

**ORDENES DE COMPRAS REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO
PERIODO ENERO - OCTUBRE DE 2011**

Nº O. C.	NOMBRE O.C.	PROVEEDOR	FECHA	MONTO BRUTO
2724-1-SE11	COMPRA MATERIALES REPARACION VEREDA	DAVID ACUÑA ZAPATA	06/01/2011	\$ 345100
2724-2-SE11	COMPRA SEMILLA PROGR. AUTOCONSUMO 2010	SOC. SILVOAGROPECUARIA, AGRICOLA, GANADERA Y F.	07/01/2011	\$ 464.100
2724-3-SE11	COMPRA HORNOS PARA PROGR. AUTOCONSUMO	GUSTAVO ALEJANDRO REYES ABALLAY	10/01/2011	\$ 1.312.998
2724-4-CM11	CAMARA Y PENDRIVE PARA ADM. MUNICIPAL	JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE	12/01/2011	US\$ 204,41
2724-5-CM11	COMPRA DE TONER PARA STOCK DE BODEGA DAF	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	12/01/2011	US\$ 1,685.86
2724-6-SE11	COMPRA BOMBAS Y MATERIALES CONTRUC. AUTOCONSUMO	AGROCOMERCIAL ELOY SAN MARTIN SOTO E.I.R.L.	14/01/2011	\$ 6.321.752
2724-7-CM11	COMPRA CD PARA ADM. MUNICIPAL	COMERCIAL SERCODATA LIMITADA	14/01/2011	US\$ 70,21
2724-8-SE11	COMPRA MATERIALES DESTINADOS PARA PORTON	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	14/01/2011	\$ 208.120
2724-9-CM11	COMPRA RESMAS PAPEL FOTOCOPIA DOBLE CARTA	DIMERC S.A.	17/01/2011	\$ 84,981
2724-10-CM11	COMPRA TINTAS HP-60 NEGRO	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	17/01/2011	US\$ 1,553.91
2724-11-SE11	MATERIALES CONSTRUCCION Y PIEZAS DE PINO INSIGNE	DAVID ACUÑA ZAPATA	19/01/2011	\$ 884.646
2724-12-SE11	PACK ARICULOS DE FERRETERIA	CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.	19/01/2011	\$ 273.581
2724-13-SE11	PIEZAS DE ROBLE PARA PUENTE SECTOR MONTECILLO GAONA	DAVID ACUÑA ZAPATA	19/01/2011	\$ 325.822
2724-14-SE11	PANEL DE 5 X 3 MTS. EN IMPRESIÓN DISEÑO GIGANTOGRAFIA	BERNEL ORTEGA MENDEZ	20/01/2011	\$ 200,000
2724-15-SE11	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	COMNPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A.	21/01/2011	\$ 800,000
2724-16-CM11	NULA			
2724-17-CM11	COMPRA SEGUROS PARA BIENESTAR DEL PROG. BIENESTAR	ING SEGUROS DE VIDA S.A.	21/01/2011	UF 62.04
2724-18-SE11	80 ALMUERZOS	DAVID VIVERO ARRIAGADA	24/01/2011	\$ 370.000
2724-19-SE11	ARRIENDO CAMION 3/4 POR 10 DIAS	HUGO ALEJANDRO CERDA CONTRERAS	25/01/2011	\$ 366.520
2724-20-SE11	SUSCRIPCION CONCEJAL SAN CARLOS SR. HECTOR GUZMAN	CAPACITACION GESTION GLOBAL LIMITADA	25/01/2011	\$ 250.000
2724-21-SE11	NULA			
2724-23-SE11	SERVICIO CAMION ALJIBE	LUIS SEPULVEDA ORTIZ	31/01/2011	\$ 793.730
2724-24-SE11	TRASLADO HIJOS MUJERES TEMPORERAS A PLAYA PENCO	JOSE EDGARDO HERRERA CONTRERAS	03/02/2011	\$ 210,000
2724-25-SE11	REPARACION MECANICA A RETROEXCAVADORA WC-96-38	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	04/02/2011	\$ 1,715,060
2724-26-SE11	COMPRA TINTAS	THERSIL MABEL DEL CARMEN ALARCON SOTO	07/02/2011	\$ 324.010
2724-27-SE11	TRASLADO PROFESIONALES PROG. AUTOCONSUMO	EDUARDO ENRIQUE LABRIN ALVEAL	07/02/2011	\$ 200,000
2724-28-SE11	COMBUSTIBLE	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A.	09/02/2011	\$ 1,000,000
2724-29-SE11	TRASLADO IDA Y REGRESO A SAN FABIAN ADULTOS MAYORES	CHRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA	09/02/2011	\$ 180,000
2724-30-CM11	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	10/02/2011	US\$ 447,44
2724-31-SE11	PUERTAS PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO	FERRETERIA PARRAL LIMITADA	10/02/2011	\$ 193.200
2724-32-SE11	TABLAS DE MADERA	DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA	11/02/2011	\$ 680.680
2724-33-SE11	PACK DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA	11/02/2011	\$ 1.082.305
2724-34-SE11	CAMAS PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD	FACESE HERMANOS LITADA	15/02/2011	\$ 449.713
2724-35-SE11	EQUIPAMIENTO PARA BENEFICIARIOS PROG. HABITABILIDAD	DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA	15/02/2011	\$ 1,099,198

**ORDENES DE COMPRAS REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO
PERIODO ENERO - OCTUBRE DE 2011**

Nº O. C.	NOMBRE O.C.	PROVEEDOR	FECHA	MONTO BRUTO
2724-36-CM11	RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO	LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA.	16/02/2011	\$ 550,078
2724-37-SE11	COMPRA NEUMATICOS PARA MOVIL BRRJ-12	CRUZ Y CIA. LTDA.	16/02/2011	\$ 274.800
2724-38-SE11	GUARDADA			
2724-39-SE11	GUARDADA			
2724-40-SE11	GUARDADA			
2724-41-SE11	GUARDADA			
2724-42-SE11	GUARDADA			
2724-43-SE11	GUARDADA			
2724-44-SE11	GUARDADA			
2724-45-SE11	GUARDADA			
2724-46-SE11	GUARDADA			
2724-47-SE11	GUARDADA			
2724-48-SE11	PACK ARTICULOS DEPORTIVOS	LEO JOUANNET VALDIVIESO	17/02/2011	\$ 967.900
2724-49-SE11	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	LEO JOUANNET VALDIVIESO	17/02/2011	\$ 1,055,390
2724-50-SE11	PENDONES, LIENZOS Y DIPLOMAS	BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ	17/02/2011	\$ 376.000
2724-51-SE11	PENDONES, LIENZOS Y DIPLOMAS	BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ	17/02/2011	\$ 119,200
2724-52-SE11	PACK COLACIONES PARA PROGR. ESC. BASQUETBOL	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	17/02/2011	\$ 359.794
2724-53-SE11	PACK COLACIONES PARA PROGR. A TODA RITMICA	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	17/02/2011	\$ 311,190
2724-54-CM11	ARTICULOS DE ASEO PARA USO MUNICIPAL	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	18/02/2011	\$ 138.373
2724-55-CM11	ARTICULOS DE ASEO PARA USO MUNICIPAL	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	18/02/2011	\$ 309,990
2724-56-CM11	COMPRA DE TINTAS PARA STOCK BODEGA DAF	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	18/02/2011	US\$ 4,331,17
2724-57-SE11	COMPRA CERDOS PROG. AUTOCONSUMO	DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA	24/02/2011	\$ 564.060
2724-58-SE11	COMPRA OVEJAS PROG. AUTOCONSUMO	MELANIA DEL CARMEN RIQUELME SILVA	24/02/2011	\$ 1,178,100
2724-59-SE11	COMPRA POLLOS PROGRAMA AUTOCONSUMO	MARCELO ENRIQUE SAAVEDRA RODRIGUEZ	24/02/2011	\$ 549,899
2724-60-CM11	COMPRA ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA USO MUNICIPAL	LIBRERÍA GIORGIO S. A.	24/02/2011	\$ 197,741
2724-61-CM11	COMPRA SOBRES TAMAÑA OFICIO PARA USO MUNICIPAL	COMERCIAL SERCODATA LIMITADA	24/02/2011	\$ 294,704
2724-62-CM11	COMPRA LIBROS DE ASISTENCIA	LIBRERIO GIORGIO S. A.	24/02/2011	\$ 70,686
2724-63-CM11	COMPRA CARPETAS COLGANTES PARA STOCK BODEGA	ROLAND VORWERK Y COMPAÑÍA LIMITADA	24/02/2011	\$ 71,937
2724-64-CM11	COMPRA CD Y DVD PARA STOCK BOGEDA	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	24/02/2011	US\$ 600,83
2724-65-SE11	SEÑALES DE TRANSITO	CESAR RENE SEPULVEDA SEPULVEDA	24/02/2011	\$ 1,767,722
2724-66-SE11	COMPRA 20 ALMUERZOS Y 20 CENAS GIRA DISCAPACITADOS	LIDIA DEL CARMEN VERGARA VASQUEZ	25/02/2011	\$ 200,000
2724-67-CM11	COMPRA CARPETAS PARA BODEGA	DIMERC S.A.	02/03/2011	\$ 94.058
2724-68-SE11	COMBUSTIBLE	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	03/03/2011	\$ 2,000,000
2724-69-SE11	COMPRA MATERIALES PROGR. ASIST. SOCIAL	DAVID ACUÑA ZAPATA	03/03/2011	\$ \$ 208,642
2724-70-SE11	TRASLADO MATERIALES PROG. HABITABILIDAD	HUGO CERDA CONTRERAS	03/03/2011	\$ 369.960

**ORDENES DE COMPRAS REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO
PERIODO ENERO - OCTUBRE DE 2011**

Nº O. C.	NOMBRE O.C.	PROVEEDOR	FECHA	MONTO BRUTO
2724-71-SE11	TRASLADO HIJOS MUJERES TEMPORERAS A QUILLON	CHRISTAN ARIAS LEIVA	03/03/2011	\$ 130.000
2724-72-SE11	COMPRA PREMIOS PARA RODEO CLASIFICATORIO	COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA	07/03/2011	\$ 331.800
2724-73-SE11	PREMIOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER	COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA	08/03/2011	\$ 354.000
2724-74-SE11	MATERIALES PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL	DAVID ACUÑA ZAPATA	08/03/2011	\$ 135.300
2724-75- SE11	GUADADA			
2724-76-SE11	GUADADA			
2724-77-SE11	GUADADA			
2724-78-SE11	GUADADA			
2724-79-SE11	GUADADA			
2724-80-SE11	GUADADA			
2724-81-CM11	TINTAS	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	10/03/2011	US \$ 1,639.92
2724-82-CM11	TINTAS	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	10/03/2011	US\$ 593.76
2724-83-	CANCELADA			
2724-84-CM11	TINTAS	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	10/03/2011	US\$ 1,297.10
2724-85-SE11	COMPRA MATERIALES PROYECTO PARQUE QUIREL	DAVID ACUÑA ZAPATA		
2724-86-SE11	CUÑETA DE GRASA EPX 54 PARA MAQUINA	LUIS ALFONSO MUÑOZ VASQUEZ	10/03/2011	\$ 120.500
2724-87-CM11	IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA PARA USO MUNICIPAL	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	11/03/2011	US\$ 247.44
2724-88-C M11	CANCELADA			
2724-89-CM11	SEGUROS DE VIDA	ING. SEGUROS DE VIDA S.A.	11/03/2011	UF 61.38
2724-90-SE11	COMBUSTIBLE	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	14/03/2011	\$ 2,000,000
2724-91-CM11	TINTAS	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	14/03/2011	US\$ 805.15
2724-92-SE11	NO ACEPTADA			
2724-93-SE11	MATERIALES DE OFICINA	THERSIL MABEL DEL C. ALARCON SOTO	14/03/2011	\$ 300,000
2724-94-CM11	COMPUTADORES DE ESCRITORIO	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	15/03/2011	US\$ 878.64
2724-95-SE11	TRASLADO AGUA A SECTORES RURALES	LUIS SEPULVEDA ORTIZ	16/03/2011	\$ 908.684
2724-96-SE11	COMPRA FORMULARIOS ORDEN DE COMPRA	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	17/03/2011	\$ 376.500
2724-97-CM11	TINTAS	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	17/03/2011	US\$ 1,957.55
2724-98-CM11	PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO	LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA.	17/03/2011	\$ 550.078
2724-99-CM11	TINTAS	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	17/03/2011	US\$ 1,412.54
2724-100-SE11	ELIMINADA			
2724-101-CM11	CUADERNOS TORRE UNIVERSITARIOS PARA STOC BODEGA	DIMERC S.A.	18/03/2011	\$ 74.306
2724-102-SE11	ELIMINADA			
2724-103-SE11	ELIMINADA			
2724-104-SE11	ARENA Y RIPIO	GREGORIO ANTONIO BAEZA BARRERA	22/03/2011	\$ 321.776
2724-105-SE11	CEMENTO	COMERCIAL COPELEC S.A.	22/03/2011	\$ 959.973

**ORDENES DE COMPRAS REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO
PERIODO ENERO - OCTUBRE DE 2011**

Nº O. C.	NOMBRE O.C.	PROVEEDOR	FECHA	MONTO BRUTO
2724-106-SE11	ESCALERILLAS DE ACERO DE 4 MILIMETROS X 3 MTS.	COMERCIAL MARIANELA ORTEGA VERDUGO E.I.R.L.	22/03/2011	\$ 171.217
2724-107-CM11	TONER	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	22/03/2011	US\$ 713.93
2724-108-SE11	DIARIOS	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.	22/03/2011	\$ 320.508
2724-109-SE11	BATERIAS DE COCINA Y SARTENES PARA PROG. AUTOCONSUMO	COMERCIAL COPELEC S.A.	22/03/2011	\$ 356.730
2724-110-CM11	MONITORES SAMSUNG LED	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	23/03/2011	US\$ 174.30
2724-111-CM11	TINTAS	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	23/03/2011	US\$ 182.71
2724-112-SE11	MANTENCION RETROEXCAVADORA	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	23/03/2011	\$ 235.775
2724-113-SE11	REPARACION MOVIL BRRJ-12	SERGIO ANTONIO MENDEZ ORTIZ	23/03/2011	\$ 810,000
2724-114-SE11	TUERCAS, PERNOS Y CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA	KOMATSU CHILE S.A.	24/03/2011	\$ 286.838
2724-115-SE11	COMBUSTIBLE	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	25/03/2011	\$ 2,000,000
2724-116-SE11	MATERIALES PARA PROG. ASISTENCIA SOCIAL	DAVID ACUÑA ZAPATA	25/03/2011	\$ 179.200
2724-117-CM11	IMPRESORA LASER	AMINORTE S.A.	25/03/2011	US\$ 1,432,57
2724-118-SE11	MATERIALES FUNGIBLES PARA LUDOTECAS	THERSIL MABEL DEL C. ALARCON SOTO	28/03/2011	\$ 377.890
2724-119-SE11	TRASLADO 6 CABALLARES A MELIPILLA APORTE CLUB HUASOS	EDUARDO ENRIQUE LABRIN ALVEAL	25/03/2011	\$ 370.000
2724-120-SE11	CUÑETA DE GRASA ESPECIAL	SOC. COMERCIAL DE TRANSPORTES Y SERV.	28/03/2011	\$ 160,000
2724-121-SE11	COMPRA FORMULARIOS ORDEN DE COMPRA	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	28/03/2011	\$ 376.500
2724-122-SE11	DIARIOS	DIARIO EL SUR S.A.	28/03/2011	\$ 137.760
2724-123-SE11	MATERIALES FUNGIBLES PARA USO SALAS DE ESTIMULACION	THERSIL MABEL DEL C. ALARCON SOTO	28/03/2011	\$ 377.610
2724-124-SE11	BATERIAS PARA SILLA DE RUEDAS	NICOLAS ANDRES URBINA FAJARDO NICOLAS	28/03/2011	\$ 159.800
2724-125-SE11	COLCHONES Y CAMAROTES	LAURA BUSTOS MERINO	28/03/2011	\$ 139.000
2724-126-SE11	MATERIALES DE CONSTRUCCION	DAVID ACUÑA ZAPATA	28/03/2011	\$ 377.900
2724-127-SE11	MATERIALES DE CONSTRUCCION	DAVID ACUÑA ZAPATA	28/03/2011	\$ 188.900
2724-128-SE11	COLCHONES Y CAMAROTES	LAURA BUSTOS MERINO	28/03/2011	\$ 147.000
2724-129-SE11	MATERIALES DE CONSTRUCCION	DAVID ACUÑA ZAPATA	28/03/2011	\$ 377.900
2724-130-SE11	GENERADOR ELECTRICO	COMERCIAL COPELEC S.A.	29/03/2011	\$ 238.000
2724-131-CM11	2 KARDEX	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	29/03/2011	\$ 220,301
2724-132-SE11	DIARIOS	EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION S.A.	30/03/2011	\$ 61.285
2724-133-SE11	DIARIOS	EMPRESA EL MERCURIO SAP	30/03/2011	\$ 130,929
2724-134-SE11	DIARIOS	PROMOSERVICE S.A.	30/03/2011	\$ 131,800
2724-135-CM11	ESCRITORIO	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	30/03/2011	\$ 156.979
2724-136-SE11	MUEBLES VITRINA PARA PROG. CHILE CRECE CONTIGO	NELLY MACARENA MEDINA MEDINA	30/03/2011	\$ 710.430
2724-137-CM11	CARGAS DE GAS LICUADO	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	31/03/2011	\$ 830.823
2724-138-TL11	LIBROS INFANTILES PARA EQUIPAMIENTO LUDOTECAS	EDITORIAL CONTRAPUNTO LTDA.	04/04/2011	\$ 339.100
2724-139-TL11	COMPRA MATERIAL DIDACTICO PARA LUDOTECAS	SEIGARD CHILE S.A.	04/04/2011	\$ 1.329.454

**ORDENES DE COMPRAS REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO
PERIODO ENERO - OCTUBRE DE 2011**

Nº O. C.	NOMBRE O.C.	PROVEEDOR	FECHA	MONTO BRUTO
2724-140-TL11	LIBROS INFANTILES PARA EQUIPAMIENTO LUDOTECAS	EDITORIAL CONTRAPUNTO LTDA.	04/04/2011	\$ 235.374
2724-141-SE11	ARCOS DE FUTBOL PARA MULTICANCHA VILLA NAVIDAD	MARIO ELIAS JELDRES NAVARRETE	31/03/2011	\$ 320.000
2724-142-SE11	ARRIENDO DE AMPLIFICACION	PEDRO SEGUNDO PARRA ESPINOZA	31/03/2011	\$ 200,000
2724-143-SE11	COMBUSTIBLE	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A.	04/04/2011	\$ 3,000,000
2724-144-SE11	MATERIALES DIDACTICOS PROG. CHILE CRECE C.	SEIGARD CHILE S.A.	04/04/2011	\$ 377,040
2724-145-SE11	TRASLADO DE AGUA A SECTORES RURALES	LUIS ANTONIO SEPULVEDA ORTIZ	04/04/2011	\$ 514,556
2724-146-CM11	MONITOR SAMSUNG LED	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	04/04/2011	US\$ 174.30
2724-147-SE11	ARRIENDO DE AMPLIFICACION	SANDRA DEL PILAR TRONCOSO HERMOSILLA	04/04/2011	\$ 180.000
2724-148-CM11	SILLA FAYMO RESPALDO ALTO	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	04/04/2011	\$ 110,607
2724-149-CM11	TINTAS	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	06/04/2011	US\$ 502.04
2724-150-CM11	DESINFECTANTES PATO PURIFIC PASTILLA	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	06/04/2011	\$ 470.062
2724-151-SE11	ARENA, RIPIO, CEMENTO Y TUBOS DE CEMENTO	DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA	06/04/2011	\$ 5,290,324
2724-152-SE11	TRASLADO CLUB DEPTVO. REAL IND. A CAMPEONATO FUTBOL	CHRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA	07/04/2011	\$ 300,000
2724-153-SE11	MATERIALES PARA REPARACION MUEBLES OF. DE PARTES	RENATO DIAZ S.A.	07/04/2011	\$ 228,845
2724-154-SE11	LETRINA PROG. HABILITABILIDAD	DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA	07/04/2011	\$ 255,000
2724-155-SE11	TRASLADO CLUB DTVO. CRUZ AZUL A CAMPEONATO FUTBOL	CHRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA	07/04/2011	\$ 140.000
2724-156-SE11	DIFUSION RADIAL	SALVADOR PEREZ CRISOSTOMO	07/04/2011	\$ 280.000
2724-157-SE11	CEMENTO	COMERCIAL COPELEC S.A.	08/04/2011	\$ 377,600
2724-158-SE11	RIPIO Y ARENA PARA OBRA PARQUE QUIREL	GREGORIO ANTONIO BAEZA BARRERA	14/04/2011	\$ 242.000
2724-159-SE11	FRAZADAS, CAMAROTE Y COLCHONES	LAURA MYRIAM BUSTOS M. (COMERCIAL NAZAL)	14/04/2011	\$ 227,400
2724-160-CM11	IMPRESORA INYECCION DE TINTA	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	14/04/2011	US\$ 206.89
2724-161-SE11	CADENAS PREFABRICADAS DE ACERO	DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA	14/04/2011	\$ 220,500
2724-162-CM11	DISCDO DURO	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	14/04/2011	US\$ 78.54
2724-163-CM11	TINTAS	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	14/04/2011	US\$ 1,297.10
2724-164-CM11	TONER	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	14/04/2011	US\$ 384.41
2724-165-CM11	TINTAS	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	14/04/2011	US\$ 300.77
2724-166-CM11	TINTAS	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	14/04/2011	US\$ 429.48
2724-167-CM11	PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	14/04/2011	\$ 550.078
2724-168-CM11	CAJAS PARA EMPAQUETADO	FABBRI LANDI DARIO Y OTRO	14/04/2011	\$ 202.776
2724-169-CM11	NOTAS DE PAPEL AUTOADHESIVO	COMERCIAL PACIFICO LIMITADA	14/04/2011	\$ 84.218
2724-170-CM11	15 CERAS VIRGINIA ACRILICA ELITE INCOLORA 5 L.	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.	14/04/2011	\$ 204.796
2724-171-SE11	COSTANERAS DE PINO IMPREEGNADO	DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA	15/04/2011	\$ 2.356.200
2724-172-SE11	NULA			
2724-173-SE11	GUARDADA			
2724-174-CM11	NULA			

**ORDENES DE COMPRAS REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO
PERIODO ENERO - OCTUBRE DE 2011**

Nº O. C.	NOMBRE O.C.	PROVEEDOR	FECHA	MONTO BRUTO
2724-175-SE11	REPARACION TREN DELANTERO Y TRACERO MOVIL VG-1925	FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES	19/04/2011	\$ 190.000
2724-176-SE11	5 LITERAS PARA PROG. HABITABILIDAD	FACUSE HERMANOS LIMITADA	19/04/2011	\$ 237.940
2724-177-SE11	PIEZAS DE PINO, PANCHAS OSB Y ZINC ACANALADO	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	19/04/2011	\$ 133,200
2724-178-SE11	IMPLEMENTACION DE CAMA PARA PROG. HABITABILIDAD	MONICA DEL CARMEN FRANCO VASQUEZ	21/04/2011	\$ 374.352
2724-179-SE11	MERCADERIA PARA COCTEL 84º ANIVERSARIO CARABINEROS	MARIA TERESA DEL CARMEN MEDRANO SOTO	21/04/2011	\$ 285,765
2724-180-SE11	CAMAROTE Y COLCHONES	LAURA MYRIAM BUSTOS M. (COMERCIAL NAZAL)	21/04/2011	\$ 143.000
2724-181-SE11	PIEZAS DE PINO, ZINC ACANALADOS Y MASISAS	DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA	21/04/2011	\$ 184.900
2724-182-CM11	ARTICULOS DE OFICINA	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	21/04/2011	\$ 236.972
2724-183-SE11	ARTICULOS DE CAMA PROG. ASISTENCIA SOCIAL	LAURA MYRIAM BUSTOS M. (COMERCIAL NAZAL)	21/04/2011	\$ 383.000
2724-184-SE11	PLANCHAS OSB Y ZINC ACANALADOS PROG. ASIST. SOCIAL	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	26/04/2011	\$ 132.000
2724-185-CM11	COMPUTADOR THREEVIU GOLD 3 W PENTIUM DUAL CORE	COMPUTACION INTEGRAL S.A.		
2724-186-SE11	NULA			
2724-187-SE11	NULA			
2724-188-SE11	ARTICULOS DE FERRETERIA	OSCAR CARRASCO URIBE	26/04/2011	\$ 458.150
2724-189-SE11	GUARDADA			
2724-190-SE11	GUARDADA			
2724-191-SE11	LETRINA SANITARIA	DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA	26/04/2011	\$ 255.000
2724-192-SE11	TINTAS	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA	26/04/2011	\$ 270.000
2724-193-SE11	CLAVOS DE PUENTE Y PIEZAS DE ROBLE	OSCAR CARRASCO URIBE	26/04/2011	\$ 334.509
2724-194-SE11	ARRIENDO DE LOCAL PARA CAPACITACION DE CHILE C.C.	LUCIA ANGELICA PEREZ INOSTROZA	27/04/2011	\$ 214.200
2724-195-SE11	EQUIPAMIENTO PARA SALA ESTIMULACION PROG. CHILE C. C.	SODIMAC S.A.	27/04/2011	\$ 228.860
2724-196-SE11	MATERIALES DIDACTICOS PROG. CHILE CRECE C.	SEIGARD CHILE S.A.	27/04/2011	\$ 250.677
2724-197-SE11	CURSO CAPACITACION FORTALECIMIENTO RED COMUNAL CH CC	XIMENA YALYLE SAGURIE CHAIN	27/04/2011	\$ 365.000
2724-198-CM11	TINTAS	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	28/04/2011	US\$ 343.47
2724-199-SE11	MUEBLE ESTANTE EN MELAMINA	JUAN VALENTI9N ESPINA ESNIDA	28/04/2011	\$ 160,000
2724-200-SE11	MATERIALES DE CONSTRUCCION PROG. ASIST. SOCIAL	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	28/04/2011	\$ 179.000
2724-201-SE11	TABLAS DE MADERA PROG. ASISTENCIA SOCIAL	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	28/04/2011	\$ 296.850
2724-202-SE11	COMBUSTIBLE	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE S.A.	28/04/2011	\$ 1.500.000
2724-203-CM11	NULA			
2724-204-CM11	2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	28/04/2011	US\$ 186.62
2724-205-CM11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	28/04/2011	US\$ 93.31
2724-206-SE11	MATERIALES PARA PROG. HABITABILIDAD	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	28/04/2011	\$ 357.115
2724-207-SE11	PUBLICACION NOMINA ORG. COMUNITARIAS VENCIDAS	RAUL ROMERO GODOY	28/04/2011	\$ 378.000
2724-208-SE11	MATERIALES CONTRUCCION PROG. ASISTENCIA SOCIAL	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	29/04/2011	\$ 113,750

**ORDENES DE COMPRAS REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO
PERIODO ENERO - OCTUBRE DE 2011**

Nº O. C.	NOMBRE O.C.	PROVEEDOR	FECHA	MONTO BRUTO
2724-209-SE11	MATERIALES CONTRUCCION PROG. ASISTENCIA SOCIAL	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	29/04/2011	\$ 132.000
2724-210-SE11	TORNILLOS Y GOLILLAS PARA TECHO DE DIDECO	DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA	29/04/2011	\$ 377.500
2724-211-TL11	LIBROS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	EDITORIAL CONTRAPUINTO LTDA.	29/04/2011	\$ 282.383
2724-212-SE11	MUDANZA DESDE CONCHALI A SAN CARLOS PROG ASIST. SOCIAL	HUGO ALEJANDRO CERDA CONTRERAS	29/04/2011	\$ 312.000
2724-213-SE11	ARTICULOS FERRETERIA PARA PARQUE QUIREL	DAVID ELIECER ACUÑA ZAPARA	03/05/2011	\$ 2.800.932
2724-214-SE11	PALMETAS DE CEMENTO PARA PARQUE QUIREL	SODIMAC S.A.	03/05/2011	\$ 1.067.430
2724-215-CM11	COMPRA DE GAS PARA CALEFACCION	EMPRESA LIPIGAS S.A.	03/05/2011	\$ 938.413
2724-216-SE11	COMBUSTIBLE	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	03/05/2011	\$ 3.000.000
2724-217-SE11	ARRIENDO VEHICULO 9 DIAS PROG. FORTALECIMIENTO OMIL	EDUARDO LABRIN ALVEAR	04/05/2011	\$ 315.000
2724-218-SE11	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS	ALBERTO FABIAN SMITH RODRIGUEZ	05/05/2011	\$ 1.237.600
2724-219-SE11	TRASLADO JOVENES A TALCAHUANO BASE NAVAL Y HUASCAR	CECILIA VERA HENRIQUEZ	05/05/2011	\$ 200,000
2724-220-CM11	SEGUROS PARA SOCIOS SERV . BIENESTAR DE LA MUNICIPALIDAD	ING SEGUROS DE VIDA S.A.	05/05/2011	UF 60.06
2724-221-SE11	TRASLADO MATERIAL RELLENO A PARQUE QUIREL	PEDRO ORTIZ AREVALO	06/05/2011	\$ 142.800
2724-222-SE11	TRASLADO CLUB ARTES MARCIALES A ANGOL	CHRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA	06/05/2011	\$ 180.000
2724-223-SE11	TRASLADO ADULTOS A STA. JUANA CAMPEONATO CUECA	CHRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA	06/05/2011	\$ 180.000
2724- 224-SE11	PREMIOS CELEBRACION DIA DE LA MADRE	COMERCIAL MULTICENTRO	06/05/2011	\$ 213.000
2724-225-SE11	BATERIAS RECARGABLES (ASISTENCIA SOCIAL)	SOC. ALFREDO MULLER DANIELI Y CIA. LTDA.	06/05/2011	\$ 204.492
2724-226-CM11	COMPRA CARDEX PARA JUNTA INSC. ELECTORAL CACHAPOAL	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	06/05/2011	\$ 140.549
2724-227-CM11	COMPRA SILLAS PARA JUNTA INSC. ELECTORAL CACHAPOAL	ANUK MOBILIARIOS COMUNICACIONES LIMITADA.	06/05/2011	\$ 66.388
2724-228-SE11	MATERIALES DE CONSTRUCCION (ASISTENCIA SOCIAL)	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	06/05/2011	\$ 220.720
2724-229-	ELIMINADA			
2724-230-	ELIMINADA			
2724-231-SE11	COMPRA CURSO PARA LICENCIA DE CONDUCIR A4	ALFA BETA CAPACITACION LIMITADA	09/05/2011	\$ 160.000
2724-232-SE11	ARTICULOS COMPUTACIONALES PARA INFOCENTRO BRASIL	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS	10/05/2011	\$ 330.000
2724-233-SE11	MARQUEZAS Y COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA (ASISTENCIA SOCIAL)	LAURA BUSTOS MERINO	11/05/2011	\$ 138.000
2724-234-SE11	PLANCHAS MASISAS Y ZINC ACANALADOS (ASISTENCIA SOCIAL)	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	11/05/2011	\$ 129.300
2724-235-	ELIMINADA			
2724-236-CM11	COMPRA PROYECTOR DATA	JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE	11/05/2011	US\$ 619.23
2724-237-SE11	COMPRA NETBOOK PROG. FORTALECIMIENTO OMIL	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	11/05/2011	\$ 260.000
2724-238-SE11	PLANCHAS DE ZINC, MASISAS E INTERNIT (ASIST. SOCIAL)	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	11/05/2011	\$ 166.000
2724-239-SE11	SERV. AMPLIFICACION DIA DE LA MADRE	PEDRO SEGUNDO PARRA ESPINOZA	11/05/2011	\$ 200.000

**ORDENES DE COMPRAS REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO
PERIODO ENERO - OCTUBRE DE 2011**

Nº O. C.	NOMBRE O.C.	PROVEEDOR	FECHA	MONTO BRUTO
2724-240-SE11	COCTEL PARA AUTORIDADES CELEB. DIA DE LA MADRE	LUIS MARCELO HERNANDEZ BADILLA	11/05/2011	\$ 290.000
2724-241-SE11	ARRIENDO VEHICULO 9 DIAS PROG. FORTALECIMIENTO OMIL	EDUARDO LABRIN ALVEAR	13/05/2011	\$ 315.000
2724-242-SE11	COMPRA PIEZAS ROBLE	DAVID ELIECER ACUÑA ZAPARA	16/05/2011	\$ 1.320.900
2724-243-SE11	COMPRA PIEZAS ROBLE	DAVID ELIECER ACUÑA ZAPARA	16/05/2011	\$ 3.451.000
2724-244-SE11	BASE ESTABILIZADA DE CHANCADO 1 1/2	ROLANDO VILLARROEL BRIELL	16/05/2011	\$ 2.796.500
2724-245-CM11	COMPRA DE RESMAS OFICIO Y CARTA	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	16/05/2011	\$ 631.633
2724-246-SE11	COMPRA TINTAS PROGRAMA OMIL	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	17/05/2011	\$ 381.250
2724-247-SE11	COMPRA ARTICULOS LIBRERÍA PROGRAMA OMIL	MARIA MERCEDES MUÑOZ MEDEL	17/05/2011	\$ 381.580
2724-248-SE11	SERVICIO FUNERARIO (ASISTENCIA SOCIAL)	SERV. FUNERARIOS SERGIO H. AGUILERA TOBAR	17/05/2011	\$ 200.000
2724-249-SE11	PLANCHAS OSB Y ZINC (ASISTENCIA SOCIAL)	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	17/05/2011	\$ 147.540
2724-250-SE11	PLANCHAS OSB (ASISTENCIA SOCIAL)	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	17/05/2011	\$ 124.000
2724-251-CM11	COMPRA COMPUTADOR PARA DEPTO. VIVIENDA	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	18/05/2011	US\$ 846.36
2724-252-CM11	COMPRA TINTAS PARA STCOK BODEGA DAF	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	19/05/2011	US\$ 1,297.10
2724-253-CM11	COMPRA TINTAS PARA STCOK BODEGA DAF	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	19/05/2011	US\$ 793.31
2724-254-SE11	COMBUSTIBLE	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	19/05/2011	\$ 2.000.000
2724-255-	ELIMINADA			
2724-256-SE11	ARTICULOS DE OFICINA PROGRAMA OMIL	THERSIL MABEL DEL CARMEN ALARCON SOTO	20/05/2011	\$ 181.888
2724-257-	CANCELADA			
2724-258-SE11	PLANCHAS DE ZINC, MASISAS (ASIST. SOCIAL)	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	20/05/2011	\$ 138.600
2724-259-SE11	PLANCHAS DE ZINC Y OSB (ASISTENCIA SOCIAL)	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	20/05/2011	\$ 184.200
2724-260-	CANCELADA			
2724-261-SE11	PACK MATERIALES DE CONSTRUCCION (ASISTENCIA SOCIAL)	DAVID ELIECER ACUÑA ZAPARA	20/05/2011	\$ 189.200
2724-262-SE11	PACK MATERIALES DE CONSTRUCCION (ASISTENCIA SOCIAL)	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	20/05/2011	\$ 232.440
2724-263-SE11	1 CAMAROTE Y 2 COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA (ASIST. SOCIAL)	LAURA BUSTOS MERINO	23/05/2011	\$ 143.000
2724-264-SE11	MATERIALES DE CONSTRUCCION (ASISTENCIA SOCIAL)	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	23/05/2011	\$ 138.700
2724-265-SE11	PACK MATERIALES DE CONSTRUCCION (ASISTENCIA SOCIAL)	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	23/05/2011	\$ 210.120
2724-266-SE11	2 BALANCINES Y 6 COLUMPIOS PARA PARQUE VIOLETA PARRA	INDUSTRIA METALMECANICA RODAMEG LTDA.	23/05/2011	\$ 297.500
2724-267-SE11	NEUMATICOS PARA CAMIONETA Y RETRO	ANGELA DEL PILAR URREA DURAN	25/05/2011	\$ 672.350
2724-268-SE11	ALIMENTOS (ASISTENCIA SOCIAL)	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	25/05/2011	\$ 375.048
2724-269-CM11	COMPRA COMPUTADOR PARA SECRETARIA DE ALCALDE	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	25/05/2011	US\$ 910.84
2724-270-SE11	CAMAROTE CON ESCALERA Y COLCHONES (ASIST. SOCIAL)	LAURA BUSTOS MERINO	25/05/2011	\$ 158.500
2724-271-SE11	COLACIONES 120 PERSONAS PROGR. HABITABILIDAD	DAVID EDUARDO VIVERO ARRIAGADA	30/05/2011	\$ 276.402
2724-272-SE11	INSCRIPCION CURSO PATENTES MUNICIPALES	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	31/05/2011	\$ 435.000
2724-273-SE11	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS	ALBERTO FABIAN SMITH RODRIGUEZ	02/06/2011	\$ 297.500

**ORDENES DE COMPRAS REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO
PERIODO ENERO - OCTUBRE DE 2011**

Nº O. C.	NOMBRE O.C.	PROVEEDOR	FECHA	MONTO BRUTO
2724-274-CM11	CARTUCHOS DE TINTA	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	01/06/2011	US\$ 1,556.52
2724-275-SE11	COMBUSTIBLE	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	01/06/2011	\$ 1.000.000
2724-276-CM11	GAS LICUADO	EMPRESA LIPIGAS S.A.	01/06/2011	\$ 985.253
2724-277-SE11	ARRIENDO RECINTO AGUA LINDA DE QUILLON CON ALIMENTACION	LUCIA ANGELICA PEREZ INOSTROZA	01/06/2011	\$ 423.150
2724-278-SE11	TRASLADO A QUILLON DE MADRES TUTORAS DEL PROG. JUNAEB	ETELVINA DE LAS MERCEDES INOSTROZA CANDIA	01/06/2011	\$ 120,000
2724-279-SE11	COCTEL PARA 60 PERSONAS DE BANDA LICEO POLIT.	LUIS MARCELO HERNANDEZ BADILLA	02/06/2011	\$ 300,000
2724-280-SE11	COCTEL A AUTORIDADES POR CELEB. BATALLA DE SAN CARLOS	LUIS MARCELO HERNANDEZ BADILLA	02/06/2011	\$ 200,000
2724-281-SE11	90 CENAS PARA DEPORTISTAS Y AUTORIDADES	LUIS MARCELO HERNANDEZ BADILLA	02/06/2011	\$ 250,000
2724-282-SE11	ARRIENDO DE AMPLIFICACION	PEDRO SEGUNDO PARRA ESPINOZA02/06/2011	02/06/2011	\$ 200,000
2724-283-CM11	MONITOR LCD 17 PULGADAS PARA OFICINA RR.PP.	AMINORTE S.A.	02/06/2011	US\$ 201.11
2724-284-CM11	IMPRESORAS LASER	AMINORTE S.A.	02/06/2011	US\$ 938.91
2724-285-CM11	DISCOS DUROS	AMINORTE S.A.	02/06/2011	US\$ 211.82
2724-286-CM11	IMPRESORAS MULTIFUNCION	AMINORTE S.A.	02/06/2011	US\$ 185.64
2724-287-CM11	ARTICULOS INFORMATICOS	AMINORTE S.A.	02/06/2011	US\$ 445.06
2724-288-SE11	ALIMENTOS	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	02/06/2011	\$ 249.073
2724-289-SE11	ARRIENDO DE AMPLIFICACION	SANDRA DEL PILAR TRONCOSO HERMOSILLA	03/06/2011	\$ 200,000
2724-290-CM11	NOTAS AUTOADHESIVAS	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	03/06/2011	\$ 90,337
2724-291-SE11	REPARACION CAMION ZT-2085	VICTOR MANUEL CATALAN CATALAN	03/06/2011	\$ 163,000
2724-292-SE11	DIFUSION	SALVADOR PEREZ CRISOSTOMO	03/06/2011	\$ 280,000
2724-293-CM11	COMPRA DE SCANNER	AMINORTE S.A.	03/06/2011	US\$ 165.41
2724-294-SE11	MATERIALES DE CONSTRUCCION	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	07/06/2011	\$ 170.960
2724-295-SE11	MOTOSIERRA PARA DOM	COMERCIAL COPELEC S.A.	07/06/2011	\$ 381.000
2724-296-SE11	IMPLEMENTOS DE DORMITORIO PARA AYUDA SOCIAL	PEDRO VENTURA Y COMPAÑIA LIMITADA	08/06/2011	\$ 116.144
2724-297-SE11	ARTICULOS DE DORMITORIO DESTINADO A AYUDA SOCIAL	PEDRO VENTURA Y COMPAÑIA LIMITADA	08/06/2011	\$ 120,904
2724-298-SE11	CAMAS PARA AYUDA CASO SOCIAL PRODUCIDO POR INCENDIO	PEDRO VENTURA Y COMPAÑIA LIMITADA	08/06/2011	\$ 154.354
2724-299-SE11	ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	09/06/2011	\$ 374.148
2724-300-SE11	NULA			
2724-301-SE11	SEGUROS DE VIDA PARA FUNCIONARIOS PROG. PUENTE	CHILENA CONSOLIDAD SEGUROS GENERALES S.A.	14/06/2011	UF 8.57
2724-302-SE11	COMPRA TALONARIOS SOLICITUD DE COMPRA	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	14/06/2011	\$ 156.000
2724-303-SE11	MANTENCION RETROEXCAVADORA WC-9638	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANINIMA	14/06/2011	\$ 176.419
2724-304-CM11	COMPUTADOR PARA OFICINA DE CONTROL	AMINORTE S.A.	14/06/2011	US\$ 998.41
2724-305-SE11	SERVICIO DE AMPLIFICACION	PEDRO PARRA ESPINOZA	14/06/2011	\$ 300,000

**ORDENES DE COMPRAS REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO
PERIODO ENERO - OCTUBRE DE 2011**

Nº O. C.	NOMBRE O.C.	PROVEEDOR	FECHA	MONTO BRUTO
2724-306-CM11	RESMAS DE PAPEL Y ARCHIVADORES	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	14/06/2011	\$ 684.985
2724-307-CM11	CUADERNOS PARA STOCK BODEGA DAF	DIMERC S.A.	14/06/2011	\$ 74.306
2724-308-CM11	CARTUCHOS DE TINTA	AMINORTE S.A.	14/06/2011	US\$ 3,848,46
2724-309-SE11	COMBUSTIBLE	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	14/06/2011	\$ 1.000.000
2724-310-SE11	BALDE DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION	SOC. COM. DE TRANSPORTES Y SERV. LUIS SUA	14/06/2011	\$ 140,000
2724-311-SE11	PIEZAS DE ROBLE PARA PUENTE	OSCAR CARRASCO URIBE	16/06/2011	\$ 822.504
2724-312-SE11	CLAVOS PARA PUENTE	GONZALO RODRIGO SEPULVEDA PAVON	16/06/2011	\$ 37.485
2724-313-SE11	ARRIENDO DE BUS PARA PROG. FOMENTO PRODUCTIVO	SILVANA RIOS STECKELER TRNSPORTES EIRL	15/06/2011	\$ 200,000
2724-314-SE11	PREMIOS	COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA	16/06/2011	\$ 200,900
2724-315-SE11	ARRIENDO TAXI FUNCIONARIOS PROG. PUENTE POR 12 DIAS	EDUARDO LABRIN ALVEAL	16/06/2011	\$ 360,000
2724-316-CM11	CARPETAS DE CARTULINA	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	16/06/2011	\$ 41.234
2724-317-CM11	ELIMINADA			
2724-318-SE11	ARTICULOS DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	17/06/2011	\$ 116.760
2724-319-CM11	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.	TOALLA PAPEL	17/06/2011	\$ 96.345
2724-320-CM11	SEGUROS DE VIDA PARA SOCIOS SERV. BIENESTAR	ING SEGUROS DE VIDA S.A.	17/06/2011	UF 59.40
2724-321-SE11	COMPRA PASAJES AVION A PERU PARA ALCALDE Y CONCEJALES	LAN AIRLINES S.A.	20/06/2011	\$ 1.342.320
2724-322-CM11	NULA			
27247-323-SE11	COMPRA CEMENTO	DAVID ACUÑA ZAPATA	21/06/2011	\$ 462.315
2724-324-SE11	COCTEL PARA AUTORIDADES ANIV. PD.I.	LUIS MARCELO HERNANDEZ BADILLA	21/06/2011	\$ 350.000
2724-325-SE11	ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES	COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA.	22/06/2011	\$ 377.720
2724-326-SE11	SERVICIO DE AMPLIFICACION	PEDRO SEGUNDO PARRA ESPINOZA	22/06/2011	\$ 320,000
2724-327-SE11	ORDENES DE INGRESOS MUNICIPALES	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	22/06/2011	\$ 375.000
2724-328-CM11	CARTUCHOS DE TINTA	AMINORTE S.A.	23/06/2011	\$ US\$ 2,122.48
2724-329-SE11	REPARACION CAMIONETA BRRJ-13	SERGIO MENDEZ ORTIZ	24/06/2011	\$ 610,000
2724-330-SE11	REPARACION CAMIONETA BRRJ-14	SERGIO MENDEZ ORTIZ	24/06/2011	\$ 248.000
2724-331-SE11	REPARACION CAMIONETA BRRJ-15	FREDY MONSALVE FLORES	24/06/2011	\$ 248.000
2724-332-SE11	MATERIALES PARA REPARACION PUENTE RURAL	DAVID ACUÑA ZAPATA	24/06/2011	\$ 381.000
2724-333-SE11	COCTEL PARA CELEBRACION DIA DEL BOMBERO VOLUNTARIO	LUIS MARCELO HERNANDEZ BADILLA	24/06/2011	\$ 250.000
2724-334-SE11	MATERIALES PARA PUENTES	DAVID ACUÑA ZAPATA	29/06/2011	\$ 321,900
2724-335-SE11	MATERIAL DE FERRETERIA PARA PUENTE, GARITA Y OTROS	DAVID ACUÑA ZAPATA	30/06/2011	\$ 589.169
2724-336-SE11	MATERIALES PROG. MANOS A LA OBRA 3	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	30/06/2011	\$ 3.328.626
2724-337-SE11	MATERIALES PROG. MANOS A LA OBRA 3	DAVID ACUÑA ZAPATA	30/06/2011	\$ 1.215.605
2724-338-SE11	MATERIALES PROG. MANOS A LA OBRA 3	ALFONSO CONTRERAS ARELLANO	30/06/2011	\$ 851.985
2724-339-CM11	GAS LICUADO	EMPRESA LIPIGAS S.A.	30/02/2011	\$ 1.041.030

**ORDENES DE COMPRAS REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO
PERIODO ENERO - OCTUBRE DE 2011**

Nº O. C.	NOMBRE O.C.	PROVEEDOR	FECHA	MONTO BRUTO
2724-340-CM11	CARTUCHOS DE TINTA	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	30/06/2011	US\$ 1,297.10
2724-341-SE11	AMPLIFICACION	PEDRO PARRA ESPINOZA	04/07/2011	\$ 200,000
2724-342-SE11	AMPLIFICACION	PEDRO PARRA ESPINOZA	04/07/2011	\$ 135,000
2724-343-CM11	ELIMINADA			
2724-344-CM11	COMPUTADORES	AMINORTE S.A.	04/07/2011	US\$ 1,245.93
2724-345-SE11	COMBUSTIBLE	COPEC	04/07/2011	\$ 2.000.000
2724-246-SE11	COCTEL	LUIS MARCELA HERNANDEZ BADILLA	04/07/2011	\$ 300.000
2724-347-SE11	KIT ARMABLE DE COMPTUTACION	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS	04/07/2011	\$ 375.000
2724-348-CM11	ESCRITORIO PARA OFICINA SECRETARIA J.P.L.	METALURGICA SOLCODIL LIMITADA	04/07/2011	\$ 190,000
2724-349-CM11	SILLA PARA SECRETARIA J.P.L.	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA.	04/07/2011	\$ 57.297
2724-350-CM11	SILLON PARA JUEZ DE POLICIA LOCAL	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	04/07/2011	\$ 124.007
2724-351-CM11	DESODORANTE AMBIENTAL	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LIMITADA	04/07/2011	\$ 106.911
2724-352-CM11	PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO	EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION S.A.	04/07/2011	\$ 54.645
2724-353-CM11	TINTAS	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	05/07/2011	US\$ 1,326.85
2724-354-CM11	CORCHETERAS	FABBRI LANDI DARIO Y OTRO	05/07/2011	\$ 132.661
2724-355-CM11	TINTAS	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	05/07/2011	US\$ 293.35
2724-356-SE11	COCTEL	LUIS MARCELA HERNANDEZ BADILLA	05/07/2011	\$ 300,000
2724-357-SE11	AMPLIFICACION	SANDRA TRONCOSO HERMOSILLA	08/07/2011	\$ 120,000
2724-358-SE11	ASISTENCIA SOCIAL	TATIANA DEL PILAR HERNANDEZ BRIONES	08/07/2011	\$ 375000
2724-359-SE11	NEUMATICOS	CRUZ Y CIA. LTDA.	07/07/2011	\$ 354000
2724-360-SE11	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	08/07/2011	\$ 192.881
2724-361-SE11	TRASLADO BOMBEROS A CONCEPCION	CHRISTIAN ARIAS LEIVA	08/07/2011	\$ 150,000
2724-362-CM11	RESMAS DE PAPEL PARA STOCK DE BODEGA DAF	DIMERC S.A.	08/07/2011	\$ 603.107
2724-363-CM11	BLOCK DE NOTAS MEDIANOS	FABBRI LANDI DARIO Y OTRO	08/07/2011	\$ 18.207
2724-364-CM11	BLOCK DE BORRADOR PARA STOCK BODEGA DAF	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	08/07/2011	\$ 57,020
2724-365-CM11	SEGUROS PARA LOS SOCIOS DEL SERVICIO BIENESTAR	ING SEGUROS DE VIDA S.A.	08/07/2011	UF 59.40
2724-366-CM11	ARTICULOS DE ASO PARA STOCK BODEGA DAF	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	14/07/2011	\$ 161.164
2724-367-CM11	ARICULOS DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.	14/07/2011	\$ 88.358
2724-368-CM11	LIMPIADOR DE PISOS FLOTANTES	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	14/07/2011	\$ 22.408
2724-369-SE11	MATERIALES PARA COMPUERTAS DE AGUA	DAVID ACUÑA ZAPATA	14/07/2011	\$ 1,016.855
2724-370-CM11	TINTAS	COMERCIAL SERCODATA LIMITADA	14/07/2011	US\$ 571.44
2724-371-CM11	TINTAS	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	14/07/2011	US\$ 681.63
2724-372-SE11	ELIMINADA			
2724-373-CM11	TONER	AMINORTE S.A.	14/07/2011	US\$ 1,287.48
2724-374-SE11	MATERIALES PROGRAMA MANOS A LA OBRA	HECTOR MALDONADO INSUNZA	15/07/2011	\$ 4.985.318

**ORDENES DE COMPRAS REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO
PERIODO ENERO - OCTUBRE DE 2011**

Nº O. C.	NOMBRE O.C.	PROVEEDOR	FECHA	MONTO BRUTO
2724-375-SE11	MATERIALES PROGRAMA MANOS A LA OBRA	DAVID ACUÑA ZAPATA	15/07/2011	\$ 1.311.585
2724-376-SE11	MATERIALES PROGRAMA MANOS A LA OBRA	ALFONSO CONTRERAS ARELLANO	15/07/2011	\$ 975.576
2724-377-CM11	GAS LICUADO	EMPRESA LIPIGAS S.A.	18/07/2011	\$ 1.026.451
2724-378-SE11	COMBUSTIBLE	COPEC	18/07/2011	\$ 1.000.000
2724-379-SE11	ALIMENTOS	COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA.	18/07/2011	\$ 381.520
2724-380-SE11	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS	ALBERTO SMITH RODRIGUEZ	22/07/2011	\$ 309.400
2724-381-SE11	ALIMENTOS	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	22/07/2011	\$ 299.445
2724-382-SE11	SEÑALES DE TRANSITO EN DIFERENTES SECTORES	CESAR RENE SEPULVEDA SEPVEDA	22/07/2011	\$ 2.617.798
2724-383-SE11	MATERIALES CONSTRUCCION	MULTICENTRO CHILLAN LTDA.	22/07/2011	\$ 263.180
2724-384-SE11	MATERIALES CONSTRUCCION	COMERCIAL MARIANELA ORTEGA VERDUGO E.I.R.L.	22/07/2011	\$ 366.710
2724-385-SE11	TRASLADO FUNCIONARIOS PROGRAMA DE LA MUJER	EDUARDO LABRIN ALVEAL	22/07/2011	\$ 380.000
2724-386-CM11	FOTOCOPIADORA PARA OBRAS	AMINORTE S.A.	25/07/2011	US\$ 1.432.57
2724-387-CM11	FOTOCOPIADORA PARA DAF	AMINORTE S.A.	25/07/25011	US\$ 1,432.57
2724-388-CM11	SILLA DE ESCRITORIO PARA OF. DOM	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA.	26/07/2011	\$ 114.594
2724-390-CM11	EQUIPOS COMPUTACIONALES	AMINORTE S.A.	26/07/2011	US\$ 8,642.97
2724-691-SE11	TIMBRES AUTOMATICOS	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	27/07/2011	\$ 211,550
2724-392-SE11	ARTICULOS DE ESCRITORIO PROGRAMA JUNAEB	THERSIL ALARCON SOTO	28/07/2011	\$ 274.480
2724-393-SE11	MANTENCION JEEP BYCW-23	IVAN ROCHA MELGAREJO	28/07/2011	\$ 314.825
2724-394-SE11	MATERIALES PROGRAMA MANOS A LA OBRA	HECTOR MALDONADO INSUNZA	29/07/2011	\$ 3.990.875
2724-395-SE11	MATERIALES PROGRAMA MANOS A LA OBRA	DAVID ACUÑA ZAPATA	29/07/2011	\$ 527.395
2724-396-SE11	MATERIALES PROGRAMA MANOS A LA OBRA	ALFONSO CONTRERAS ARELLANO	29/07/2011	\$ 641.074
2724-397-SE11	MATERIALES PROGRAMA MANOS A LA OBRA	HECTOR MALDONADO INSUNZA	29/07/2011	\$ 587.791
2724-398-SE11	MATERIALES PROGRAMA MANOS A LA OBRA	ALFONSO CONTRERAS ARELLANO	29/07/2011	\$ 34170
2724-399-SE11	SHOW INFANTIL PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO	PILAR ALEJANDRA MELO ALBORNOZ	01/08/2011	\$ 571.200
2724-400-CM11	COMPRA REMAS DE PAPEL OFICIO Y CARTA	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	02/08/2011	\$ 624.036
2724-401-SE11	MATERIALES PARA REPARACION OFICINA DIRECTOR DOM	FERRETERIA PARRAL LIMITADA	04/08/2011	\$ 165.310
2724-402-CM11	COMPRA DE 2 TONER	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	04/08/2011	US\$ 240.64
2724-403-CM11	COMPRA TINTAS HP-60 COLOR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	05/08/2011	US\$ 659.74
2724-404-CM11	COMPRA TINTAS HP-17	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	05/08/2011	US\$ 585.98
2724-405-CM11	COMPRA SEPARADORES OFICIO	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	05/08/2011	\$ 38.675
2724-406-CM11	COMPRA 500 CARPETAS PLASTIFICADAS	FABBRI LANDI DARIO Y OTRO	05/08/2011	\$ 94.010
2724-407-SE11	ARRIENDO AMPLIFICACION	SANDRA DEL PILAR TRONCOSO HERMOSILLA	08/08/2011	\$ 300,000
2724-408-CM11	COMPRA RESMAS	LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA.	08/08/2011	\$ 629.902
2724-409-CM11	COMPRA ARCHIVADORES	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	08/08/2011	\$ 99,078
2724-410-CM11	COMPRA IMPRESORAS PARA INPECTORES Y DEPTO. VIOVIENDA	AMINORTE S.A.	08/08/2011	US\$ 317.73

**ORDENES DE COMPRAS REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO
PERIODO ENERO - OCTUBRE DE 2011**

Nº O. C.	NOMBRE O.C.	PROVEEDOR	FECHA	MONTO BRUTO
2724-411-CM11	COMPRA IMPRESORA PARA OFICINA PROGRAMA PUENTE	AMINORTE S.A.	08/08/2011	US\$ 105.91
2724-412-CM11	COMPRA DE GAS PARA CALEFACCION MUNICIPAL	EMPRESA LIPIGAS S.A.	08/08/2011	\$ 972.179
2724-413-CM11	COMPRA MOBILIARIO PARA CENTRO DE LA MUJER	AGM Y DIMAD S.A.	09/08/2011	\$ 487.620
2724-414-CM11	COMPRA MOBILIARIO PARA CENTRO DE LA MUJER	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	09/08/2011	\$ 179.448
2724-415-CM11	COMPRA MOBILIARIO PARA CENTRO DE LA MUJER	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	09/08/2011	\$ 151.630
2724-416-CM11	COMPRA MOBILIARIO PARA CENTRO DE LA MUJER	SOC. CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA	09/08/2011	\$ 56.892
2724-417-CM11	COMPRA MOBILIARIO PARA CENTRO DE LA MUJER	MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA	09/08/2011	\$ 246.836
2724-418-CM11	COMPRA LIBROS DE ACTAS	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	10/08/2011	\$ 22.324
2724-419-CM11	COMPRA DE TINTAS	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	10/08/2011	US\$ 1.829.03
2724-420-CM11	COMPRA DE TINTAS	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	10/08/2011	US\$ 429.48
2724-421-CM11	COMPRA DE TINTAS	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	10/08/2011	US\$ 535.29
2724-422-SE1	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ELEBRACION DIA DEL NIÑO	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	11/08/2011	\$ 159.363
2724-423-SE11	SERVICIO DE AMPLIFICACION	RICARDO ANTONIO MINO TAGLE	11/08/2011	\$ 210.000
2724-424-SE11	TRASLADO DELEGACION FOLCRORICA A CHILLAN Y CONCEPCION	SERGIO HERNAN ROJAS SOTO	12/08/2011	\$ 170.000
2724-425-SE11	COMBUSTIBLE	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	12/08/2011	\$ 2.000.000
2724-426-SE11	VIGAS PARA REPARACION PUENTE CALLE INDEPENDENCIA	OSCAR CARRASCO URIBE	12/08/2011	\$ 1.094.800
2724-427-CM11	COMPRA COMPUTADOR PARA OFICINA PRE CENSO 2012	AMINORTE S.A.	23/08/2011	US\$ 570.01
2724-428-CM11	COMPRA COMPUTADORES E IMPRESORAS PARA PRODESAL 3 Y 4	AMINORTE S.A.	23/08/2011	US\$ 2.232.44
2724-429-CM11	COMPRA COMPUTADOR PARA OFICINA SECPLAN	AMINORTE S.A.	23/08/2011	US\$ 1.188.81
2724-430-SE11	COMPRA NEUMATICOS MOVIL BRRJ-15	CRUZ Y CIA. LTDA.	25/08/2011	\$ 380.000
2724-431-SE11	MATERIALES PARA REPARACION ACERAS URBANAS	RENATO DIAZ S.A.	26/08/2011	\$ 745.578
2724-432-SE1	REPARACION CAMION PATENTE BPDF-21	SERGIO ANTONIO MENDEZ ORTIZ	31/08/2011	\$ 175.000
2724-433-SE11	LIM. FOSAS SEPTICAS	KATHERINE PAULETTE SMITH MANRIQUEZ	01/09/2011	\$ 1,112,630
2724-434-CM11	GAS	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	01/09/2011	\$ 972,932
2724-435-SE11	DIFUSION	SALVADOR PEREZ CRISOSTOMO	01/09/2011	\$ 240,000
2724-436-SE11	DIFUSION	LUZ Y SOMBRA PRODUCCIONES LTDA.	01/09/2011	\$ 1,071,000
2724-437-SE11	ARRIENDO CLUB SOCIAL	DAVID VIVERO ARRIAGADA	01/09/2011	\$ 165,000
2724-438-SE11	PASAJES AEREOS	LAN AIRLINES S.A.	07/09/2011	\$ 456,871
2724-439-CM11	ARTICULOS DE ESCRITORIO	PRISA S.A.	08/09/2011	\$ 353,430
2724-440-CM11	TONER	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	08/09/2011	US 1309,25
2724-441-SE11	REP. FOTOCOPIADORA	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	09/09/2011	\$ 138,000
2724-442-CM11	TONER	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	09/09/2011	US 167,55

**ORDENES DE COMPRAS REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO
PERIODO ENERO - OCTUBRE DE 2011**

Nº O. C.	NOMBRE O.C.	PROVEEDOR	FECHA	MONTO BRUTO
2724-433-SE11	ARTICULOS DE ESCRITORIO	MARIA MERCEDES MUÑOZ MEDEL	09/09/2011	\$ 325,150
2724-444-SE11	TRASLADOS	EDUARDO LABRIN ALVEAR	09/09/2011	\$ 360,000
2724-445-CM11	TONER	SURTI VENTAS LTDA.	09/09/2011	US 3110,30
2724-446-CM11	ARTICULOS DE ESCRITORIO	PRISA S.A.	09/09/2011	\$ 114,621
2724-447-CM11	MOBILIARIO	LIBRERÍA GIORGIO Y CIA LTDA.	12/09/2011	US 44,179
2724-448-CM11	MOBILIARIO	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	12/09/2011	\$ 66,295
2724-449-CM11	ARTICULOS DE ESCRITORIO	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	12/09/2011	\$ 97,400
2724-450-SE11	COLACIONES	PAMELA LOPEZ LEIVA	13/09/2011	\$ 380,800
2724-451-SE11	REP. DE PUENTES	DAVID ACUÑA ZAPATA	14/09/2011	\$ 2,914,624
2724-452-SE11	TALONARIOS	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	14/09/2011	\$ 156,000
2724-453-CM11		NO ACEPTADA		
2724-454-SE11	COMBUSTIBLE	COPEC S.A.	14/09/2011	\$ 2,000,000
2724-455-SE11	ASISTENCIA SOCIAL	MARIA LUZ VASQUEZ MALDONADO	14/09/2011	\$ 168,000
2724-456-SE11	ASISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA.	15/09/2011	\$ 851,376
2724-457-CM11	COMPUTADOR	AMINORTE S.A.	15/09/2011	US 530,74
2724-458-SE11	SEGUROS	FERNANDO SANCHEZ GRACIA	15/09/2011	\$ 16,528,399
2724-459-CM11	TINTAS	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS	16/09/2011	US 3974,60
2724-460-CM11	TINTAS	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	16/09/2011	US 1590,44
2724-461-CM11	TINTAS	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	16/09/2011	US 1708,25
2724-462-CM11	TINTAS	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS	16/09/2011	US 830,03
2724-463-CM11	TONER	AMINORTE S.A.	16/09/2011	US 500,97
2724-464-CM11	TONER	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	16/09/2011	US 97,96
2724-465-SE11	AMPLIFICACION	PEDRO PARRA ESPINOZA	16/09/2011	\$ 165,000
2724-466-CM11	SEGUROS AGOSTO 2011	ING SEGUROS VIDA S.A.	20/09/2011	UF 59,40
2724-467-CM11	SEGUROS JULIO 2011	ING SEGUROS VIDA S.A.	20/09/2011	UF 59,40
2724-468-CM11		ELIMINADA		
2724-469-SE11	CURSO	GESTION PUBLICA SONSULTORES LTDA.	20/09/2011	\$ 190,000
2724-470-SE11	PRODUCTOS VETERINARIOS	MARIA BLANCHE Y CIA LTDA.	21/09/2011	\$ 194,886
2724-471-SE11	TARJETAS Y DIPTICOS	IMPRESORA LA DISCUSION S.A.	22/09/2011	\$ 120,000
2724-472-SE11	COCTEL FIESTAS PATRIA	LUIS MARCELO HERNANDEZ BADILLA	22/09/2011	\$ 180,000
2724-473-SE11	COCTEL FIESTAS PATRIA	LUIS MARCELO HERNANDEZ BADILLA	22/09/2011	\$ 230,000
2724-474-SE11	COCTEL FIESTAS PATRIA	LUIS MARCELO HERNANDEZ BADILLA	22/09/2011	\$ 180,000
2724-475-SE11	COMBUSTIBLE	COPEC S.A.	23/09/2011	\$ 2,500,000
2724-476-CM11	ARTICULOS DE ASEO	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.	27/09/2011	\$ 96,369
2724-477-SE11	PLANTAS	MARCELO GUSTAVO SOTO PEREZ	28/09/2011	\$ 963,900

**ORDENES DE COMPRAS REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO
PERIODO ENERO - OCTUBRE DE 2011**

Nº O. C.	NOMBRE O.C.	PROVEEDOR	FECHA	MONTO BRUTO
2724-478-CM11	ARTICULOS DE ESCRITORIO	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.	29/09/2011	\$ 211,573
2724-479-CM11	TINTAS	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS	29/09/2011	US 906,97
2724-480-CM11	ARTICULOS DE ESCRITORIO	SURTI VENTAS LTDA.	29/09/2011	US 69,508
2724-481-CM11	ARTICULOS DE ESCRITORIO	LIBRERÍA GIORGIO Y CIA LTDA.	29/09/2011	US 30,940
2724-482-CM11	ARTICULOS DE ASEO	PRISA S.A.	30/09/2011	\$ 306,483
2724-483-SE11	MATERIALES DE RIEGO PRODESAL	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	04/10/2011	587527
2724-484-SE11	SEMILLA CERTIFICADA PRODESAL	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS	04/10/2011	171360
2724-485-SE11	TUBOS DE ORMIGON	DAVID ACUÑA ZAPATA	05/10/2011	428400
2724-486-CM11	ARTICULOS DE OFICINA C. DE LA MUJER	PRISA S.A.	06/10/2011	77670
2724-487-CM11	SEGUROS DE VIDA PROG. BIENESTAR	ING SEGUROS DE VIDA S.A.	06/10/2011	UF 70,69
2724-488-CM11	TINTAS	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS	06/10/2011	US 874,65
2724-489-SE11		ELIMINADA		
2724-490-SE11	PETROLEO	COPEC S.A.	07/10/2011	3000000
2724-491-CM11	ARTICULOS DE ESCRITORIO	LIBRERÍA GIORGIO Y CIA LTDA.	07/10/2011	629902
2724-492-SE11	CAPACITACION PRODESAL	CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA	07/10/2011	344000
2724-493-SE11	MATERIALES DE CONSTRUCCION	DAVID ACUÑA ZAPATA	12/10/2011	1430880
2724-494-CM11	TINTAS	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS	12/10/2011	US 260,68
2724-495-SE11	VIAJES PROG. PRODESAL	ETELVINA INOSTROZA CANDIA	13/10/2011	180001
2724-496-SE11	VIAJES PROG. PRODESAL	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZ.	13/10/2011	1934940
2724-497-SE11	TRASLADO DE DEPORTISTAS	SERGIO HERNAN ROJAS SOTO	18/10/2011	240000
2724-498-SE11	VIAJES PROG. PRODESAL	EDUARDO GERMAN OLEA ZUÑIGA	18/10/2011	460000
2724-499-SE11	VIAJES PROG. PRODESAL	ETELVINA INOSTROZA CANDIA	18/10/2011	250000
2724-500-CM11	ARTICULOS DE ASEO	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.	18/10/2011	89536
2724-501-SE11	TALLERES PROGRAMA PUENTE	KATHERINNE LIZETTE HERMOSILLA YAÑEZ	18/10/2011	400000
2724-502-SE11	CURSO PROGRAMA PRODESAL	MANUEL OSVALDO ARAYA CONCHA	19/10/2011	963900
2724-503-CM11	COMPUTADOR	AMINORTE S.A.	19/10/2011	US 530,74
2724-504-CM11	MONITOR PARA JPL.	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	19/10/2011	US 122,57
2724-505-SE11	SEMILLA CERTIFICADA PRODESAL	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS	19/10/2011	285600
2724-506-CM11	MAQUINA DESBROZADORA	FRINDT Y CIA LTDA.	20/10/2011	406325
2724-507-SE11	ASISTENCIA SOCIAL DIDECO	TECNOFARMA S.A.	20/10/2011	205000
2724-508-CM11	TONER	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	20/10/2011	US 130,66
2724-509-CM11	ARTICULOS DE ESCRITORIO	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	20/10/2011	111573
2724-510-SE11	TRIPTICOS PROG. DE LA MUJER	CESAR MARCO GOMEZ ORTIZ	21/10/2011	149940
2724-511-SE11	AVISOS RADIALES	SALVADOR JESUS PEREZ CRISOSTOMO	24/10/2011	280000
2724-512-SE11	TRASLADO DE SCOUT. DE SAN CARLOS	ROBERTO ANTONIO SANDOVAL HENRIQUEZ	26/10/2011	530000

**ORDENES DE COMPRAS REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO
PERIODO ENERO - OCTUBRE DE 2011**

Nº O. C.	NOMBRE O.C.	PROVEEDOR	FECHA	MONTO BRUTO
2724-513-SE11	REPARACION DE VEHICULOS MUN.	KAUFMANN S.A.	27/10/2011	330096
2724-514-SE11	CURSO DE PRODESAL	ELY RUBEN SAN MARTIN SOTO	28/10/2011	1230017