27/05/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	27,600	24-01-007
22800	27/05/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	21,000	24-01-007
22801	27/05/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	51,850	24-01-008-001
22802	27/05/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	10,000	24-01-008-001
22803	27/05/2009	TECNOFFICE	ARTÍCULOS COMPUTACIONALES	90,600	22-04-009-001
22804	28/05/2009	CHARLIE'S RESTAURANT	COLACIONES	108,000	22-01-001-004-013
22805	28/05/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	37,300	22-11-001-004-011
22806	28/05/2009	FERRETERÍA PARRAL	REGULADOR DE GAS	8,500	22-04-012-024
22807	28/05/2009	SUPERMERCADO PLAZA	PREMIOS	7,000	24-01-008-001
22808	28/05/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	45,600	24-01-007

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22809	28/05/2009	SUPERMERCADO PLAZA	PREMIOS	11,690	24-01-008-001
22810	28/05/2009	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	10,900	24-01-008-001
22811	29/05/2009	RENATO GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	LIMPIAPIES	36,160	22-04-007-002
22812	29/05/2009	TECNOFFICE	ADQUISICIÓN DE TINTAS	104,000	22-04-009-001
22813	29/05/2009	TECNOCOPIAS	COPIAS DE PLANOS	15,500	22-07-002-001
22814	29/05/2009	JUAN MARTÍNEZ SALDAÑA	COCTEL	100,000	114-05-02
22815	29/05/2009	CHARLIE"S RESTAURANT	COLACIONES	27,000	22-01-001-004
22816	29/05/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	16,350	22-04-012-024
22817	29/05/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	GALVANO RECONOCIMIENTO	18,000	22-12-003
22818	29/05/2009	FERRETERÍA PARRAL	HERRAMIENTA MENOR	4,800	22-04-012-017
22819	29/05/2009	ARLEBUS	TRASLADO	110,000	22-08-007-008
22820	29/05/2009	ORTOPEDIA CANLLORC	ASISTENCIA SOCIAL	40,000	24-01-007-001
22821	29/05/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	18,580	22-04-010-007
22822	29/05/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	7,800	22-04-001-001
22823	29/05/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	47,385	114-05-49
22824	02/06/2009	COSECHE	MANTENCIÓN VEHÍCULO MCPAL.	327,625	22-06-006-003
22825	02/06/2009	FLORETERÍA JOHANNA	PREMIOS	30,000	114-05-25-002
22826	NULA				
22827	NULA				
22828	02/06/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	161,000	114-05-49
22829	02/06/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	56,500	114-05-49
22830	02/06/2009	RADIO ONDA	DIFUSIÓN	35,700	22-07-001-004
22831	02/06/2009	RADIO CONTIGO	DIFUSIÓN	95,200	22-07-001-004
22832	02/06/2009	RADIO CULTURAL	DIFUSIÓN	35,700	22-07-001-004
22833	02/06/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSIÓN	100,000	22-07-001-004
22834	02/06/2009	FERRETERIA ESPINA HERMANOS	CERRADURA	19,600	22-04-010-006
22835	02/06/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	110,340	24-01-007-001
22836	02/06/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	27,000	24-01-007-001
22837	02/06/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	56,500	24-01-007-001
22838	02/06/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	65,250	24-01-007-001
22839	02/06/2009	MADERAS SUSSY	ASISTENCIA SOCIAL	47,840	24-01-007-001
22840	02/06/2009	COMERCIAL DISCAL DEPORTES	ASISTENCIA SOCIAL	15,900	24-01-007-001
22841	02/06/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	35,200	24-01-007-001
22842	02/06/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	10,720	22-03-999-003

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22843	02/06/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	16,520	24-01-007-001
22844	02/06/2009	ALTERNATIVA	ASISTENCIA SOCIAL	21,980	24-01-007-001
22845	02/06/2009	NESTOR JAQUE HERNÁNDEZ	MATERIAL PÉTREO	23,800	114-05-41
22846	02/06/2009	ALFONSO FERNÁNDEZ MEZA	PLANTA ÁRBOL FRUTAL	4,500	114-05-43
22847	02/06/2009	MADERAS SEPAR	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	99,000	114-05-43
22848	02/06/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	31,800	22-04-010-007
22849	02/06/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	7,450	22-04-010-006
22850	02/06/2009	COPELEC	ESTUFA GAS	77,990	29-04-001
22851	02/06/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIALDE CONSTRUCCIÓN	24,950	22-04-012-024
22852	02/06/2009	SUPERMERCADOMATTA	MATERIAL DE ASEO	10,356	114-05-37
22853	02/06/2009	NORMA HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA	CILINDRO DE GAS	39,980	22-04-012-017
22854	03/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	7,140	24-01-007-001
22855	03/06/2009	SOC. DE DIAG. Y PREST. MÉDICAS LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	20,000	24-01-007-001
22856	03/06/2009	CLÍNICA LAS AMAPOLAS	ASISTENCIA SOCIAL	25,000	24-01-007-001
22857	03/06/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	56,500	24-01-007-001
22858	03/06/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	54,000	24-01-007-001
22859	03/06/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	67,500	24-01-007-001
22860	03/06/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	27,000	24-01-007-001
22861	03/06/2009	LIBRERÍA MILENIUM	TINTAS IMPRESORA	44,160	114-05-40
22862	03/06/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	13,850	22-04-010-007
22863	03/06/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	25,000	22-04-010-001
22864	03/06/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	21,800	114-05-49
22865	03/06/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	103,850	114-05-025-002
22866	03/06/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	33,680	22-04-001-018-014
22867	03/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	2,600	24-01-007-001
22868	03/06/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	88,000	22-04-010-007
22869	03/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	15,870	24-01-007-001
22870	03/06/2009	EASY S.A.	FRASCOS CONSERVEROS	28,560	114-05-43
22871	03/06/2009	MARITZA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	SEMILLAS	10,750	114-05-43
22872	03/06/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CÍA LTDA	ALIMENTOS	22,985	114-05-43
22873	03/06/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CÍA LTDA	ALIMENTOS	35,570	22-01-001-004-005
22874	03/06/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CÍA LTDA	ALIMENTOS	22,265	22-01-001-004-016
22875	04/06/2009	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	12,500	24-01-008-001
22876	04/06/2009	COMERCIAL COPELEC	PREMIOS	19,980	24-01-008-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22877	04/06/2009	SUPERMERCADO MI CASA	MATERIAL DE ASEO	42,500	22-04-007-001
22878	04/06/2009	ARTE GRAFIC	DIFUSIÓN	108,000	114-05-49
22879	04/06/2009	JOSÉ MORA ROSALES	FLETES	41,650	114-05-49
22880	05/06/2009	SERVICIO DE GRUA VERA	TRASLADO	59,500	22-08-007-002
22881	05/06/2009	SERVICENTRO ESSO	COMBUSTIBLE	8,500	114-05-49
22882	05/06/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	50,040	114-05-49
22883	05/06/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSIÓN	173,644	22-07-001-004
22884	NULA				
22885	NULA				
22886	09/06/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	5,040	114-05-49
22887	09/06/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	62,550	114-05-49
22888	09/06/2009	CONTACTOLOGÍA G & M ÓPTICA	ASISTENCIA SOCIAL	40,000	24-01-007-001
22889	09/06/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	27,000	24-01-007-001
22890	09/06/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	33,750	24-01-007-001
22891	09/06/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	14,400	24-01-007-001
22892	09/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	33,800	24-01-007-001
22893	09/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	10,400	24-01-007-001
22894	09/06/2009	TECNOCOPIAS	COPIAS DE PLANOS	21,060	22-07-002-001
22895	09/06/2009	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIÁN	SEMILLAS	94,500	114-05-01
22896	09/06/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	49,000	22-04-010-007
22897	09/06/2009	SERVICIO DE GRUA VERA	TRASLADO	19,040	22-08-007-002
22898	09/06/2009	MADERAS SEPAR	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	108,620	114-05-43
22899	09/06/2009	JUAN APARICIO CARO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	107,000	114-05-43
22900	09/06/2009	LUIS HERNÁNDEZ B.	CÓCTEL CEREMONIA	750,000	22-12-003
22901	09/06/2009	MAX QUIÑONES NORAMBUENA	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	70,000	22-12-003
22902	09/06/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	108,360	22-01-007-001
22903	09/06/2009	SALINAS Y FABRES	MANTENCIÓN MOVIL MUNICIPAL	72,530	22-04-012-022
22904	09/06/2009	COMERCIAL OSVALDO LUENGO	COMBUSTIBLE	79,000	22-03-002-(001 Y 002)
22905	09/06/2009	MARCO MEDEL	TRASLADO	35,700	22-08-007-008
22906	09/06/2009	IMPRESA GEOGRÁFICA	IMPRESIÓN FORMULARIOS	35,700	22-04-001-008
22907	09/06/2009	FARMACIA CENTRO	MATERIAL DE ASEO	9,550	22-04-007-001
22908	11/06/2009	CORPORACIÓN SANATORIO ALEMÁN	ASISTENCIA SOCIAL	38,835	22-01-007-001
22909	11/06/2009	FLORETERÍA ELIZABETH	OFRENDA FLORAL	80,000	22-12-003
22910	11/06/2009	PEDRO ACUÑA CELIS	TRASLADO	110,000	22-08-007-008-003

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22911	NULA				
22912	11/06/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	93,360	114-05-23-007
22913	11/06/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	33,400	22-04-001-013-001
22914	11/06/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	25,400	22-04-010-007
22915	11/06/2009	HOME SERVICE LTDA.	DIFUSIÓN	72,000	114-05-49
22916	11/06/2009	UNIVERSAL REPUESTOS	REPUESTOS MÓVILES MCPALES.	26,000	114-05-49
22917	11/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	7,400	24-01-007-001
22918	11/06/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	56,250	24-01-007-001
22919	11/06/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	76,300	24-01-007-001
22920	11/06/2009	ÓPTICA MIROO	ASISTENCIA SOCIAL	21,000	24-01-007-001
22921	11/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	34,240	24-01-007-001
22922	11/06/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	53,280	114-05-49
22923	11/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	55,800	24-01-007-001
22924	11/06/2009	LORENZO BUSTAMANTE VERA	ASISTENCIA SOCIAL	8,000	24-01-007-001
22925	11/06/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	89,600	114-05-09
22926	11/06/2009	JUAN CERDA SAN MARTÍN	TRASLADO	110,000	114-05-41
22927	11/06/2009	NORMA HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA	CILINDRO DE GAS	19,990	22-04-012-017
22928	11/06/2009	ENRIQUE SEPÚLVEDA VILLALOBOS	REPARACIÓN DEPENDENCIAS MCPALES.	25,000	22-06-001-004
22929	11/06/2009	COMERCIAL OSVALDO LUENGO	REPUESTOS MÓVILES MCPALES.	40,000	22-04-011-002
22930	11/06/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CÍA LTDA.	ALIMENTOS	39,500	22-01-001-004-005
22931	12/06/2009	COMERCIAL DECOR	PREMIOS	18,850	24-01-008-001
22932	12/06/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	18,100	22-04-012-024
22933	12/06/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	31,830	22-03-999-003
22934	NULA				
22935	12/06/2009	MAPFRE CÍA. SEGUROS GRALES. CHILE	CONTRATACIÓN SEGUROS	60,000	114-05-.40
22936	12/06/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	GALVANO RECONOCIMIENTO	30,000	22-04-002-006-001
22937	NULA				
22938	16/06/2009	JOSÉ TORO SAN MARTÍN	REPARACIÓN HERRAMIENTA MENOR	6,000	114-05-49
22939	17/06/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	88,800	114-05-49
22940	17/06/2009	VICTOR BELTRÁN VALDEBENITO Y OTRA	CÓCTEL CEREMONIA	109,900	22-01-001-004-013
22941	17/06/2009	PEDRO PARRA ESPINOZA	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	50,000	22-08-011-004
22942	17/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	9,300	24-01-007-001
22943	17/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	2,600	24-01-007-001
22944	17/06/2009	KRISAT	COPIAS DE PLANOS	5,320	22-07-002-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22945	17/06/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	96,650	24-01-008-05-002
22946	17/06/2009	CESAR SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA	SEÑALIZACIÓN	78,438	22-04-012-010
22947	17/06/2009	ELECTRICIDAD PINAL	SISTEMA AMPLIFICACIÓN	84,000	22-004-013
22948	17/06/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	DIFUSIÓN	65,000	22-04-012-024
22949	17/06/2009	PAQUETERÍA EL ARCA DE NOE	MATERIAL MANUALIDADES CON NIÑOS	23,100	114-05-35
22950	18/06/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	27,000	24-01-007-0001
22951	18/06/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	7,800	22-04-010-006
22952	19/06/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	6,750	24-01-007-001
22953	19/06/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	48,000	24-01-007-001
22954	19/06/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	101,250	24-01-007-001
22955	19/06/2009	FERRETERÍA PARRAL	HERRAMIENTA MENOR	12,500	22-04-012-017
22956	19/06/2009	COMERCIAL MULTICENTRO	ESTUFA GAS	78,900	29-04-001
22957	19/06/2009	FERRETERÍA ACUÑA	HERRAMIENTA MENOR	8,900	114-05-49
22958	19/06/2009	CLAUDIO FLORES ORTEGA	TRASLADO	105,000	114-05-49
22959	19/06/2009	ENRIQUE SEPÚLVEDA VILLALOBOS	REPARACIONES	89,000	22-06-999-008
22960	19/06/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	PREMIOS	68,000	22-07-001-007-001
22961	19/06/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	31,410	22-04-010-007
22962	19/06/2009	SUPERMERCADO SAN SEBASTIÁN	ALIMENTOS (ACTIVIDADES)	100,161	22-01-001-004
22963	19/06/2009	PEDRO PARRA ESPINOZA	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	60,000	22-08-011-004
22964	19/06/2009	MADERAS SUSSY	ASISTENCIA SOCIAL	8,330	24-01-007-001
22965	19/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	5,200	24-01-007-001
22966	19/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	17,800	24-01-007-001
22967	19/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	14,200	24-01-007-001
22968	19/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	11,100	24-01-007-001
22969	19/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	8,850	24-01-007-001
22970	19/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	25,600	24-01-007-001
22971	19/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	30,800	24-01-007-001
22972	19/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	11,120	24-01-007-001
22973	19/06/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	29,310	22-04-010-007
22974	19/06/2009	JUAN CERDA SAN MARTÍN	TRASLADO	100,000	114-05-43
22975	19/06/2009	NESTOR JAQUE HERNÁNDEZ	MATERIAL PÉTREO	23,800	114-05-41
22976	19/06/2009	TECNOFFICE	REPARACIÓN FOTOCOPIADORA	80,000	22-06-004-003
22977	19/06/2009	LUIS SEPÚLVEDA ORREGO	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	35,700	22-09-999-005
22978	19/06/2009	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIÁN	SEMILLAS	106,350	114-05-01

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
22979	19/06/2009	NORMA HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA	CARGA GAS	19,990	22-04-012-017
22980	19/06/2009	VIPAT	PREMIOS	25,000	24-01-008-003-014
22981	19/06/2009	VICTOR BELTRÁN VALDEBENITO Y OTRA	COCTEL	99,750	22-01-001-003-021
22982	19/06/2009	PANADERÍA LOS HUERTOS	COCTEL	20,000	22-01-001-003-021
22983	19/06/2009	LUIS HERNÁNDEZ B.	COCTEL	100,000	22-01-001-003-021
22984	19/06/2009	LIBRERÍA ZOFRI	PREMIOS	52,270	22-01-001-003-021
22985	19/06/2009	CECILIA TAPIA SALINAS	CONTRATACIÓN ACTUACIÓN	50,000	21-04-004-003-012
22986	19/06/2009	PEDRO PARRA ESPINOZA	CONTRATACIÓN ACTUACIÓN	50,000	21-04-004-003-012
22987	19/06/2009	JORGE TAPIA YAÑEZ	CONTRATACIÓN ACTUACIÓN	50,000	21-04-004-003-012
22988	19/06/2009	LUIS CONSTANZO VILLA	CONTRATACIÓN ACTUACIÓN	60,000	21-04-004-003-012
22989	19/06/2009	MAX QUIÑONES NORAMBUENA	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	80,000	22-09-003-006-005
22990	19/06/2009	WALDO PARRA ORELLANA	SERVICIO ANIMACIÓN	30,000	21-04-004-003-012
22991	19/06/2009	ROSALBA NAVARRETE N.	DIFUSIÓN	70,000	22-07-001-004
22992	22/06/2009	COMERCIAL OSVALDO LUENGO	REPUESTOS MÓVILES MCPALES.	100,000	22-04-012-023
22993	22/06/2009	COMERCIAL DISCAL DEPORTES	ASISTENCIA SOCIAL	14,900	24-01-007-001
22994	22/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	7,100	24-01-007-001
22995	22/06/2009	MADERAS SEPAR	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	70,900	114-05-43
22996	22/06/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSIÓN	39,270	22-07-001-004
22997	22/06/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSIÓN	53,670	22-07-001-004
22998	22/06/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	227,230	22-04-012-002
22999	23/06/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	80,000	114-05-49
23000	23/06/2009	NORMA HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA	CARGA GAS	19,990	22-04-012-024
23001	23/06/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	13,750	22-04-001-001
23002	23/06/2009	LABORATORIO TRIOVET	EXÁMENES ANIMALES SS. PRODESAL	36,000	114-05-01
23003	23/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	5,200	24-01-007-001
23004	23/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	4,050	24-01-007-001
23005	23/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	6,200	24-01-007-001
23006	23/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	20,800	24-01-007-001
23007	23/06/2009	JUAN CERDA SAN MARTÍN	TRASLADO	100,000	114-05-41
23008	23/06/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	109,820	22-04-010-007
23009	23/06/2009	JOSÉ SEPÚLVEDA SAN MARTÍN	MATERIAL PÉTREO	102,000	22-04-012-007
23010	24/06/2009	LUBRICENTRO MUÑOZ	LUBRICANTES	49,000	22-03-002-002
23011	24/06/2009	FUNERARIA LA PAZ	ASISTENCIA SOCIAL	120,000	24-01-007-001
23012	25/06/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	71,760	22-04-010-007

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23013	25/06/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	35,740	22-04-010-007
23014	26/06/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	108,250	22-03-002-004
23015	30/06/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	108,269	22-03-002-004
23016	30/06/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	43,300	22-03-002-004
23017	30/06/2009	TECNOFFICE	CARGAS DE TONER	72,000	22-04-009-001
23018	30/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	10,700	24-01-007-001
23019	30/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	5,200	24-01-007-001
23020	30/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	11,530	24-01-007-001
23021	30/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	10,120	24-01-007-001
23022	30/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	15,200	24-01-007-001
23023	30/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	101,800	24-01-007-001
23024	30/06/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	84,280	24-01-007-001
23025	30/06/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	5,200	24-01-007-001
23026	30/06/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	27,000	24-01-007-001
23027	30/06/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	72,500	24-01-007-001
23028	30/06/2009	TECNOCOPIAS	COPIAS DE PLANOS	43,630	22-07-002-001
23029	30/06/2009	ALFONSO FERNÁNDEZ MEZA	ADQUISICIÓN DE AVES	33,320	114-05-43
23030	30/06/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	83,140	114-05-43
23031	30/06/2009	JUAN APARICIO CARO	ALIMENTOS PARA AVES	107,000	114-05-43
23032	01/07/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	39,600	22-04-010-001
23033	01/07/2009	LUBRICENTRO QUEIROLO	ACEITES Y LUBRICANTES	40,900	22-03-001-001
23034	01/07/2009	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO	TEXTOS TECNICOS PRESUPUESTO	36,000	22-04-002-001
23035	01/07/2009	PABLO E. ANDRADES SEPÚLVEDA	SERVICIO DE TRASLADO	30,000	22-08-007-008-010
23036	01/07/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	10,700	22-04-010-002
23037	01/07/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	106,360	24-01-007-001
23038	02/07/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	67,230	114-05-01
23039	02/07/2009	COMERCIAL MULTICENTRO	ESTUFA GAS	78,900	29-04-001
23040	02/07/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	5,670	24-01-007-001
23041	02/07/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	108,360	24-01-007-001
23042	02/07/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	23,520	22-04-010-002
23043	02/07/2009	MARIO SALINAS FUENTES	ADQUISICIÓN DE ANIMAL CRIANZA	83,300	114-05-43
23044	02/07/2009	JUAN CARO CONTRERAS	ADQUISICIÓN DE AVES	83,300	114-05-43
23045	02/07/2009	FERRETERÍA ACUÑA	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	18,200	114-05-41
23046	02/07/2009	DEPORTE TOTAL	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	46,350	22-04-002-008

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23047	02/07/2009	COMERCIAL DECOR	ARTÍCULOS COMPUTACIONALES	11,990	22-04-009-001
23048	02/07/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	3,130	22-01-007-001
23049	02/07/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	5,720	24-01-007-001
23050	02/07/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	41,300	24-01-007-001
23051	02/07/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	108,000	24-01-007-001
23052	02/07/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	15,230	24-01-007-001
23053	02/07/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	14,450	24-01-007-001
23054	02/07/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	9,800	24-01-007-001
23055	02/07/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	5,180	24-01-007-001
23056	02/07/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	4,200	22-04-010-002
23057	02/07/2009	FLORERÍA MILENIA	OFRENDA FLORAL	60,000	24-01-008-003-010
23058	03/07/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	53,870	114-05-50
23059	03/07/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	38,320	114-05-50
23060	03/07/2009	COMERCIAL OSVALDO LUENGO	LUBRICANTES	8,000	22-03-999-002
23061	03/07/2009	CORPORACIÓN SANATORIO ALEMÁN	ASISTENCIA SOCIAL	38,600	21-01-007-001
23062	03/07/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	51,870	114-05-50
23063	07/07/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	22,680	22-03-999-003
23064	07/07/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	44,000	22-04-010-007
23065	07/07/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	ENMARCAIONES	45,500	24-01-008-004-003
23066	07/07/2009	VIPAT	DIPLOMAS	34,500	24-01-008-004-003
23067	07/07/2009	SUPERMERCADO MI CASA	MATERIAL DE ASEO	43,070	114-05-37
23068	07/07/2009	SUPERMERCADO MI CASA	MATERIAL DE ASEO	51,700	114-05-36
23069	07/07/2009	PAMELA LÓPEZ LEIVA	COCTEL	110,000	22-01-001-010
23070	07/07/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	5,180	24-01-007-001
23071	07/07/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	24,250	22-04-010-002
23072	07/07/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	11,980	22-04-010-009
23073	08/07/2009	SERVICIOS COMP. QUEIROLO	SERVICIO DE IMPRESIÓN	30,000	22-07-001-007-001
23074	08/07/2009	RAFAEL QUEZADA ESCOBAR	SERVICIO DE IMPRESIÓN	105,000	22-07-001-007-001
23075	08/07/2009	PEDRO ACUÑA CELIS	SERVICIO DE TRASLADO	45,000	22-08-007-008-003
23076	08/07/2009	JUAN CERDA SAN MARTÍN	SERVICIO DE TRASLADO	110,000	114-05-41
23077	08/07/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	80,650	114-05-41
23078	08/07/2009	VICTOR BELTRÁN VALDEBENITO Y OTRA	ALIMENTOS	109,900	22-01-001-004-013
23079	08/07/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	8,900	22-04-999-007
23080	08/07/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	6,425	114-05-02

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23081	08/07/2009	DEPORTES ARMERO	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	19,950	24-01-008-003-010
23082	08/07/2009	JAIME PARRA SALDÍAS	CONFECCIÓN DE PENDÓN	70,000	22-07-001-006-001
23083	08/07/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	DIFUSIÓN	108,000	24-01-008-003-010
23084	08/07/2009	FUNERARIA IBANEZ	ASISTENCIA SOCIAL	50,000	22-01-007-001
23085	08/07/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	56,000	22-01-007-001
23086	08/07/2009	PASTELERÍA SAN DIEGO	ALIMENTOS	17,850	22-01-001-004-001
23087	08/07/2009	COMERCIAL COPELEC	ESTUFA GAS	77,990	29-04-001
23088	08/07/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	7,600	22-04-009-001
23089	NULA				
23090	NULA				
23091	08/07/2009	YENYS BAZAR	PREMIOS	4,800	22-01-008-001
23092	09/07/2009	PEDRO PARRA ESPINOZA	PRODUCCIÓN FE EVENTO	50,000	22-08-011-004-005
23093	09/07/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	8,990	22-004-009-001
23094	09/07/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	PREMIOS	56,000	24-01-008-001
23095	09/07/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSIÓN	100,000	22-07-001-004
23096	09/07/2009	RADIO ONDA	DIFUSIÓN	35,700	22-07-001-004
23097	09/07/2009	RADIO CONTIGO	DIFUSIÓN	95,200	22-07-001-004
23098	09/07/2009	RADIO CULTURAL	DIFUSIÓN	35,700	22-07-001-004
23099	09/07/2009	FERRETERÍA DIMET	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	36,000	24-01-007-001
23100	09/07/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	55,000	24-01-007-001
23101	09/07/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	108,360	24-01-007-001
23102	09/07/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	78,800	24-01-008-005-002
23103	09/07/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	7,480	24-04-010-002
23104	09/07/2009	FERRETERÍA ANDES	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	53,760	22-04-012-017
23105	10/07/2009	VIPAT	ENMARCAIONES	47,500	24-01-008-003-010
23106	10/07/2009	COMERCIAL DECOR	MATERIAL DIDÁCTICO	107,220	114-05-36
23107	10/07/2009	JULIO HERNANDEZ GUTIERREZ	LEÑA PARA CALEFACCIÓN	110,500	22-05-999-04-001
23108	10/07/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	37,100	22-04-001-018-008
23109	10/07/2009	COMERCIAL SAN CARLOS	MATERIAL DIDÁCTICO	107,010	22-04-002-007-004
23110	10/07/2009	SOCIEDAD EVA OLIVARES PARADA	MATERIAL DE ASEO	109,460	114-05-35
23111	13/07/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	108,360	24-01-007-001
23112	13/07/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	108,000	24-01-007-001
23113	13/07/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	11,260	24-01-007-001
23114	13/07/2009	CLAUDIO FLORES ORTEGA	SERVICIO DE TRASLADO	100,000	114-05-49

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23115	13/07/2009	FERRETERIA ESPINA HERMANOS	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	25,350	22-04-009-001
23116	13/07/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	22,680	22-04-001-018
23117	13/07/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	85,260	24-01-007-001
23118	13/07/2009	YENYS BAZAR	PREMIOS	4,800	24-01-008-001
23119	13/07/2009	JUAN MARTÍNEZ SALDAÑA	COCTEL	42,000	114-05-02
23120	13/07/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	16,200	22-04-999-007
23121	13/07/2009	MARIO CISTERNA	SERVICIO DE TRASLADO	100,000	114-05-26
23122	13/07/2009	JUAN CARO CONTRERAS	AVES DE CORRAL	108,290	114-05-43
23123	13/07/2009	KRISAT	COPIAS DE PLANOS	3,680	22-07-002-001
23124	13/07/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	28,480	22-07-002-004
23125	NULA				
23126	13/07/2009	COPELEC	PREMIOS	16,990	24-01-008-001
23127	15/07/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	23,120	22-03-999-003
23128	15/07/2009	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIÁN	MEZCLA SEMILLA PASTO	15,400	22-04-015-002
23129	15/07/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	18,300	24-01-007-001
23130	15/07/2009	CENTRO GRÁFICO PUBLICITARIO	DIFUSIÓN	92,700	114-05-25-002
23131	15/07/2009	PANADERÍA LOS HUERTOS	ALIMENTOS	20,100	22-01-001-005-002
23132	15/07/2009	JOSÉ SEPÚLVEDA SAN MARTÍN	MATERIAL PÉTREO	54,000	22-04-012-019
23133	15/07/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	6,500	22-04-012-017
23134	17/07/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	15,775	114-05-02
23135	17/07/2009	TECNOCOPIAS	COPIAS DE PLANOS	21,025	22-07-002-001
23136	17/07/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSIÓN	53,870	22-07-001-002
23137	17/07/2009	IMPRESA GEOGRÁFICA	SERVICIO DE IMPRESIÓN	105,000	114-05-23-007
23138	17/07/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	CONFECCIÓN DE LETREROS	65,450	22-07-001-004
23139	NULA				
23140	17/07/2009	PANADERÍA SANTA MARTA	ALIMENTOS	47,100	22-01-001-004-010
23141	17/07/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	108,360	24-01-007-001
23142	17/07/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	9,460	22-01-001-004
23143	17/07/2009	LOS REYES MAGOS	CORTINAJE	56,970	114-05-36
23144	17/07/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	39,400	22-01-001-004-010
23145	17/07/2009	SOCIEDAD EVA OLIVARES PARADA	ALIMENTOS	19,805	22-01-001-004-005
23146	17/07/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSIÓN	29,700	114-05-002
23147	17/07/2009	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIÁN	EQUIPAMIENTO AGRÍCOLA	109,500	114-05-43
23148	17/07/2009	PANADERÍA SANTA MARTA	ALIMENTOS	15,250	22-01-001-004-007

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23149	17/07/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	27,580	22-04-009-001
23150	17/07/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	77,100	22-04-001-001
23151	17/07/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	60,600	22-04-012-022
23152	20/07/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	11,200	22-04-099-003
23153	20/07/2009	ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES	INSCRIPCIÓN SEMINARIO	560,000	21-04-003-004
23154	21/07/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	12,960	22-03-001-008
23155	21/07/2009	ORTOPEDIA CANLLORC	ASISTENCIA SOCIAL	13,500	24-01-007-001
23156	21/07/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	78,230	24-01-007-001
23157	21/07/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	124,000	24-01-007-001
23158	21/07/2009	FERRETERÍA DIMET	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	25,100	22-04-010-013
23159	21/07/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	32,950	22-04-010-013
23160	21/07/2009	SUPERMERCADO SEBASTIÁN	ALIMENTOS	104,350	22-01-001-004-001
23161	21/07/2009	MAX QUIÑONES NORAMBUENA	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	105,000	22-08-011-004-005
23162	21/07/2009	SOLUCIÓN GRÁFICA DISEÑO Y PUBLI.	SERVICIO DE IMPRESIÓN	80,000	22-07-001-007-001
23163	21/07/2009	MAX QUIÑONES NORAMBUENA	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	100,000	22-09-999-06-010
23164	21/07/2009	SOFANOR RIQUELME CONTRERAS	REPARACIÓN EDIFICIO CONSIST.	83,000	22-06-001-001
23165	21/07/2009	FERRETERÍA PARRAL	HERRAMIENTA MENOR	22,430	22-04-012-017
23166	22/07/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	24,320	22-01-001-004
23167	22/07/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	6,582	22-01-001-004
23168	22/07/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	105,800	114-05-43
23169	22/07/2009	JUAN CERDA SAN MARTÍN	SERVICIO DE TRASLADO	110,000	114-05-43
23170	22/07/2009	ASODI	ASISTENCIA SOCIAL	62,400	24-01-007-001
23171	22/07/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	3,350	22-04-010-007
23172	22/07/2009	EDUARDO PEREZ SILVA	SERVICIO DE REPARACIÓN	25,000	22-06-999-022
23173	NULA				
23174	22/07/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	CONFECCIÓN DE TIMBRES	23,000	22-04-001-015
23175	23/07/2009	SOFANOR RIQUELME CONTRERAS	REPARACIÓN EDIFICIO CONSIST.	106,000	22-06-001-001
23176	23/07/2009	JUAN CARLOS HOLVOET LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	70,000	24-01-007-001
23177	23/07/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	14,275	22-03-001-008
23178	23/07/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL ELÉCTRICO	41,150	22-04-012-003
23179	23/07/2009	JUAN SEPÚLVEDA GUTTIERRZ	REPARACIÓN EDIFICIO CONSIST.	59,000	22-06-01-001
23180	23/07/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSIÓN	19,040	22-07-001-002
23181	24/07/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL ELÉCTRICO	23,280	22-04-010-002
23182	24/07/2009	PARADA Y FERNÁNDEZ LTDA.	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	24,500	114-05-41

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23183	24/07/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	CONFECCIÓN DE LETREROS	27,500	22-04-010-002
23184	24/07/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	36,900	22-04-010-007
23185	24/07/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-007-001
23186	24/07/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL ELÉCTRICO	8,700	22-04-012-017
23187	24/07/2009	FENIC	ASISTENCIA SOCIAL	17,800	24-01-007-001
23188	24/07/2009	FERRETERÍA R Y M	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	13,300	22-04-999-008-002
23189	24/07/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	CONFECCIÓN ART. RECONOCIMIENTOS	84,500	22-07-001-007-001
23190	24/07/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	38,850	24-01-008-001
23191	24/07/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	90,700	24-01-007-001
23192	24/07/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	77,000	24-01-007-001
23193	24/07/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	12,780	24-01-007-001
23194	24/07/2009	CENTRO AUDIOMÉTRICO ÑUBLE	ASISTENCIA SOCIAL	30,000	24-01-007-001
23195	24/07/2009	NORMA HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA	ADQUISICIÓN CILINDRO DE GAS	19,990	22-04-012-024
23196	24/07/2009	COMERCIAL DECOR	ARTÍCULOS COMPUTACIONALES	9,600	22-04-009-003
23197	24/07/2009	ARMANDO BADILLA VALENZUELA	SERVICIO DE MANTENCIÓN	23,800	22-06-001-011
23198	24/07/2009	COMERCIAL MULTICENTRO	EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL	94,900	114-05-23-007
23199	24/07/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	MATERIAL DE PUBLICIDAD	100,000	114-05-23-007
23200	24/07/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	93,860	114-05-23-007
23201	27/07/2009	DEPORTES Y CALZADOS LA NEGRITA	PREMIOS	49,920	24-01-008-001
23202	27/07/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	12,950	24-01-008-001
23203	27/07/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	30,000	24-01-007-001
23204	27/07/2009	CENTRO ORTOPÉDICO CONCEPCIÓN	ASISTENCIA SOCIAL	40,000	24-01-007-001
23205	27/07/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	54,000	24-01-007-001
23206	27/07/2009	TECNOFFICE	ARTÍCULOS COMPUTACIONALES	20,000	22-04-009-003
23207	27/07/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	12,500	22-04-001-015
23208	27/07/2009	MATILDE ESPINOZA CORREA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	92,380	114-05-25-002
23209	27/07/2009	SOC. COMERCIAL E IND. ELGUETA Y R	CASACAS INSTITUCIONALES	62,700	114-05-25-002
23210	27/07/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	36,275	114-05-25-002
23211	27/07/2009	JUAN CARO CONTRERAS	AVES DE CORRAL	108,290	114-05-43
23212	27/07/2009	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIÁN	PULVERIZADORAS	109,500	114-05-43
23213	27/07/2009	JUAN CERDA SAN MARTÍN	SERVICIO DE TRASLADO	110,000	114-05-41
23214	27/07/2009	MUEBLES CAUPOLICÁN	ASISTENCIA SOCIAL	90,000	24-01-007-001
23215	27/07/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	27,000	24-01-007-001
23216	27/07/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	CONFECCIÓN DE LETRERO	78,400	114-05-36

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23217	29/07/2009	JUAN SEPÚLVEDA GUTIERRZ	INSTALACIÓN DE VIDRIOS	84,000	22-04-010-001
23218	29/07/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	CONFECCIÓN DE LETREROS	71,400	114-05-35
23219	29/07/2009	PAMELA LÓPEZ LEIVA	COCTEL	80,000	22-01-001-004-010
23220	29/07/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-007-001
23221	29/07/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	13,900	24-01-007-001
23222	29/07/2009	TECNOCOPIAS	COPIAS DE PLANOS	12,600	22-07-002-001
23223	29/07/2009	ROSALBA NAVARRETE N.	DIFUSIÓN	70,000	22-07-001-004
23224	29/07/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSIÓN	89,040	22-07-001-002
23225	29/07/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL ELÉCTRICO	35,000	22-04-012-019
23226	29/07/2009	COMERCIAL MULTICENTRO	ESTUFA GAS	78,900	29-04-001
23227	29/07/2009	LUIS SEPÚLVEDA ORTIZ	SERVICIO TRASLADO	50,000	22-07-999-002
23228	30/07/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	CONFECCIÓN DE TIMBRES	7,000	22-04-001-015
23229	30/07/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	13,120	22-04-001-018-008
23230	30/07/2009	COMERCIAL DECOR	MATERIAL DIDÁCTICO	98,560	22-04-002-007-004
23231	03/08/2009	ELECTRONICA CYCLOS	REP. CÁMARA FILMADORA	43	22-06-004-008
23232	03/08/2009	MAX QUIÑONES NORAMBUENA	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	105,000	22-08-011-004-005
23233	03/08/2009	FERRETERÍA PARRAL	REPUESTOS	8,450	22-04-012-017
23234	NULA				
23235	03/08/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	29,320	22-04-010-007
23236	03/08/2009	FUNERARIA HERNÁNDEZ	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	24-01-007-001
23237	03/08/2009	MADERAS SEPAR	ASISTENCIA SOCIAL	18,200	24-01-007-001
23238	03/08/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	28,000	24-01-007-001
23239	03/08/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	12,750	22-04-010-013
23240	03/08/2009	FERRETERÍA PARRAL	ROPA TRABAJO	11,800	22-02-002-001
23241	03/08/2009	PEDRO PARRA ACUÑA	SERVICIO ALIMENTACIÓN	110,000	22-01-001-004-005
23242	03/08/2009	COMERCIAL GRAN ROBLE	MATERIAL PARA PRADO ESTADIO	102,200	22-04-012-019
23243	03/08/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	32,210	22-01-001-004-004
23244	03/08/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	4,400	22-04-010-002
23245	03/08/2009	COMERCIAL COPELEC	MENAJE	18,990	114-05-02
23246	03/08/2009	FERRETERÍA PARRAL	EQUIPAMIENTO OFICINA	8,250	114-05-02
23247	03/08/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	PUBLICIDAD	60,000	114-05-43
23248	03/08/2009	IMPRESA GEOGRÁFICA	PUBLICIDAD	93,000	114-05-23-007
23249	03/08/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	15,000	22_04-009-01
23250	03/08/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	14,275	22-03-002-008

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23251	04/08/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-007-001
23252	04/08/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE OFICINA	4,350	22-04-999-007
23253	04/08/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE OFICINA	14,000	22-04-010-010
23254	04/08/2009	PANADERÍA SANTA MARTA	ALIMENTOS	71,260	114-05-09
23255	04/08/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	108,600	114-05-09
23256	04/08/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	65,920	114-05-09
23257	04/08/2009	RAUL GAETE OLIVARES	SERVICIO DE TRASLADO	40,000	114-05-09
23258	04/08/2009	FUENTE DE SODA ALEMANA	SERVICIO ALIMENTACIÓN	52,000	114-05-09
23259	04/08/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	PUBLICIDAD	83,300	114-05-37
23260	04/08/2009	FERRETERÍA ACUÑA	SERVICIO DE TRASLADO	90,000	114-05-43
23261	04/08/2009	JUAN CARO CONTRERAS	AVES DE CORRAL	95,795	114-05-43
23262	04/08/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	83,360	114-05-43
23263	04/08/2009	JUAN CERDA SAN MARTÍN	SERVICIO DE TRASLADO	110,000	114-05-43
23264	04/08/2009	S.B.SYBCOM	EQUIPAMIENTO OFICINA	92,000	22-04-009-006-001
23265	04/08/2009	SOLUCIÓN GRÁFICA DISEÑO Y PUBLICIDAD	PUBLICIDAD	80,000	22-07-001-008-005
23266	04/08/2009	RADIO ONDA	PUBLICIDAD	35,700	22-07-001-004
23267	04/08/2009	RADIO CULTURAL	PUBLICIDAD	35,700	22-07-001-004
23268	04/08/2009	DIARIO EL SANCARLINO	PUBLICIDAD	100,000	22-07-001-004
23269	04/08/2009	CORDESAN	PUBLICIDAD	110,000	22-07-001-004
23270	04/08/2009	VICTOR BELTRÁN VALDEBENITO Y OTRA	ALIMENTOS	50,050	22-01-001-004-013
23271	04/08/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	DIFUSIÓN	69,020	114-05-02
23272	NULA				
23273	04/08/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL ELÉCTRICO	35,000	22-04-012-019
23274	04/08/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	28,680	114-05-02
23275	04/08/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	14,480	114-05-001
23276	05/08/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	54,460	22-04-001-001
23277	05/08/2009	IMPRENTA GEOGRÁFICA	CONFECCIÓN FORMULARIOS	30,000	22-04-001-009
23278	05/08/2009	COMERCIAL COPELEC	PREMIOS	9,999	24-01-008-001
23279	05/08/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	20,000	24-01-008-001
23280	05/08/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	30,000	24-01-008-001
23281	05/08/2009	PATRIO REGNER BELMAR	DIFUSIÓN	25,000	22-07-001-007-009
23282	05/08/2009	CONFITERÍA LA ABEJITA	ALIMENTOS	84,000	22-01-001-004-007
23283	05/08/2009	LIBRERÍA BLUE MIX	MATERIAL DE OFICINA	55,110	22-01-001-018-014
23284	05/08/2009	MAX QUIÑONES NORAMBUENA	SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO	110,000	22-08-011-004-007

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23285	NULA				
23286	07/08/2009	PANADERÍA LOS HUERTOS	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,000	22 - 12-03
23287	07/08/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,000	22 - 12-03
23288	07/08/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	49,474	114-05-02
23289	07/08/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	18,135	114-05-02
23290	07/08/2009	PANADERÍA SANTA MARTA	ALIMENTOS	37,100	22-01-001-004-004
23291	07/08/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	29,840	22-01-001-004-004
23292	07/08/2009	COMERCIAL Y AGRÍCOLA MELLA	ASISTENCIA SOCIAL	7,780	24-01-007-001
23293	07/08/2009	UNIVERSAL REPUESTOS	REPUESTOS	57,400	22-04-012-022
23294	07/08/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	34,600	24-01-007-001
23295	07/08/2009	COMERCIAL DECOR	MATERIAL ELÉCTRICO- INFORMÁTICO	6,200	22-04-010-010
23296	07/08/2009	RADIO CONTIGO	DIFUSIÓN	105,200	22-07-001-004
23297	07/08/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	82,000	22-01-007-001
23298	10/08/2009	YENNY"S BAZAR	PREMIOS	11,000	24-01-008-001
23299	10/08/2009	DEPORTE TOTAL	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,190	22-04-008-002
23300	10/08/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	22,920	22-03-002-004
23301	10/08/2009	FERRETERIA INDEPENDENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	74,000	22-04-12-024
23302	10/08/2009	YENNY"S BAZAR	PREMIOS	3,000	24-01-008-001
23303	10/08/2009	YENNY"S BAZAR	PREMIOS	5,500	24-01-008-001
23304	10/08/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	224,000	22 - 12-03
23305	10/08/2009	DEPORTES ARMERO	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000	24-01-008-005-002
23306	10/08/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	52,000	24-01-007-001
23307	10/08/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	12,780	24-01-007-001
23308	10/08/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	21,900	24-01-007-001
23309	10/08/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	52,974	114-05-25-002
23310	10/08/2009	OSCAR VALLADARES JELDRES	SERVICIO DE TRASLADO	110,000	114-05-43
23311	11/08/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	11,350	24-01-007-001
23312	11/08/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	44,560	114-05-25-002
23313	11/08/2009	TECNOCOPIAS	COPIAS DE PLANOS	23,400	22-07-002-001
23314	11/08/2009	MUEBLES CAUPOLICÁN	SERVICIO DE REPARACIÓN	35,000	22-06-003-001
23315	12/08/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	15,000	22-04-009-001
23316	12/08/2009	COOPRISEM	ARTÍCULOS VETERINARIOS	106,932	114-05-01
23317	12/08/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	12,950	22-04-012-019
23318	12/08/2009	CORDESAN	ARRIENDO LOCAL	30,000	114-05-01-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23319	12/08/2009	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIÁN	SERVICIO DE TRASLADO	50,000	114-05-001-002
23320	12/08/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	10,750	22-04-001-018-008
23321	12/08/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	12,500	22-04-010-001
23322	12/08/2009	JUAN MARTÍNES SALDAÑA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	101,500	114-05-02
23323	12/08/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-007-001
23324	12/08/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	37,500	24-01-007-001
23325	12/08/2009	CONFITERÍA LA ABEJITA	GOLOSINAS	84,600	22-01-001-004
23326	12/08/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	PUBLICIDAD	110,035	114-05-23-007
23327	12/08/2009	SANDRA TRONCOSO HERMOSILLA	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	80,000	22-08-011-004-007
23328	12/08/2009	BUSES ACUÑA E HIJO	SERVICIO DE TRASLADO	60,000	22-08-007-008-008
23329	12/08/2009	JOSÉ HERRERA CONTRERAS	SERVICIO DE TRASLADO	70,000	22-08-007-009-007
23330	12/08/2009	LUIS PIÑA MENDEZ	SERVICIO DE TRASLADO	75,000	22-08-007-009-007
23331	12/08/2009	DEPORTES Y CALZADOS LA NEGRITA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	109,680	24-01-008-001
23332	12/08/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	26,000	24-01-008-001
23333	12/08/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,000	22 - 12-03
23334	12/08/2009	COMERCIAL COPELEC	PREMIOS	7,990	24-01-008-001
23335	12/08/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	12,000	24-01-008-001
23336	12/08/2009	YENNY'S BAZAR	PREMIOS	5,500	24-01-008-001
23337	12/08/2009	LIBRERÍA ZOFRI	PREMIOS	6,840	24-01-008-001
23338	13/08/2009	CIBER PRINT	ARTÍCULOS COMPUTACIONALES	56,900	22-04-009-001
23339	13/08/2009	SOC. DIAG. Y PREST. MÉDICAS LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	25,000	24-01-007-001
23340	13/08/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	32,370	22-04-012-019
23341	13/08/2009	CENTRO RADIOLÓGICO SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	23,000	24-01-007-001
23342	13/08/2009	CLAUDIO FLORES ORTEGA	SERVICIO DE TRASLADO	100,000	114-05-49
23343	14/08/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,000	22 - 12-03
23344	14/08/2009	PANADERÍA LOS HUERTOS	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,900	22 - 12-03
23345	14/08/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	30,600	24-01-007-001
23346	14/08/2009	FENIX ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS	ASISTENCIA SOCIAL	3,000	24-01-007-001
23347	14/08/2009	ÓPTICA MIROO	ASISTENCIA SOCIAL	25,000	24-01-007-001
23348	14/08/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	24-01-007-001
23349	14/08/2009	DEPORTES ARMERO	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	97,400	22-04-004-008-002
23350	14/08/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	16,840	22-04-001-018-006
23351	14/08/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CÍA LTDA.	ALIMENTOS	11,975	22-01-001-004
23352	17/08/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	24,010	22-04-012-003

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23353	17/08/2009	YENNY'S BAZAR	PREMIOS	5,500	24-01-008-001
23354	17/08/2009	VIPAT	PREMIOS	60,000	24-01-008-001
23355	17/08/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	21,500	22-04-009-001
23356	17/08/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	PREMIOS	108,000	24-01-008-001
23357	17/08/2009	DEPORTES Y CALZADOS LA NEGRITA	PREMIOS	30,000	24-01-008-001
23358	17/08/2009	JUAN SEPÚLVEDA GUTIERREZ	REPOSICIÓN VIDRIOS	5,000	22-04-010-013
23359	17/08/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-007-001
23360	17/08/2009	CENTRO GRÁFICO PUBLICITARIO	PUBLICIDAD	45,100	114-05-25-002
23361	17/08/2009	MARIO CISTERNA	SERVICIO DE TRASLADO	50,000	22-08-007-008
23362	17/08/2009	MADERAS SEPAR	ASISTENCIA SOCIAL	14,000	24-01-007-001
23363	17/08/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	4,900	24-01-007-001
23364	17/08/2009	COMERCIAL COPELEC	EQUIPAMIENTO OFICINA	89,980	114-05-36
23365	17/08/2009	SUPERMERCADO MI CASA	COMBUSTIBLE	108,500	22-05-999-004-001
23366	17/08/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	106,050	114-05-43
23367	17/08/2009	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIÁN	PLANTAS DE ÁRBOLES	110,000	114-05-43
23368	19/08/2009	MAX QUIÑONES NORAMBUENA	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	60,000	114-05-43
23369	19/08/2009	LABORATORIO BIOCLIN LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	13,500	24-01-007-001
23370	19/08/2009	FERRETERÍA ACUNA	MENAJE	97,036	114-05-43
23371	19/08/2009	HOME SERVICE LTDA.	REPARACIÓN OFICINA	85,000	22-06-001-001
23372	19/08/2009	MUEBLES CAUPOLICÁN	EQUIPAMIENTO OFICINA	96,400	114-05-23-007
23373	19/08/2009	TECNOFFICE	RECARGA TONER	36,000	22-04-009-001
23374	19/08/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	15,930	22-06-999-002
23375	19/08/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL ELÉCTRICO	8,900	22-04-001-015
23376	19/08/2009	IMPORTADORA SAN CARLOS	MATERIAL DIDÁCTICO	109,970	22-04-002-007-004
23377	19/08/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	MATERIAL PUBLICITARIO	55,500	22-04-001-015
23378	19/08/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	19,456	114-05-23-006
23379	19/08/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-007-001
23380	19/08/2009	IMPORTADORA SAN CARLOS	PREMIOS	11,200	24-01-008-004-002
23381	19/08/2009	IMPORTADORA PANAMA	PREMIOS	41,140	24-01-008-004-002
23382	19/08/2009	PANADERÍA LOS HUERTOS	ALIMENTOS	6,400	114-05-40
23383	19/08/2009	S.B.SYBCOM	MATERIAL DE COMPUTACIÓN	104,900	22-04-009-006-001
23384	19/08/2009	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LTDA.	MATERIAL DE COMPUTACIÓN	30,000	22-04-009-001
23385	19/08/2009	TECNOFFICE	MATERIAL DE COMPUTACIÓN	29,000	22-04-009-001
23386	19/08/2009	MARIO CISTERNA	SERVICIO DE TRASLADO	18,000	114-05-40

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23387	19/08/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	13,200	114-05-40
23388	19/08/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CÍA LTDA.	ALIMENTOS	27,290	114-05-40
23389	19/08/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	14,500	114-05-40
23390	19/08/2009	FERRETERÍA ACUÑA	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	109,998	114-05-40
23391	19/08/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	49,602	114-05-25-002
23392	19/08/2009	PASTELERÍA SAN DIEGO	ALIMENTOS	8,650	22-01-001-004-001
23393	19/08/2009	FERRETERÍA PARRAL	ASISTENCIA SOCIAL	8,900	24-01-007-001
23394	19/08/2009	CENTRO RADIOLOGICO SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	17,000	24-01-007-001
23395	19/08/2009	COMERCIAL COPELEC	PREMIOS	16,990	24-01-008-001
23396	20/08/2009	BRNCIC Y OYARZO LTDA.,	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	108,000	114-05-25-002
23397	20/08/2009	JUAN CERDA SAN MARTÍN	SERVICIO DE TRASLADO	110,000	114-05-41
23398	20/08/2009	RADIO CULTURAL	DIFUSIÓN	35,700	22-07-001-007-009
23399	20/08/2009	FLORETERÍA MILENIA	RECONOCIMIENTO	80,000	24-01-008-003-006
23400	20/08/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL ELÉCTRICO	4,480	22-04-010-005
23401	20/08/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	17,000	22-04-001-001
23402	20/08/2009	YENNY'S BAZAR	PREMIOS	19,000	22-04-001-018-004
23403	24/08/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	2,000	22-04-012-019
23404	24/08/2009	VIDRIERÍA VICTORIA	REPOSICÓN DE VIDRIOS	47,700	22-04-012-019
23405	24/08/2009	MADERAS SAN CARLOS DE ITIHUE	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	45,980	22-04-012-019
23406	24/08/2009	COMERCIAL DECOR	HERRAMIENTA MENOR	9,980	22-04-012-017
23407	24/08/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	14,580	22-04-009-001
23408	24/08/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	13,893	114-05-02
23409	24/08/2009	FERRETERÍA PARRAL	HERRAMIENTA MENOR	7,500	22-04-012-017
23410	24/08/2009	COMERCIAL COPELEC	PREMIOS	21,990	24-01-008-001
23411	24/08/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	19,900	24-01-008-001
23412	24/08/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	20,000	24-01-008-001
23413	24/08/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	9,000	22-04-001-015
23414	24/08/2009	YENNY'S BAZAR	PREMIOS	5,560	24-01-008-001
23415	24/08/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	32,000	22 - 12-03
23416	24/08/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	47,900	114-05-23-007
23417	24/08/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	DIFUSIÓN	67,500	114-05-25-002
23418	25/08/2009	VIPAT	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	47,500	22 - 12-03
23419	25/08/2009	PEDRO PARRA ACUÑA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	110,000	22-01-004-005
23420	25/08/2009	COMERCIAL COPELEC	ASISTENCIA SOCIAL	52,990	24-01-007-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23421	25/08/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-007-001
23422	25/08/2009	ÓPTICA MIROO	ASISTENCIA SOCIAL	12,000	24-01-007-001
23423	25/08/2009	ÓPTICA QUEZADA	ASISTENCIA SOCIAL	77,000	24-01-007-001
23424	25/08/2009	FERRETERÍA DIMET	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	45,360	22-04-010-002
23425	NULA				
23426	25/08/2009	JUAN MARTÍNES SALDAÑA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	39,699	22-01-001-004
23427	25/08/2009	MARIO CISTERNA	SERVICIO TRASLADO	80,000	114-05-02
23428	26/08/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	34,680	22-04-001-001
23429	26/08/2009	I.N.E.	INSCRIPCION CURSO	200,000	22-11-002-001
23430	27/08/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	34,150	22-04-010-013
23431	27/08/2009	COMERCIAL GRAN ROBLE	ADQUISICION DE SEMILLAS	33,500	22-04-015-002
23432	27/08/2009	CORDESAN	SERVICIO DE ARRIENDO	40,000	22-09-999-005-008
23433	27/08/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	19,152	22-01-001-004-002
23434	27/08/2009	HOME SERVICE LTDA.	SERVICIOS DE REPARACION	100,000	29-04-001
23435	27/08/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	4,300	22-04-012-024
23436	27/08/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	29,980	22-04-009-001
23437	27/08/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	14,850	22-04-012-003
23438	27/08/2009	DEPORTES Y CALZADOS LA NEGRITA	PREMIOS	8,990	24-01-008-001
23439	27/08/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	10,000	24-01-008-001
23440	27/08/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	25,750	24-01-008-001
23441	27/08/2009	DEPORTES Y CALZADOS LA NEGRITA	PREMIOS	75,240	24-01-008-001
23442	27/08/2009	VIPAT	ENMARCACIONES	27,500	24-01-008-001
23443	27/08/2009	PAMELA LOPEZ LEIVA	ALIMENTOS	2,250	114-05-40
23444	27/08/2009	RAUL GAETE OLIVARES	SERVICIO DE TRASLADO	100,000	22-08-007-003
23445	27/08/2009	IMPRESORA COLOMBIA	SERVICIO DE EMPASTADO	62,710	114-05-23-007
23446	27/08/2009	DAVID ACUÑA ZAPATA	SERVICIO DE ARRIENDO	107,100	22-09-999
23447	27/08/2009	PANADERIA LOS HUERTOS	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17,100	22-12-003
23448	27/08/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	10,720	24-001-007-001
23449	27/08/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	23,000	24-001-007-001
23450	27/08/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	34,200	24-001-007-001
23451	27/08/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	68,155	114-05-02
23452	27/08/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	4,650	24-001-007-001
23453	27/08/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	15,000	24-001-007-001
23454	27/08/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	5,100	24-001-007-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23455	27/08/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	7,270	24-001-007-001
23456	27/08/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	27,850	114-05-25-002
23457	NULA				
23458	28/08/2009	IMPORTADORA PANAMA	PREMIOS	9,990	24-001-008-001
23459	28/08/2009	YENNY'S BAZAR	PREMIOS	4,500	24-001-008-001
23460	28/08/2009	YENNY'S BAZAR	PREMIOS	4,200	24-001-008-001
23461	28/08/2009	FERRETERIA ESPINA HERMANOS	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	47,950	114-05-02
23462	28/08/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	3,260	24-01-007-001
23463	28/08/2009	MADERAS SUSSY	ASISTENCIA SOCIAL	110,008	24-01-007-001
23464	28/08/2009	RAFAEL QUEZADA ESCOBAR	PUBLICIDAD	110,000	22-07-001-007
23465	28/08/2009	ELIZABETH CORTES CONTRERAS	ALIMENTOS	28,000	22-01-001-004
23466	28/08/2009	VICTOR BELTRÁN VALDEBENITO Y OTRA	ALIMENTOS	109,900	22-01-001-004
23467	28/08/2009	VALENZUELA HERMANOS	MATERIAL DE OFICINA	31,414	114-05-23-007
23468	01/09/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	13,860	22-03-001-008
23469	01/09/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	32,330	22-03-999
23470	01/09/2009	JAIME PARRA SALDÍAS	DIFUSIÓN	70,000	22-07-001-004
23471	01/09/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	PREMIOS	108,000	24-01-008-001
23472	01/09/2009	ROBERTO SEPULVEDA CASTRO	PREMIOS	71,400	24-01-008-001
23473	01/09/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-07-01
23474	01/09/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	40,700	24-01-07-01
23475	01/09/2009	LUIS BEROIZA ASTUDILLO	ALIMENTOS	74,000	22-01-001-004-013
23476	01/09/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA	ALIMENTOS	44,040	22-01-001-004-013
23477	01/09/2009	PANIFICADORA ESPIGA DE ORO	ALIMENTOS	13,500	22-01-001-004-013
23478	02/09/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	7,200	22-01-001-004-013
23479	02/09/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	PREMIOS	36,000	24-01-008-001
23480	02/09/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-007-001
23481	02/09/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	11,210	24-01-007-001
23482	02/09/2009	PEDRO PARRA ESPINOZA	SERVICIOS DE AMPLIFICACION	100,000	22-08-011-004-005
23483	02/09/2009	CRISTIAN ARIAS LEIVA	SERVICIO TRASLADO	50,000	22-08-007-008-003
23484	02/09/2009	YENNY'S BAZAR	PREMIOS	5,500	24-01-008-001
23485	02/09/2009	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIÁN	PLANTAS DE TOMATES	104,000	114-05-01
23486	02/09/2009	CARNICERIA VICTORIA	ALIMENTOS	60,000	22-01-001-004-013
23487	02/09/2009	LUIS BEROIZA ASTUDILLO	ALIMENTOS	51,800	22-01-001-004-001
23488	04/09/2009	YENNY'S BAZAR	PREMIOS	5,500	24-01-008-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23489	04/09/2009	FUNERARIA IBÁÑEZ	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	24-01-007-001
23490	04/09/2009	JOSE HERRERA CONTRERAS	SERVICIO DE TRASLADO	40,000	22-08-007-008
23491	04/09/2009	JOSE HERRERA CONTRERAS	SERVICIO DE TRASLADO	65,000	114-05-02
23492	04/09/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-007-001
23493	04/09/2009	JUAN MORALES CASTRO	VOLANTINES	109,950	22-04-002-007-003
23494	04/09/2009	TECNOFFICE	RECARGA DE TINTAS	107,100	22-04-009-001
23495	04/09/2009	MARIO CISTERNAS	SERVICIO DE TRASLADO	7,000	114-05-040
23496	04/09/2009	COMERCIAL DISCAL DEPORTES	ASISTENCIA SOCIAL	12,000	24-01-007-001
23497	04/09/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	11,830	24-01-007-001
23498	04/09/2009	VIPAT	GASTOS DE REPRESENTACION	57,500	22-12-003
23499	04/09/2009	PANIFICADORA ESPIGA DE ORO	ALIMENTOS	81,000	22-01-001-004
23500	04/09/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	4,080	24-01-007-001
23501	04/09/2009	PATRICIO REGNER BELMAR	PUBLICIDAD	25,000	22-07-001-007-001
23502	04/09/2009	MAX QUIÑONES NORAMBUENA	SERVICIOS DE AMPLIFICACION	107,100	22-08-011-004-05
23503	04/09/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	15,830	22-04-001-001
23504	04/09/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	PUBLICIDAD	11,250	24-01-008-001
23505	04/09/2009	LUIS SEPULVEDA ORREGO	SERVICIOS DE AMPLIFICACION	65,000	22-09-005-003-001
23506	04/09/2009	RAMON CONTRERAS VALENZUELA	PREMIOS	80,000	24-01-008-003-008
23507	07/09/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	27,670	24-01-007-001
23508	07/09/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	11,100	114-05-09
23509	07/09/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA	ALIMENTOS	60,750	114-05-40
23510	07/09/2009	ARLEBUS	SERVICIO DE TRASLADO	30,000	22-08-007-008-003
23511	07/09/2009	FERRETERÍA ACUÑA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	63,000	22-04-012-007
23512	07/09/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	24,640	22-03-999-001
23513	07/09/2009	IMPORTADORA PANAMA	PREMIOS	11,990	24-01-008-001
23514	07/09/2009	ALMACENES PARIS S.A.	EQUIPAMIENTO	44,990	29-05-001
23515	08/09/2009	DISTRIBUIDORA SEBASTIAN	ALIMENTOS	103,848	22-01-001-005-002
23516	08/09/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	97,400	24-01-007-001
23517	08/09/2009	FERRETERÍA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	77,300	24-01-007-001
23518	08/09/2009	SUPERMERCADO MI CASA	LEÑA	108,000	22-05-999-004-001
23519	08/09/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DIDÁCTICO	4,010	114-05-036
23520	08/09/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DIDÁCTICO	8,970	114-05-037
23521	08/09/2009	PAMELA LOPEZ LEIVA	ALIMENTOS	21,400	114-05-012
23522	08/09/2009	PAMELA LOPEZ LEIVA	ALIMENTOS	8,800	114-05-036

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23523	08/09/2009	JOSE MARIO SEPULVEDA SAN MARTIN	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,300	22-04-012-011
23524	09/09/2009	RADIO CULTURAL	DIFUSIÓN	35,700	22-07-001-004
23525	09/09/2009	RADIO ONDA	DIFUSIÓN	35,700	22-07-001-004
23526	09/09/2009	RADIO CONTIGO	DIFUSIÓN	110,000	22-07-001-004
23527	09/09/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSIÓN	100,000	22-07-001-004
23528	09/09/2009	HECTOR MALDONADO INZUNZA	CONFECCION E INSTALACION PROTECCION	40,000	22-06-001-002
23529	NULA				
23530	09/09/2009	MUEBLES CAUPOLICAN	ASISTENCIA SOCIAL	60,000	24-01-007-001
23531	09/09/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	9,000	24-01-007-001
23532	09/09/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	7,200	24-01-007-001
23533	09/09/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	50,000	24-01-007-001
23534	09/09/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-007-001
23535	09/09/2009	FLORETERIA MILENIA	GASTOS DE REPRESENTACION	14,000	22-12-003
23536	09/09/2009	PANADERIA LOS HUERTOS	GASTOS DE REPRESENTACION	9,400	22-12-003
23537	09/09/2009	CARLOS CERDA CARO	SERVICIO DE TRASLADO	80,000	22-08-007-008
23538	09/09/2009	FERRETERIA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	29,425	114-05-002
23539	09/09/2009	IDEAS PAULA	PREMIOS	11,000	24-01-008-004
23540	09/09/2009	VICTOR BELTRAN Y OTRA	ALIMENTOS	65,100	22-01-001-004-005
23541	09/09/2009	SANDRA TRONCOSO HERMOSILLA	SERVICIOS DE AMPLIFICACION	70,000	22-08-011-004
23542	09/09/2009	MADERAS SEPAR	MATERIAL DE CONSTRUCCION	29,000	26-02
23543	09/09/2009	FERRETERIA PARRAL	REGULADOR DE GAS	8,450	22-04-012-017
23544	10/09/2009	COMERCIAL COPELEC	EQUIPAMIENTO	51,980	114-05-002
23545	10/09/2009	JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ	REPARACIONES	30,000	114-05-002
23546	10/09/2009	LIBRERIA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	103,140	114-05-002
23547	10/09/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	32,100	24-01-007-001
23548	11/09/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA	ALIMENTOS	38,605	114-05-51
23549	11/09/2009	LIBRERIA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	39,890	22-04-001-018-003
23550	11/09/2009	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIÁN	PRODUCTOS VETERINARIOS	48,200	114-05-01
23551	11/09/2009	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIÁN	PRODUCTOS VETERINARIOS	48,200	114-05-01
23552	11/09/2009	CRISTIAN ARIAS LEIVA	SERVICIO TRASLADO	106,000	22-08-007-008-003
23553	11/09/2009	COMERCIAL DON JOSE	MATERIAL DE CONSTRUCCION	18,564	114-05-002
23554	11/09/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	1,780	114-05-002
23555	11/09/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	7,040	114-05-002
23556	11/09/2009	FERRETERIA ANDES	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,950	114-05-002

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23557	11/09/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	87,200	24-01-007-001
23558	11/09/2009	FERRETERIA ARCADIO RIVERA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	21,580	22-04-010-002
23559	11/09/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DIDÁCTICO	94,800	22-04-001-018-008
23560	14/09/2009	FERRETERÍA PARRAL	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS MENORES	65,650	22-04-012-017
23561	14/09/2009	MARCO MEDEL	SERVICIO DE TRASLADO	22,000	22-08-007-002
23562	14/09/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	32,000	24-01-008-001
23563	14/09/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	30,000	24-01-008-001
23564	14/09/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	45,800	24-01-008-001
23565	15/09/2009	MUEBLES CAUPOLICAN	ASISTENCIA SOCIAL	60,000	24-01-007-001
23566	15/09/2009	SANDRA TRONCOSO HERMOSILLA	COMBUSTIBLE	50,000	22-07-001-008-003
23567	15/09/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	30,000	24-01-008-001
23568	15/09/2009	DEPORTES Y CALZADOS LA NEGRITA	PREMIOS	59,760	24-01-008-001
23569	15/09/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIALÉS ELECTRICOS	28,000	22-04-010-013
23570	15/09/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	24,950	24-01-008-001
23571	15/09/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	71,800	24-01-008-001
23572	15/09/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	67,800	22-04-009-001
23573	15/09/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	39,900	24-01-008-001
23574	15/09/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	15,600	24-01-007-001
23575	15/09/2009	YENNY'S BAZAR	PREMIOS	11,000	24-01-008-001
23576	15/09/2009	VIPAT	PREMIOS	15,000	24-01-008-003-008
23577	15/09/2009	TELESERVI	PREMIOS	66,980	24-01-008-003-008
23578	15/09/2009	CARNICERIA VICTORIA	ALIMENTOS	28,750	22-01-001-003-012
23579	16/09/2009	CONFITERÍA LA ABEJITA	ALIMENTOS	104,300	22-01-001-004
23580	16/09/2009	LUIS HERNANDEZ BADILLA	ALIMENTOS	105,000	22-01-001-003-012
23581	16/09/2009	MARCO ESPINOZA	PREMIOS	47,300	24-01-008-001
23582	16/09/2009	LUIS HERNANDEZ BADILLA	ALIMENTOS	105,000	22-01-001-003-012
23583	16/09/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	36,000	114-05-033
23584	16/09/2009	BAZAR Y PAQUETERIA DON CESAR	MATERIAL JUEGOS AUTOCTONOS	36,300	22-04-002-007-003
23585	16/09/2009	ELENA YAÑEZ COFRE	PLANTAS DE CEREZOS	95,200	114-05-01
23586	16/09/2009	COMERCIAL OSVALDO LUENGO	LUBRICANTES	8,000	22-03-999-002
23587	16/09/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	14,070	22-03-001-008
23588	16/09/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	13,650	24-01-008-001
23589	16/09/2009	LUIS HERNANDEZ BADILLA	ALIMENTOS	105,000	22-01-001-003-012
23590	16/09/2009	SANDRA TRONCOSO HERMOSILLA	SERVICIOS DE AMPLIFICACION	80,000	22-09-005-011

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23591	16/09/2009	RENATO GONZALEZ SEPUVEDA	PREMIOS	10,000	24-01-008-001
23592	16/09/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA	PREMIOS	39,600	24-01-008-001
23593	16/09/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA	PREMIOS	54,000	24-01-008-001
23594	16/09/2009	LAURA CANDIA GUAJARDO	MATERIAL DE OFICINA	22,600	24-01-999
23595	16/09/2009	SANDRA TRONCOSO HERMOSILLA	SERVICIOS DE AMPLIFICACION	70,000	22-08-011-004-007
23596	17/09/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DIDÁCTICO	4,900	22-04-001-018-008
23597	17/09/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-007-001
23598	17/09/2009	FUNERARIA IBAÑEZ	ASISTENCIA SOCIAL	50,000	24-01-007-001
23599	17/09/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	39,000	24-01-007-001
23600	17/09/2009	JUAN MORALES CASTRO	JUEGOS AUTOCTONOS	40,050	22-04-002-007-003
23601	17/09/2009	VICTOR BELTRAN Y OTRA	ALIMENTOS	105,000	22-08-007-008-010
23602	17/09/2009	JUAN CERDA SAN MARTIN	SERVICIO DE TRASLADO	110,000	114-05-041
23603	17/09/2009	LUIS HERNANDEZ BADILLA	SERVICIOS DE COCTEL	100,000	114-05-002
23604	17/09/2009	SANDRA TRONCOSO HERMOSILLA	SERVICIOS DE AMPLIFICACION	80,000	22-09-005-001-011
23605	17/09/2009	MARCOS CONTRERAS OLIVARES	SERVICIO DE TRASLADO	70,000	22-08-007-003
23606	17/09/2009	IMPRESA GEOGRÁFICA	MATERIAL DE OFICINA	20,000	22-04-001-009
23607	17/09/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	GALVANOS	13,000	24-01-999-004-004
23608	17/09/2009	LUIS HERNANDEZ BADILLA	ALIMENTOS	105,000	22-04-001-018
23609	17/09/2009	SANDRA TRONCOSO HERMOSILLA	SERVICIOS DE AMPLIFICACION	80,000	22-09-005-005-011
23610	17/09/2009	VIPAT	PREMIOS	17,500	24-01-008-001
23611	17/09/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	GASTOS DE REPRESENTACION	48,000	22-12-003
23612	21/09/2009	IMPRESOS FERNANDO PEREZ	FORMULARIOS DE OFICINA	109,480	22-04-001-009
23613	21/09/2009	SUPERMERCADO PLAZA	MATERIAL DE ASEO	21,043	114-05-033
23614	21/09/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	109,280	114-05-033
23615	21/09/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	20,000	114-05-033
23616	21/09/2009	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIÁN	PRODUCTOS AGRICOLAS	104,000	114-05-001
23617	21/09/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	42,980	24-01-07-001
23618	21/09/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	6,300	24-01-07-001
23619	21/09/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	27,000	24-01-07-001
23620	21/09/2009	MARIO CISTERNAS	SERVICIO DE TRASLADO	6,000	114-05-040
23621	21/09/2009	ARLEBUS	SERVICIO DE TRASLADO	106,000	22-08-007-008-003
23622	21/09/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	10,000	24-04-001-005
23623	21/09/2009	MUEBLES CAUPOLICAN	SERVICIOS DE REPARACION	12,000	22-06-003-001
23624	21/09/2009	TECNOFFICE	INSUMOS DE COMPUTACION	110,000	22-04-009-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23625	22/09/2009	ROSALBA NAVARRETE	DIFUSIÓN	70,000	22-07-001-004
23626	22/09/2009	LIBRERÍA MILENIUM	INSUMOS DE COMPUTACION	101,930	22-04-009-001
23627	22/09/2009	ENRIQUE SEPÚLVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS DE REPARACION	20,000	22-06-003-001
23628	NULA				
23629	22/09/2009	JOSE IRRIBARRA VALENZUELA	SERVICIO DE TRASLADO	15,000	22-08-007-008-007
23630	22/09/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	34,470	24-01-007-001
23631	22/09/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	11,000	22-04-001-018-002
23632	22/09/2009	PANADERIA SANTA MARTA	ALIMENTOS	7,260	22-01-001-004-002
23633	22/09/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	11,298	22-01-001-004-002
23634	22/09/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-007-001
23635	22/09/2009		MATERIAL QUIMICO	18,700	22-04-006-001
23636	22/09/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	108,800	22-01-001-004-013
23637	22/09/2009	OSCAR INZUNZA OLAVE	ALIMENTOS	15,000	22-01-001-004-004
23638	22/09/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	33,600	22-04-012-019
23639	22/09/2009	MADERAS SEPAR	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,300	22-04-012-019
23640	25/09/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	39,630	114-05-25-002
23641	25/09/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	5,700	24-01-007-001
23642	25/09/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	36,610	24-01-007-001
23643	25/09/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	27,000	24-01-007-001
23644	25/09/2009	COMERCIAL COPELEC	EQUIPAMIENTO	79,990	114-05-007-004
23645	25/09/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL ELÉCTRICO	59,800	114-05-041
23646	28/09/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	8,900	114-05-002
23647	28/09/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	26,000	114-05-002
23648	28/09/2009	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LTDA.	EQUIPAMIENTO	110,000	114-05-002
23649	28/09/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,690	114-05-002
23650	28/09/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA	MATERIAL DE ASEO	109,740	114-05-012
23651	28/09/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL ELÉCTRICO	69,000	114-05-041
23652	28/09/2009	VICTOR BELTRAN Y OTRA	ALIMENTOS	98,000	22-08-007-008-010
23653	28/09/2009	CORDESAN	ARRIENDO LOCAL	40,000	114-05-051
23654	28/09/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	87,200	24-01-007-001
23655	28/09/2009	CORDESAN	ARRIENDO LOCAL	54,000	114-05-001
23656	28/09/2009	CORDESAN	ARRIENDO LOCAL	54,000	114-05-001
23657	28/09/2009	FERRETERÍA DIMET	MATERIAL DE CONSTRUCCION	58,730	22-04-012-018
23658	28/09/2009	CONFITERÍA LA ABEJITA	ALIMENTOS	51,920	22-04-001-018-006

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23659	28/09/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	37,000	24-01-007-001
23660	28/09/2009	JACQUELINE CANDIA VENEGAS	ASISTENCIA SOCIAL	40,000	24-01-007-001
23661	28/09/2009	HOSPITAL HERMINDA MARTIN	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	24-01-007-001
23662	28/09/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	39,670	24-01-007-001
23663	28/09/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	81,000	24-01-007-001
23664	28/09/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	87,700	24-01-007-001
23665	28/09/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	42,320	24-01-007-001
23666	28/09/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	36,809	114-05-025-002
23667	28/09/2009	COMERCIAL DECOR	MATERIA DIDACTICO	92,610	22-04-002-007-004
23668	28/09/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL ELÉCTRICO	15,670	22-04-010-002
23669	28/09/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	25,890	22-04-012-017
23670	28/09/2009	FERRETERÍA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	49,003	22-04-012-003
23671	NULA				
23672	NULA				
23673	29/09/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	13,710	22-03-999
23674	29/09/2009	RELOJERIA ARIAS	GASTOS DE REPRESENTACION	19,600	22-12-003
23675	29/09/2009	JUAN MARTINEZ SALDAÑA	SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000	114-05-012
23676	29/09/2009	ROBERTO SEPULVEDA CASTRO	PREMIOS	71,400	24-01-008-001
23677	29/09/2009	PANADERIA SANTA MARTA	ALIMENTOS	61,000	22-01-001-004-016
23678	29/09/2009	KRISAT	MATERIAL HIDRAULICO	61,999	114-05-001
23679	29/09/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	27,670	24-01-007-001
23680	29/09/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	77,700	24-01-007-001
23681	29/09/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	32,500	22-04-001-015
23682	29/09/2009	VIPAT	PREMIOS	65,000	24-01-008-001
23683	29/09/2009	FERRETERÍA ACUÑA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	44,600	22-04-012-008
23684	01/10/2009	ALMACENES PARIS S.A.	EQUIPAMIENTO	44,990	
23685	02/10/2009	GREZ Y BUGGMAN	COMBUSTIBLE	14,625	22-03-001-008
23686	02/10/2009	GREZ Y BUGGMAN	LUBRICANTES	28,350	22-03-999-002
23687	02/10/2009	CASA LAMA	MATERIAL OFICINA	7,960	22-04-001-015
23688	02/10/2009	KRISAT	MAT, RIEGO BENEF.PRODESAL	39,151	114-05-01
23689	02/10/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	54,000	24-01-007-001
23690	02/10/2009	FARMACIA CENTRO	MATERIALES DE USO O CONSUMO CTE	38,280	22-04-004-001
23691	02/10/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL ELECTRICO	63,000	114-05-41

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23692	02/10/2009	VICTOR MANUEL BELTRAN VALDEBENITO Y OTRA	ALIMENTOS	95,000	22-01-001-004-003
23693	02/10/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	5,990	22-04-009-001
23694	02/10/2009	SUPERMERCADO PLAZA	MATERIAL DE ASEO PERSONAL	33,500	114-05-12
23695	02/10/2009	MARIO CISTERNA	SERVICIO TRASLADO	50,000	114-05-002
23696	02/10/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-007-001
23697	02/10/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL ELECTRICO	6,000	22-04-010-002
23698	02/10/2009	LIUS HERNANDEZ B	ALIMENTOS	95,000	22-01-001-04-016
23699	02/10/2009	FERRETERIA PARRAL	MATERIAL CONSTRUCCION	58,300	22-04-014-001
23700	NULA				
23701	02/10/2009	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	38,850	24-01-007-001
23702	02/10/2009	CENTRO OPTICO PREMIUM	ASISTENCIA SOCIAL	50,000	24-01-007-001
23703	02/10/2009	MARIO JELDRES NAVARRETE	SERVICIO DE MANTENCION	65,000	22-06-001-001
23704	02/10/2009	COMERCIAL OSVALDO LUENGO	MATERIAL MECANICO	75,000	22-04-012-017
23705	02/10/2009	VICTOR MANUEL CATALAN CATALAN	SERVICIO DE MANTENCION	28,000	22-06-006-001
23706	05/10/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	15,200	24-01-007-001
23707	05/10/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	17,000	24-01-007-001
23708	05/10/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-007-001
23709	05/10/2009	RESONANCIA MAGNETICA MAGNELLAN S.A.	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	24-01-007-001
23710	05/10/2009	MARIO CISTERNA	SERVICIO TRASLADO	21,000	114-05-40
23711	05/10/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL ELECTRICO	18,320	114-05-41
23712	05/10/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	89,800	22-04-002-008-002
23713	05/10/2009	S.B. SYBCOM, SUMINISTROS COMPUTACIONALES	MATERIAL COMPUTACION	102,900	22-04-009-006-001
23714	05/10/2009	VIPAT	SERVICIO ENMARCACIÓN	2,500	22-12-003
23715	05/10/2009	SANDRA TRONCOSO HERMOSILLA	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	105,000	22-09-005-003-012
23716	05/10/2009	FLORETERIA MILENIA	FLORES ORNAMENTACION	45,000	22-12-003
23717	05/10/2009	FLORETERIA MILENIA	FLORES, PRESENTE ALCALDÍA	15,000	22-12-003
23718	05/10/2009	ENRIQUE SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIO DE MANTENCION	35,000	22-06-999-022
23719	05/10/2009	RADIO ONDA	DIFUSIÓN	35,700	22-07-001-004
23720	05/10/2009	RADIO CULTURAL	DIFUSIÓN	55,700	22-07-001-004
23721	05/10/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSIÓN	100,000	22-07-001-004
23722	05/10/2009	RADIO CONTIGO	DIFUSIÓN	110,000	22-07-001-004

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23723	05/10/2009	LUIS HERNANDEZ B.	ALIMENTOS	95,000	22-01-001-004-004
23724	06/10/2009	FLORERIA MILENIA	OFRENDA FLORAL	35,000	
23725	06/10/2009	GREZ Y BUGGMAN	COMBUSTIBLE	23,400	22-03-999-001
23726	06/10/2009	TECNOCOPIAS	COPIAS DE PLANOS	3,200	22-07-002-001
23727	06/10/2009	TECNOCOPIAS	COPIAS DE PLANOS	16,600	22-07-002-001
23728	06/10/2009	IMPORTADORA PANAMA	MENAJE OFICINA	100,840	22-04-008-005-001
23729	NULA				
23730	06/10/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL OFICINA	108,900	114-05-53
23731	06/10/2009	EDUARDO ZAPATA MUNOZ	CONFEC. DIARIO MURAL	60,000	22-04-010-005
23732	06/10/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	100,505	114-05-25-002
23733	06/10/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	81,000	24-001-007
23734	06/10/2009	FUNERARIA IBÁÑEZ	ASISTENCIA SOCIAL	30,000	24-01-007-001
23735	06/10/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL ELECTRICO	31,600	22-04-010-001
23736	08/10/2009	FERRETERIA PARRAL	MATERIAL RIEGO	3,295	215-22-04-012-003
23737	08/10/2009	FERRETERIA PARRAL	MATERIAL PROGRAMA ARBOLES	103,250	215-22-04-012-003
23738	08/10/2009	COMERCIAL MULTICENTRO	MATERIAL COMPUTACION	22,100	22-04-009-001
23739	08/10/2009	AURORA RIQUELME CONTRERAS	ALIMENTOS	35,000	22-01-001-005-003
23740	NULA				
23741	NULA				
23742	NULA				
23743	08/10/2009	JAQUELINE CANDIA VENEGAS	ASISTENCIA SOCIAL	40,000	24-01-007-001
23744	08/10/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	32,660	24-01-007-001
23745	08/10/2009	CAMILO RODRIGUEZ	SERVICIO TRASLADO	30,000	22-08-007-008-010
23746	08/10/2009	AS. COLOR	CONFECCION LETRERO	35,000	22-07-001-007-001
23747	08/10/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	33,900	24-01-008-001
23748	08/10/2009	FERRETERIA PARRAL	MATERIAL CONSTRUCCION	69,000	24-01-012-024
23749	08/10/2009	VIPAT	SERVICIO ENMARCACIÓN	12,500	22-12-003
23750	09/10/2009	CARLOS CERDA CARO	SERVICIO TRASLADO	48,000	22-08-007-008-010
23751	09/10/2009	VICTOR BELTRAN VALDEBENITO Y OTRO.-	ALIMENTOS	70,000	22-01-001-004-004
23752	09/10/2009	JULIO RODRIGO ALEGRIA SEPULVEDA	SERVICIO TRASLADO	50,000	22-08-07-008-010
23753	09/10/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL OFICINA	19,770	22-04-001-018-003
23754	09/10/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	6,800	114-05-40
23755	09/10/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL OFICINA	38,000	22-04-001-015
23756	09/10/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	65,000	24-01-007-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23757	09/10/2009	CARLOS CERDA CARO	SERVICIO TRASLADO	110,000	22-08-007-009-004
23758	13/10/2009	GREZ Y BUGGMAN	COMBUSTIBLE	24,240	22-03-001-008
23759	13/10/2009	CARNES Y CECINAS PINCHEIRA LTDA.	ALIMENTOS	41,210	114-05-40
23760	13/10/2009	PANADERIA SANTA MARTA	ALIMENTOS	21,200	22-01-001-004-003
23761	13/10/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	5,415	22-01-001-004-003
23762	13/10/2009	SUPERMERCADO MATTA	ALIMENTOS	4,280	114-05-40
23763	13/10/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA LTDA.	ALIMENTOS	27,320	22-01-001-004-011
23764	13/10/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	24-001-007-001
23765	13/10/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	108,000	21-001-007-001
23766	13/10/2009	NORMA LATORRE OSORIO	ASISTENCIA SOCIAL	29,400	24-001-007-001
23767	13/10/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	10,400	24-001-007-001
23768	13/10/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	74,950	24-001-008-005-002
23769	13/10/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL ELECTRICO	78,183	114-05-41
23770	13/10/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	26,000	24-01-007-001
23771	13/10/2009	VIPAT	SERVICIO ENMARCACIÓN	5,000	22-12-003
23772	13/10/2009	SANDRA TRONCOSO HERMOSILLA	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	70,000	22-09-005-003-013
23773	13/10/2009	VIPAT	SERVICIO ENMARCACIÓN	10,000	24-01-008-003
23774	13/10/2009	IDEAS PAULA	SOLAPEROS	110,000	22-12-003
23775	13/10/2009	FERRETERIA PARRAL	MAT. DE CONSTRUCCIÓN	5,280	22-04-012-005
23776	13/10/2009	LIBRERIA MILENIUM	MAT. DE OFICINA	12,490	22-04-009-001
23777	13/10/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	29,050	22-01-001-004-007
23778	13/10/2009	COMERCIAL DECOR	MAT. DE TRABAJO	97,500	22-04-002-007
23779	13/10/2009	GREZ Y BUGGMAN	COMBUSTIBLE	13,770	22-03-001-008
23780	13/10/2009	VICTOR MANUEL BELTRAN VALDEBENITO Y OTRA	ALIMENTOS	42,000	22-001-001-004-011
23781	13/10/2009	JOSE MARIO SEPULVEDA SAN MARTIN	MAT. PÉTREO	72,100	22-04-012-019
23782	14/10/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	65,000	24-01-007-001
23783	15/10/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-007-001
23784	14/10/2009	FERRETERIA ACUNA	ASISTENCIA SOCIAL	79,000	24-01-007-001
23785	15/10/2009	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	107,000	24-01-007-001
23786	15/10/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	6,780	24-01-007-001
23787	15/10/2009	IMPRESA GEOGRAFICA	MAT. DE OFICINA	96,000	22-04-001-009
23788	15/10/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-007-001
23789	15/10/2009	PASTELERIA SAN DIEGO	ALIMENTOS	32,963	22-01-001-004-004

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23790	NULA				
23791	15/10/2009	FLORETERIA MILENIA	PREMIOS	63,000	22-12-003
23792	15/10/2009	VICTOR MANUEL BELTRAN VALDEBENITO Y OTRA	ALIMENTOS	14,000	114-05-40
23793	15/10/2009	COMERCIAL MULTICENTRO	MENAJE OFICINA	22,900	22-04-008-001
23794	15/10/2009	LIBRERIA ZOFRI	MAT. DE OFICINA	51,050	114-05-23-002
23795	19/10/2009	LIBRERIA ZOFRI	MAT. DE OFICINA	98,060	114-05-02
23796	19/10/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	34,211	114-05-02
23797	19/10/2009	JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ	SERV. REPARACIÓN	25,481	114-05-02
23798	19/10/2009	DEPORTES Y CALZADOS LA NEGRITA	ASISTENCIA SOCIAL	15,990	24-001-007-001
23799	19/10/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	19,380	24-001-007-001
23800	19/10/2009	MADERAS SUSSY	ASISTENCIA SOCIAL	6,664	24-001-007-001
23801	19/10/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA LTDA.	ALIMENTOS	42,300	22-01-001-004-005
23802	19/10/2009	PANADERIA LOS HUERTOS	ALIMENTOS	10,500	22-01-001-004-005
23803	19/10/2009	DEPORTES ARMERO	MAT. DE TRABAJO	94,900	22-04-002-008-004
23804	19/10/2009	MARIO CISTERNA	SER. DE TRASLADO	21,000	114-05-40
23805	19/10/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	PREMIOS	108,000	24-01-008-001-
23806	19/10/2009	VIPAT	SERVICIO ENMARCACIÓN	22,500	22-12-003
23807	19/10/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	PREMIOS	42,000	22-12-003
23808	19/10/2009	FERRETERIA ACUNA	SERVICIO ARRIENDO GRUA	71,400	22-09-003-003
23809	19/10/2009	FERRETERIA DIMET	MAT. DE CONSTRUCCIÓN	20,000	24-01-007-001
23810	19/10/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-007-001
23811	19/10/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	81,000	24-01-007-001
23812	19/10/2009	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIÁN	INSECTICIDAS Y OTROS	40,250	22-04-006-001
23813	NULA				
23814	NULA				
23815	19/10/2009	VIVERO HERRERA ITURRIETA LTDA.	PLANTAS DE ÁRBOLES	100,008	22-04-015-001
23816	20/10/2009	TEJOS Y CIA LTDA.	REPUESTO TRACTOR	18,917	22-04-012-024
23817	20/10/2009		ALIMENTOS	19,440	114-05-02
23818	20/10/2009	FERRETERIA ANDES	MAT. TRABAJO CONACE	60,000	114-05-02
23819	20/10/2009	FERRETERIA ESPINA HRNOS	MAT. TRABAJO CONACE	24,700	114-05-02
23820	20/10/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	PREMIOS	21,000	114-05-02
23821	20/10/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MAT. ELÉCTRICO	3,200	114-05-23-002
23822	20/10/2009	PEDRO PARRA ESPINOZA	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	110,000	22-08-011-004-005

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23823	20/10/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MAT. DE OFICINA	22,390	114-05-51
23824	21/10/2009	FERRETERIA ACUÑA	MAT. DE CONSTRUCCIÓN	31,750	22-04-010-013
23825	21/10/2009	MUEBLES CAUPOLICAN	SER. DE REPARACIÓN	20,000	22-06-003-001
23826	21/10/2009	IMPRENTA GEOGRAFICA	MAT. DE OFICINA	20,000	22-04-001-009
23827	21/10/2009	SANDRA TRONCOSO HERMOSILLA	SER. DE REPARACIÓN	60,000	22-08-011-004-003
23828	21/10/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	18,300	24-01-007-001
23829	21/10/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	18,200	24-01-007-001
23830	21/10/2009	SOC. ALFREDO MULLER DANIELLI Y CIA LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	104,000	24-01-007-001
23831	21/10/2009	JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ	ASISTENCIA SOCIAL	11,800	24-01-007-001
23832	21/10/2009	FERRETERIA ACUÑA	ASISTENCIA SOCIAL	5,200	24-01-007-001
23833	21/10/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	108,000	24-01-007-001
23834	21/10/2009	COMERCIAL GRAN ROBLE	SER. DE DESINSECTACIÓN	105,000	114-05-012
23835	21/10/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA LTDA.	ALIMENTOS	17,760	114-05-40
23836	21/10/2009	VICTOR MANUEL BELTRAN VALDEBENITO Y OTRA	ALIMENTOS	28,000	22-01-001-004-005
23837	21/10/2009	LUIS SEPULVEDA ORREGO	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	55,000	114-05-002
23838	21/10/2009	FERRETERIA PARRAL	MAT. DE CONSTRUCCIÓN	69,000	24-04-012-024
23839	21/10/2009	FERRETERIA ACUÑA	MAT. DE CONSTRUCCIÓN	65,900	22-04-012-011
23840	21/10/2009	JOSE MARIO SEPULVEDA SAN MARTIN	MAT. DE CONSTRUCCIÓN	63,000	22-04-012-011
23841	21/10/2009	CLÍNICA LAS AMAPOLAS	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	24-01-007-001
23842	NULA				
23843	22/10/2009	GREZ Y BUGGMAN	COMBUSTIBLE	160,650	22-03-00-005
23844	23/10/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	PREMIOS	65,000	114-05-008
23845	23/10/2009	LIBRERÍA MILENIUM	PREMIOS	23,950	114-05-008
23846	23/10/2009	EDUARDO ZAPATA MUÑOZ	SER. DE REPARACIÓN	55,000	08-06-001-005
23847	23/10/2009	SANDRA TRONCOSO HERMOSILLA	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	50,000	22-08-011-004-002
23848	23/10/2009	GREZ Y BUGGMAN	COMBUSTIBLE	14,800	22-03-001-008
23849	23/10/2009	CESAR SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA	CONFECCIÓN SEÑALÉTICA TTO.	94,000	22-06-999-009
23850	23/10/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	25,800	24-01-007-001
23851	23/10/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	81,000	24-01-007-001
23852	23/10/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-007-001
23853	23/10/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	57,300	24-01-007-001
23854	23/10/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	84,000	24-01-007-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23855	23/10/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MAT. ELÉCTRICO	105,000	22-04-012-019
23856	23/10/2009	OPTICA MIROO	ASISTENCIA SOCIAL	25,800	24-01-007-001
23857	23/10/2009	VIPAT	SER. DE ENMARCACIÓN	2,500	22-12-003
23858	23/10/2009	ROSALBA NAVARRETE M.	PUBLICIDAD	70,000	22-07-001-004
23859	23/10/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	PREMIOS	14,000	22-12-003
23860	23/10/2009	PANADERIA LOS HUERTOS	ALIMENTOS	13,000	22-12-003
23861	23/10/2009	VIPAT	SER. DE ENMARCACIÓN	2,500	22-12-003
23862	23/10/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MAT. DE OFICINA	12,000	114-05-53
23863	23/10/2009	IMPORTADORA PANAMA	PREMIOS	65,940	24-01-008-004-001
23864	23/10/2009	CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	25,000	24-01-007-001
23865	23/10/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	6,100	24-01-007-001
23866	23/10/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	16,880	24-01-007-001
23867	NULA				
23868	23/10/2009	JOSE MARIO SEPULVEDA SAN MARTIN	MAT. PÉTREO	63,000	22-04-012-008
23869	23/10/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	PUBLICIDAD	70,000	114-05-25-002
23870	23/10/2009	CARNES Y CECINAS PINCHEIRA LTDA.	ALIMENTOS	11,710	22-01-001-004-005
23871	23/10/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA LTDA.	ALIMENTOS	10,100	22-01-001-004-005
23872	NULA				
23873	23/10/2009	CARNES Y CECINAS PINCHEIRA LTDA.	PUBLICIDAD	100,000	22-07-001-007-002
23874	23/10/2009	CARNES Y CECINAS PINCHEIRA LTDA.	ALIMENTOS	11,330	114-05-040
23875	23/10/2009	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIÁN	MAT. TRABAJO PRODESAL	46,000	114-05-01
23876	23/10/2009	FERRETERIA ESPINA HRNOS	MAT. TRABAJO CONACE	24,700	114-05-02
23877	23/10/2009	VALENZUELA HERMANOS LTDA.	MAT. DE OFICINA	54,000	114-05-23-02
23878	26/10/2009	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	PUBLICIDAD	50,000	114-05-23-02
23879	26/10/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	6,000	24-01-008-001
23880	26/10/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	6,000	24-01-008-001
23881	26/10/2009	VIPAT	SER. DE ENMARCACIÓN	27,500	24-01-008-001
23882	26/10/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	52,450	24-01-008-001
23883	26/10/2009	FLORETERIA MILENIA	PREMIOS	90,000	22-12-003
23884	26/10/2009	TECNOFFICE	MAT. DE OFICINA	43,800	22-04-009-001
23885	27/10/2009	ENRIQUE SEPULVEDA VILLALOBOS	SER. DE MANTENCIÓN	25,000	22-04-999-004
23886	27/10/2009	FERRETERIA PARRAL	MAT. DE CONSTRUCCIÓN	43,250	22-04-999-004
23887	NULA				
23888	27/10/2009	EMPRESA DE PUBLICIDAD	PUBLICIDAD	100,000	22-07-001-007-002

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23889	27/10/2009	GREZ Y BUGGMAN	COMBUSTIBLE	114,750	22-03-001-008
23890	27/10/2009	GREZ Y BUGGMAN	COMBUSTIBLE	30,040	22-03-999-001
23891	28/10/2009	BICICLETAS CONTRERAS E.I.R.L.	ASISTENCIA SOCIAL	110,000	24-01-007-001
23892	28/10/2009	LUIS HERNANDEZ B.	ALIMENTOS	90,000	22-01-001-003-012
23893	28/10/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MAT. DE OFICINA	44,500	22-04-001-018-009
23894	28/10/2009	GREZ Y BUGGMAN	COMBUSTIBLE	45,900	22-03-001-008
23895	29/10/2009	SOC. FABRIL, CCIAL. Y DE SS. "CREACIONES DEL PAJONAL LTDA"	ALIMENTOS	110,000	22-01-004-003-008
23896	29/10/2009	LUIS HERNANDEZ B.	ALIMENTOS	110,000	22-01-004-003-008
23897	29/10/2009	FERRETERIA ACUNA	ASISTENCIA SOCIAL	38,000	24-01-007-001
23898	29/10/2009	MUEBLES CAUPOLICAN	ASISTENCIA SOCIAL	60,000	24-01-007-001
23899	29/10/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	51,600	24-01-007-001
23900	29/10/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-007-001
23901	29/10/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	3,100	24-01-007-001
23902	29/10/2009	ORTOPEDIA CANLLORC	ASISTENCIA SOCIAL	61,000	24-01-007-001
23903	29/10/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	8,200	24-01-007-001
23904	29/10/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	8,800	24-01-007-001
23905	29/10/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	3,000	24-01-007-001
23906	29/10/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	64,900	24-01-007-001
23907	29/10/2009	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	72,850	24-01-007-001
23908	29/10/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	34,000	24-01-007-001
23909	29/10/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	20,450	22-01-001-004-004
23910	29/10/2009	ABU-KALIL	ALIMENTOS	16,000	22-04-001-018-003
23911	29/10/2009	PANADERIA LOS HUERTOS	ALIMENTOS	45,150	22-01-001-004-005
23912	29/10/2009	CONFITERÍA LA ABEJITA	ALIMENTOS	14,740	22-01-001-004-010
23913	29/10/2009	ISABEL ACUÑA RODRIGUEZ	PREMIOS	40,000	24-01-008-001
23914	29/10/2009	COMERCIAL GRAN ROBLE	SERV. DE DESINSECTACIÓN	95,000	114-05-36
23915	29/10/2009	LIBRERIA ZOFRI	MAT. DE OFICINA	100,000	114-05-25-002
23916	29/10/2009	BIO LECHE	MAT. TRABAJO PRODESAL	66,500	114-05-01
23917	29/10/2009	JOSE HERRERA CONTRERAS	SERV. DE TRASLADO	20,000	22-08-007-008-007
23918	29/10/2009	FERRETERIA PARRAL	MAT. DE ASEO	60,500	22-04-012-019
23919	29/10/2009	TALLER CATALAN	MANTENCIÓN MÓVIL ZT-2085	58,600	22-06-006-001
23920	29/10/2009	MAX QUIÑONES NORAMBUENA	SERVICIO AMPLIFICACIÓN	47,600	114-05-23-002
23921	29/10/2009	PANADERIA SANTA MARTA	ALIMENTOS	18,550	22-01-001-004-010

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23922	29/10/2009	GREZ Y BUGGMAN	COMBUSTIBLE	18,360	22-03-999
23923	30/10/2009	GREZ Y BUGGMAN	COMBUSTIBLE	14,040	22-03-001-008
23924	30/10/2009	FERRETERIA PARRAL	MAT. DE ASEO	22,780	22-04-012-019
23925	NULA				
23926	30/10/2009	KRISAT	SERV. FOTOCOPIADO	2,140	22-07-002-001
23927	30/10/2009	ROBERTO E. SEPULVEDA CASTRO	PREMIOS	71,400	24-01-008-001
23928	30/10/2009	LUIS SEPULVEDA ORREGO	SERV. DE REPARACION	25,000	22-06-004-008
23929	30/10/2009	FARMACIA CENTRO	MAT. DE ASEO	4,430	24-01-007-001
23930	NULA				
23931	30/10/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	8,780	24-01-007-001
23932	30/10/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	7,900	24-01-007-001
23933	30/10/2009	COMERCIAL DISCAL DEPORTES	ASISTENCIA SOCIAL	15,000	24-01-007-001
23934	30/10/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-007-001
23935	02/11/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA	ALIMENTOS	77,000	22-01-001-004-004
23936	02/11/2009	CRSTIAN BLASER	SERVICIOS DE AMPLIFICACION	70,000	22-08-011-004-003
23937	02/11/2009	LIBRERIA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	94,500	114-05-40
23938	02/11/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	29,858	22-01-001-004-003
23939	02/11/2009	ARLEBUS	SERVICIO DE TRASLADO	110,000	22-08-007-008-001
23940	04/11/2009	SERVICIO KIA	MANTENCION MOVIL MUNICIPAL	122,011	22-06-002-013
23941	04/11/2009	VIVERO HERRERA ITURRIETA LTDA.	ARBOLES ORNAMENTALES	100,000	22-04-012-015
23942	04/11/2009	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIAN	FERTILIZANTES	14,000	22-04-015-002
23943	04/11/2009	AUTOCOLOR	MATERIAL DE CONSTRUCCION	61,600	22-04-012-003
23944	04/11/2009	FERRETERIA ACUÑA	HERRAMIENTA MENOR Y OTROS	95,900	22-04-012-019
23945	04/11/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ALIMENTOS	109,980	24-01-007-001
23946	04/11/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	55,000	24-01-007-001
23947	04/11/2009	LUIS SEPULVEDA ORREGO	SERVICIOS DE AMPLIFICACION	20,000	22-06-004-008
23948	04/11/2009	WASHINGTON VASQUEZ	GRABADO PLACAS DE MARMOL	99,960	22-06-999-022
23949	04/11/2009	BERNEL ORTEGA MENDEZ	PREMIOS	108,000	24-01-008-001
23950	04/11/2009	MAX QUIÑONES NORAMBUENA	SERVICIOS DE AMPLIFICACION	107,100	21-04-004-003-008
23951	04/11/2009	VIPAT	SERVICIO DE ENMARCACION	17,500	24-01-008-001
23952	04/11/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	7,800	24-01-007-001
23953	04/11/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	25,800	24-01-007-001
23954	04/11/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	56,000	24-01-007-001
23955	04/11/2009	OPTICA MIROO	ASISTENCIA SOCIAL	27,000	24-01-007-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23956	05/11/2009	JAIME PARRA SALDIAS	PUBLICIDAD	70,000	22-07-001
23957	05/11/2009	BERNARDA CHAPARRO G. Y OTRO	SERVICIO DE ALIMENTACION	108,300	114-05-25-002
23958	05/11/2009	FERRETERIA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	79,500	22-04-012-019
23959	05/11/2009	FERRETERIA DIMAFERCO	MATERIAL DE CONSTRUCCION	94,620	22-04-012-019
23960	05/11/2009	FERRETERIA ALMET	MATERIAL DE CONSTRUCCION	48,000	22-04-012-019
23961	06/11/2009	CALZADOS MARSIL	PREMIOS	108,990	24-01-008-001
23962	06/11/2009	DEPORTES Y CALZADOS LA NEGRITA	PREMIOS	10,990	24-01-008-001
23963	06/11/2009	DEPORTES Y CALZADOS LA NEGRITA	PREMIOS	17,880	24-01-008-001
23964	06/11/2009	DEPORTES Y CALZADOS LA NEGRITA	PREMIOS	59,760	24-01-008-001
23965	06/11/2009	FERRETERIA ACUÑA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	102,600	114-05-41
23966	06/11/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	42,170	22-04-001-001
23967	06/11/2009	MARIA ADRIANA MENDEZ MENDEZ	ALIMENTOS	20,000	22-01-001-004-007
23968	06/11/2009	PANADERIA LOS HUERTOS	ALIMENTOS	77,500	22-01-001-003-014
23969	06/11/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA	ALIMENTOS	29,100	22-01-001-003-014
23970	06/11/2009	SOLUCION GRAFICA DISEÑO Y PUBLICIDAD	PUBLICIDAD	109,000	22-07-001-007-002
23971	06/11/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	31,110	24-01-007-001
23972	06/11/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	5,400	24-01-007-001
23973	06/11/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	15,080	24-01-007-001
23974	06/11/2009	COMERCIAL DECOR	MATERIAL ELÉCTRICO	14,000	22-04-009-003
23975	06/11/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL ELÉCTRICO	17,300	22-04-009-003
23976	06/11/2009	BERNEL ORTEGA MENDEZ	CONFECCION LETRERO	40,000	114-05-01
23977	06/11/2009	BERNEL ORTEGA MENDEZ	PREMIOS	15,000	22-12-003
23978	06/11/2009	OPTICA MIROO	ASISTENCIA SOCIAL	35,000	24-01-007-001
23979	06/11/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	32,600	24-01-007-001
23980	06/11/2009	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	27,000	24-01-007-001
23981	06/11/2009	LUCIA ELGUETA Y CIA. LTDA.	PREMIOS	60,000	24-01-008-004-004
23982	06/11/2009	SANDRA TRONCOSO	SERVICIOS DE AMPLIFICACION	70,000	22-08-011-004-007
23983	06/11/2009	BERNEL ORTEGA MENDEZ	PREMIOS	18,000	24-01-008-004-004
23984	06/11/2009	LUIS ACUÑA CRISOSTOMO	ALIMENTOS	10,440	22-01-001-004-007
23985	06/11/2009	LUIS ACUÑA CRISOSTOMO	ALIMENTOS	62,200	22-01-001-004-007
23986	06/11/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	11,943	114-05-001
23987	06/11/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	6,640	24-01-007-001
23988	06/11/2009	CONFITERIA LÁ ABEJITA	ALIMENTOS	16,900	22-01-001-005-004
23989	06/11/2009	LUIS ORELLANA CHICANO	PREMIOS	49,400	22-04-002-008-004

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
23990	06/11/2009	BERNEL ORTEGA MENDEZ	PREMIOS	20,000	22-01-001-005-004
23991	06/11/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	81,430	24-01-007-001
23992	06/11/2009	PABLO ORTIZ MUÑOZ	PREMIOS	38,080	24-01-008-001
23993	06/11/2009	ROBERTO SEPULVEDA CASTRO	PREMIOS	71,400	24-01-008-001
23994	06/11/2009	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIAN	FERTILIZANTES	65,480	114-05-001
23995	06/11/2009	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIAN	FERTILIZANTES	34,540	114-05-001
23996	06/11/2009	DEPORTES Y CALZADOS LA NEGRITA	ASISTENCIA SOCIAL	15,900	24-01-007-001
23997	06/11/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	103,860	114-05-26
23998	06/11/2009	OSCAR INZUNZA OLAVE	ALIMENTOS	23,000	114-05-40
23999	06/11/2009	CARNES Y CECINAS PINCHEIRA	ALIMENTOS	10,743	22-01-001-004-005
24000	06/11/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA	ALIMENTOS	11,125	22-01-001-004-005
24001	06/11/2009	RAMON VALENZUELA CASTRO	OFRENDA FLORAL	90,000	24-01-008-001-009
24002	06/11/2009	CONFITERIA LA ABEJITA	CONFITES	67,340	22-01-001-004-07
24003	06/11/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DIDACTICO	21,900	22-04-001-018-006
24004	06/11/2009	COMERCIAL GRAN ROBLE	SERVICIO DE FUMIGACION	100,000	22-04-006-006-001
24005	06/11/2009	FERRETERIA ANDES	MATERIAL DE CONSTRUCCION	89,600	22-04-012-019
24006	10/11/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA	ALIMENTOS	26,850	22-12-003
24007	10/11/2009	LUIS HERNANDEZ BADILLA	ALIMENTOS	100,000	22-01-001-003-014
24008	10/11/2009	PANADERIA LOS HUERTOS	ALIMENTOS	62,000	22-12-003
24009	10/11/2009	SANDRA TRONCOSO	SERVICIOS DE AMPLIFICACION	70,000	22-09-005-003-014
24010	10/11/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSION	100,000	22-07-001-004
24011	10/11/2009	RADIO ONDA	DIFUSION	35,700	22-07-001-004
24012	10/11/2009	RADIO CONTIGO	DIFUSION	110,000	22-07-001-004
24013	10/11/2009	RADIO CULTURAL	DIFUSION	55,700	22-07-001-004
24014	10/11/2009	TECNOFFICE	MATERIAL COMPUTACION	44,000	22-04-009-001
24015	10/11/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	72,480	114-05-23-010
24016	11/11/2009	TECNOFFICE	MATERIAL COMPUTACION	77,600	22-04-009-001
24017	12/11/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	70,950	24-01-008-001
24018	12/11/2009	RESTAURANT LA BARCA	SERVICIO DE ALIMENTACION	42,000	114-05-25-002
24019	12/11/2009	JOSE HERRERA CONTRERAS	SERVICIO DE TRASLADO	100,000	22-08-007-008-001
24020	12/11/2009	MAX QUIÑONES NORAMBUENA	SERVICIOS DE AMPLIFICACION	110,000	22-09-005-003-014
24021	12/11/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	13,950	24-01-008-001
24022	12/11/2009	LUIS HERNANDEZ BADILLA	SERVICIO DE ALIMENTACION	110,000	22-01-001-003-014
24023	12/11/2009	BERNEL ORTEGA MENDEZ	PUBLICIDAD	100,000	114-05-26

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
24024	12/11/2009	BERNEL ORTEGA MENDEZ	PUBLICIDAD	45,000	114-05-40
24025	12/11/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	98,600	114-05-26
24026	12/11/2009	CORDESAN	SERVICIO DE ALIMENTACION	87,500	114-05-26
24027	12/11/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	14,100	22-03-001-008
24028	12/11/2009	FERRETERIA ACUÑA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	31,500	22-04-012-003
24029	12/11/2009	JOSE MARIO SEPULVEDA SANMARTIN	MATERIAL DE CONSTRUCCION	54,000	22-04-012-003
24030	12/11/2009	TECNOCOPIAS	SERVICIO DE COPIADO	31,200	22-07-002-001
24031	12/11/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	5,490	22-04-009-001
24032	12/11/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA	ALIMENTOS	11,190	22-01-001-004-007
24033	12/11/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA	ALIMENTOS	6,100	22-01-001-004-004
24034	12/11/2009	LUBRICANTES LANDAETA	RECARGA DE EXTINTOR	25,000	22-06-004-004
24035	12/11/2009	HOSPITAL HERMINDA MARTIN	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	24-01-007-001
24036	12/11/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	10,000	22-04-001-001
24037	12/11/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	28,600	24-01-007-001
24038	12/11/2009	FERRETERIA ACUÑA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	90,810	24-01-007-001
24039	12/11/2009	VICTOR BELTRAN Y OTRA	ALIMENTOS	4,760	114-05-40
24040	12/11/2009	ARLEBUS	SERVICIO DE TRASLADO	110,000	114-05-40
24041	12/11/2009	MARIO CISTERNAS	SERVICIO DE TRASLADO	110,000	114-05-40
24042	12/11/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA	ALIMENTOS	7,660	22-01-001-004-004
24043	12/11/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	13,000	24-01-007-001
24044	12/11/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-007-001
24045	12/11/2009	MAX QUIÑONES NORAMBUENA	SERVICIOS DE AMPLIFICACION	110,000	114-05-41
24046	12/11/2009	FERRETERIA PARRAL	HERRAMIENTA MENOR	39,200	22-04-010-005
24047	12/11/2009	FERRETERIA PARRAL	HERRAMIENTA MENOR	9,500	22-04-012-017
24048	12/11/2009	FERRETERIA ACUÑA	HERRAMIENTA MENOR	43,800	22-04-012-017
24049	12/11/2009	CARNES Y CECINAS PINCHEIRA	ALIMENTOS	140,560	22-01-001-003-014
24050	13/11/2009	FERRETERIA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	12,040	22-04-012-005
24051	13/11/2009	VERDULERIA SALAZAR	ALIMENTOS	27,650	22-01-001-003-014
24052	13/11/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA	ALIMENTOS	50,770	22-01-001-003-014
24053	13/11/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	12,800	22-01-001-003-014
24054	13/11/2009	SUPERMERCADO CORDILLERA	ALIMENTOS	11,970	22-01-001-003-014
24055	13/11/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	25,000	22-03-001-008
24056	13/11/2009	PEDRO ACUÑA CELIS	SERVICIO DE TRASLADO	100,000	22-08-007-008-010
24057	13/11/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	27,780	22-03-999-003

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
24058	13/11/2009	FERRETERIA ANDES	MATERIAL DE CONSTRUCCION	110,700	24-04-012-019
24059	13/11/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL ELÉCTRICO	31,120	22-04-010-003
24060	17/11/2009	SUPERMERCADO CORDILLERA	ALIMENTOS	71,070	22-01-001-004-010
24061	17/11/2009	JUAN MARTINEZ SALDAÑA	SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000	114-05-02
24062	17/11/2009	TECNOCOPIAS	SERVICIO DE COPIADO	17,600	22-07-002-001
24063	17/11/2009	WALDO PARRA ORELLANA	SERVICIO DE ANIMACION	30,000	22-01-04-004-003
24064	17/11/2009	COMERCIAL GRAN ROBLE	MATERIAL FUMIGACION	66,000	22-04-006-006-001
24065	17/11/2009	VETERINARIA EL CORRALERO	MATERIAL VACUNACION	74,900	114-05-001
24066	NULA				
24067	17/11/2009	MADERAS SEPAR	MATERIAL DE CONSTRUCCION	60,000	22-04-012-001
24068	17/11/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	67,800	22-04-009-001
24069	17/11/2009	FERNANDO SEPULVEDA G.	SERVICIO ARTISTICO	70,000	21-04-004-003
24070	17/11/2009	YENNY'S BAZAR	PREMIOS	5,500	24-01-008-001
24071	17/11/2009	JOSE HERRERA CONTRERAS	SERVICIO DE TRASLADO	65,000	22-08-007-008-007
24072	18/11/2009	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIAN	ABONOS S. PRODESAL	76,000	114-05-01
24073	18/11/2009	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIAN	ABONOS S. PRODESAL	74,140	114-05-01
24074	18/11/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	15,000	22-04-001-018-012
24075	18/11/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-007-001
24076	18/11/2009	IDEAS PAULA	PREMIOS	32,700	24-01-008-003-009
24077	18/11/2009	FERRETERIA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	59,400	22-04-012-020
24078	18/11/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	5,180	24-01-007-001
24079	18/11/2009	FUNERARIA IBÁÑEZ	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	24-01-007-001
24080	18/11/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL ELÉCTRICO	51,760	22-04-012-018
24081	19/11/2009	BERNEL ORTEGA MENDEZ	TIMBRE	16,000	22-04-001-015
24082	19/11/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	5,200	24-01-007-001
24083	19/11/2009	CORDESAN	SERVICIO DE ALIMENTACION	87,500	114-05-26
24084	19/11/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	105,300	114-05-26
24085	19/11/2009	SUPERMERCADO MI CASA	ASISTENCIA SOCIAL	28,840	24-01-007-001
24086	19/11/2009	VIA COSTA FIGUE-TUR	SERVICIO DE TRASLADO	100,000	22-08-007-003
24087	19/11/2009	CONFITERIA LÁ ABEJITA	ALIMENTOS	18,910	114-05-37
24088	19/11/2009	CONFITERIA LÁ ABEJITA	ALIMENTOS	3,400	114-05-38
24089	19/11/2009	CONFITERIA LÁ ABEJITA	ALIMENTOS	64,840	114-05-12
24090	19/11/2009	MARCOS DIAZ SILVA	SERVICIO DE ANIMACION	93,000	114-05-36
24091	19/11/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	100,850	114-05-38

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
24092	19/11/2009	LUBRICANTES LANDAETA	RECARGA DE EXTINTOR	25,000	22-06-004-004
24093	19/11/2009	TECNOCOPIAS	SERVICIO DE COPIADO	94,650	22-07-002-001
24094	19/11/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSION	96,390	22-07-001-002
24095	19/11/2009	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LTDA	MATERIAL COMPUTACION	85,000	29-06-001-001
24096	19/11/2009	TECNOCOPIAS	SERVICIO DE COPIADO	94,650	22-07-002-001
24097	20/11/2009	VIVERO HERRERA ITURRIETA LTDA.	ARBOLES ORNAMENTALES	99,000	22-04-012-015
24098	20/11/2009	ENRIQUE SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS DE MANTENCION	95,000	22-06-999-022
24099	20/11/2009	MOTO SPORT	MANTENCION TRACTOR	49,980	22-06-004-008
24100	20/11/2009	MOTO SPORT	MANTENCION ORILLADORA	23,800	22-06-004-008
24101	20/11/2009	SOC. CIAL. AGRIC. Y FOREST JIMENEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	36,120	22-06-999-020
24102	20/11/2009	FERRETERIA DIMAFERCO	MATERIAL DE CONSTRUCCION	25,800	22-06-999-020
24103	20/11/2009	YENNY'S BAZAR	PREMIOS	5,500	24-01-008-001
24104	20/11/2009	ROSALBA NAVARRETE	DIFUSION	70,000	22-07-001-004
24105	20/11/2009	BERNEL ORTEGA MENDEZ	PREMIOS	108,000	24-01-008-001
24106	20/11/2009	HOSPITAL HERMINDA MARTIN	ASISTENCIA SOCIAL	20,000	24-01-007-001
24107	20/11/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	34,000	24-01-007-001
24108	20/11/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	4,900	24-01-007-001
24109	20/11/2009	COMERCIAL GRAN ROBLE	JERINGAS Y AGUJAS DESGARRPATIZACION	26,500	22-04-004-004-002
24110	23/11/2009	BERNEL ORTEGA MENDEZ	PREMIOS	14,000	22-12-003
24111	23/11/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	23,400	24-01-008-001
24112	23/11/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	96,600	24-01-008-001
24113	23/11/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	48,550	114-05-25-002
24114	23/11/2009	ENRIQUE SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS DE MANTENCION	35,000	22-06-999-022
24115	23/11/2009	FERRETERIA ACUÑA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,500	22-04-012-024
24116	23/11/2009	FUNERARIA IBAÑEZ	ASISTENCIA SOCIAL	60,000	24-01-007-001
24117	23/11/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	59,000	24-01-008-001
24118	23/11/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	60,850	22-04-002-005
24119	23/11/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	50,850	24-01-008-001
24120	23/11/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	30,850	22-04-002-008-005
24121	23/11/2009	IMPRESA GEOGRAFICA	FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS	30,000	22-04-001-009
24122	23/11/2009	IMPRESA GEOGRAFICA	FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS	35,000	22-04-001-009
24123	25/11/2009	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA	ALIMENTOS	20,450	22-01-001-004-011
24124	25/11/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	18,256	22-01-001-004-011

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
24125	25/11/2009	FERRETERIA PARRAL	HERRAMIENTA MENOR	22,500	22-04-012-019
24126	25/11/2009	CONFITERIA LÁ ABEJITA	ALIMENTOS	19,760	22-01-001-004-007
24127	25/11/2009	PANIFICADORA ESPIGA DE ORO	ALIMENTOS	60,000	22-01-001-004-007
24128	25/11/2009	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	15,800	24-01-008-001
24129	25/11/2009	RELOJERIA ARIAS	PREMIOS	11,400	24-01-008-001
24130	25/11/2009	BERNEL ORTEGA MENDEZ	PREMIOS	84,000	24-01-008-001
24131	NULA				
24132	25/11/2009	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSION	64,260	22-07-001-004
24133	25/11/2009	RESONANCIA MAGNETICA MAGNELLAM	ASISTENCIA SOCIAL	70,000	24-01-007-001
24134	25/11/2009	CLINICA LAS AMAPOLAS	ASISTENCIA SOCIAL	70,000	24-01-007-001
24135	25/11/2009	JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	ASISTENCIA SOCIAL	75,000	24-01-007-001
24136	25/11/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	6,000	22-04-002-008-005
24137	25/11/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	83,100	22-04-002-008-005
24138	25/11/2009	DEPORTES ARMERO	PREMIOS	13,000	22-04-002-008-005
24139	25/11/2009	IMPORTADORA PANAMA	PREMIOS	15,990	24-01-999-004-001
24140	25/11/2009	COMERCIAL GRAN ROBLE	PRODUCTO QUIMICO FUMIGACION	56,700	22-04-006-006-001
24141	25/11/2009	COMERCIAL GRAN ROBLE	PRODUCTO QUIMICO FUMIGACION	35,000	114-05-38
24142	25/11/2009	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIAN	FERTILIZANTES	37,200	114-05-01
24143	25/11/2009	VICTOR MUÑOZ SEPULVEDA	SERVICIOS DE TRASLADO	40,000	22-08-007-008-008
24144	25/11/2009	CRISTIAN ARIAS	SERVICIOS DE TRASLADO	85,000	22-08-007-009-002
24145	26/11/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	13,710	22-03-001-008
24146	26/11/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	26,820	22-03-999-002
24147	27/11/2009	SUPERMERCADO CORDILLERA	ALIMENTOS	6,996	22-01-001-004-011
24148	27/11/2009	PANADERIA ÑUBLE	ALIMENTOS	15,600	22-01-001-004-01
24149	27/11/2009	GREZ Y BUGMAN	COMBUSTIBLE	14,850	22-03-001-008
24150	27/11/2009	VEGAS Y ASOCIADOS	INSCRIPCION SEMINARIOS	152,000	22-11-002-001
24151	NULA				
24152	27/11/2009	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIAN	FUNGICIDAS Y OTROS	18,500	22-04-05-003
24153	27/11/2009	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIAN	HERRAMIENTA MENOR	59,000	22-04-012-017
24154	27/11/2009	FUNERARIA HERNANDEZ	ASISTENCIA SOCIAL	60,000	24-01-007-001
24155	27/11/2009	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIAL DE OFICINA	5,000	114-05-25-002
24156	27/11/2009	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIAL DE OFICINA	4,500	22-04-001-018-002
24157	27/11/2009	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	52,953	22-01-001-004-003
24158	27/11/2009	SOLUCION GRAFICA DISEÑO Y PUBLICIDAD	PUBLICIDAD	105,000	22-07-001-007-002

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2009**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
24159	27/11/2009	TECNOFFICE	MATERIAL DE OFICINA	37,000	22-04-009-001
24160	27/11/2009	MADERAS SEPAR	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,000	22-04-012-020
24161	27/11/2009	BERNEL ORTEGA MENDEZ	CONFECCION DE TIMBRES	25,000	22-04-001-015
24162	27/11/2009	VIVERO HERRERA ITURRIETA LTDA.	ARBOLES ORNAMENTALES	4,916	22-04-015-001
24163	27/11/2009	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIAL ELÉCTRICO	29,350	22-04-012-024
24164	27/11/2009	FERRETERIA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	18,720	22-04-012-024
24165	27/11/2009	FERRETERIA PARRAL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	59,900	22-04-012-024
24166	27/11/2009	TECNOCOPIAS	SERVICIO DE COPIADO	20,900	22-07-002-001
24167	27/11/2009	OPTICA MIROO	ASISTENCIA SOCIAL	25,000	24-01-007-001
24168	27/11/2009	OPTICA MIROO	ASISTENCIA SOCIAL	30,000	24-01-007-001
24169	27/11/2009	BUSES SAN VICENTE	SERVICIO DE TRASLADO	100,000	22-08-007-003
24170	27/11/2009	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	6,500	24-01-007-001
24171	27/11/2009	OPTICAS G.M.O. CHILE S.A.	ASISTENCIA SOCIAL	89,900	24-01-007-001
24172	NULA				
24173	NULA				
24174	27/11/2009	FERRETERIA ANDES	MATERIAL DE CONSTRUCCION	103,290	22-04-012-019
24175	27/11/2009	ENRIQUE SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS DE MANTENCION	51,000	22-04-012-009