

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28018	07/01/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	33030	22-03-002-002-005
28019	07/01/2011	LUIS SEPULVEDA ORTIZ	METROS DE ARENA FINA	63000	114-05-071
28020	NULA				
28021	NULA				
28022	NULA				
28023	07/01/2011	TECNOFFICE	TONER	87000	22-04-009-001-001
28024	NULA				
28025	07/01/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	29330	22-03-002-002-005
28026	12/01/2011	ELECTRICIDAD PINAL	ALARGADORES ZAPATILLAS DE 10 MTRS.	19500	22-04-013-001-005
28027	12/01/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	BANDRINES CON ESCUDO COMUNAL EN COLORES INSTITUCIONALES	108000	22-12-003-001-001
28028	12/01/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	18375	22-03-002-002-004
28029	12/01/2011	JUAN RODRIGO RIBILAR OLATE	TELON APOLLO C/ TRIPODE	82110	114-05-79
28030	12/01/2011	CARLOS SEPULVEDA SEPULVEDA	CORDEROS (GASTOS DE REPRESENTACION)	238000	22-12-003-001-001
28031	12/01/2011	RADIO CULTURAL	DIFUSION	50000	22-07-001-001-005
28032	12/01/2011	LIBRERÍA MILENIUM	CD, DVD Y CUADERNOS	3590	22-04-001-001-001
28033	13/01/2011	AUGUSTO MORENO VENEGAS	DIFUSION	90000	22-07-001-001-005
28034	13/01/2011	VACCARO COLLAO HNOS. Y CIA. LTDA.	DIFUSION	110000	22-07-001-001-005
28035	13/01/2011	COMUNICACIONES FERMIN ROJAS G.	DIFUSION	50000	22-07-001-001-005
28036	13/01/2011	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSION	100000	22-07-001-001-005
28037	13/01/2011	LIBRERÍA MILENIUM	CAJAS DVD NEGRAS	13600	22-04-001-001-001
28038	13/01/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	CAMARA DSC-W 320	99900	29-05-001-001-001
28039	13/01/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	40500	22-04-001-001-001
28040	13/01/2011	RAFAEL QUEZADA	GORROS DE TELA BORDADOS	48535	22-12-003-001-001
28041	13/01/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112200	24-01-008-002-001
28042	14/01/2011	LIBRERÍA MILENIUM	BOLSAS DE GLOBOS SURTIDOS	8760	22-04-001-004-011
28043	14/01/2011	MAPAR LTDA.	HORAS SERVICIO YALE PARA DESCARGA CONTENEDORES	64260	22-09-005-001-002
28044	14/01/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	POLINES IMPREGNADOS Y CLAVOS	111500	22-04-012-002-002
28045	14/01/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	MP4 SA - VBE08K	39900	22-04-013-001-005
28046	14/01/2011	DIMACOFI S.A. CHILLAN	TONER	52790	22-04-009-001-001
28047	14/01/2011	RAUL ANTONIO GAETE LARA	MOVILIZACION A TOME ORG. COMUNITARIA "SEGUIDORES DE LA CUECA"	50000	22-08-007-001-003
28048	14/01/2011	VIVERO RICARDO ITURRIETA E HIJOS LTDA.	ARBOLES ORNAMENTALES	105000	22-04-015-002-001
28049	14/01/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	84850	24-01-008-004-007
28050	17/01/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	MP4 S-Z CAM. 04 K 4 GB. PHILLIPS	59900	29-05-001-001-001
28051	17/01/2011	COMERCIAL COPELEC	VENTILADORES DE PEDESTAL AERO 165 NG PE SOMELA	45800	114-05-79
28052	17/01/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	14580	114-05-71

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28053	NULA				
28054	18/01/2011	CARLOS SEPULVEDA SEPULVEDA	PREMIOS	95200	24-01-008-002-001
28055	18/01/2011	SERGIO MARTINES FALCON	VIAJE A CHILLAN VIEJO CLUB DPTVO. REAL UNIDO	100000	22-08-007-005-007
28056	18/01/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112,200	24-01-008-002-001
28057	18/01/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	ALIMENTOS	9,548	22-01-001-004-012
28058	18/01/2011	COPEC	BIDON DE 20 LITROS VACIO	8,990	22-04-999-001-005
28059	19/01/2011	DISTRIBUIDORA SEBASTIAN	ALIMENTOS	109,800	22-01-001-004-010
28060	19/01/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	29,800	24-01-008-005-004
28061	19/01/2011	CECILIA VERA H.	VIAJE A CORONEL CLUB RICARDO MENDEZ	110,000	22-08-007-005-004
28062	19/01/2011	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIAN	FRASCOS DE ENRAIZANTES KORI POOT Y KILOS DE SALITRE	16,500	22-04-012-002-014
28063	NULA				
28064	19/01/2011	FERRETERIA DIMAFERCO	POLINES IMPREGNADOS	66,000	22-04-012-002-014
28065	19/01/2011	FERRETERIA DIMAFERCO	60 MTRS. MANGUERA PLASTICA	27,000	22-04-012-002-014
28066	19/01/2011	ADOLFO MONTECINOS HERNANDEZ	VIAJE A COIHUECO CLUB CRUZ AZUL EN COPA DE CAMPEONES	85,000	22-08-007-005-007
28067	NULA				
28068	19/01/2011	MARIO CISTERNAS LOPEZ	TRASLADO MONITORA VINCULO A VISITAS DOMICILIARIASSECTORES URB.	58,700	114-05-23-012
28069	20/01/2011	LUBRICENTRO QUEIROLO	MANTENCION MOVIL VG-1925	51,600	22-06-002-001-001
28070	20/01/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	MATERIALES DE ASEO	95,252	22-04-004-004-001
28071	20/01/2011	CARLOS CANDIA C.	VIAJE A SAN FABIAN	60,000	22-08-007-004-006
28072	20/01/2011	PEDRO PARRA ESPINOZA	AMPLIFICACION, ILUMINACION Y SONIDO	60,000	22-09-999-004-006
28073	20/01/2011	LUIS SEPULVEDA ORREGO	SERVICIO DE AMPLIFICACION	71,400	22-09-999-004-007
28074	20/01/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	99,250	24-01-008-005-005
28075	20/01/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	42,850	24-01-008-005-004
28076	20/01/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	46,850	24-01-008-004-005
28077	20/01/2011	FERRETERIA PARRAL	MATERIALES MENORES	16,140	22-04-012-002-018
28078	20/01/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	20,990	24-01-008-002-001
28079	NULA				
28080	20/01/2011	FERRETERIA PARRAL	KLS CORDEL 7 MM, MTS. MALLA COLOR SOMBRA Y PLANCHAS PLUMAVIT	69,540	114-05-64
28081	20/01/2011	IMPORTADORA PANAMA	MATERIAL DIDACTICO PROG.HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	106,176	114-05-64
28082	20/01/2011	LEO JOUANNET VALDIVIESO	MATERIALES DEPORTIVOS PROG. HIJOS MUJERES TEMPORERAS	110,100	114-05-64
28083	20/01/2011	FARMACIA CENTRO	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROG. HIJOS MUJERES TEMPORERAS	98,000	22-04-004-004-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28084	NULA				
28085	20/01/2011	TECNOCOPIAS	COPIAS DE PLANOS	3,900	22-07-002-001-001
28086	20/01/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112,200	24-01-008-002-001
28087	20/01/2011	FERRETERIA PARRAL	MATERIALES MENORES	37,100	22-04-012-002-018
28088	21/01/2011	MARCIA CABRERA PACHECO	PACK PRODUCTOS GASTRONOMICOS	72,000	114-05-73
28089	21/01/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112,200	24-01-008-002-001
28090	21/01/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	30,850	24-01-008-002-001
28091	21/01/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112,200	24-01-008-002-001
28092	21/01/2011	JAVIER LARA MUÑOZ	POSTA DE VACUNO	50,000	22-01-001-004-007
28093	21/01/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112,200	24-01-008-002-001
28094	21/01/2011	ENRIQUE SEPULVEDA V.	REPARACION VALLA PEATONAL CHOCADA INDEPENDENCIA-BALMACEDA	41,650	22-06-999-002-025
28095	24/01/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	28,850	24-01-008-005-004
28096	24/01/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	40,000	24-01-008-002-001
28097	NULA				
28098	24/01/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	45,800	24-01-007-004-001
28099	24/01/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	40,000	24-01-007-004-001
28100	24/01/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	10,260	24-01-007-004-001
28101	24/01/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	27,660	22-03-002-002-005
28102	24/01/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	34,500	24-01-007-004-001
28103	24/01/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	33,790	24-01-007-004-001
28104	24/01/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	34,700	24-01-007-004-001
28105	24/01/2011	MAPAR LTDA.	HORAS SERVICIO YALE PARA DESCARGA CONTENEDORES	64,260	22-09-005-001-002
28106	24/01/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	33,500	24-01-007-004-001
28107	NULA				
28108	NULA				
28109	24/01/2011	ORTOPEDIA CANLLORC	ASISTENCIA SOCIAL	27,000	24-01-007-004-001
28110	24/01/2011	MARIO JELDRES NAVARRETE	JUEGO DE AROS BASQUETBOL	100,000	22-06-999-001-005
28111	24/01/2011	MARCO CONTRERAS OLIVARES	VIAJE A CACHAPOAL JJ.VV. VILLA PABLO NERUDA	40,000	22-08-007-005-004
28112	24/01/2011	SERGIO MARTINEZ FALCON	VIAJE A CORONEL CLUB DPTVO. REAL INDEPENDIENTE	110,000	22-08-007-005-007
28113	NULA				
28114	24/01/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	23,460	22-01-001-004-012
28115	24/01/2011	LUIS SEPULVEDA ORREGO	SERVICIO DE AMPLIFICACION	100,000	22-09-999-004-007
28116	24/01/2011	LEONARDO ARIAS MORALES	ARRIENDO DISCOTHEQUE LA TASCA	110,000	22-08-011-004-010
28117	24/01/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	36,600	24-01-007-004-001
28118	24/01/2011	FERRETERIA PARRAL	MATERIALES DE PINTURA	16,050	22-04-012-002-018

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28119	24/01/2011	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	REPARACION EQUIPO PSICOTECNICO (NICTOMETRO)	52,360	22-06-004-001-006
28120	24/01/2011	COMERCIAL COPELEC	TARJETA MEM. Y TARJETA SD	21,980	22-04-009-001-003
28121	25/01/2011	LA POLAR	POLERAS NIKE	105,090	22-04-002-005-001
28122	25/01/2011	COMERCIAL COPELEC	CARPA IGLU Y COLCHONETAS	109,750	22-04-005-005-001
28123	25/01/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES OFICINA	36,510	22-04-001-001-001
28124	25/01/2011	FERRETERIA PARRAL	TINETA PINTURA	59,381	22-04-010-001-001
28125	25/01/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	19,425	22-03-002-002-004
28126	25/01/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	104,650	24-01-008-002-001
28127	25/01/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	TIMBRE MARCA SHINY	11,000	22-04-001-001-020
28128	25/01/2011	VICTOR SEPULVEDA APARICIO	PREMIOS	110,000	24-01-008-002-001
28129	25/01/2011	MARCIA CABRERA PACHECO	PACK PRODUCTOS GASTRONOMICOS	69,500	114-05-73
28130	26/01/2011	MADERAS NAVOTAVO, DANIEL FUENTES RUBIO	TABLAS DE PISO	60,000	24-01-007-004-001
28131	26/01/2011	LEO JOUANNET VALDIVIESO	PREMIOS	27,850	24-01-008-005-001
28132	26/01/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	FOCOS RECARGABLES, LAMPARA DE GAS, BOMBIN Y OTROS	106,950	22-04-002-005-001
28133	26/01/2011	SOC. EVA OLIVAREZ PARADA Y CIA. LTDA.	ALIMENTOS	65,600	22-01-001-004-010
28134	26/01/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	21,567	22-01-001-004-012
28135	NULA				
28136	26/01/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	ALIMENTOS	27,072	22-01-001-004-012
28137	NULA				
28138	26/01/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	40,200	22-04-001-004-011
28139	NULA				
28140	26/01/2011	COMERCIAL COPELEC	UREA Y SALITRE	61,425	22-04-012-002-018
28141	26/01/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	BALON DE FUTBOL Y PITO	14,400	22-04-002-005-001
28142	26/01/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	12,700	22-04-001-005-001
28143	26/01/2011	IMPRESA GEOGRAFICA	CARATULAS PARA J.P.L.	112,000	22-04-001-001-009
28144	26/01/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	MATERIALES DE ASEO	110,524	22-04-007-001-001
28145	26/01/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	79,130	22-04-001-001-001
28146	26/01/2011	SOC. MONTES OYARZO Y AMAPOLAS S. A.	ASISTENCIA SOCIAL	99,000	24-01-007-004-001
28147	26/01/2011	CLUB SOCIAL	ALMUERZOS	223,200	22-12-003-001-001
28148	NULA				
28149	NULA				
28150	27/01/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	ALIMENTOS	49,905	22-01-001-004-009
28151	NULA				
28152	27/01/2011	JOSE HERRERA CONTRERAS	VIAJE NIÑOS Y ADULTOS CENTRO LAS ARBOLEDAS A PISCINA ALUMGA	35,000	22-08-007-002-002
28153	27/01/2011	IRIS VEJARES VASQUEZ	ENTRADAS PISCINA ALUMGA PARA NIÑOS PROG. MUJERES TEMPORERAS	102,000	22-09-999-004-005

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28154	27/01/2011	TECNOFFICE	REPARACION IMPRESORA MARCA HP	92,000	22-06-007-001-001
28155	27/01/2011	CENTRO DE DIAG. Y PRESTACIONES MEDICAS LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	20,000	24-01-007-004-001
28156	NULA				
28157	27/01/2011	COPEC	BIDON DE 20 LITROS VACIO	8,990	22-04-999-001-005
28158	27/01/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	40,000	24-01-008-004-007
28159	27/01/2011	EGT SERVICIOS LTDA. (TUR BUS)	PASAJES A VILLARRICA IDA Y VUELTA DELEGACION DEPORTIVA	128,000	22-08-007-005-007
28160	27/01/2011	LIBRERÍA ZOFRI	RESMAS T. OFICIO	88,500	22-04-001-001-001
28161	27/01/2011	SOC. EVA OLIVAREZ PARADA Y CIA. LTDA.	ALIMENTOS	52,240	22-01-001-004-009
28162	27/01/2011	LEO JOUANNET VALDIVIESO	PELOTAS DE BEISBOL Y COLCHONETAS IND.	106,300	114-05-64
28163	27/01/2011	NULA			
28164	27/01/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	33,800	24-01-008-002-001
28165	28/01/2011	SOC. EVA OLIVAREZ PARADA Y CIA. LTDA.	COLACIONES	41,000	22-01-001-004-011
28166	28/01/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	AGUA MINERAL Y BEBIDAS	33,491	22-01-001-004-011
28167	28/01/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112,200	24-01-008-002-001
28168	28/01/2011	RAFAEL QUEZADA	GORROS JOKEY CON ESCUDO COMUNAL EN COLORES INSTITUCIONALES	100,000	22-12-003-001-001
28169	28/01/2011	OSCAR INZUNZA OLAVE	TORTA	17,500	114-05-72
28170	28/01/2011	LEO JOUANNET VALDIVIESO	BALONES VOLEIBOL, FUTBOL, BABY FUTBOL Y MALLA VOLEIBOL	97,780	22-04-002-005-001
28171	28/01/2011	SOC. COM. INDUSTRIAL Y SERVICIOS ELGUETA Y R	POLERAS PIQUE	112,500	22-02-001-004-002
28172	28/01/2011	LUIS SEPULVEDA ORREGO	SERVICIO DE AMPLIFICACION	71,500	22-09-999-004-007
28173	28/01/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	POLERAS CAMPAÑA DE VERANO CONACE 2011	75,000	22-07-001-004-008
28174	28/01/2011	LUIS SEPULVEDA ORREGO	REPARACION DE 4 PARLANTES	46,000	22-06-004-001-010
28175	28/01/2011	LEO JOUANNET VALDIVIESO	MALLAS DE BABY FUTBOL, FUTBOL Y VOLEIBOL	107,200	22-04-005-004
28176	28/01/2011	LUIS ACUÑA CRISOSTOMO	HELADOS	16,800	22-01-001-004-012
28177	28/01/2011	MARCO CONTRERAS OLIVARES	TRASLADO IDA Y REGRESO A LAGUNA AVENDAÑO CLUB REHABILITADOR	80,000	22-08-007-004-011
28178	28/01/2011	RAFAEL QUEZADA	GORROS CON LOGO OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES	110,000	22-07-001-004-006
28179	28/01/2011	MARIO CISTERNAS LOPEZ	TRASLADO PROFESIONALES CONACE E IMPLEMENTOS CAMPAÑA VERANO	80,000	22-08-007-004-007
28180	28/01/2011	OPTICA CARILLON	ASISTENCIA SOCIAL	28,800	24-01-007-004-001
28181	NULA				
28182	28/01/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	CAJAS DE CLORO DE 1 LITRO	40,425	22-04-007-001-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28183	28/01/2011	CRISTIAN ARIAS LEIVA	TRASLADO ADOLESCENTES A DISCO TASCA	70,000	22-08-007-004-007
28184	28/01/2011	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	34,000	24-01-007-004-001
28185	28/01/2011	SERV. FUNERARIOS SERGIO AGUILERA E.I.R.L.	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	24-01-007-004-001
28186	28/01/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112,200	24-01-008-002-001
28187	28/01/2011	LIBRERÍA ZOFRI	OPALINA CARTA	12,500	22-04-001-001-020
28188	28/01/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	8,910	24-01-007-004-001
28189	NULA				
28190	28/01/2011	CRISTIAN ARIAS LEIVA	TRASLADO DELEGACION ARTISTAS SAN CARLOS -LAJA, IDA Y REGRESO	110,000	22-08-007-004-011
28191	28/01/2011	EDUARDO OLEA ZUÑIGA	TRASLADO DELEGACION DEPORTIVA A CHILLAN VIEJO	70,000	22-08-007-005-007
28192	28/01/2011	ADOLFO MONTECINOS HERNANDEZ	TRASLADO DELEGACION CLUB DPTVO. CRUZ AZUL A ZEMITA	45,000	22-08-007-005-007
28193	30/01/2011	ORTOPEDIA CANLLORC	ASISTENCIA SOCIAL	27,000	24-01-007-004-001
28194	NULA				
28195	31/01/2011	OPTICA Y CENTRO DE CONTACTOLOGIA LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	90,000	24-01-007-004-001
28196	31/01/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112,200	24-01-008-002-001
28197	31/021/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	14,580	22-03-002-002-005
28198	31/01/2011	COMERCIAL DECOR, MARIO MOYA URIBE	PREMIOS	37,980	24-01-008-002-001
28199	31/01/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	11,666	22-12-003-001-001
28200	31/01/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	22,000	24-01-008-004-007
28201	31/01/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	34,500	24-01-007-004-001
28202	31/01/2011	CLINICA LAS AMAPOLAS	ASISTENCIA SOCIAL	30,000	24-01-007-004-001
28203	31/01/2011	CALZADOS MARSIL	PREMIOS	101,000	24-01-008-002-001
28204	31/01/2011	CESAR SEPULVEDA S.	REPARACION VALLAS DE CONTENCIÓN PEATONAL	110,000	22-06-999-001-001
28205	02/02/2011	YERKO LENIN SEGURA VALENZUELA	1 TEXTO DE RENTAS MUNICIPALES	89,250	22-04-002-001-001
28206	NULA				
28207	01/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	16,850	24-01-008-002-001
28208	01/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112,200	24-01-008-002-001
28209	01/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	61,850	24-01-008-002-001
28210	01/02/2011	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	32,000	24-01-007-004-001
28211	01/02/2011	MARCOS CONTRERAS OLIVARES	TRASLADO DELEGACION JJ.VV. VIOLETA PARRA A TOMAS CACHAPOAL	40,000	22-08-007-005-007
28212	02/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	54,800	24-01-008-002-001
28213	02/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	47,700	24-01-008-002-001
28214	02/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	BALONES BABY FUTBOL CUERO	129,500	22-12-003-001-001
28215	02/02/2011	VICTOR D. RIVAS HERRERA	20 CENAS ATENCIÓN DELEGACION CLUB DPTVO. SAN MARCO DE ARICA	40,000	22-12-003-001-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28216	02/02/2011	SUPERMERCADO PLAZA	90 BOTELLAS DE MINERAL 500 CC.	30,780	22-01-001-004-012
28217	02/02/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	ALIMENTOS	24,400	22-01-001-004-012
28218	02/02/2011	VALENZUELA HERMANOS LTDA.	TINTAS	78,500	22-04-009-001-001
28219	02/02/2011	FERRETERIA MADRID	MATERIALES PARA CONFECCION MUEBLE DE ARCHIVO	112,697	22-04-010-001-001
28220	02/02/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	ALIMENTOS	30,122	24-01-008-002-001
28221	02/02/2011	TECNOFFICE	MANTENCION FAX OFICINA DAF	17,000	22-06-004-001-005
28222	02/02/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	18,350	21-01-004-006
28223	02/02/2011	TECNOCOPIAS	COPAS DE PLANOS	38,800	22-07-002-001-001
28224	02/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	43,850	24-01-008-004-005
28225	02/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	49,700	24-01-008-005-001
28226	02/02/2011	CECILIA VERA HENRIQUEZ	VIAJE A CORONEL CON CLUB DEPTVO. BARRABASES A TORNEO REGIONAL	110,000	22-08-007-005-006
28227	03/02/2011	DISTR. DE INDUSTRIAS NACIONALES ABC DIN	VAJILLAS PORC. 30 P. SYMOL PARA BENEFICIARIOS PROG. HABITABILIDAD	23,800	114-05-72
28228	03/02/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	EQUIPAMINETO PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD	45,600	114-05-72
28229	03/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	46,980	24-01-007-004-001
28230	NULA				
28231	NULA				
28232	03/02/2011	JOSE HERRERA CONTRERAS	TRASLADO PISCINA ALUMGA BENEFICIARIOS PROG. MUJERES TEMPORERAS	20,000	22-08-007-002-002
28233	03/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	33,060	24-01-007-004-001
28234	03/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112,200	24-01-008-004-006
28235	03/02/2011	ROSEMARIE ULLRICH GUGGE	EVALUACION PARA ESTUDIO TRATAMIENTO DE AGUA LAGUNA PARQUE Q.	228,850	22-11-001-002-001
28236	03/02/2011	SUPERMERCADO PLAZA	MATERIALES DE ASEO	32,153	22-04-010-002-005
28237	03/02/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	51,000	22-04-001-004-011
28238	03/02/2011	SANDRA TRONCOSO H.	ARRIENDO AMPLIFICACION PARA PROG. VERANO CONACE 2011	90,000	22-08-011-004-010
28239	03/02/2011	SANDRA TRONCOSO H.	ARRIENDO AMPLIFICACION PARA PROG. VERANO CONACE 2011	20,000	22-09-999-004-007
28240	03/02/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	LIENZOS "RENUOVE AQUÍ SU PERMISO DE CIRCULACION 2011"	90,000	22-02-001-001-001
28241	NULA				
28242	03/02/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	41,980	24-01-008-002-001
28243	03/02/2011	IMPRENTA GEOGRAFICA	TALONARIOS DE 50 MEMORANDUM AUTOCOPIATIVOS	40,000	22-04-001-001-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28244	03/02/2011	TECNOFFICE	MANTENCION GRAL. Y AJUSTES DE FOTOCOPIADORA DAF	45,000	22-06-004-001-003
28245	04/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	57,800	24-01-008-002-001
28246	NULA				
28247	04/02/2011	CARNES Y CECINAS PINCHEIRA LTDA.	ALIMENTOS	118,976	22-12-003-001-001
28248	04/02/2011	IMPRENTA GEOGRAFICA	FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS	112,500	22-04-001-001-009
28249	04/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	34,950	24-01-008-002-001
28250	NULA				
28251	04/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112,200	24-01-008-002-001
28252	04/02/2011	CESAR SEPULVEDA S.	REPARACION ESCENARIO MUNICIPALIDAD REEMPLAZANDO ESTRUCTURA	83,300	22-06-999-001-001
28253	04/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112,200	24-01-008-002-001
28254	NULA				
28255	04/02/2011	OPTICA CARILLON. GONZALO ALVAREZ GODOY	ASISTENCIA SOCIAL	37,000	24-01-007-004-001
28256	04/02/2011	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	69,000	24-01-007-004-001
28257	04/02/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	36,000	24-01-007-004-001
28258	04/02/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	27,900	24-01-007-004-001
28259	04/02/2011	JOSE ALIRO CONTRERAS CARO	ALIMENTOS	28,000	22-12-003-001-001
28260	NULA				
28261	04/02/2011	SERGIO ANTONIO MARTINEZ FALCON	TRASLADO DE 45 DEPORTISTAS A CHILLAN	40,000	22-08-007-005-007
28262	NULA				
28263	04/02/2011	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	1 ALARGADOR ZAPATILLA Y 2 CABLES CON PLUS PARA PARLANTES 10 M.	28,750	22-04-999-005-001
28264	04/02/2011	CECILIA VERA HENRIQUEZ	TRASLADO IDA Y VUELTA COIHUECO CAMPEONES CLUB RICARDO MENDEZ	90,000	22-08-007-005-007
28265	07/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	111,580	24-01-007-004-001
28266	07/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	111,120	24-01-007-004-001
28267	07/02/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	19,705	22-03-002-002-004
28268	NULA				
28269	07/02/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	15 MTS. DE MALLA RASHEL	29,250	22-04-999-001-005
28270	07/02/2011	JOSE SALAS LABBE	ALIMENTOS	40,020	22-01-001-004-007
28271	07/02/2011	VICTOR BELTRAN VALDEBENITO	ALIMENTACION A ENCUENTRO COMUNAL ADULTOS MAYORES	56,000	22-01-001-004-007
28272	08/02/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	38,200	24-01-007-004-001
28273	08/02/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	110,924	24-01-007-004-001
28274	08/02/2011	ROBERTO IBAÑEZ ORELLANA	VENTILADOS SOMELA PARA DEPTO. SECPLAN	18,300	29-05-002-003
28275	08/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	60,358	24-01-007-004-001
28276	08/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	108,230	24-01-007-004-001
28277	08/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	67,500	24-01-007-004-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28278	08/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	44,080	24-01-007-004-001
28279	08/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	46,406	24-01-007-004-001
28280	08/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	48,880	24-01-007-004-001
28281	08/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	58590	24-01-007-004-001
28282	08/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	102,350	24-01-007-004-001
28283	08/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	84,580	24-01-007-004-001
28284	08/02/2011	JOSE ACUÑA CANALES	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,360	22-04-004-004-001
28285	08/02/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	42,710	24-01-007-004-001
28286	08/02/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	18,600	24-01-007-004-001
28287	08/02/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	39,000	24-01-007-004-001
28288	08/02/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	5,520	24-01-007-004-001
28289	08/02/2011	LAURA BUSTOS MERIÑO	ASISTENCIA SOCIAL	69,000	24-01-007-004-001
28290	08/02/2011	LAURA BUSTOS MERIÑO	ASISTENCIA SOCIAL	64,000	24-01-007-004-001
28291	08/02/2011	LAURA BUSTOS MERIÑO	ASISTENCIA SOCIAL	69,000	24-01-007-004-001
28292	08/02/2011	LAURA BUSTOS MERIÑO	ASISTENCIA SOCIAL	106,000	24-01-007-004-001
28293	08/02/2011	SOC. RESONANCIA MAGNETICA CHILLAN S.A.	ASISTENCIA SOCIAL	90,000	24-01-007-004-001
28294	08/02/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA.	ALIMENTOS	72,370	22-01-001-004-009
28295	08/02/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	MATEIALES DE ASEO	74,217	22-04-004-004-001
28296	08/02/2011	GONZALO ALVAREZ GODOY	ASISTENCIA SOCIAL	33,000	24-01-007-004-001
28297	08/02/2011	JOSE A. IRRIBARRA VALENZUELA	TRASLADO A COIHUECO IDA Y VUELTA SELECCIÓN FUTBOL FEMENINA	60,000	22-08-007-005-001
28298	08/02/2011	ALFONSO CONTRERAS ARELLANO	ASISTENCIA SOCIAL	23,100	24-01-007-004-001
28299	08/02/2011	FACESE HERMANOS LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	64,429	24-01-007-004-001
28300	08/02/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	24,960	22-03-002-002-005
28301	08/02/2011	LUCIANO MAUREIRA CISTERNA	TUBERIA HORMIGON VIBRADO DE 400 X 1000	20,000	22-04-012-002-011
28302	09/02/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ALIMENTOS	73,200	22-01-001-004-016
28303	09/02/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	MATERIALES DE ASEO	14,870	22-04-004-004-001
28304	09/02/2011	HOSPITAL HERMINDA MARTIN	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	24-01-007-004-001
28305	09/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	32,850	24-01-008-002-001
28306	09/02/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	28,720	22-03-002-002-005
28307	09/02/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	MATERIALES DE ASEO	27,877	22-04-007-001-001
28308	09/02/2011	MARIO ROLANDO MORALES MORALES	TRASLADO PROFESIONALES CONACE EN CAMPAÑA MDE VERANO	50,000	22-08-007-004-007
28309	10/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	67,500	24-01-007-004-001
28310	10/02/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	27,500	24-01-007-004-001
28311	10/02/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	9,380	24-01-007-004-001
28312	10/02/2011	LAURA BUSTOS MERIÑO	ASISTENCIA SOCIAL	71,000	24-01-007-004-001
28313	10/02/2011	LAURA BUSTOS MERIÑO	ASISTENCIA SOCIAL	71,000	24-01-007-004-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28314	10/02/2011	JACQUELINE CANDIA VENEGAS	ASISTENCIA SOCIAL	25,900	24-01-007-004-001
28315	10/02/2011	VACARO COLLAO HNOS. Y CIA. LTDA.	DIFUSION	110,000	22-07-001-001-005
28316	10/02/2011	AUGUSTO MORENO VENEGAS	DIFUSION	90,000	22-07-001-001-005
28317	10/02/2011	RAUL ROMERO GODOY	DIFUSION	100,000	22-07-001-001-005
28318	10/02/2011	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA	MANTENCION IMPRESORA HP 840 C	37,000	22-06-007-001-001
28319	10/02/2011	CRISTIAN ARIAS LEIVA	TRASLADO DE CULENCO A QUILLON A 44 PERSONAS DE LA JJ.VV.	100,000	22-08-007-004-011
28320	10/02/2011	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	PREMIOS	14,900	24-01-008-002-001
28321	10/02/2011	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	PREMIOS	39,980	24-01-008-002-001
28322	10/02/2011	HUMBERTO E. ZAPATA FUENTES Y OTRO	ALIMENTOS	80,000	22-01-001-004-010
28323	10/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	20,950	24-01-008-002-001
28324	10/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	106,150	24-01-008-002-001
28325	10/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	43,850	24-01-008-002-001
28326	10/02/2011	JOSE EDO. QUEIROLO PINO	MANTENCION MOVIL BRRJ-14	26,050	22-06-002-001-005
28327	10/02/2011	LUIS ALFONSO MUÑOZ VASQUEZ	ACEITE DONAX TD PARA RETROEXCAVADORA	10,500	22-03-002-002-002
28328	10/02/2011	LUIS ALFONSO MUÑOZ VASQUEZ	LIQUIDO DE FRENOS Y TERMINALES DE BATERIA	10,300	22-06-006-002-003
28329	10/02/2011	DANIEL VALDERRAMA ACUÑA	CONFECCION ESCENOGRAFIA ESCENARIO PLAZA DE ARMAS	67,000	21-04-004-003-001
28330	10/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	13,900	24-01-008-002-001
28331	10/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	57,800	24-01-008-002-001
28332	10/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	61,850	24-01-008-002-001
28333	10/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	57,700	24-01-008-002-001
28334	10/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	45,800	24-01-008-003-001
28335	10/02/2011	ANDREA CARVAJAL MUÑOZ	PREMIOS	24,960	24-01-008-002-001
28336	10/02/2011	MARCOS ESPINOZA MEDINA	TORTA PARA ACTIVIDAD INFANTIL PROG. SAN CARLOS ESCUCHA A NIÑOS	18,000	22-01-001-004-011
28337	10/02/2011	LUIS ACUÑA CRISOSTOMO	ALIMENTOS	21,600	22-01-001-004-011
28338	10/02/2011	VICTOR SEPULVEDA APARICIO	PREMIOS	55,000	24-01-008-002-001
28339	10/02/2011	COMUN. FERMIN ROJAS GARCES	DIFUSION	50,000	22-07-001-001-005
28340	10/02/2011	GONZALO ALVAREZ GODOY	ASISTENCIA SOCIAL	58,900	24-01-007-004-001
28341	10/02/2011	RAMON ARRUE ZAMORA	FRONLINE PLUS	8,782	22-04-006-004-001
28342	10/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	71,820	24-01-007-004-001
28343	10/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	82,100	24-01-007-004-001
28344	10/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	47,200	24-01-007-004-001
28345	10/02/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	16,800	24-01-007-004-001
28346	10/02/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	46,800	24-01-007-004-001
28347	10/02/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	46,800	24-01-007-004-001
28348	10/02/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	46,000	24-01-007-004-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28349	10/02/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	21,300	24-01-007-004-001
28350	10/02/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	42,600	24-01-007-004-001
28351	10/02/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	25,560	24-01-007-004-001
28352	14/02/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	PREMIOS	67,966	24-01-008-003-001
28353	15/02/2011	JOSE IRRIBARRA VALENZUELA	LOCOMOCION A SANTA CLARA DE LIGA DEPORTIVA ANDABA	110,000	22-08-007-002-002
28354	15/02/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	14,260	22-03-002-002-005
28355	15/02/2011	FERRETERIA ALMET	MATERIALES PARA REPARAR CONTAINER UBICADO EN V. MACKENNA 436	108,140	22-04-012-001-001
28356	15/02/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	MATERIALES MENORES	100,100	22-04-010-002-007
28357	NULA				
28358	18/02/2011	SERGIO MARTINEZ FALCON	VIAJE A EL MACAL DE SAN FABIAN CON LA J.J.VV. VILLA NAVIDAD	50,000	22-08-007-004-011
28359	18/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	MATERIALES PROGRAMA HABITABILIDAD	83,204	114-05-72
28360	18/02/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	ACCESORIAS PARA REPARACION CARRETILLAS, DE DOM	24,000	22-04-013-001-005
28361	18/02/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	MATERIALES PROG. ILUMINACION Y PUENTES PARQUE QUIREL. OBRAS.	110,150	114-05-71
28362	NULA				
28363	18/02/2011	LUIS SEPULVEDA ORTIZ	METROS DE ARENA	63,000	114-05-71
28364	18/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	47,900	24-01-008-002-001
28365	18/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	47,700	24-01-008-002-001
28366	18/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	16,950	24-01-008-002-001
28367	18/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	59,850	24-01-008-002-001
28368	18/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	28,900	24-01-008-002-001
28369	18/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	44,850	24-01-008-002-001
28370	18/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112,200	24-01-008-002-001
28371	18/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	41,900	24-01-008-002-001
28372	18/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	98,350	24-01-008-002-001
28373	18/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	55,850	24-01-008-002-001
28374	18/02/2011	VICTOR SEPULVEDA APARICIO	PREMIOS	55,000	24-01-008-002-001
28375	18/02/2011	VICTOR SEPULVEDA APARICIO	PREMIOS	55,000	24-01-008-002-001
28376	18/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	40,000	24-01-008-002-001
28377	18/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	73,900	24-01-008-002-001
28378	18/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	37,900	24-01-008-002-001
28379	18/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	43,850	24-01-008-002-001
28380	18/02/2011	VICTOR SEPULVEDA APARICIO	PREMIOS	55,000	24-01-008-002-001
28381	18/02/2011	ROBERTO SEPULVEDA CASTRO	PREMIOS	77,350	24-01-008-002-001
28382	18/02/2011	MARCELA CRISOSTOMO PAVEZ	PREMIOS	110,000	24-01-008-002-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28383	18/02/2011	BAZAR YENNYS	PREMIOS	27,500	24-01-008-002-001
28384	18/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	44,850	24-01-008-002-001
28385	18/02/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	BANDERINES CON ESCUDO COLORES TEXTO FUNDACION SAN CARLOS	240,000	22-12-003-001-001
28386	18/02/2011	RADIO CULTURAL	DIFUSION	110,000	22-07-001-001-005
28387	18/02/2011	SUPERMERCADO PLAZA	CHAMPAÑA PARA RECEPCION MOTONIVELADORA FRENTE A ALCALDIA	4,788	22-12-003-001-001
28388	18/02/2011	JOSE HERRERA CONTRERAS	TRASLADO A PICHILEMU A DELEGACION DE 25 DEPORTISTAS	112,000	22-08-007-005-006
28389	NULA				
28390	18/02/2011	MARIO JELDRES NAVARRETE	ARCO DE FUTBOL METALICO DE 3 MTS.	110,000	22-04-002-005-001
28391	18/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	20,250	24-01-007-004-001
28392	18/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	59,220	24-01-007-004-001
28393	18/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	91,710	24-01-007-004-001
28394	18/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	93,560	24-01-007-004-001
28395	18/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	57,390	24-01-007-004-001
28396	18/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	68,356	24-01-007-004-001
28397	18/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	102,977	24-01-007-004-001
28398	18/02/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	9,990	24-01-007-004-001
28399	18/02/2011	LAURA BUSTOS MERIÑO	ASISTENCIA SOCIAL	32,000	24-01-007-004-001
28400	18/02/2011	PEDRO PEÑA JARA	ASISTENCIA SOCIAL	92,500	24-01-007-004-001
28401	18/02/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	CEMENTO PROGRAMA	111,870	114-05-71
28402	18/02/2011	GYPCON LTDA.	INSTALACION BEBEDEROS Y REPARACION CAÑERIAS EN ESTADIO Nº 1	110,000	22-06-999-002-019
28403	NULA				
28404	18/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	99,375	24-01-007-004-001
28405	18/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	112,120	24-01-007-004-001
28406	18/02/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	ALIMENTOS	13,440	22-01-001-004-016
28407	21/02/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	MATERIALES DE ASEO	64,560	22-04-007-001-001
28408	21/02/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	MATERIALES DE ASEO	94,770	22-04-007-001-001
28409	21/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	57,030	24-01-007-004-001
28410	22/02/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	14,200	22-03-002-002-005
28411	22/02/2011	ARIDOS LA COBADONGA LIMITADA	ARIDOS PARA PROG. "ILUMINACION Y BORDES DEL PARQUE QUIREL" DOM	42,840	114-05-71
28412	22/02/2011	PARADA Y FERNANDEZ LIMITADA	MADERA PARA PROG. "ILUMINACION Y BORDES DEL PARQUE QUIREL" DOM	29,600	114-05-71
28413	22/02/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	32,400	24-01-007-004-001
28414	22/02/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	35,700	24-01-007-004-001
28415	22/02/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	4,230	24-01-007-004-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28416	22/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	16,050	24-01-007-004-001
28417	22/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	15,660	24-01-007-004-001
28418	22/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	84,580	24-01-007-004-001
28419	22/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	77,324	24-01-007-004-001
28420	22/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	68,070	24-01-007-004-001
28421	22/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	111,580	24-01-007-004-001
28422	22/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	36,888	24-01-007-004-001
28423	22/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	65,420	24-01-007-004-001
28424	22/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	93,147	24-01-007-004-001
28425	22/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	61,300	24-01-007-004-001
28426	22/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	54,060	24-01-007-004-001
28427	22/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	86,490	24-01-007-004-001
28428	22/02/2011	FACUSE HNOS. LIMITADA	ASISTENCIA SOCIAL	79,790	24-01-007-004-001
28429	22/02/2011	FACUSE HNOS. LIMITADA	ASISTENCIA SOCIAL	38,500	24-01-007-004-001
28430	22/02/2011	FACUSE HNOS. LIMITADA	ASISTENCIA SOCIAL	77,000	24-01-007-004-001
28431	22/02/2011	FACUSE HNOS. LIMITADA	ASISTENCIA SOCIAL	39,990	24-01-007-004-001
28432	22/02/2011	FACUSE HNOS. LIMITADA	ASISTENCIA SOCIAL	39,400	24-01-007-004-001
28433	22/02/2011	MARIA VASQUEZ MALDONADO	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	24-01-007-004-001
28434	NULA				
28435	22/02/2011	EDUARDO LABRIN ALVEAL	TRASLADO DE PROFESIONALES PROG. HABITABILIDAD PARA SUPERVISION	100,000	114-05-72
28436	22/02/2011	IRIS UYARTE VASQUEZ	ENTRADAS A LA PISCINA ALUMGA A HIJOS MUJERES TEMPORERAS	42,000	22-09-999-004-005
28437	22/02/2011	MARCIA CABRERAS PACHECO	ALIMENTOS	79,000	22-01-001-004-009
28438	22/02/2011	JOSE ACUÑA CANALES	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	96,520	22-04-004-004-001
28439	22/02/2011	HUGO CERDA CONTRERAS	ARRIENDO DE CAMION 3/4 POR 157 KM.	93,415	114-05-73
28440	22/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	35,900	24-01-008-002-001
28441	22/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	44,000	24-01-008-004-008
28442	22/02/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	PREMIOS	21,000	24-01-008-004-008
28443	22/02/2011	OSCAR INSUNZA OLAVE	TORTAS PARA NIÑOS PROG. HIJOS MUJERES TEMPORERAS	36,000	22-01-001-004-009
28444	22/02/2011	SOC. COM. EVA OLIVAREZ PARADA Y CIA. LTDA.	ALIMENTOS	10,400	22-01-001-004-009
28445	22/02/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	65,400	24-01-008-002-001
28446	22/02/2011	VICTOR SEPULVEDA APARICIO	PREMIOS	55,000	24-01-008-002-001
28447	22/02/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	ARTICULOS DE ESCRITORIO	85,000	22-04-001-001-001
28448	22/02/2011	ELECTRICIDAD PINAL	ARTICULOS ELECTRICOS	39,200	22-06-001-001-001
28449	22/02/2011	FERRETERIA ALMET	MATERIALES PARA REPARACION CAÑERIA DE AGUA POTABLE ESTADIO 2	14,890	22-06-999-002-019
28450	22/02/2011	NELSON JONNY VERARES ESNIDA	MATERIALES PARA FUMIFACION ESTADIO Nº1	37,800	22-06-999-002-019

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28451	NULA				
28452	NULA				
28453	22/02/2011	JOSE HERRERA CONTRERAS	TRASLADO BENEFICIARIOS DEL PROG. HIJOS DE MADRES TEMPORERAS	95,000	22-08-007-002-002
28454	22/02/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	66 BOLSOS ECONOMICOS IMPRESOS	59,400	114-05-73
28455	24/02/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2 TIMBRES DE GOMA AUTOMATICO	22,000	22-07-001-004-006
28456	24/02/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	PREMIOS	90,000	24-01-008-005-001
28457	NULA				
28458	NULA				
28459	24/02/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	LLAVE DE LAVA MANOS	6,700	22-04-012-002-010
28460	24/02/2011	ROLANDO VILLARROEL BRIELL	DISPLAY AGUA MINERAL ACTIVIDADES DE DEPORTE VERANO EN MOVIM.	88,970	22-01-001-005-001
28461	24/02/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ARTICULOS DE ASEO	6,141	22-04-007-001-001
28462	25/02/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	ESMERILLADORA DEWALT 4,5 Y MATERIALES MONORES	76,300	22-04-013-001-005
28463	25/02/2011	CRISTIAN ARIAS RIVERA	TRASLADO SOCIOS JJ.VV. EL ALAMO SAN CARLOS- SAN FABIAN EL MACAL	80,000	22-08-007-004-011
28464	25/02/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ALIMENTOS	95,769	22-01-001-004-010
28465	25/02/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ALIMENTOS	17,760	22-01-001-004-010
28466	25/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	106,140	24-01-007-004-001
28467	25/02/2011	CASA LAMA	METROS DE CINTA SATIN NEGRA PARA EXPOSICION DE PINTURA	4,000	22-02-001-001-007
28468	25/02/2011	IMPRESA GEOGRAFICA	DIFUSION	25,000	22-07-001-001-005
28469	25/02/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES PARA PINTURA	16,530	22-04-001-001-020
28470	25/02/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	PINTURA	52,220	22-04-012-002-001
28471	28/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	CEMENTO PARA PROYECTO ILUMINACION Y PUENTES DEL PARQUE QUIREL	111,870	114-05-71
28472	28/02/2011	FERRETERIA ALMET	ANGULOS DOBLADOS DE 30 X 30 3MM	102,425	114-05-71
28473	28/02/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	109,980	22-03-002-002-005
28474	28/02/2011	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	MATERIALES ELECTRICOS	8,840	114-05-71
28475	01/03/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	94,300	24-01-007-004-001
28476	01/03/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	108,550	24-01-007-004-001
28477	01/03/2011	HECTOR RUBEN MALDONADO INZUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	53,400	24-01-007-004-001
28478	01/03/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	81,000	24-01-007-004-001
28479	01/03/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	40,905	24-01-007-004-001
28480	01/03/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	31,320	24-01-007-004-001
28481	01/03/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	46,000	24-01-007-004-001
28482	01/03/2011	CENTRO RADIOLOGICO SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	49,800	24-01-007-004-001
28483	01/03/2011	JACQUELINE CANDIA VENEGAS	ASISTENCIA SOCIAL	25,950	24-01-007-004-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28484	01/03/2011	COMERCIAL GREZ Y BUGMAN LTDA.	COMBUSTIBLE	17,925	21-01-004-006
28485	01/03/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	SACOS DE CEMENTO	111,540	114-05-71
28486	01/03/2011	COMERCIAL GREZ Y BUGMAN LTDA.	COMBUSTIBLE	19,740	22-03-002-002-004
28487	01/03/2011	VICTOR SEPULVEDA APARICIO	PREMIOS	45,000	24-01-008-002-001
28488	01/03/2011	VICTOR SEPULVEDA APARICIO	PREMIOS	45,000	24-01-008-002-001
28489	01/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	14,000	24-01-008-002-001
28490	01/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	25,900	24-01-008-002-001
28491	01/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	16,950	24-01-008-002-001
28492	01/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	91,750	24-01-008-002-001
28493	01/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	63,750	24-01-008-002-001
28494	NULA				
28495	01/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	45,900	24-01-008-002-001
28496	01/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	59,850	24-01-008-002-001
28497	01/03/2011	THERSIL MABEL ALARCON SOTO	PREMIOS	19,000	22-04-001-001-001
28498	01/03/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	MATERIALES PARA REPARACION VEREDAS DE LA COMUNA	50,700	22-04-012-002-010
28499	01/03/2011	FERNANDO ZUÑIGA RIVEROS	PREMIOS	95,300	24-01-008-002-001
28500	01/03/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	8 METROS MALLA RACHEL 4,20 X 8 LARGO	17,600	22-04-014-001-001
28501	01/03/2011	FERNANDO ZUÑIGA RIVEROS	PREMIOS	27,000	24-01-008-002-001
28502	01/03/2011	RAFAEL QUEZADA ESCOBAR	CHAPAS PROMOCIONALES	110,050	22-07-001-004-006
28503	01/03/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ASISTENCIA SOCIAL	104,885	24-01-007-004-001
28504	01/03/2011	THERSIL MABEL ALARCON SOTO	TINTAS	110,100	114-05-72
28505	01/03/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	VICERAS DE GABARDINA IMPRESAS CON LOGOS INSTITUCIONALES	109,480	22-02-001-004-003
28506	02/03/2011	LIBRERÍA ZOFRI	SEPARADORES DE ARCHIVADOR	102,600	22-04-001-001-001
28507	02/03/2011	THERSIL MABEL ALARCON SOTO	CUADERNOS INDICE EMPASTADOS	102,000	22-04-001-001-001
28508	02/03/2011	LIBRERÍA ZOFRI	COLAFRIAS DE 125 GRS.	100,035	22-04-001-001-001
28509	03/03/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	21,800	24-01-007-004-001
28510	03/03/2011	COMERCIAL GREZ Y BUGMAN LTDA.	COMBUSTIBLE	109,980	22-03-002-002-005
28511	03/03/2011	MARCO CONTRERAS OLIVARES	TRASLADO 40 PERSONAS LAGUNA AVENDAÑO CENTRO CULTURAL BAENA	80,000	22-08-007-005-001
28512	03/03/2011	COMERCIAL GREZ Y BUGMAN LTDA.	COMBUSTIBLE	28,480	22-03-002-002-005
28513	03/03/2011	CRECIC	TONER	82,464	22-04-009-001-001
28514	03/03/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	19,990	24-01-008-002-001
28515	03/03/2011	RAFAEL QUEZADA ESCOBAR	CHAPAS PROMOCIONALES	110,050	22-07-001-005-004
28516	03/03/2011	LEO JOANNET VALDIVIESO	MALLAS Y BALONES DE BABY FUTBOL	82,960	22-04-002-005-004
28517	03/03/2011	CARNES Y CECINAS PINCHEIRA LTDA.	ALIMENTOS	91,600	22-01-001-005-004
28518	03/03/2011	SERGIO MARTINEZ FALCON	VIAJE A CACHAPOAL Y EL SAUCE CON JOVENES DE LA COMUNA	50,000	22-08-007-004-006

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28519	03/03/2011	RAFAEL QUEZADA ESCOBAR	GORROS DE TELA CON LOGO A TODO COLOR CON SIMBOLO O.M.J.	110,000	22-07-001-004-006
28520	03/03/2011	EDUARDO BEROIZA ASTUDILLO	ALIMENTOS	12,050	22-01-001-004-010
28521	03/03/2011	ROLANDO VILLARROEL BRIEL	ALIMENTOS	90,000	22-01-001-005-001
28522	03/03/2011	FACUSE HERMANOS LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	99,880	24-01-007-004-001
28523	03/03/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	109,630	24-01-007-004-001
28524	03/03/2011	CRISTIAN ARIAS LEIVA	VIAJE A CHILLAN IDA Y REGRESO	55,000	22-08-007-005-004
28525	04/03/2011	MARIA BUSTOS PALOMINO	ASISTENCIA SOCIAL	3,000	24-01-007-004-001
28526	04/03/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	15,600	24-01-007-004-001
28527	04/03/2011	LAURA BUSTOS MERIÑO	ASISTENCIA SOCIAL	72,800	24-01-007-004-001
28528	04/03/2011	MARIA BUSTOS PALOMINO	ASISTENCIA SOCIAL	57,500	24-01-007-004-001
28529	04/03/2011	COMERCIAL GREZ Y BUGMAN LTDA.	COMBUSTIBLE	110,770	22-03-002-002-005
28530	04/03/2011	VICTOR SEPULVEDA APARICIO	PREMIOS	45,000	24-01-008-002-001
28531	04/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	44,850	24-01-007-004-001
28532	04/03/2011	ARIDOS LA COBADONGA LTDA.	ARENA Y RIPIO PROYECTO ILUMINACION Y PUENTES PARQUE QUIREL.	42,840	114-05-71
28533	04/03/2011	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIALES ELECTRICOS	31,100	22-04-010-001-008
28534	04/03/2011	EMPRESAS DE GIROS Y SERVICIOS	BOLETOS IDA Y REGRESO SAN CARLOS - SANTIAGO	98,300	22-08-007-004-006
28535	04/03/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	SACOS DE CAL HIDRAULICA	18,000	22-04-012-002-018
28536	04/03/2011	VIGENIA VALENZUELA SANDOVAL	COLACIONES + BEBIDA PARA DIFERENTES ACTIVIDAD VOLLEY DUPLAS	109,200	22-01-001-005-004
28537	04/03/2011	KATHERINE LIZETE HERMOSILLA YAÑEZ	COLACIONES PARA ACTIVIDAD EN GIMNACIO MUNICIPAL DE HANDBOL	109,200	22-01-001-004-016
28538	07/03/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	110,770	22-03-002-002-005
28539	07/03/2011	AGROCOMERCIAL GRAN ROBLE	PRODUCTOS PARA CONTROLAR PLAGA TERMITAS	45,000	22-04-006-004-001
28540	07/03/2011	SUPERMERCADO CORDILLERA	ALIMENTOS	63,886	22-01-001-003-021
28541	07/03/2011	SERGIO MARTINEZ FALCON	VIAJE DELEGACION DPTVA. CLUB REAL INDEPENDIENTE A MONTE AGUILA	112,000	22-08-007-005-006
28542	07/03/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	26,912	22-01-001-004-006
28543	07/03/2011	ARAMANDO RESTO BAR	ALMUERZOS POR FERIA ARTESANAL POR EL DIA DE LA MUJER	52,500	22-01-001-004-006
28544	07/03/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	12,962	22-01-001-004-006
28545	07/03/2011	FERRETERIA ALMET	TIRAS ANGULÑO DOBLADO DE 30 X 30 X 3 MM	42,175	114-05-71
28546	NULA				
28547	07/03/2011	JOSE HERRERA CONTRERAS	VIAJE A CHILLAN, A 30 MUJERES POR DIA DE LA MUJER	30,000	22-08-007-004-002
28548	08/03/2011	IMPRESA GEOGRAFICA	TALONARIOS ACTA INSPECCION MUNICIPAL	112,500	22-04-001-001-009

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28549	08/03/2011	TECNOCOPIAS	COPIAS DE PLANOS	18,400	22-07-002-001-001
28550	08/03/2011	TECNOCOPIAS	FOTOCOPIAS PLANOS FNDR	12,000	22-07-002-001-001
28551	08/03/2011	SUPERMERCADO PLAZA	PRODUCTOS PARA COTROLAR PLAGA RATONES	11,210	22-04-006-004-001
28552	08/03/2011	AGROCOMERCIAL GRAN ROBLE	PRODUCTOS PARA CONTROLAR PLAGA GARRAPATAS	16,000	22-04-006-004-001
28553	08/03/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	TIMBRE AUTOMATICO	11,000	22-04-001-001-020
28554	08/03/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	110,770	22-03-002-002-005
28555	08/03/2011	OSVALDO LUENGO SALDOVAL	BATERIA 12 N 24GS.	35,700	22-04-011-001-012
28556	08/03/2011	SANDRA TRONCOSO HERMOSILLA	SERVICIO AMPLIFICACION	40,000	22-08-011-004-004
28557	08/03/2011	VICTOR BELTRAN VALDEBENITO Y OTRA	EMPANADAS	112,800	22-01-001-004-006
28558	08/03/2011	MARIO SAN MARTIN	SALUDO Y MENSAJE DEL SR. ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL DIA MUJER	16,667	24-01-004-003-002
28559	08/03/2011	BAZAR IDEAS PAULA	PREMIOS	110,000	24-01-008-003-002
28560	08/03/2011	VICTOR BELTRAN VALDEBENITO Y OTRA	EMPANADAS	113,700	22-01-001-003-021
28561	08/03/2011	VIPAT	PREMIOS	80,000	24-01-008-002-001
28562	08/03/2011	RADIO AGROVISION LTDA.	DIFUSION	5,950	22-07-001-001-005
28563	08/03/2011	COMUNICACIONES FERMIN ROJAS G.	DIFUSION	50,000	22-07-001-001-005
28564	09/03/2011	VICTOR BELTRAN VALDEBENITO Y OTRA	EMPANADAS	73,500	22-01-001-004-016
28565	09/03/2011	JOSE HERRERA CONTRERAS	VIAJE A TALCA SAN CARLOS TORNEO DE BOX JUVENIL	90,000	22-08-007-004-006
28566	09/03/2011	COM. LA PARRILLA DE LUIS GODOY E.I.R.L.	ALMUERZOS PARTICPANTES POR FERIA PRODUCTIVA ARTESANAL	36,000	22-01-001-004-006
28567	09/03/2011	FERRETERIA ALMET	SACOS DE CARBON	108,800	114-05-71
28568	09/03/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	DISCOS CORTES, BROCAS, CHASCONES Y REMACHADORA	27,750	22-04-012-002-016
28569	NULA				
28570	09/03/2011	ARIDOS LA COBADONGA LTDA.	ARENA Y RIPIO CONST. MUROS PERIMETRALES NUEVA ISLA PARQUE QUIREL.	107,100	22-04-012-002-002
28571	09/03/2011	FERRETERIA ALMET	SACOS DE CEMENTO	108,800	22-04-012-002-002
28572	10/03/2011	FERRETERIA ALMET	SACOS DE CEMENTO	108,800	22-04-012-002-002
28573	11/03/2011	SUPERMERCADO PLAZA	CAJAS DE VENENO RATONES KLERAK Y RAID	44,700	22-04-003-001-002
28574	11/03/2011	TECNOFICCE	SWITH INSTALADO DE 8 BOCAS Y REPARACION MONITOR SECRET. DAF	29,000	22-06-007-001-001
28575	11/03/2011	TECNOFICCE	MANTENCION COPUTADOR ADQUISICIONES Y SECRETARIA DAF	34,000	22-06-007-001-001
28576	11/03/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	109,800	22-03-002-002-005
28577	11/03/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	15,600	24-01-007-004-001
28578	11/03/2011	FERRETERIA ACUÑA	ASISTENCIA SOCIAL	73,900	24-01-007-004-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28579	11/03/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	70,810	24-01-007-004-001
28580	11/03/2011	JUAN GARRIDO VILLAR	DIFUSION	70,000	22-07-001-001-005
28581	11/03/2011	ROSALVA NAVARRETE N.	DIFUSION	90,000	22-07-001-001-005
28582	NULA				
28583	11/03/2011	FERRETERIA ACUÑA	ASISTENCIA SOCIAL	29,560	24-01-007-004-001
28584	11/03/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	TOALLA NOVA ULTRA	58,200	22-04-007-001-001
28585	11/03/2011	MARCO ESPINOZA MEDINA	OFRENDA FLORAL	90,000	22-12-003-001-001
28586	11/03/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	LIMPIAPIES	23,600	22-04-010-001-001
28587	11/03/2011	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	102,500	24-01-007-004-001
28588	11/03/2011	FERRETERIA ACUÑA	ASISTENCIA SOCIAL	113,225	24-01-007-004-001
28589	11/03/2011	DIARIO EL SAN CARLINO	DIFUSION	100,000	22-07-001-001-005
28590	11/03/2011	AUGUSTO MORENO VENEGAS	DIFUSION	90,000	22-07-001-001-005
28591	11/03/2011	FERRETERIA ACUÑA	ASISTENCIA SOCIAL	94,908	24-01-007-004-001
28592	11/03/2011	VACCARO COLLAO HNOS. CIA. LTDA.	DIFUSION	110,000	22-07-001-001-005
28593	11/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	101,700	24-01-008-004-005
28594	11/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	61,900	24-01-008-002-001
28595	11/03/2011	RADIO CULTURAL	DIFUSION	110,000	22-07-001-001-005
28596	14/03/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	PLANCHAS ACLILICO DE 3 MM. TRANSPARENTE IMPRESAS A TODO COLOR	99,000	114-05-82
28597	14/03/2011	RAFAEL QUEZADA ESCOBAR	LLAVEROS EN ACRILICO CON ESCUDO MUNICIPAL Y GORROS CON LOGO	465,000	22-12-003-001-001
28598	14/03/2011	COMERCIAL DISCAL DEPORTES LTDA.	EQUIPOS DE FUTBOL	110,000	22-04-002-005-004
28599	14/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	109,800	24-01-008-002-001
28600	14/03/2011	DISTRIBUIDORA SEBASTIAN	ALIMENTOS	76,750	22-01-001-004-016
28601	14/03/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	19,860	22-01-001-004-012
28602	14/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	82,700	24-01-008-002-001
28603	14/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112,200	24-01-008-002-001
28604	14/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	28,900	24-01-008-002-001
28605	NULA				
28606	14/03/2011	JUAN ESPINA ESNIDA (MUEBLES CAUPOLICAN)	ARREGLO Y CORTE DE ESCRITORIO EN SECPLAN	30,000	22-06-001-001-001
28607	14/03/2011	IMPORTADORA PANAMA	VAJILLAS PORC. 30 P. ANDRETTI	25,000	114-05-72
28608	14/03/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	21,350	22-03-002-002-005
28609	14/03/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	REMACHES INOXIDABLES, FIJACIONES GALVANIZADAS PARA REMACHES	55,300	114-05-71
28610	14/03/2011	SODIMAC S.A.	PAR DE ZAPATOS SEGURIDAD	44,090	22-02-003-001-001
28611	14/03/2011	LUIS ACUÑA CRISOSTOMO	ALIMENTOS	12,260	22-01-001-004-011
28612	14/03/2011	CRECIC S.A.	TONER	92,120	22-04-009-001-001
28613	14/03/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	CLAVOS, RODILLO Y GALON PINTURA LATEX	20,690	22-04-012-002-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28614	14/03/2011	MEDARAS SEPAR	PIEZAS DIMENSIONADAS	103,500	22-04-012-002-001
28615	15/03/2011	LABORATORIO CLINICO BIO CLIN LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	94,300	24-01-007-004-001
28616	15/03/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	15,000	24-01-007-004-001
28617	15/03/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION NEUMATICO CAMION BPFD-21	7,500	22-06-006-002-003
28618	15/03/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACIONES NEUMATICOS RETROEXCAVADORA WC-9638	49,000	22-06-006-002-002
28619	15/03/2011	LUBRICENTRO MUÑOZ	BALDE DE ACEITE MOVIL DELVAC PARA	45,000	22-03-002-002-002
28620	15/03/2011	UNIVERSAL REPUESTOS	HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL	17,500	22-04-012-002-016
28621	15/03/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	MANTENCION CAMIONETA BRRJ-12	31,000	22-06-002-001-003
28622	15/03/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	MANTENCION CAMION ZT-2085	89,850	22-06-006-002-001
28623	15/03/2011	ROBERTO IBAÑEZ ORELLANA	MICRO HONDAS	30,800	22-04-008-001-001
28624	15/03/2011	TECCOFFICE	REPARACION DE CARGADOR DE NOTEBOOK DEL PROGRAMA CONACE	12,000	22-06-007-001-001
28625	15/03/2011	ARIDOS LA COBADONGA LTDA.	METROS CUBICOS BASE ESTABILIZADA CHANCADA T/M 1 1/2	107,100	22-04-012-002-010
28626	15/03/2011	ENRIQUE SEPULVEDA	COMPRA TABLONES DE MADERA Y OTROS	108,000	22-04-012-002-002
28627	15/03/2011	JONATHAN CADIS C.	TARJELAS CON DISEÑO DE PROGRAMA OFICINA DE JOVENES	96,000	22-07-001-004-006
28628	16/03/2011	FLORERIA MILENIA	ARREGLO FLORAL	38,000	22-12-003-001-001
28629	16/03/2011	DIARIO EL SANCARLINO	PUBLICIDAD	65,450	22-07-001-001-003
28630	16/03/2011	RADIO CULTURAL	DIFUSION	60,000	22-07-001-005-004
28631	16/03/2011	THERSIL MABEL ALARCON SOTO	TINTAS Y CUADERNOS UNIVERSITARIO	58,900	22-04-009-001-001
28632	16/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	53,800	24-01-008-005-001
28633	16/03/2011	FERRETERIA ALMET	SACOS DE CEMENTO	108,800	22-04-012-002-002
28634	NULA				
28635	16/03/2011	THERSIL MABEL ALARCON SOTO	TINTAS	46,980	22-04-009-001-001
28636	NULA				
28637	16/03/2011	FERRETERIA ANDES	HERRAMIENTAS MENORES	82,320	22-04-012-002-016
28638	16/03/2011	MADERAS SEPAR	TAPAS	42,500	22-04-012-002-001
28639	16/03/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	MTS. DE MALLA RACHEL PARA STAND AGRO- EXPO 2011	39,000	22-04-012-002-001
28640	16/03/2011	CARLOS SEPULVEDA SEPULVEDA	PREMIOS	47,600	24-01-008-002-001
28641	16/03/2011	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIALES PARA STAND MUNICIPAL AGRO EXPO.	47,000	22-04-012-002-001
28642	16/03/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	NYLON AMARILLO PARA STAND MUNICIPAL EN AGRO EXPO	39,750	22-04-012-002-001
28643	16/03/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	1 KG. PIOLA, PARA REPOSICION DRIZAS EN MASTILES DE LA MUNICIPALIDAD	9,750	22-04-010-001-001
28644	16/03/2011	ARMIX (ARIDOS)	ARENA GRUESA	107,100	22-04-012-002-010

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28645	NULA				
28646	17/03/2011	FERRETERIA ALMET	ARENA Y RIPIO	12,495	114-05-72
28647	NULA				
28648	17/03/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	OBEROL,CHAQUETA SEGURIDAD,CASCO,GUANTES, CALZADO DE TRABAJO	62,450	22-02-003-001-001
28649	17/03/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	30,360	22-03-002-002-005
28650	17/03/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	30,360	22-03-002-002-005
28651	17/03/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA.	BEBIDAS Y VASOS DESECHABLES PARA ACTIV. PROG. AUTOCONSUMO	4,350	114-05-73
28652	17/03/2011	RAFAEL QUEZADA ESCOBAR	GORROS CON LOGO MUNICIPAL	110,000	22-07-001-004-006
28653	17/03/2011	OSCAR SAMUEL INZUNZA OLAVE	TORTA DE BISCOCHO	13,500	114-05-73
28654	17/03/2011	LUIS MARCELO HERNANDEZ BADILLA	ALMUERZOS AUTORIDADES EN AGRO EXPO 2011	116,000	22-12-003-001-001
28655	18/03/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	7,730	24-01-007-004-001
28656	18/03/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ASISTENCIA SOCIAL	108,441	24-01-007-004-001
28657	18/03/2011	ELIZABETH JELDRES MENDOZA	ARETES PARA OVEJAS	8,280	114-05-73
28658	18/03/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ASISTENCIA SOCIAL	10,859	24-01-007-004-001
28659	18/03/2011	FERRETERIA ALMET	SACOS DE CEMENTO	96,000	22-04-012-002-002
28660	18/03/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	10,400	24-01-007-004-001
28661	18/03/2011	FERRETERIA ALMET	ARENA Y GRAVILLA	63,000	114-05-72
28662	18/03/2011	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	11,890	24-01-007-004-001
28663	18/03/2011	FERRETERIA ACUÑA	ASISTENCIA SOCIAL	39,260	24-01-007-004-001
28664	18/03/2011	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIAN	MTS DE MALLA, ALAMBRE PUES Y TEFLON PARA PROG. AUTOCONSUMO	92,107	114-05-73
28665	18/03/2011	THERSIL MABEL ALARCON SOTO	MATERIALES DE OFICINA	46,610	114-05-25-001
28666	18/03/2011	THERSIL MABEL ALARCON SOTO	MATERIALES DE OFICINA	34,950	114-05-25-001
28667	18/03/2011	CRISTIAN ARIAS LEIVA	TRASLADO DELEGACION DEPTVA. A TERMAS DE CHILLAN	112,000	22-08-007-004-006
28668	18/03/2011	PATRICIO SEPULVEDA APARICIO	ENMARCACIONES PERGAMINOS ARTISTICOS T. OFICIO	12,000	22-12-003-001-001
28669	21/03/2011	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIAN	KILOS DE CLAVOS Y NYLON PARA PROG. AUTOCONSUMO	10,444	114-05-73
28670	21/03/2011	IMPORTADORA PANAMA	ASDERAS MARINEX PARA PROG. AUTOCONSUMO	77,740	114-05-73
28671	21/03/2011	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIAN	GUANTES DE CABRITILLA PARA PROG. AUTOCONSUMO	10,000	114-05-73
28672	21/03/2011	CECILIA VERA HENRIQUEZ	VIAJE A BULNES CON JOVENES DEPORTISTAS IDA Y VUELTA	90,000	22-08-007-004-006

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28673	21/03/2011	FERRETERIA ALMET	SACOS DE CEMENTO	108,800	22-04-012-002-002
28674	21/03/2011	RODOLFO BUSTOS CARRASCO	MAQUINA FUMIGADORA PARA PROG. AUTOCONSUMO	58,000	114-05-73
28675	21/03/2011	EDUARDO LABRIN ALVEAR	TRASLADO PROFESIONALES PROG. AUTOCONSUMO A SECTOR RURAL	50,000	114-05-73
28676	21/03/2011	CRECIC S.A.	TONER	92,120	22-04-009-001-001
28677	21/03/2011	TECCOFFICE	REPARACION DE IMPRESORA	25,000	22-06-007-001-001
28678	21/03/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	CUBIERTOS DE 24 PZAS. PARA FAMILIAS PROG. AUTOCONSUMO	76,700	114-05-73
28679	21/03/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	PAPEL HIGIENICO CONFORT DE 50 MTRS.	101,376	22-04-007-001-001
28680	21/03/2011	LUIS ACUÑA CRISOSTOMO	ALIMENTOS	25,200	22-01-001-004-011
28681	21/03/2011	THERSIL MABEL ALARCON SOTO	MATERIALES DE OFICINA	26,460	22-04-001-004-010
28682	21/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	88,700	24-01-008-004-005
28683	21/03/2011	TECCOFFICE	FUENTE DE PODER	17,000	22-04-009-001-003
28684	22/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	112,200	22-04-002-004-003
28685	22/03/2011	RAUL PATRICIO GAETE	VIAJE A CURECTO CON 14 REPR. CENTRO JUVENIL PROYECCION	110,000	22-08-007-004-006
28686	22/03/2011	CRECIC	TINTAS	112,670	22-04-009-001-001
28687	22/03/2011	LUIS PIÑA MENDEZ	VIAJE A COBQUECURA DELEGACION ARGENTIVA	180,000	22-12-003-001-001
28688	22/03/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	LIENZO IMPRESIÓN DIGITAL	60,000	22-07-001-001-005
28689	22/03/2011	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	107,000	24-01-007-004-001
28690	22/03/2011	RESONANCIA MAGNETICA CHILLAN S.A.	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	24-01-007-004-001
28691	22/03/2011	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIALES ELECTRICOS	41,040	22-04-010-001-008
28692	22/03/2011	ELECTRICIDAD PINAL	MICROFONO Y AUDIFONO INALAMBRICO	47,580	22-04-002-004-003
28693	23/03/2011	DISTRIBUIDORA HB, MARIA ELENA BUSTOS	ASISTENCIA SOCIAL	109,500	24-01-007-004-001
28694	23/03/2011	AGROCOMERCIAL GRAN ROBLE	PRODUCTOS PARA CONTROLAR PLAGA GARRAPATAS	16,000	22-04-006-004-001
28695	23/03/2011	RAUL LABRA VASQUEZ	CASACAS ENGOMADAS PARA PROG. PUENTE	107,960	22-02-002-004-002
28696	23/03/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA.	ALIMENTOS	48,810	22-01-001-004-010
28697	23/03/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	39,000	24-01-007-004-001
28698	23/03/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	21,150	24-01-007-004-001
28699	23/03/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	ALIMENTOS	34,827	21-01-001-004-010
28700	23/03/2011	CRECIC S.A.	CINTAS OKIDATA	40,760	22-04-009-001-001
28701	23/03/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	9,761	22-12-003-001-001
28702	23/03/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	TIJERAS, PALAS, RARRE HOJAS Y BROCHA PARA ESTADIO	27,800	22-04-012-002-016
28703	23/03/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION NEUMATICOS RETROEXCAVADORA WC-9638	60,000	22-06-006-002-002

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28704	23/03/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	MANTENCION MOVIL BRRJ-12	44,350	22-06-002-001-003
28705	23/03/2011	MAESTRANZA OHIGGINS	REPARACION PALA FRONTAL RETROEXCAVADORA WC-9638	110,000	22-06-006-002-002
28706	23/03/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	CHAPAS Y GORROS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA PROG. PUENTE	89,000	22-07-001-004-010
28707	23/03/2011	THERSIL MABEL ALARCON SOTO	MATERIALES DE OFICINA	21,950	114-05-82
28708	23/03/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	TINETA SIKA2	39,000	22-04-012-002-002
28709	23/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	24,000	24-01-008-002-001
28710	NULA				
28711	NULA				
28712	24/03/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	21,280	22-03-002-002-004
28713	24/03/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	MATERIALES DE ASEO	99,925	114-05-82
28714	24/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	31,850	24-01-008-002-001
28715	24/03/2011	VIJENIA VALENZUELA SANDOVAL	COLACIONES A REPR. ORG. COMUNITARIAS DE SECTORES RURALES	110,000	22-01-001-004-010
28716	24/03/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	7,100	24-01-007-004-001
28717	24/03/2011	FERRETERIA ACUÑA	ASISTENCIA SOCIAL	61,450	24-01-007-004-001
28718	NULA				
28719	25/03/2011	PATRICIO SEPULVEDA APARICIO	AMPLIACION Y ENMARCACION DE FOTOGRAFIA	25,000	24-01-008-002-001
28720	25/03/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION NEUMATICOS MOVIL ALCALDIA BYCW-23	4,000	22-06-002-001-007
28721	25/03/2011	ELECTRICIDAD PINAL	TUBOS FLUORESCENTES Y PARTIDORES	11,600	22-04-010-001-002
28722	25/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	105,850	24-01-008-004-005
28723	25/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	39,850	24-01-008-005-005
28724	25/03/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	15,600	24-01-007-004-001
28725	25/03/2011	CLUB SOCIAL, DAVID VIVERO ARRIAGADA	ARRIENDO RECINTO POR REUNION RED COMUNAL PROG. CHILE CRECE C.	26,000	114-05-75
28726	25/03/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	23,000	24-01-007-004-001
28727	25/03/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	12,960	24-01-007-004-001
28728	NULA				
28729	25/03/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ASISTENCIA SOCIAL	8,104	24-01-007-004-001
28730	25/03/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	ASISTENCIA SOCIAL	9,957	24-01-007-004-001
28731	25/03/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	HERRAMIENTAS MENORES PARA TALLER INVERNADERO JOVENES	105,640	22-04-999-005-003
28732	25/03/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	HUAPE, GUANTES Y TENTES PROTECCION UV PARA PERSONAL TERRENO	19,000	22-04-013-001-005
28733	25/03/2011	SERGIO ROJAS SOTO	TRASLADO DELEGACION DEPTVA. A TALCAHUANO	112,000	22-08-007-005-007

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28734	25/03/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	HELADOS DE AGUA PARA TALLER PREVENCION MASIVA ABUSO SEXUAL	19,800	22-01-001-004-011
28735	25/03/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	19,600	24-01-007-004-001
28736	25/03/2011	SB. SYBCOM	MG. ATHON II X 2 260 PARA PROCESADOR DE INFOCENTRO	68,900	22-04-009-004-002
28737	25/03/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	OVEROL,ESCOBILLONES,GALON LATEX,CARRETILLA,UNION LLAVE BRONCE	94,340	22-04-999-005-003
28738	25/03/2011	MARIA DE C. CRUZ RIQUELME CISTERNA	REPARACION Y LAVADO DE CORTINAS	36,000	22-08-001-001-004
28739	28/03/2011	COMERCIAL ELECTR. CORDILLERA LTDA.	TURNOMATICO SIMPLE	113,050	22-04-013-001-005
28740	28/03/2011	RAFAEL QUEZADA ESCOBAR	LAPIZ CON IMPRESIÓN DE 1 COLOR MUNICIPALIDAD APOYA NDO EL DEPORTE	109,980	22-07-001-005-003
28741	28/03/2011	DEPORTE TOTAL	MESA DE PING PONG	109,500	22-04-002-005-004
28742	28/03/2011	TALLER VICTOR CATALAN CATALAN	REPARACION DE CAMION MERCEDES BENZ ZT-2085	58,700	22-06-006-002-001
28743	28/03/2011	THERSIL MABEL ALARCON SOTO	MATERIALES DE OFICINA	34,460	22-04-001-005-004
28744	28/03/2011	DEPORTE TOTAL	MESA DE PING PONG	109,500	22-04-002-004-003
28745	28/03/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	9,620	24-01-007-004-001
28746	28/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	21,950	24-01-008-004-006
28747	28/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	46,250	22-04-002-004-004
28748	28/03/2011	FENIX- JOSE MARIA HERNANDEZ	ASISTENCIA SOCIAL	53,000	24-01-007-004-001
28749	NULA				
28750	28/03/2011	MARIA GONZALEZ GONZALEZ	VIAJE A SAN FABIAN	60,000	22-08-007-004-006
28751	28/03/2011	PANAIFICADORA LA ESPIGA DE ORO LTDA.	TORTA	9,950	22-01-001-004-006
28752	29/03/2011	IMPRESA GEOGRAFICA	FORMULARIO CONTRATO NO ONEROSO	45,000	22-04-001-001-009
28753	29/03/2011	CRECIC S.A.	TONER	92,120	22-04-009-001-001
28754	NULA				
28755	30/03/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	HERVIDOR PARA OFICINA SECPLAN	21,900	29-04-001
28756	30/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112,200	24-01-008-002-001
28757	30/03/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	106,216	24-01-007-004-001
28758	30/03/2011	MARIA GONZALEZ GONZALEZ	VIAJE A CONCEPCION CLUB DEPTVO. BARRABASES	100,000	22-08-007-005-007
28759	30/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112,200	24-01-008-002-001
28760	30/03/2011	VICTOR SEPULVEDA APARICIO	PREMIOS	96,000	24-01-008-002-001
28761	30/03/2011	COMERCIAL DECOR, MARIO MOYA URIBE	FUENTE DE PODER	12,890	22-04-009-001-003
28762	30/03/2011	LUIS MARCELO HERNANDEZ BADILLA	COCTEL PARA 150 PERSONAS	370,000	22-12-003-001-001
28763	30/03/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	25,900	24-01-008-002-001
28764	30/03/2011	CARLOS SEPULVEDA SEPULVEDA	PREMIOS	95,200	24-01-008-002-001
28765	30/03/2011	RAUL LABRA VASQUEZ	CASACAS ENGOMADAS PARA PROG. PUENTE	53,980	22-02-002-004-002
28766	31/03/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ASISTENCIA SOCIAL	8,104	24-01-007-004-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28767	31/03/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	87,400	24-01-007-004-001
28768	31/03/2011	FERRETERIA ACUÑA	ASISTENCIA SOCIAL	102,700	24-01-007-004-001
28769	31/03/2011	THERSIL MABEL ALARCON SOTO	LAPIZ CMARCADOR DE CD	23,500	22-04-001-001-001
28770	31/03/2011	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIALES ELECTRICOS	19,550	22-04-010-001-001
28771	31/03/2011	TALLER FREDY MONSALVE	REPARACION MARCADOR DE PETROLEO MOVIL VG-1925	95,000	22-06-002-001-001
28772	31/03/2011	SUPERMERCADO PLAZA	AMBIENTAL DESINFECTANTE LISOFORM	113,085	22-04-007-001-003
28773	31/03/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	15,160	24-01-007-0047-001
28774	31/03/2011	MARIA BUSTOS PALOMINO	ASISTENCIA SOCIAL	6,000	24-01-007-004-001
28775	31/03/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	ENMARCACIONES PERGAMINOS ARTISTICOS	6,000	22-12-003-001-001
28776	01/04/2011	TECNOCOPIAS. JOSE MANUEL GOMEZ URRRA	FOTOCOPIAS DE PLANOS	72,600	22-07-002-001-001
28777	01/04/2011	MIGUEL HERNANDEZ PARADA	ASISTENCIA SOCIAL	120,000	24-01-007-004-001
28778	01/04/2011	FERRETERIA ACUÑA. DAVID ACUÑA ZAPATA	TABLONES DIMENSIONADOS DE ROBLE	112,455	22-04-012-002-005
28779	01/04/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	30,520	22-03-002-002-005
28780	01/04/2011	COMERCIAL NAZAL. LAURA BUSTOS M.	ASISTENCIA SOCIAL	93,400	24-01-007-004-001
28781	NULA				
28782	01/04/2011	FERRETERIA ACUÑA. DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	66,000	24-01-007-004-001
28783	01/04/2011	COMERCIAL NAZAL. LAURA BUSTOS M.	ASISTENCIA SOCIAL	72,800	24-01-007-004-001
28784	01/04/2011	SYB COM	DISCO DURO, PROCESADOR Y CABLES HB MY	108,868	22-04-009-004-002
28785	01/04/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PALETAS Y PELOTAS DE PING PONG PARA INFOCENTRO	43,200	22-04-002-004-003
28786	01/04/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	PLANCHAS CHOLGUAN Y HUINCHAS DE EMBALAJE	27,700	22-04-002-004-003
28787	01/04/2011	MADERAS SUSY. SOC. COM. AGR. Y FORESTAL J.	PIEZAS PINO SECO	23,250	114-05-72
28788	01/04/2011	COMERCIAL NAZAL. LAURA BUSTOS M.	ASISTENCIA SOCIAL	69,000	24-01-007-004-001
28789	01/04/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112,200	24-01-008-002-001
28790	01/04/2011	EDUARDO LABRIN ALVEAR	TRASLADO CABALLARES POR RODEO OFICIAL	100,000	22-08-007-005-009
28791	01/04/2011	SUPERMERCADO PLAZA. FERNANDO RUEDA	ALIMENTOS	9,360	22-12-003-001-001
28792	01/04/2011	CRISTIAN ARIAS LEIVA	TRASLADO RESIES INFANTILES A CHACAY	35,000	22-08-007-005-001
28793	01/04/2011	DEPORTE TOTAL. LEO JOUANNET VALDIVIESO	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	108,980	22-04-002-004-004
28794	01/04/2011	VIPAT. PATRICIO SEPULVEDA APARICIO	ENMARCACIONES PERGAMINOS	125,000	22-12-003-001-001
28795	04/04/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	MATERIALES MENORES PARA PROY. PARQUE QUIREL	88,500	114-05-71
28796	04/04/2011	FARMACIA CENTRO	ALCOHOL GEL	88,950	22-04-007-001-001
28797	05/04/2011	CRECIC S.A.	TONER	92,120	22-04-009-001-001
28798	05/04/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	21,455	22-03-002-002-004
28799	05/04/2011	FABRICA DE CECINAS Y CARNICERIA VICTORIA	ALIMENTOS	29,600	22-01-001-005-007
28800	05/04/2011	INGRID CONTRERAS ALEGRIA	ALIMENTOS	100,000	22-01-001-005-007

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28801	05/04/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	70,810	24-01-007-004-001
28802	05/04/2011	FERRETERIA ACUÑA. DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	111,100	24-01-007-004-001
28803	06/04/2011	SUPERMERCADO PLAZA. FERNANDO RUEDA	ASISTENCIA SOCIAL	101,680	24-01-007-004-001
28804	06/04/2011	FERRETERIA ALMET, JOSE MUÑOZ RIQUELME	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROG. HABITABILIDAD	108,690	114-05-72
28805	06/04/2011	FERRETERIA ACUÑA. DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	35,400	24-01-007-004-001
28806	06/04/2011	CENTRO RADIOLOGICO SAN CARLOS J. LITA.	ASISTENCIA SOCIAL	30,000	24-01-007-004-001
28807	06/04/2011	FERRETERIA ACUÑA. DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	107,660	24-01-007-004-001
28808	06/04/2011	RADIO AGROVISION LTDA.	DIFUSION	80,000	22-07-001-001-005
28809	06/04/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	24-01-007-004-001
28810	06/04/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	9,130	24-01-007-004-001
28811	06/04/2011	PAULINA BASTIDAS SCHADE	TELA PVC CON COLOR PARA INFOCENTRO	63,000	22-07-001-004-006
28812	06/04/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	69,800	24-01-008-002-001
28813	06/04/2011	SUPERMERCADO PLAZA. FERNANDO RUEDA	ASISTENCIA SOCIAL	5,206	24-01-007-004-001
28814	06/04/2011	FUNERARIA CASA DE CRISTO	ASISTENCIA SOCIAL	38,000	24-01-007-004-001
28815	06/04/2011	COMERCIAL NAZAL. LAURA BUSTOS M.	ASISTENCIA SOCIAL	109,000	24-01-007-004-001
28816	06/04/2011	SOC. COM. Y SERV. ELGUETA Y RUBILAR LTDA.	POLERAS DE PIQUE MANGA LARGA PARA APOYOS F. PROG. PUENTE	78,000	22-02-002-004-002
28817	NULA				
28818	06/04/2011	AS COLOR, BERNEL ORTEGA MENDEZ	TIMBRES AUTOMATICOS PARA OFICINA DE PARTES	14,000	22-04-001-001-020
28819	06/04/2011	AS COLOR, BERNEL ORTEGA MENDEZ	ASISTENCIA SOCIAL	35,000	24-01-007-004-001
28820	06/04/2011	MARIO MORALES MORALES	TRASLADO PROFESIONALES CONACE A COLEGIOS A FIRMA PROTOCOLOS	110,000	22-08-007-004-007
28821	06/04/2011	OPTICA MIROO, MARIA IRAZABAL HERRERA	ASISTENCIA SOCIAL	53,000	24-01-007-004-001
28822	06/04/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	CAMARA DSC -W320 PARA USO RR.PP.	99,900	29-05-001-001-001
28823	06/04/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	MATERIALES DE PINTURA	100,480	22-04-010-001-008
28824	06/04/2011	SOC. EVA. OLIVAREZ PARADA Y CIA. LTDA.	ALIMENTOS	66,300	22-01-001-005-003
28825	06/04/2011	FERRETERIA ACUÑA. DAVID ACUÑA ZAPATA	PALOS, CLAVOS Y PERNOS PARA ESTADIO MUNICIPAL Nº 1	111,000	22-04-012-002-018
28826	06/04/2011	JONATHAN CADIZ CADIZ	TARJETAS CON LOGO PARA REPRESENTACION OF. MUNICIPAL	96,000	22-07-001-005-004
28827	06/04/2011	LIBRERÍA ZOFRI, MARIA MUÑOZ MEDEL	MATERIALES DE OFICINA	27,180	22-04-001-001-001
28828	06/04/2011	LIBRERÍA ZOFRI, MARIA MUÑOZ MEDEL	MATERIALES DE OFICINA	23,770	22-04-001-001-001
28829	06/04/2011	AS COLOR, BERNEL ORTEGA MENDEZ	BANDERINES CON ESCUDO COMUNAL	240,000	22-12-003-001-001
28830	06/04/2011	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSION	100,000	22-07-001-001-005
28831	06/04/2011	LUIS MARCELO HERNANDEZ BADILLA	COCTEL ATENCION AUTORIDADES	180,000	22-12-003-001-001
28832	07/04/2011	ROSALBA NAVARRETE N.	DIFUSION	90,000	22-07-001-001-005
28833	07/04/2011	AUGUSTO MORENO VENEGAS	DIFUSION	90,000	22-07-001-001-005

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28834	07/04/2011	COMUNICACIONES FERMIN ROJAS G.	DIFUSION	50,000	22-07-001-001-005
28835	07/04/2011	JUAN GARRIDO VILLAR	DIFUSION	70,000	22-07-001-001-005
28836	07/04/2011	VACCARO COLLAO HNOS. Y CIA. LTDA.	DIFUSION	110,000	22-07-001-001-005
28837	07/04/2011	RADIO CULTURAL	DIFUSION	110,000	22-07-001-001-005
28838	07/04/2011	VACCARO COLLAO HNOS. Y CIA. LTDA.	DIFUSION	60,000	22-07-001-001-005
28839	07/04/2011	VALENZUELA HNS. LTDA.	TECLADO Y MOUSE	10,100	22-04-009-001-003
28840	07/04/2011	SUPERMERCADO PLAZA. FERNANDO RUEDA	ASISTENCIA SOCIAL	108,922	24-01-007-004-001
28841	07/04/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	GRAVADOR DE DVD INTERNO INTERFASE I.D.E.	22,900	22-04-009-001-003
28842	NULA				
28843	07/04/2011	MIGUEL AZOCAR GASAU	1000 ENTRADAS CIRCO LOS MAZINI PARA ALUNMOS ESC. MUNICIPALES	550,000	22-08-011-006-005
28844	07/04/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	11,600	24-01-007-004-001
28845	07/04/2011	FERRETERIA ACUÑA. DAVID ACUÑA ZAPATA	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROG. HABITABILIDAD	47,500	114-05-72
28846	07/04/2011	FERRETERIA ALMET, JOSE MUÑOZ RIQUELME	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROG. HABITABILIDAD	110,980	114-05-72
28847	08/04/2011	OSCAR SALINAS ANDRADE	ALMUERZO PARA ACTIVIDAD O.M.J. CON MUJERES ARTESANAS Y JOVENES	90,000	22-01-001-004-010
28848	08/04/2011	EMBARCACIONES TERESITA SOTO MORA	VIAJE EN LANCHAS EN TALCAHUANO PARA ENCUENTRO CON ARTESANOS	75,000	22-01-001-004-010
28849	NULA				
28850	NULA				
28851	07/04/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	85,800	24-01-008-002-001
28852	07/04/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	56,000	114-05-91
28853	08/04/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	MANTENCION COMPLETA FOTOCOPIADORA SHARP	92,000	22-06-004-001-003
28854	08/04/2011	JUA ESPINA ESNIDA (MUEBLES CAUPOLICAN)	MUEBLE EN MELAMINA PARA FOTOCOPIADORA	98,000	114-05-91
28855	08/04/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	TINTAS	103,000	114-05-91
28856	08/04/2011	FUNERARIA CASA DE CRISTO	ASISTENCIA SOCIAL	72,000	24-01-007-004-001
28857	08/04/2011	FERRETERIA ACUÑA. DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	55,000	24-01-007-004-001
28858	NULA				
28859	08/04/2011	GUILLERMO ZAPATA MUÑOZ	PREMIOS	47,600	24-01-008-002-001
28860	08/04/2011	GUILLERMO ZAPATA MUÑOZ	PREMIOS	95,200	24-01-008-002-001
28861	11/04/2011	AS COLOR, BERNEL ORTEGA MENDEZ	RELOJ MURAL CON ESCUDO COMUNAL EN COLORES INSTITUCIONALES	15,000	22-12-003-001-001
28862	11/04/2011	VIPAT. PATRICIO SEPULVEDA APARICIO	ENMARCACIONES ENTRE VIDRIO T. OFICIO	10,000	22-12-003-001-001
28863	NULA				

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28864	12/04/2011	LABORATORIO CLINICO BIO CLIN LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	94,300	24-01-007-004-001
28865	12/04/2011	FERRETERIA DIMET, HECTOR MALDONADO INZUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	73,000	24-01-007-004-001
28866	12/04/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	TRASBASIJAR DE TONER 4100 A TONER 4200	40,000	22-06-007-001-005
28867	12/04/2011	THERSIL MABEL ALARCON SOTO.LIB. MILENIUM	PLASTIFICADOS DE CREDENCIALES DE DIDECO Y F. PRODUCTIVO	18,450	22-04-001-001-020
28868	12/04/2011	CIERROS VIBRADOS MENDEZ	METROS LINEALES DE PANDERETA	59,500	22-04-012-002-010
28869	12/04/2011	FERRETERIA ACUÑA. DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	66,140	24-01-007-004-001
28870	12/04/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	59,800	24-01-008-002-001
28871	12/04/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	29,900	24-01-008-002-001
28872	12/04/2011	SERV. FUNERARIO SERGIO AGUILERA E.I.R.L.	ASISTENCIA SOCIAL	230,000	24-01-007-004-001
28873	13/04/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	MATERIALES DE PINTURA	67,000	22-04-012-002-019
28874	13/04/2011	ORTOPEDIC Y CIA LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	45,000	24-01-007-004-001
28875	13/04/2011	GUILLERMO ZAPATA MUÑOZ	PREMIOS	47,600	24-01-008-002-001
28876	13/04/2011	FERRETERIA DIMET, HECTOR MALDONADO INZUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	45,500	24-01-007-004-001
28877	13/04/2011	JACQUELINE CANDIA VENEGAS	ASISTENCIA SOCIAL	28,000	24-01-007-004-001
28878	NULA				
28879	13/04/2011	JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ	ACRILICOS DE 4 MM. INCOLORO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA	60,000	22-04-012-002-021
28880	13/04/2011	FUNERARIA IBAÑEZ, MARIA VASQUEZ MALDONADO	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	24-01-007-004-001
28881	13/04/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	BATERIA EXIDE DE 70 AMP. PARA MOVIL VG-1925 DE OBRAS	79,000	22-06-006-002-002
28882	13/04/2011	GUILLERMO ZAPATA MUÑOZ	PREMIOS	47,600	24-01-008-002-001
28883	13/04/2011	FERRETERIA ACUÑA. DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	35,400	24-01-007-004-001
28884	13/04/2011	FERRETERIA ACUÑA. DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	54,360	24-01-007-004-001
28885	14/04/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	21,665	22-03-002-002-004
28886	14/04/2011	FERRETERIA ACUÑA. DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	48,460	24-01-007-004-001
28887	14/04/2011	COMERCIAL NAZAL. LAURA BUSTOS M.	ASISTENCIA SOCIAL	69,000	24-01-007-004-001
28888	14/04/2011	FABRICA DE CECINAS Y CARNICERIA VICTORIA	ALIMENTOS	28,000	22-12-003-001-001
28889	14/04/2011	FERRETERIA ACUÑA. DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	92,800	24-01-007-004-001
28890	14/04/2011	HUMBERTO GARETO E HIJOS LTDA.	FECHADOR SHINY 6103 / 51 PARA TIMBRE DE CAJA	98,000	22-04-001-001-020
28891	14/04/2011	FERRETERIA ACUÑA. DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	107,400	24-01-007-004-001
28892	14/04/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	112,200	22-12-003-001-001
28893	14/04/2011	FUNERARIA IBAÑEZ, MARIA VASQUEZ MALDONADO	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	24-01-007-004-001
28894	14/04/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	12,950	24-01-008-002-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28895	15/04/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	19,450	21-01-004-006
28896	15/04/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	19,450	21-01-004-006
28897	15/04/2011	GUILLERMO ZAPATA MUÑOZ	CORDERO	47,600	22-12-003-001-001
28898	15/04/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	TOALLAS NOVA ULTRA	51,800	22-04-007-001-001
28899	15/04/2011	LIBRERÍA ZOFRI, MARIA MUÑOZ MEDEL	SET ETIQUETAS PARA CARPETAS	37,050	22-04-001-001-020
28900	15/04/2011	LIBRERÍA ZOFRI, MARIA MUÑOZ MEDEL	TINTAS TIMBRE AZUL Y NEGRO	22,344	22-04-001-001-020
28901	15/04/2011	FERRETERIA ACUÑA. DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	105,100	24-01-007-004-001
28902	15/04/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	LIMPIA PIES	7,200	22-04-007-001-003
28903	15/04/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	REPARACIONES DE MONITORES E IMPRESORAS DE COMPUTADOR	66,000	22-06-007-001-001
28904	15/04/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	QUICK DE 500 ML. LAVALOZAS	97,900	22-04-007-001-001
28905	15/04/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	REPARACION FOTOCOPIADORA DIDECO	23,800	22-06-004-001-003
28906	NULA				
28907	15/04/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	PAÑOS AMARILLOS PARA SACUDIR ESCRIT.	87,000	22-04-007-001-001
28908	15/04/2011	SUPERMERCADO PLAZA. FERNANDO RUEDA	ASISTENCIA SOCIAL	104,780	24-01-007-004-001
28909	15/04/2011	IMPRESA GEOGRAFICA	CARNET PROVISORIO LICENCIA CONDUCIR Y FOLLETOS PROCEDIMIENTOS AC.	112,000	22-04-001-001-001
28910	15/04/2011	FERRETERIA DIMET, HECTOR MALDONADO INZUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	27,000	24-01-007-004-001
28911	15/04/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	38,000	24-01-008-002-001
28912	15/04/2011	VIPAT. PATRICIO SEPULVEDA APARICIO	ENMARCACIONES PERGAMINOS	190,000	22-12-003-001-001
28913	15/04/2011	AS COLOR, BERNEL ORTEGA MENDEZ	ENMARCACIONES DIPLOMAS	69,000	24-01-008-003-007
28914	15/04/2011	FERRETERIA DIMET, HECTOR MALDONADO INZUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	54,500	24-01-007-004-001
28915	18/04/2011	FERRETERIA DIMET, HECTOR MALDONADO INZUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	70,400	24-01-007-004-001
28916	18/04/2011	COMERCIAL NAZAL. LAURA BUSTOS M.	ASISTENCIA SOCIAL	55,000	24-01-007-004-001
28917	18/04/2011	DISTRIBUIDORA HB. MARIA ELENA BUSTOS P.	ASISTENCIA SOCIAL	109,500	24-01-007-004-001
28918	18/04/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	40,000	24-01-007-004-001
28919	18/04/2011	ROBERTO SEPULVEDA CASTRO	PREMIOS	77,350	24-01-008-002-001
28920	18/04/2011	FERRETERIA DIMET, HECTOR MALDONADO INZUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	52,000	24-01-007-004-001
28921	18/04/2011	FERRETERIA DIMET, HECTOR MALDONADO INZUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	53,800	24-01-007-004-001
28922	18/04/2011	ELECTRICIDAD PINAL.MIGUEL PINCHEIRA S. MARTIN	MATERIALES ELECTRICOS	42,050	22-04-010-001-001
28923	18/04/2011	RAUL GAETE LARA	VIAJE A CACHAPOAL AL ESTADIO, A PARTIDO FUTBOL ACTIV. RECREACION	40,000	22-08-007-005-007
28924	18/04/2011	LUIS SEPULVEDA ORREGO	ARRIENDO AMPLIFICACION	35,000	22-08-011-004-002

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28925	18/04/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	21,090	24-01-007-004-001
28926	18/04/2011	LIBRERÍA ZOFRI, MARIA MUÑOZ MEDEL	TAMPONES	15,480	22-04-001-001-001
28927	18/04/2011	FERRETERIA ACUÑA. DAVID ACUÑA ZAPATA	ROLLO POLIETILENO	112,000	22-04-010-001-008
28928	19/04/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	30,920	22-03-002-002-005
28929	19/04/2011	ELIZABETH JELDRES MENDOZA	INSUMOS VETERINARIOS	8,590	114-05-01-001
28930	19/04/2011	ELIZABETH JELDRES MENDOZA	INSUMOS VETERINARIOS	15,750	114-05-01-002
28931	19/04/2011	LIBRERÍA ZOFRI, MARIA MUÑOZ MEDEL	MATERIALES DE OFICINA	47,415	114-05-01-001
28932	19/04/2011	LIBRERÍA ZOFRI, MARIA MUÑOZ MEDEL	MATERIALES DE OFICINA	32,348	114-05-01-002
28933	NULA				
28934	19/04/2011	VICTOR SEPULVEDA APARICIO	PREMIOS	110,000	24-01-008-002-001
28935	19/04/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112,200	24-01-008-002-001
28936	19/04/2011	DISTRIBUIDORA HB. MARIA ELENA BUSTOS P.	ASISTENCIA SOCIAL	57,500	24-01-007-004-001
28937	19/04/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	PAPEL HIGIENICO CONFORD DE 50 MTS.	111,965	22-04-007-001-001
28938	19/04/2011	ROBERTO IBAÑEZ ORELLANA	HERVIDOR ELECTRICO SOMELA	16,900	29-04-001
28939	19/04/2011	CLUB SOCIAL, DAVID VIVERO ARRIAGADA	ARRIENDO LOCAL PARA REUNION RED COMUNAL PROG. APOYO AL FORT.	36,000	114-05-75
28940	19/04/2011	COMERCIAL NAZAL. LAURA BUSTOS M.	ASISTENCIA SOCIAL	69,000	24-01-007-004-001
28941	19/04/2011	DISTRIBUIDORA HB. MARIA ELENA BUSTOS P.	ASISTENCIA SOCIAL	6,000	24-01-007-004-001
28942	20/04/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	15,600	24-01-007-004-001
28943	20/04/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	BOLSAS DE PASTILLAS	36,950	22-01-001-004-012
28944	20/04/2011	LIBRERÍA ZOFRI, MARIA MUÑOZ MEDEL	MATERIALES DE OFICINA	22,820	114-05-02
28945	20/04/2011	DEPORTE TOTAL. LEO JOUANNET VALDIVIESO	BALONES DE FUTBOL TRAIN	37,000	22-04-002-005-004
28946	20/04/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112,200	24-01-008-002-001
28947	20/04/2011	FERRETERIA ACUÑA. DAVID ACUÑA ZAPATA	HERRAMIENTAS MENORES	17,800	22-04-012-002-016
28948	20/04/2011	FERRETERIA DIMET, HECTOR MALDONADO INZUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	101,000	24-01-007-004-001
28949	20/04/2011	JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ	VIDRIO PARA ESCRITORIO OF. SECRETARIA MUNICIPAL	15,500	22-04-010-001-001
28950	20/04/2011	VIJENIA VALENZUELA SANDOVAL (CHARLIE)	ATENCION ASISTENTES REUNION RED INFANCIA Y ADOLESCENCIA COMUNAL	32,000	22-01-001-004-011
28951	20/04/2011	FERRETERIA ACUÑA. DAVID ACUÑA ZAPATA	ASISTENCIA SOCIAL	109,980	24-01-007-004-001
28952	NULA				
28953	20/04/2011	FUNERARIA IBAÑEZ, MARIA VASQUEZ MALDONADO	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	24-01-007-004-001
28954	20/04/2011	FERRETERIA ACUÑA. DAVID ACUÑA ZAPATA	POR REPARACION DE HERRAMIENTAS	11,900	22-06-999-001-001
28955	NULA				
28956	20/04/2011	FERRETERIA ACUÑA. DAVID ACUÑA ZAPATA	MATERIALES MENORES	8,780	22-04-012-002-025
28957	21/04/2011	RADIO CULTURAL	DIFUSION	30,000	22-07-001-001-005

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28958	21/04/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	GALONES ESMALTE SINTETICO, BROCHAS Y GUANTES	65,900	22-04-010-001-002
28959	NULA				
28960	21/04/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	CANDADOS ODIS Nº 750 PARA CONTAINER ARCHIVOS JPL	29,000	22-04-012-002-016
28961	21/04/2011	UNIVERSAL REPUESTOS	MANGUERRAS, FERRULA Y TERMINALES PARA RETROEXCAVADORA	57,725	22-04-012-002-021
28962	21/04/2011	SALVADOR PEREZ CRISOSTOMO	DIFUSION	70,000	22-07-001-001-005
28963	21/04/2011	FERRETERIA ANDES	VALVULA DE GAS	7,990	22-04-010-001-005
28964	21/04/2011	FERRETERIA DIMET, HECTOR MALDONADO INZUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	90,070	24-01-007-004-001
28965	21/04/2011	FERRETERIA ACUÑA. DAVID ACUÑA ZAPATA	ELEMENTOS SEGURIDAD PARA PERSONAL DE TERRENO	91,000	22-02-003-001-001
28966	21/04/2011	FERRETERIA DIMET, HECTOR MALDONADO INZUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	99,040	24-01-007-004-001
28967	21/04/2011	COMERCIAL NAZAL. LAURA BUSTOS M.	ASISTENCIA SOCIAL	96,000	24-01-007-004-001
28968	NULA				
28969	21/04/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	MICRO SIST. (RADIO)	39,990	29-04-001
28970	NULA				
28971	21/04/2011	COMERCIAL NAZAL. LAURA BUSTOS M.	ASISTENCIA SOCIAL	67,000	24-01-007-004-001
28972	21/04/2011	ELECTRICIDAD PINAL.MIGUEL PINCHEIRA S. MARTIN	CITOFONO SIMPLE PARA PUERTA ACCESO EDIFICIO TTO. Y DOM	20,500	29-04-001
28973	21/04/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	29,990	24-01-007-004-001
28974	21/04/2011	SUPERMERCADO PLAZA. FERNANDO RUEDA	JUGOS INDIVIDUALES	24,000	22-01-001-004-010
28975	25/04/2011	LIBRERÍA ZOFRI, MARIA MUÑOZ MEDEL	MATERIALES DE OFICINA	108,440	114-05-91
28976	25/04/2011	JORGE LUIS SANCHEZ FUENTEALBA (DECO ART)	MATERIALES DE OFICINA	25,100	114-05-02
28977	NULA				
28978	25/04/2011	VALENZUELA HNS. LTDA.	CABLE USB PARA IMPRESORA	1,500	22-04-009-001-003
28979	NULA				
28980	25/04/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	63,720	24-01-007-004-001
28981	25/04/2011	LIBRERÍA MILENIUM	LAPICES GRAFITO Y DE PASTA	10,500	114-05-02
28982	25/04/2011	FERRETERIA DIMET, HECTOR MALDONADO INZUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	65,800	24-01-007-004-001
28983	25/04/2011	FERRETERIA DIMET, HECTOR MALDONADO INZUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	47,700	24-01-007-004-001
28984	25/04/2011	CASA LAMA	BANDERAS CHILENAS LANILLA 2 X3 MTS.	72,000	22-02-001-003-001
28985	25/04/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	73,980	24-01-007-004-001
28986	NULA				

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
28987	25/04/2011	CONFECCIONES MACARENA	ASISTENCIA SOCIAL	20,900	24-01-007-004-001
28988	25/04/2011	SOC. EVA. OLIVAREZ PARADA Y CIA. LTDA.	ALIMENTOS	71,320	114-05-40
28989	25/04/2011	SUPERMERCADO PLAZA. FERNANDO RUEDA	ALIMENTOS	10,571	22-12-003-001-001
28990	26/04/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112,200	24-01-008-002-001
28991	26/04/2011	RAFAEL QUEZADA E. (R.Q. DISEÑOS)	GORROS Y LLAVEROS CON LOGO INSTITUCIONAL	534,000	22-12-003-001-001
28992	26/04/2011	VICTOR SEPULVEDA APARICIO	PREMIOS	45,000	24-01-008-002-001
28993	26/04/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	ALIMENTOS	3,695	114-05-02
28994	26/04/2011	JOSE HERRERA CONTRERAS	LOCOMOCION A QUILLON A CAPACITACION RED COMUNAL CHCC 28/04/11	70,000	114-05-75
28995	NULA				
28996	26/04/2011	SOC. EVA. OLIVAREZ PARADA Y CIA. LTDA.	ALIMENTOS	49,930	22-01-001-004-011
28997	26/04/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	30 MTS. MANGUERA 1" PARA REGAR CANCHA DE TENIS DE ESTADIO	23,700	22-04-012-002-018
28998	26/04/2011	AS COLOR, BERNEL ORTEGA MENDEZ	TIMBRE AUTOMATICO PARA OFICINA DE JOVENES	8,000	22-04-001-004-009
28999	26/04/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	10 PARES DE BOTAS PARA EWL AGUA	113,600	22-02-002-001-001
29000	26/04/2011	RAUL REYES BURGOS	CORTINAS PARA INFOCENTRO PUESTA EL SOL	68,080	22-04-010-001-008
29001	26/04/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	TUBO CORTINA, SOPORTE DOBLE Y TOPE BELLOTA	26,400	22-04-010-001-008
29002	26/04/2011	FERRETERIA DIMET, HECTOR MALDONADO INZUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	17,100	24-01-007-004-001
29003	26/04/2011	COMERCIAL NAZAL. LAURA BUSTOS M.	ASISTENCIA SOCIAL	70,000	24-01-007-004-001
29004	27/04/2011	BAZAR YENNY"S	PREMIOS	5,500	24-01-008-002-001
29005	27/04/2011	MARIA GONZALEZ GONZALEZ	TRASLADO DELEGACION FOLCLORICA A SANTA JUANA	110,000	22-08-007-004-014
29006	27/04/2011	SUPERMERCADO PLAZA. FERNANDO RUEDA	GUANTES VIRUTEX	46,100	22-04-007-001-003
29007	27/04/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	30,960	22-03-002-002-005
29008	27/04/2011	FERRETERIA ACUÑA. DAVID ACUÑA ZAPATA	MATERIALES PARA REMODELACION PARQUE QUIREL	92,790	22-04-012-002-019
29009	27/04/2011	SUPERMERCADO PLAZA. FERNANDO RUEDA			
29010	27/04/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	REPARACION IMPRESORA DE J.P.L.	12,000	22-06-007-001-001
29011	27/04/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	39,990	114-05-82
29012	27/04/2011	SUPERMERCADO PLAZA. FERNANDO RUEDA	ASISTENCIA SOCIAL	19,898	24-01-007-004-001
29013	27/04/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	SW DLINK		
29014	27/04/2011	ELECTRICIDAD PINAL.MIGUEL PINCHEIRA S. MARTIN	MATERIALES ELECTRICOS	17,400	22-04-010-001-001
29015	28/04/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	21,840	22-03-002-002-004

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29016	28/04/2011	FERRETERIA DIMET, HECTOR MALDONADO INZUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	11,600	24-01-007-004-001
29017	28/04/2011	LUIS MARCELO HERNANDEZ BADILLA	ATENCION PARA 200 PERSONAS CON MOTIVO CUENTA PUBLICA	260,000	22-12-003-001-001
29018	28/04/2011	LIBRERÍA MILENIUM	TINTAS	30,380	22-04-009-001-001
29019	28/04/2011	VALENZUELA HNS. LTDA.	TINTAS	113,600	22-04-009-001-001
29020	NULA				
29021	28/04/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	109,750	24-01-008-003-004
29022	28/04/2011	PETRICIO SEPULVEDA APARICIO	PREMIOS	75,000	24-01-008-003-004
29023	28/04/2011	EMILIO BASTIAS VILLAGRA	SERVICIO DE ARBITRO EN CAMPEONATO DE BABY FUTBOL	50,000	21-04-004-003-003
29024	NULA				
29025	28/04/2011	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIALES DE OFICINA	18,920	22-04-001-001-001
29026	28/04/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	26,400	24-01-007-004-001
29027	28/04/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112,200	24-01-008-002-001
29028	28/04/2011	RICARDO MARTINEZ VARONA (COPYMAX)	MASTER RISO GR 2750 Y TINTAS RISO GR 2750	72,600	22-04-009-001-001
29029	28/04/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	UN CARRO CON 2 RUEDAS	22,500	29-05-002-003
29030	29/04/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	TONER	60,000	22-04-009-001-001
29031	29/04/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	RADIO MICRO SIST. 866	26,990	29-04-001
29032	29/04/2011	LIBRERÍA ZOFRI, MARIA MUÑOZ MEDEL	LAPICES PASTA	16,500	114-05-91
29033	29/04/2011	PARIS SENCO SUD RETAIL S.A.	UP RIDER OXFORD	69,990	22-04-002-004-003
29034	29/04/2011	MARCO ESPINOZA MEDINA (FCA. MASAS ROMANI)	PREMIOS	40,000	24-01-008-002-001
29035	29/04/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	37,270	24-01-007-004-001
29036	29/04/2011	VENTA P.C. ROBERTO H. ALARCON CABEZAS	MEMORIAS KINGSTON	90,000	22-04-009-004-002
29037	29/04/2011	PANADERIA LOS HUERTOS	TORTAS	58,100	22-01-001-004-010
29038	29/04/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	ALIMENTOS	13,192	22-01-001-004-010
29039	29/04/2011	ELECTRICIDAD PINAL.MIGUEL PINCHEIRA S. MARTIN	MATERIALES ELECTRICOS	27,359	22-04-010-001-001
29040	29/04/2011	LIBRERÍA MILENIUM	TONER HP 53 A LASER	74,990	22-04-009-001-001
29041	29/04/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	TIJERA PARA PODAR	5,950	22-04-012-002-016
29042	29/04/2011	IMPORTADORA PANAMA	PREMIOS	20,130	24-01-008-002-001
29043	29/04/2011	VENTA P.C. ROBERTO H. ALARCON CABEZAS	CPU XS-35I INTEL ATOM	110,000	22-04-009-004-002
29044	29/04/2011	FLORERIA ELIZABETH	CLAVES ARREGLADOS PARA DIA DE LA MADRE	50,000	24-01-008-004-005
29045	29/04/2011	SANDRA TRONCOSO HERMOSILLA	SERVICIO DE AMPLIFICACION	70,000	22-12-003-001-001
29046	29/04/2011	HUGO GERMAN CAMPOS MUÑOZ	REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE MEDIDOR Y PROTECCION METALICA	70,000	22-04-012-002-004

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29047	29/04/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	44,850	24-01-008-003-004
29048	29/04/2011	CARNICERIA VICTORIA	ALIMENTOS	98,200	22-01-001-003-003
29049	03/05/2011	DISCAL DEPORTES	12 PACK DE CAMISETAS, PANTALON Y MEDIAS	110,004	24-01-008-002-001
29050	04/05/2011	COMERCIAL GREZ Y BUGMAN LTDA.	COMBUSTIBLE	30,920	22-03-002-002-005
29051	NULA				
29052	04/05/2011	THERSIL MABEL ALARCON SOTO	GLOBOS, PLIEGOS PAPEL CREPE Y CARTULINA	17,600	22-04-001-004-009
29053	04/05/2011	MARCELA CRISOSTOMO PAVEZ	ARREGLOS FLORALES	56,000	24-01-008-004-003
29054	04/05/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ALIMENTOS	61,510	114-05-25-002
29055	04/05/2011	MARCELA CRISOSTOMO PAVEZ	1000 TARJETAS DIA DE LA MADRE	110,000	24-01-008-004-003
29056	NULA				
29057	04/05/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	100 LAPICES IMPRESOS CON LOGO MUNICIPAL Y DE GOBIERNO	30,000	114-05-25-002
29058	04/05/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	BON O BON PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE	65,000	22-01-001-004-006
29059	04/05/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	MATERIALES PARA PLANIFICACION PROGRAMA CONACE	13,224	114-06-02
29060	04/05/2011	VICTOR SEPULVEDA APARICIO	PREMIOS	45,000	24-01-008-002-001
29061	04/05/2011	HUGO WALDO DUFFAU URRUTIA	REPARACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION	47,000	22-06-002-001-002
29062	04/05/2011	MANTENCION CAMION BPFD-21	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	52,800	22-06-006-002-003
29063	04/05/2011	MANTENCION RETROEXCAVADORA	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	78,400	22-06-006-002-002
29064	04/05/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	100 LAPICES IMPRESOS	30,000	114-05-02
29065	04/05/2011	COMERCIAL NAZAL	CAMAROTE Y COLCHON 1 1/2 PLAZA	109,000	24-01-007-004-001
29066	04/05/2011	MARIA DE LA LUZ IRAZABAL HERRERA	APORTE DE LENTES (ASISTENCIA SOCIAL)	24,000	24-01-007-004-001
29067	04/05/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ALIMENTOS	104,190	24-01-007-004-001
29068	05/05/2011	ORTOPEDIA CANLLORC LTDA.	FAJA ABDOMINAL XXL (ASISTECIA SOCIAL)	13,500	24-01-007-004-001
29069	05/05/2011	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	MATERIALES DE CONSTRUCCION (ASISTENCIA SOCIAL)	110,000	24-01-007-004-001
29070	05/05/2011	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	MATERIALES DE CONSTRUCCION (ASISTENCIA SOCIAL)	34,440	24-01-007-004-001
29071	05/05/2011	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	MATERIALES DE CONSTRUCCION (ASISTENCIA SOCIAL)	107,520	24-01-007-004-001
29072	05/05/2011	LAURA BUSTOS MERIÑO	FRAZADAS 1 1/2 PLAZA (ASISTENCIA SOCIAL)	7,800	24-01-007-004-001
29073	05/05/2011	LAURA BUSTOS MERIÑO	CAMAROTE 1 1/2 PLAZA (ASISTENCIA SOCIAL)	75,000	24-01-007-004-001
29074	05/05/2011	LAURA BUSTOS MERIÑO	FRAZADAS 1 1/2 PLAZA (ASISTENCIA SOCIAL)	20,700	24-01-007-004-001
29075	05/05/2011	LAURA BUSTOS MERIÑO	ASISTENCIA SOCIAL	102,600	24-01-007-004-001
29076	05/05/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	20,260	24-01-007-004-001
29077	05/05/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	69,600	24-01-007-004-001
29078	05/05/2011	FUNERARIA LA PAZ	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	24-01-007-004-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29079	05/05/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	45,000	24-01-007-004-001
29080	05/05/2011	ROBERTO ALARCON CABEZAS	CPU PARA INFOCENTRO	110,000	22-04-009-004-002
29081	05/05/2011	MARIO MORALES MORALES	TRASLADO FUNCIONARIOS CONACE A ESCUELAS	60,000	22-08-007-004-007
29082	05/05/2011	ARTURO E. MORA MARDONES	SERVICIO BALLETO AFO DIA 08/05/2011	40,000	21-04-004-003-004
29083	05/05/2011	PLANETA CHILENA S.A.	IMPLEMENTACION EN LUDOTECA CHILE CRECE CONTIGO	46,410	114-05-82
29084	NULA				
29085	05/05/2011	PLANETA CHILENA S.A.	IMPLEMENTACION SALA ESTIMULACION CHILE CRECE CONTIGO	46,410	114-05-82
29086	05/05/2011	SOC. EVA OLIVARES Y CIA LTDA.	ALIMENTOS	110,400	22-01-001-004-013
29087	05/05/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	ARTICULOS DE ESCRITORIO	20,080	114-05-82
29088	06/05/2011	PAMELA INES LOPEZ LEIVA	FLORES CELEBRACION DIA DE LA MADRE	31,225	22-01-001-004-010
29089	06/05/2011	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	112,700	24-01-007-004-001
29090	06/05/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	14,160	24-01-007-004-001
29091	06/05/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	3 PENDRIVE DE 4 GB	23,700	22-04-009-001-003
29092	06/05/2011	PANIFICADORA LA ESPIGA DE ORO LTDA.	ALIMENTOS	27,840	22-01-001-004-006
29093	06/05/2011	MARIA ANGELICA TAMAYO ORDENES	SERVICIO DESAYUNO 50 PERSONAS PROG. DE LA MUJER	110,000	22-01-001-004-006
29094	06/05/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	HERRAMIENTAS MENORES	39,000	22-04-012-002-016
29095	06/05/2011	RAUL REYES BURGOS	1 KILO ALGODÓN SINTETICO PARA TALLER PROG. CENTRO DE LA MUJER	3,690	114-05-25-001
29096	06/05/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	MATERIALES PARA TALLER PROG. CENTRO DE LA MUJER	57,048	114-05-25-001
29097	06/05/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	MATERIALES PARA TALLER PROG. CENTRO DE LA MUJER	41,943	114-05-25-001
29098	06/05/2011	PATRICIO SEPULVEDA APARICIO	ENMARCACIONES	30,000	22-07-001-004-006
29099	06/05/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ESCUDO MUNICIPAL	9,125	22-04-012-002-025
29100	06/05/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	PARES DE GUANTES DE CABRETILLA	9,900	22-04-012-002-016
29101	06/05/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	HERRAMIENTAS MENORES	98,800	22-04-012-002-014
29102	06/05/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	HERRAMIENTAS MENORES	113,350	22-04-012-002-016
29103	06/05/2011	ALFONSO CONTRERAS ARELLANO	TRAJES DE AGUA Y BOTAS DE GOMA	103,000	22-02-002-001-001
29104	06/05/2011	THERSIL MABEL ALARCON SOTO	MATERIALES DE OFICINA	50,840	22-04-001-004-010
29105	09/05/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ASISTENCIA SOCIAL	104,190	24-01-007-004-001
29106	09/05/2011	SOC. EVA OLIVARES Y CIA LTDA.	ALIMENTOS	22,800	114-05-40
29107	09/05/2011	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	103,100	24-01-007-004-001
29108	09/05/2011	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	40,050	24-01-007-004-001
29109	NULA				

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29110	09/05/2011	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	57,780	24-01-007-004-001
29111	09/05/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	REPARACION CABEZAL IMPRESORA HP	60,000	22-06-007-001-001
29112	40672	GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA	CARATULAS PARA JPL	112,000	22-04-001-001-009
29113	NULA				
29114	09/05/2011	DANIEL ALEJANDRO FUENTES RUBIO	MADERAS PARA REPISA CONTAINER J.P.L.	33,300	22-04-010-001-002
29115	NULA				
29116	09/05/2011	RAUL REYES BURGOS	CORTINAS	13,350	22-04-010-002-001
29117	NULA				
29118	09/05/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	SEÑALETICA INFORMATIVA	46,000	22-04-012-002-009
29119	NULA				
29120	NULA				
29121	NULA				
29122	09/05/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	16,900	24-01-008-002-001
29123	09/05/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	29,900	24-01-008-002-001
29124	09/05/2011	IMPORTADORA PANAMA	PREMIOS	13,990	24-01-008-002-001
29125	09/05/2011	SERGIO MENDEZ FALCON	LOCOMOCION A ENCUENTRO DEPORTIVO CLUB REAL UNIDO A COCHARCAS	35,000	22-08-007-004-014
29126	09/05/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ALIMENTOS	97,342	114-05-92
29127	09/05/2011	THERSIL MABEL ALARCON SOTO	ARTICULOS DE OFICINA	81,380	114-05-92
29128	09/05/2011	MARIA ANGELICA TAMAYO ORDENES	ARREGLOS FLORALES	40,800	24-01-008-003-005
29129	09/05/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	29,900	24-01-008-002-001
29130	10/05/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	9,490	24-01-007-004-001
29131	10/05/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	4,900	24-01-007-004-001
29132	10/05/2011	EASY S.A.	ESCALERA TELESCOPICA ALUMINIO	76,990	22-04-012-002-016
29133	10/05/2011	SODIMAC	BOTINES DE TRABAJO	103,600	22-02-001-001
29134	10/05/2011	ELECTRICIDAD PINAL	ASISTENCIA SOCIAL	41,510	24-01-007-004-001
29135	10/05/2011	AGROCOPERIAL GRAN ROBLE	INSUMOS AGRICOLAS PARA ESTADIO MUNICIPAL Nº 1	113,000	22-04-012-002-018
29136	10/05/2011	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIALES ELECTRICOS	110,000	22-04-012-002-019
29137	NULA				
29138	NULA				
29139	NULA				
29140	10/05/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	ROLLOS DE ALAMBRE PUA Y GRAPAS	20,000	22-04-012-002-025
29141	10/05/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	CONFECCION DE 100 LIBRETTAS IMPRESAS	100,000	114-05-82
29142	10/05/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	MATERIALES PARA PINTAR	13,200	22-04-010-001-001
29143	NULA				
29144	10/05/2011	MARCO ESPINOZA MEDIDA	OFRENDA FLORAL	90,000	22-12-003-001-001
29145	10/05/2011	PATRICIO SEPULVEDA APARICIO	ENMARCACIONES PERGAMINOS MUNICIPALES	110,000	24-01-008-003-005

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29146	10/05/2011	VICTOR BELTRAN VALDEBENITO Y OTRA	ALIMENTOS	110,000	22-01-001-003-004
29147	10/05/2011	MARCELA CRISOSTOMO PAVEZ	COJINES BORDADOS CON TEXTO ALUSIVO	10,000	24-01-008-003-005
29148	40673	SERGIO ROJAS SOTO	TRASLADO BANDAS INSTRUMENTAL	30,000	22-09-003-003-004
29149	10/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	43,400	24-01-007-004-001
29150	NULA				
29151	11/05/2011	AGROCOMERCIAL GRAN ROBLE	MATERIALES PARA ESTADIO MUNICIPAL	109,300	22-04-012-002-018
29152	11/05/2011	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	111,200	24-01-007-004-001
29153	11/05/2011	PATRICIO SORRON SILVA	VIDRIO PARA OFICINA INFOCENTRO BRASIL 675	15,000	24-04-010-002-001
29154	11/05/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	62,350	24-01-008-002-001
29155	NULA				
29156	11/05/2011	ROBINSON CERDA MUÑOZ (REPUESTOS KIWI)	BALIZA ELECTROSCOPICA LED 12 V /24 V	30,900	22-04-012-002-025
29157	11/05/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	42,990	24-01-007-004-001
29158	11/05/2011	DEPORTE TOTAL	MESA PING PONG	110,000	22-04-002-005-006
29159	11/05/2011	THERSIL MABEL ALARCON SOTO	MATERIALES PARA LUDOTECAS PROG. CHILE CRECE CONTIGO	24,900	114-05-82
29160	11/05/2011	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	24,600	24-01-007-004-001
29161	11/05/2011	PANADERIA LOS HUERTOS	ALIMENTOS	18,500	22-01-001-004-010
29162	11/05/2011	OSCAR INZUNZA OLAVE	ALIMENTOS	24,000	22-01-001-004-007
29163	11/05/2011	IMPORTADORA PANAMA	MATERIAL DIDACTICO PARA LUDOTECAS PROG. CHILE CRECE CONTIGO	27,390	114-05-82
29164	11/05/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	TUBO CORTINAS,SOPORTE Y TOPE PARA SALA ESTIMULACION CH. CRECE C.	5,750	114-05-82
29165	11/05/2011	IMPORTADORA PANAMA	IMPLEMENTOS PARA SALA ESTIMULACION CHILE CRECE CONTIGO	48,250	114-05-82
29166	12/05/2011	CRECIC S.A.	CABEZALES HP PARA INPRESORA SECPLAN	89,250	22-04-009-001-001
29167	12/05/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	TOALLAS NOVA ULTRA	113,975	22-04-007-001-001
29168	12/05/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	20,260	24-01-007-004-001
29169	12/05/2011	DEPORTE TOTAL	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	100,830	22-04-002-005-006
29170	NULA				
29171	12/05/2011	MIREYA DEL CARMEN PARADA LARA	MATERIALES DE OFICINA	90,780	24-01-008-002-001
29172	NULA				
29173	12/05/2011	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	MATERIALES ELECTRICOS	111,725	22-04-010-002-001
29174	12/05/2011	IMPRESA GEOGRAFICA	TALONARIOS DE ACTAS DE INSPECCION MUNICIPAL	90,000	22-04-001-001-009
29175	NULA				
29176	12/05/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	MEDALLAS GRABADAS	20,000	22-04-002-005-004
29177	12/05/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	15,580	22-03-002-002-005
29178	12/05/2011	VACCARA COLLAO HNOS. Y CIA. LTDA.	DIFUSION	50,000	22-07-001-001-005

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29179	NULA				
29180	12/05/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ASISTENCIA SOCIAL	107,490	24-01-007-004-001
29181	12/05/2011	RADIO OCARINA	DIFUSION	50,000	22-07-001-001-005
29182	NULA				
29183	NULA				
29184	NULA				
29185	12/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	114,000	24-01-007-004-001
29186	12/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	107,400	24-01-007-004-001
29187	NULA				
29188	12/05/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	21,240	24-01-007-004-001
29189	NULA				
29190	12/05/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	70,810	24-01-007-004-001
29191	12/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	110,060	24-01-007-004-001
29192	13/05/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ASISTENCIA SOCIAL	10,749	24-01-007-004-001
29193	13/05/2011	MARIA ELENA BUSTOS P. (DISTRIBUIDORA HB)	ASISTENCIA SOCIAL	2,600	24-01-007-004-001
29194	13/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	31,500	24-01-007-004-001
29195	NULA				
29196	40676	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	10,560	24-01-007-004-001
29197	13/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	55,560	24-01-007-004-001
29198	13/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	31,800	24-01-007-004-001
29199	13/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	113,940	24-01-007-004-001
29200	13/05/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	TIMBRE AUTOMATICO	11,000	22-04-001-001-020
29201	13/05/2011	CALZADOS MARSIL	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	114,000	24-01-008-002-001
29202	13/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	96,420	24-01-007-004-001
29203	13/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	109,080	24-01-007-004-001
29204	13/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	60,340	24-01-007-004-001
29205	13/05/2011	RAFAEL QUEZADA	GORROS CON LOGO MUNICIPAL	100,000	22-12-003-001-001
29206	13/05/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	SERVICIO TECNICO DE FOTOCOPIADORA SHARP DE ALCALDIA	12,000	22-06-004-001-003
29207	13/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	93,000	24-01-007-004-001
29208	16/05/2011	WALDO URRASANDOVAL (LIBRERÍA ALF)	CAJAS PARA CD DE AUDIO	27,000	22-04-009-001-001
29209	16/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	30,000	24-01-007-004-001
29210	16/05/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	93,600	24-01-008-002-001
29211	NULA				
29212	16/05/2011	LUBRICENTRO QUEIROLO	MANTENCION MOVIL VG-1925	32,100	22-06-002-001-001
29213	16/05/2011	VALENZUELA HERMANOS LTDA.	TONER	100,000	22-04-009-001-001
29214	16/05/2011	MAURICIO MELLAFE SEPULVEDA	ARRIENDO LOCAL 60 PERSONAS, CHARLA CORFO PROG. EMPRENDIMIENTO	20,000	22-09-999-004-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29215	16/05/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	TALONARIOS FORMULARIOS DE ACTAS DE VISITAS	20,000	22-04-001-001-009
29216	16/05/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	97,350	24-01-008-002-001
29217	16/05/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	28,950	24-01-008-002-001
29218	16/05/2011	FERRETERIA ACUÑA	PALOS, CLAVOS Y PERNOS ANCLAJE PARA ESTADIO MUNICIPAL Nº 1	110,000	22-04-012-002-018
29219	16/05/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	73,350	24-01-008-002-001
29220	16/05/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	30,170	24-01-007-004-001
29221	16/05/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	58,850	24-01-008-002-001
29222	NULA				
29223	16/05/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	107,490	24-01-007-004-001
29224	16/05/2011	FLORERIA JOHANA	ARREGLO FLORAL	25,000	22-12-003-001-001
29225	NULA				
29226	17/05/2011	MARIO MOYA URIBE (COMERCIAL DECOR)	HUB-USB CON 4 PUERTAS 2.0	4,280	22-04-009-001-001
29227	17/05/2011	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	55,204	24-01-007-004-001
29228	NULA				
29229	17/05/2011	COMERCIAL COPELEC	TARJETA SD RP- SDNO2GU1A PANASONIC PARA CAMARA DIGITAL SECPLAN	6,990	22-04-009-001-001
29230	17/05/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	MATERIALES DE OFICINA	17,000	22-04-001-001-001
29231	17/05/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	MATERIALES DE OFICINA	59,985	22-04-001-001-001
29232	17/05/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	18,500	24-01-007-004-001
29233	17/05/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	MALLA DE BOLEIBOL Y TROFEO	22,900	22-04-002-005-004
29234	17/05/2011	MIXI UYARTE ACUÑA	60 PORTA LAPIZ ARTESANAL PROG. FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL.	13,200	114-05-92-001
29235	17/05/2011	IRENE RODRIGUEZ INFANTE	SERVICIO COFEE BREAK PARA 14 PERSONAS PROG. FORTALECIMIENTO OMIL	42,000	114-05-92-001
29236	NULA				
29237	17/05/2011	RAUL PATRICIO GAETE OLIVAREZ	VIAJE A CACHAPOAL AL ESTADIO, A PARTIDO ACTIV. FUNDACION MI CASA	40,000	22-08-007-005-007
29238	17/05/2011	JOSE MUÑOZ RIQUELME	130 MTS. AISLAPOL 50 MM.	91,000	114-05-72
29239	NULA				
29240	17/05/2011	MADERAS SUSY(SOC.COM. AGR. Y FORESTAL JIM.	PIEZAS DE PINO 2 X 2 X 3,2	19,040	114-05-72
29241	17/05/2011	SOC. EVA OLIVARES Y CIA LTDA.	ALIMENTOS	30,430	114-05-40
29242	17/05/2011	ALFONSO CONTRERAS ARELLANO	PUERTA Y SET DE BISAGRA 3 X 3"	11,700	114-05-72
29243	17/05/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	9,320	24-01-007-004-001
29244	17/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	110,180	24-01-007-004-001
29245	18/05/2011	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	97,200	24-01-007-004-001
29246	18/05/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	74,750	24-01-008-002-001
29247	18/05/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	12,950	24-01-008-002-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29248	18/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	102,310	24-01-007-004-001
29249	NULA				
29250	18/05/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112,200	24-01-008-002-001
29251	NULA				
29252	18/05/2011	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSION	100,000	22-07-001-001-005
29253	18/05/2011	JUAN GARRIDO VILLAR	DIFUSION	70,000	22-07-001-001-005
29254	18/05/2011	VACCARA COLLAO HNOS. Y CIA. LTDA.	DIFUSION	110,000	22-07-001-001-005
29255	18/05/2011	THERSIL MABEL ALARCON SOTO	MATERIALES DE OFICINA	9,190	22-04-001-001-001
29256	18/05/2011	TRANSPORTE JUAN SEPULVEDA E.I.R.L.	SERVICIO CAMION EN CAMA BAJA	80,000	22-08-007-001-002
29257	40681	FUNERARIA IBAÑEZ, MARIA VASQUEZ MALDONADO	ASISTENCIA SOCIAL	60,000	24-01-007-004-001
29258	18/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	71,820	24-01-007-004-001
29259	18/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	78,000	24-01-007-004-001
29260	19/05/2011	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	52,241	24-01-007-004-001
29261	19/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	106,920	24-01-007-004-001
29262	19/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	45,600	24-01-007-004-001
29263	19/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	68,400	24-01-007-004-001
29264	19/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	113,500	24-01-007-004-001
29265	19/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	67,600	24-01-007-004-001
29266	19/05/2011	ROBERTO ALARCON CABEZAS	INSUMOS COMPUTACIONALES	106,100	22-04-009-004-002
29267	19/05/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	58,900	24-01-008-002-001
29268	19/05/2011	RADIO AGROVISION	DIFUSION	80,000	22-07-001-001-005
29269	19/05/2011	LUBRICENTRO QUEIROLO	MANTENCION MOVIL BRRJ-14	30,450	22-06-002-001-005
29270	19/05/2011	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	52,241	24-01-007-004-001
29271	19/05/2011	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	55,906	24-01-007-004-001
29272	19/05/2011	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	108,147	24-01-007-004-001
29273	19/05/2011	ROBERTO ALARCON CABEZAS	INSUMOS COMPUTACIONALES	108,800	22-04-009-004-002
29274	19/05/2011	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	54,014	24-01-007-004-001
29275	19/05/2011	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	54,014	24-01-007-004-001
29276	19/05/2011	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	52,241	24-01-007-004-001
29277	19/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	107,520	24-01-007-004-001
29278	NULA				
29279	19/05/2011	ROBERTO ALARCON CABEZAS	INSUMOS COMPUTACIONALES	13,900	22-04-009-004-002
29280	19/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	57,000	24-01-007-004-001
29281	19/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	39,900	24-01-007-004-001
29282	19/05/2011	LUIS SEPULVEDA ORREGO	ARRIENDO DE AMPLIFICACION	45,000	22-09-999-004-006
29283	19/05/2011	PEDRO PARRA ESPINOZA	CONTRATACION ARTISTA PROG. PARA JOVENES	55,000	22-08-011-004-006

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29284	19/05/2011	EDUARDO OLEA ZUÑIGA	VIAJE A CAP. TALCAHUANO CON NIÑOS CLUBES DE SAN CARLOS	110,000	22-08-007-005-007
29285	19/05/2011	CRECIC S.A.	TINTAS	105,822	22-04-009-001-001
29286	19/05/2011	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	13,800	24-01-007-004-001
29287	19/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	67,140	24-01-007-004-001
29288	NULA				
29289	19/05/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	SACOS PINTA CAL, ECOBILLONES Y BARRE HOJAS PARA ESTADIO Nº 2	31,900	22-04-012-002-001
29290	19/05/2011	SOC. EVA OLIVARES Y CIA LTDA.	ALIMENTOS	60,540	22-01-001-004-010
29291	19/05/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	21,595	22-03-002-002-004
29292	19/05/2011	ROSALVA NAVARRETE	DIFUSION	90,000	22-07-001-001-005
29293	19/05/2011	RADIO CULTURAL	DIFUSION	110,000	22-07-001-001-005
29294	20/05/2011	AUGUSTO MORENO VENEGAS	DIFUSION	90,000	22-07-001-001-005
29295	40683	COMUNICACIONES FERMIN ROJAS G..	DIFUSION	50,000	22-07-001-001-005
29296	20/05/2011	SOC. RESONANCIA MAGNETICA CHILLAN S.A.	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	24-01-007-004-001
29297	20/05/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	MATERIALES PARA CONSTRUCCION REPISA OF. RR.PP.	89,610	22-04-010-001-001
29298	NULA				
29299	NULA				
29300	20/05/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	6,000	24-01-008-002-001
29301	20/05/2011	JOSE GENARO ROGRIGUEZ FUENTES (IMPREEX)	DIPTICOS Y AFICHES	40,500	22-04-001-001-020
29302	20/05/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ASISTENCIA SOCIAL	21,770	24-01-007-004-001
29303	20/05/2011	COMERCIAL DISCAL	PREMIOS	36,650	24-01-008-002-001
29304	20/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	98,800	24-01-007-004-001
29305	20/05/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	31,240	22-03-002-002-005
29306	20/05/2011	PEDRO ACUÑA CELIS	VIAJE A RANCAGUA POR COMPETENCIA DEFENSA PERSONAL	100,000	22-08-007-005-009
29307	NULA				
29308	40683	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	14,200	24-01-007-004-001
29309	20/05/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	ESTUFA A GAS 15 K.	69,900	29-04-001
29310	NULA				
29311	20/05/2011	ROBERTO IBAÑEZ ORELLANA	CILINDRO DE GAS DE 15 C/ CARGA	40,100	29-04-001
29312	20/05/2011	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	113,883	24-01-007-004-001
29313	20/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	68,400	24-01-007-004-001
29314	20/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	82,100	24-01-007-004-001
29315	NULA				
29316	20/05/2011	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	113,883	24-01-007-004-001
29317	NULA				
29318	20/05/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ASISTENCIA SOCIAL	104,180	24-01-007-004-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29319	NULA				
29320	20/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	74,100	24-01-007-004-001
29321	NULA				
29322	20/05/2011	MARCO ESPINOZA MEDIDA	OFRENDA FLORAL	80,000	24-01-008-003-008
29323	20/05/2011	MIGUEL ANGEL OLIVAREZ (VIDRIERIA LAS GARZAS)	MARCO FIJO ALUMINIO PARA VENTANILLA DIDEKO	47,000	22-04-010-001-002
29324	20/05/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	TIRAS PVC,CODO PVC , TEE PVC Y CURVA 45º (SANIT) Y ADHESIVO PVC	47,240	22-04-010-001-002
29325	20/05/2011	INDUSTRIA METAL MECANICA RODAMEG LTDA.	RAPARACION DE COMPUERTA METALICA DEL CANAL LURIN	20,000	22-04-012-002-007
29326	23/05/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	25,716	114-05-25-001
29327	23/05/2011	THERSIL MABEL ALARCON SOTO	TONER HP	74,990	22-04-009-001-001
29328	23/05/2011	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	13,800	24-01-007-004-001
29329	23/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	57,000	24-01-007-004-001
29330	23/05/2011	LIBERTAD Y DESARROLLO	SUSCRIPCION DE LA REVISTA LIBERTAD Y DESARROLLO (11 EJEMPLARES)	25,000	22-08-010-001-004
29331	23/05/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	MATERIALES DE OFICINA	111,000	22-04-001-001-001-001
29332	23/05/2011	FERNANDO ZUÑIGA RIVEROS	CARTONEROS	35,000	22-04-001-001-001
29333	23/05/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION NEUMATICOS MOVIL VG-1925	2,500	22-06-002-001-001
29334	23/05/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	CERRADURA PARA PUERTA	15,800	22-04-010-001-005
29335	23/05/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	64,800	22-02-002-001-003
29336	24/05/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	10 SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION PUENTE SECTOR LAS CAMELIAS	33,000	22-04-012-002-006
29337	24/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	68,400	24-01-007-004-001
29338	24/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	40,240	24-01-007-004-001
29339	24/05/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	MANTENCION MOVIL BRRJ-15	19,000	22-06-002-001-006
29340	NULA				
29341	NULA				
29342	24/05/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	INSUMOS PARA CAMION ZT-2085	21,250	22-04-012-002-020
29343	24/05/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION NEUMATICOS MOVIL BPDF-21	21,700	22-06-006-002-003
29344	24/05/2011	ALFONSO CONTRERAS ARELLANO	TRAJES DE AGUA, MANTA PARA AGUA Y PAR BOTAS DE GOMA	83,400	22-04-002-001-001
29345	24/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	44,700	24-01-007-004-001
29346	24/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	51,100	24-01-007-004-001
29347	24/05/2011	ROBERTO ALARCON CABEZAS	INSUMOS COMPUTACIONALES	107,900	22-04-009-004-002
29348	24/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	50,400	24-01-007-004-001
29349	24/05/2011	CESAR SEPULVEDA SEPULVEDA	MANTENCION LETRERO		
29350	24/05/2011	ARIDOS LA COVADONGA	14 METROS CUBICOS ARENA CONSTRUCCION	99,960	22-04-012-002-019

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29351	24/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	45,600	24-01-007-004-001
29352	24/05/2011	HUMBERTO GARETO E HIJOS LTDA.	2 FOLIADORES HORRAY (B6K) CON 6 DIGITOS	56,000	22-04-001-001-020
29353	25/05/2011	JOSE MANUEL GOMEZ URRA	FOTOCOPIAS	24,000	22-07-002-001-001
29354	25/04/2011	JOSE HERRERA CONTRERAS	TRASLADO A CONCEPCION A FERIA EXPO MATERIA PRIMA EL 26/05/2011	110,000	22-08-007-004-001
29355	25/05/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	24,836	22-01-001-004-006
29356	NULA				
29357	25/05/2011	ANGEL GUILLERMO PEREIRA SOTO	17 ALMUERZOS GIRA TECNICA A CONCEPCION DEPTO. FOMENTO PRODUCTIVO	64,600	22-01-001-004-002
29358	25/05/2011	ELECTRICIDAD PINAL	REPUESTOS ELECTRICOS	80,000	22-04-010-001-002
29359	25/05/2011	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	52,241	24-01-007-004-001
29360	25/05/2011	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	55,906	24-01-007-004-001
29361	25/05/2011	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	41,600	24-01-007-004-001
29362	25/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	112,900	24-01-007-004-001
29363	25/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	83,400	24-01-007-004-001
29364	25/05/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	32,900	24-01-007-004-001
29365	25/05/2011	DEPORTE TOTAL	MEDALLAS Y GALVANO	54,750	22-04-002-005-006
29366	25/05/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	9,800	24-01-007-004-001
29367	25/05/2011	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	27,953	24-01-007-004-001
29368	25/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	56,800	24-01-007-004-001
29369	25/05/2011	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	91,600	24-01-007-004-001
29370	25/05/2011	NORMA HERNANDEZ SEPULVEDA	CARGAS DE GAS DE 15 KG.	28,600	24-01-007-004-001
29371	06/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	36,500	24-01-007-004-001
29372	NULA				
29373	26/05/2011	CALZADOS MARSIL	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	60,900	22-04-002-004-003
29374	26/05/2011	ROBERTO ALARCON CABEZAS	INSUMOS COMPUTACIONALES	108,700	22-04-009-004-002
29375	26/05/2011	FERRETERIA ACUÑA	CORREAS ORIGINALES TRACTOR MURRAY	104,244	22-04-012-002-018
29376	26/05/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	REPARACION IMPRESORA CANOM IP 1300	12,000	22-06-007-001-001
29377	26/05/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	REPARACION IMPRESORAS OFICINA INSPECCION	15,000	22-06-007-001-001
29378	26/05/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	REPARACION IMPRESORAS DOM	40,000	22-06-007-001-001
29379	26/05/2011	COMERCIAL NAZAL	CONCHON,SABANAS,SOMIER Y SET LARGERO 1 PLAZA PRG. HABITABILIDAD	68,500	114-05-72
29380	26/05/2011	SOC. EVA OLIVARES Y CIA LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	98,612	114-05-72
29381	NULA				
29382	26/05/2011	ROBERTO CABRERA LAMA	PRODUCTOS ELECTRICOS REPARACION VIVIENDA PROG. HABITABILIDAD	103,725	114-05-72
29383	NULA				

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29384	26/05/2011	SOC. COM. SAN MARTIN Y TORRES LTDA(EL PUNTO)	FRAZADAS 1 1/2 PLAZA (PROG. HABITABILIDAD)	62,930	114-05-72
29385	NULA				
29386	NULA				
29387	26/05/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	ARREGLO CPU COMPUTADOR ASISTENCIA SOCIAL	22,000	22-06-007-001-001
29388	NULA				
29389	26/05/2011	JOSE MUÑOZ RIQUELME	VENTANA ALUM. MATE	83,000	22-06-001-001-002
29390	26/05/2011	JAIME NEIRA MENDEZ	GLOBAL FIERRO GALVANIZADO LISO PARA CONSTRUCCION CANALETAS	105,500	114-05-72
29391	26/05/2011	SOC. COM. SAN MARTIN Y TORRES LTDA(EL PUNTO)	ASISTENCIA SOCIAL	63,920	24-01-007-004-001
29392	26/05/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ALIMENTOS	99,995	22-01-001-004-008
29393	26/05/2011	OSCAR INZUNZA OLAVE	TORTAS POR REUNIONES COORDINACION PROG. DISCAPACIDAD	50,000	22-01-001-004-008
29394	26/05/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	20,260	24-01-007-004-001
29395	26/05/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	30,170	24-01-007-004-001
29396	26/05/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	12,300	24-01-007-004-001
29397	26/05/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	TAPA DE BAÑO WC	5,950	22-04-010-001-001
29398	26/05/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	15,900	24-01-007-004-001
29399	27/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	21,240	24-01-007-004-001
29400	27/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	69,800	24-01-007-0047-001
29401	27/05/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	47,600	24-01-007-004-001
29402	NULA				
29403	27/05/2011	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIALES ELECTRICOS	24,900	22-04-010-001-001
29404	NULA				
29405	27/05/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION NEUMATICOS Y LAVADO RETROEXCAVADORA	88,500	22-06-006-002-002
29406	NULA				
29407	27/05/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	TINETA SIKA	38,000	22-04-012-002-019
29408	27/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	58,180	24-01-007-004-001
29409	27/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	57,000	24-01-007-004-001
29410	27/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	33,300	24-01-007-004-001
29411	27/05/2011	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIALES ELECTRICOS	12,800	22-04-010-001-004
29412	27/05/2011	EMPRESA CRISTIAN ARIAS LEIVA	LOCOMOCION A CAUQUENES DELEGACION BASQUETBOL	110,000	22-08-007-005-009
29413	27/05/2011	DAVID VIVERO ARRIAGADA	ALMUERZOS ATENCION AUTORIDADES	51,200	22-12-003-001-001
29414	27/05/2011	SAMSONITE CHILE S.A.	BOLSOS PORTADOCUMENTOS	59,980	22-04-999-001-006
29415	27/05/2011	PANADERIA LOS HUERTOS	TORTAS	38,000	22-12-003-001-001
29416	27/05/2011	COMERCIAL DISCAL	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	81,600	22-04-002-005-006

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29417	30/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	65,700	24-01-007-004-001
29418	30/05/2011	HECTOR CARO VILLA	PUBLICIDAD	106,000	22-07-001-001-005
29419	30/045/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	MATERIALES DE ASEO	11,186	22-04-012-002-018
29420	30/05/2011	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIALES ELECTRICOS	22,000	22-04-010-001-001
29421	30/05/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	MATERIALES DE OFICINA	104,196	114-05-09
29422	30/05/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	29,900	24-01-008-002-001
29423	NULA				
29424	30/05/2011	MAESTRANZA OHIGGINS	REPARACION PALA FRONTAL RETROEXCAVADORA	110,000	22-06-006-002-002
29425	30/05/2011	FLORERIA ELIZABETH	ROSAS CEREMONIA PREMIACION TUTORAS ENCUENTRO EN QUILLON	66,300	114-05-09
29426	30/05/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	GALVANO	15,000	115-05-09
29427	30/05/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	21,210	22-03-002-002-004
29428	30/05/2011	SUPERMERCADO PLAZA	MATERIALE DE ASEO	39,300	24-01-007-001-001
29429	30/05/2011	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y PREST. MEDICAS LT	ASISTENCIA SOCIAL	40,000	24-01-007-004-001
29430	30/05/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	29,520	24-01-007-004-001
29431	30/05/2011	EDUARDO LABRIN ALVEAR	TRASLADO 250 MESAS Y 500 SILLAS DEL OBELISCO A MEDIA LUNA S.C.	112,000	22-08-007-002-001
29432	30/05/2011	CECILIA VERA HENRIQUEZ	LOCOMOCION DE FOLCLORISTAS DESDE ESCUELAS RURALES A LINSEM	100,000	22-09-003-003-002
29433	30/05/2011	SUPERMERCADO PLAZA	MATERIALES DE ASEO	32,227	22-04-007-001-001
29434	30/05/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	CARRO DE 2 RUEDAS	22,500	29-04-001
29435	30/05/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	15,900	24-01-007-004-001
29436	31/05/2011	VACCARA COLLAO HNOS. Y CIA. LTDA.	DIFUSION	60,000	22-07-001-001-005
29437	01/06/2011	GUILLERMO ZAPATA MUÑOZ	PREMIOS	47,600	24-01-008-002-001
29438	01/06/2011	SOC. EVA OLIVAREZ PARADA Y CIA. LTDA.	ALIMENTOS	80,000	22-01-001-003-018
29439	01/06/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	13,400	24-01-007-004-001
29440	01/06/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	24,600	24-01-007-004-001
29441	01/06/2011	ADELCO LIMITADA	MATERIALES DE ASEO	69,020	22-04-007-001-001
29442	01/06/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	17,955	22-04-001-001-001
29443	01/06/2011	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSION	100,000	22-07-001-001-005
29444	NULA				
29445	01/06/2011	JUAN GARRIDO VILLAR	DIFUSION	70,000	22-07-001-001-005
29446	01/06/2011	ROSALBA NAVARRETE N.	DIFUSION	90,000	22-07-001-001-005
29447	NULA				
29448	40695	CONSTRUCTORA LEUFU LTDA.	DIFUSION	90,000	22-07-001-001-005
29449	01/06/2011	RADIO CULTURAL	DIFUSION	110,000	22-07-001-001-005
29450	01/06/2011	RADIO DIF. REGINA BARRIA DURAN EIRL	DIFUSION	90,000	22-07-001-001-005
29451	01/06/2011	COMUNICACIONES FERMIN ROJAS	DIFUSION	50,000	22-07-001-001-005

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29452	01/06/2011	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIALES ELECTRICOS	57,290	22-04-010-002-007
29453	02/06/2011	ELECTRICIDAD PINAL	AUTOMATICOS DE 40 AMP. Y 32 AMP.	12,000	22-04-010-001-004
29454	02/06/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	BANDERINES CON ESCUDO COMUNAL	240,000	22-12-003-001-001
29455	02/06/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	30,640	22-03-002-002-005
29456	02/06/2011	JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ	CRISTAL 5 MM. PARA OF. JURIDICO	32,500	22-04-010-001-001
29457	02/06/2011	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	60,452	24-001-007-004-001
29458	02/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	112,900	24-01-007-004-001
29459	02/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	34,200	24-01-007-004-001
29460	02/06/2011	HUGO CAMPOS MUÑOZ	REPARACION DE WC DE FINANZAS	15,000	22-06-001-001-004
29461	02/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	70,550	24-01-007-004-001
29462	02/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	34,200	24-01-007-004-001
29463	02/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	20,100	24-01-007-004-001
29464	02/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	114,040	24-01-007-004-001
29465	NULA				
29466	02/06/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	18,140	24-01-007-004-001
29467	02/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	110,840	24-01-007-004-001
29468	02/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	50,400	24-01-007-004-001
29469	02/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	29,200	24-01-007-004-001
29470	NULA				
29471	02/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	58,400	24-01-007-004-001
29472	02/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	58,800	24-01-007-004-001
29473	02/06/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	MATERIALES PARA REPARACION REJA PROTECCION ESTERO NAVOTAVO	98,100	22-04-012-002-005
29474	02/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	70,550	24-01-007-004-001
29475	02/06/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	MATERIALES PARA CONSTRUCCION RESALTO PLANO PJE. REIMAN	32,200	22-04-012-002-007
29476	02/06/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	HERRAMIENTAS MENORES	35,600	22-04-012-002-007
29477	NULA				
29478	02/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	109,860	24-01-007-004-001
29479	02/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	21,900	24-01-007-004-001
29480	40696	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	57,000	24-01-007-004-001
29481	02/06/2011	VACCARO COLLAO HNOS. Y CIA. LTDA.	DIFUSION	110,000	22-07-001-001-005
29482	02/06/2011	VACCARO COLLAO HNOS. Y CIA. LTDA.	DIFUSION	60,000	22-07-001-001-005
29483	02/06/2011	SERGIO MENDEZ ORTIZ	REPARACION MECANICA MOVIL BRRJ-12	35,000	22-06-002-001-003
29484	02/06/2011	LUBRICENTRO QUEIROLO	BATERIA WX 65 AH PARA CAMION BPDF-21	89,900	22-04-012-002-022
29485	02/06/2011	LIBRERÍA ZOFRI	TINTAS TIMBRE AUTOMATICO	21,520	22-04-001-001-020
29486	02/06/2011	CENTRO RADIOLOGICO SAN CARLOS JOVIC LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	35,000	24-01-007-004-001
29487	NULA				

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29488	03/06/2011	COMERCIAL COPELEC	ASPIRADORA SINDELEN	49,990	22-05-999-001
29489	03/06/2011	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIALES ELECTRICOS	8,960	22-04-010-001-001
29490	03/06/2011	LIBRERÍA ZOFRI	FOTOCOPIAS PROYECTOS COMUNITARIOS	20,000	114-05-02
29491	03/06/2011	MARIA RIQUELME CISTERNA	REPARACION Y LAVADO CORTINAS DEPTO. FOMENTO PRODUCTIVO	47,600	22-02-001-001-002
29492	03/06/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	112,480	22-04-001-001-001
29493	03/06/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	112,200	22-04-002-004-003
29494	03/06/2011	DIARIO LA DISCUSION	DIFUSION	81,967	22-07-001-001-003
29495	03/06/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	13,750	24-01-007-004-001
29496	03/06/2011	IMPRENTA GEOGRAFICA	FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS	66,002	22-04-001-001-009
29497	03/06/2011	TECNOCOPIAS	FOTOCOPIAS DE PLANOS	31,050	22-07-002-001-001
29498	NULA				
29499	06/06/2011	ROQUE ANTONIO URRUTIA VILLALOBOS	CAMBIO DE CLAVES DE PUERTAS DE CALLE, OF. EDIFICIO BRASIL 675	19,040	22-06-001-002-001
29500	06/06/2011	EDUARDO BEROIZA	ALIMENTOS	37,120	22-01-001-004-010
29501	06/06/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	64,900	22-04-002-005-006
29502	06/06/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	39,850	24-01-008-004-005
29503	06/06/2011	EDUARDO BEROIZA	ALIMENTOS	16,700	22-01-001-004-010
29504	06/06/2011	TALLER ELECTRODUF	REPARACION CAMION MERCEDES ZT-2085	107,000	22-06-006-002-001
29505	06/06/2011	MAESTRANZA O'HIGGINS	REPARACION CAMION MERCEDES ZT-2085	41,650	22-06-006-002-001
29506	06/06/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	30,120	24-01-007-004-001
29507	06/06/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	112,200	22-04-002-005-004
29508	06/06/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	32,980	24-01-007-004-001
29509	06/06/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	98,650	24-01-008-002-001
29510	06/06/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	20,895	22-03-002-002-004
29511	06/06/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	51,450	24-01-008-002-001
29512	NULA				
29513	06/06/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	ASISTENCIA SOCIAL	108,360	24-01-007-004-001
29514	06/06/2011	EMPRESA FUNERARIA RIO VIEJO	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	24-01-007-004-001
29515	06/06/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	ESTUFA A GAS FENSA	69,900	29-04-001
29516	06/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	111,660	24-01-007-004-001
29517	07/06/2011	SOC. EVA OLIVAREZ PARADA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	35,360	24-01-007-004-001
29518	08/06/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ASISTENCIA SOCIAL	22,655	24-01-007-004-001
29519	08/06/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	21,243	24-01-007-004-001
29520	08/06/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	70,810	24-01-007-004-001
29521	08/06/2011	FUNERARIA CASA DE CRISTO	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	24-01-007-004-001
29522	08/06/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	15,900	24-01-007-004-001
29523	08/06/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	30,640	22-03-002-002-005

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29524	08/06/2011	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	46,291	24-01-007-004-001
29525	08/06/2011	FLORERIA JOHANNA	ARREGLO FLORAL	85,000	22-12-003-001-001
29526	08/06/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	PILARES DE 2,5 MTS. PARA SER UTILÑIZADO EN PARQUE QUIREL	82,600	22-04-012-002-019
29527	09/06/2011	CONSTRUCTORA LEUFU LTDA.	DIFUSION	80,000	22-07-001-001-005
29528	09/06/2011	TECNOCOPIAS	PLANOS	59,600	22-07-002-001-001
29529	09/06/2011	TECNOCOPIAS	PLANOS	100,000	22-07-002-001-001
29530	09/06/2011	MARIA RIQUELME CISTERNA	LAVADO CORTINAS PERTENECIENTES A LA DAF	44,030	22-06-001-001-004
29531	NULA				
29532	NULA				
29533	09/06/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	6,800	24-01-007-004-001
29534	09/06/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	MANTENCION CAMION ZT-2085	86,500	22-06-006-002-002
29535	09/06/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	28,108	114-05-25-002
29536	09/06/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	6,450	114-05-25-002
29537	09/06/2011	MARCELA CRISOSTOMO PAVEZ (IDEAS PAULA)	RECUERDOS DE ARREGLOS FLORALES	21,700	114-05-25-002
29538	09/06/2011	PANADERIA LOS HUERTOS	ALIMENTOS	56,850	22-01-001-004-005
29539	09/06/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	ENMARCACIONES	93,000	24-01-008-002-001
29540	09/06/2011	CLUB SOCIAL (DAVID VIVERO ARRIAGADA)	ARRIENDO SALON PARA 110 PERSONAS POR CAPACITACION PROG. J. H.	100,000	114-05-92
29541	09/06/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	51,790	24-01-007-004-001
29542	09/06/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	13,500	24-01-007-004-001
29543	10/06/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ALIMENTOS	29,980	114-05-02
29544	10/06/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	33,410	24-01-007-004-001
29545	10/06/2011	LIBRERÍA ZOFRI	PREMIOS	96,000	24-01-008-003-024
29546	NULA				
29547	13/06/2011	CONSTRUCTORA LEUFU LTDA.	DIFUSION	80,000	22-07-001-001-005
29548	13/06/2011	PAMELA LOPEZ LEIVA (ARTE COFI)	ALIMENTOS	55,000	22-01-001-004-007
29549	13/06/2011	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	81,753	24-01-007-004-001
29550	13/06/2011	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	54,502	24-01-007-004-001
29551	13/06/2011	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	52,241	24-01-007-004-001
29552	40707	BERNEL ORTEGA MENDEZ	LAPICES PARA APOYAR PROG. DE PREVENCION LABORAL	18,000	114-05-02
29553	13/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	65,000	24-01-007-004-001
29554	13/06/2011	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	27,251	24-01-007-004-001
29555	13/06/2011	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	27,251	24-01-007-004-001
29556	13/06/2011	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	52,241	24-01-007-004-001
29557	13/06/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	PENDON, PLACA ACRILICO E INSTALACION PLACA EN CENTRO	104,095	114-05-25-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29558	13/06/2011	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	52,241	24-01-007-004-001
29559	13/06/2011	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	52,241	24-01-007-004-001
29560	13/06/2011	LIBRERÍA ZOFRI	FOTOCOPIAS MATERIAL DE PREVENCION	10,000	114-05-02
29561	13/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	65,000	24-01-007-004-001
29562	13/06/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	PENDON INSTITUCIONAL Y ATRIL CON BOLSO	42,000	114-05-92-001
29563	13/06/2011	ABC DIN DISTRIB.DE INDUSTRIAS NACIONALES	ASPIRADORA SOMELA	49,990	29-05-999-001
29564	14/06/2011	ELECTRICIDAD PINAL	EQUIPO FLUORESCENTE CELOSIA	23,400	22-04-013-001-005
29565	14/06/2011	RESTAURANT EL CARIBE (ROLANDO CONTRERAS)	COLACIONES APOYO A ORG. DEPORTIVAS	65,000	22-01-001-005-007
29566	14/06/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	56,235	114-05-02
29567	NULA				
29568	14/06/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	21,245	22-03-002-002-004
29569	NULA				
29570	14/06/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	15,400	22-03-002-002-005
29571	14/06/2011	OPTICA CARRILLON (GONZALO ALVAREZ GODOY)	ASISTENCIA SOCIAL	45,500	24-01-007-004-001
29572	14/06/2011	OPTICA WEITZEL	ASISTENCIA SOCIAL	62,700	24-01-007-004-001
29573	14/06/2011	FABRICA DE CECINAS Y CARNICERIA VICTORIA	ALIMENTOS	30,000	22-12-003-001-001
29574	14/06/2011	MARIA ELENA BUSTOS P. (DISTRIBUIDORA HB)	ASISTENCIA SOCIAL	60,000	24-01-007-004-001
29575	14/06/2011	MARIA ELENA BUSTOS P. (DISTRIBUIDORA HB)	ASISTENCIA SOCIAL	112,800	24-01-007-004-001
29576	14/06/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	MANTENCION RETROEXCAVADORA WC-9638	70,000	22-06-006-002-002
29577	15/06/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION DE NEUMATICOS CAMION TOLVA ZT-2085	15,000	22-06-006-002-001
29578	15/06/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	MONTAJE NEUMATICOS MOVIL BR-RJ14	14,000	22-06-002-001-005
29579	15/06/2011	JUAN ESPINA ESNIDA (MUEBLES CAUPOLICAN)	RETIRO MUEBLE ENPOTRADO EN ÑUBLE 727, E INSTALACION EN OF. MAIPU S/N	30,000	22-06-001-001-002
29580	15/06/2011	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIA	COLACIONES A AGRICULTORES EN TALLERES DE APRESTO	99,960	114-05-92-001
29581	15/06/2011	MADERAS SEPAR	TABLILLAS DE PINO	13,000	22-04-012-002-010
29582	15/06/2011	FERRETERIA PARRAL	MATERIALES MENORES	86,700	22-04-012-002-010
29583	15/06/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	18,900	24-01-008-002-001
29584	15/06/2011	ADELCO LIMITADA	PAPEL HIGIENICO	85,968	22-04-007-001-001
29585	16/06/2011	VICTOR BELTRAN VALDEBENITO Y OTRA	ALIMENTOS	90,000	22-01-001-003-009
29586	16/06/2011	VIPAT	ENMARCACIONES	110,000	22-12-003-001-001
29587	16/06/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	COPA CON PLACA GRABADA	19,950	22-12-003-001-001
29588	16/06/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	112,200	22-12-003-001-001
29589	16/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	52,000	24-01-007-004-001
29590	16/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	57,200	24-01-007-004-001
29591	16/06/2011	ABC DIN DISTRIB.DE INDUSTRIAS NACIONALES	CAMARA FOTOGRAFICA	98,990	29-05-999-001
29592	16/06/2011	TECNOFFICE	TINTAS ALTERNATIVAS HP 122 NEGRO Y COLOR	104,000	22-04-009-001-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29593	16/06/2011	FABRICA DE MASAS ROMANI	PREMIOS	24,000	24-01-008-003-011
29594	16/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	55,520	24-01-007-004-001
29595	16/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	22,080	24-01-007-004-001
29596	16/06/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ALIMENTOS	74,490	22-01-001-003-009
29597	16/06/2011	IMPORTADORA PANAMA	PREMIOS	27,710	24-01-008-003-011
29598	17/06/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	27,900	24-01-008-002-001
29599	17/06/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	TROFEOS	95,700	22-12-003-001-001
29600	17/06/2011	SOC. EVA OLIVAREZ PARADA Y CIA. LTDA.	CERA NUGGET	74,000	22-04-007-001-001
29601	17/06/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	20,000	24-01-007-004-001
29602	17/06/2011	CENTRO ORTOPEDICO CONCEPCION LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	40,000	24-01-007-004-001
29603	17/06/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET	39,990	29-05-001-001-001
29604	17/06/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	32,790	114-05-09
29605	17/06/2011	ARIDOS LA COVADONGA	ARENA CONSTRUCCION PARA PROYECTO PARQUE QUIREL (NO FRIL)	99,960	22-04-012-002-019
29606	17/06/2011	FERRETERIA MADRID	MATERIALES PARA CONSTRUCCION MODULO INFALTIL DE BIBLIOTECA	71,970	22-04-012-001-001
29607	17/06/2011	LUIS CARO FUENTES	REPARACION FIERRO REDONDO PARA PASAMANO PUENTE PARQUE QUIREL	95,200	22-06-999-002-002
29608	17/06/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	112,100	24-01-008-003-011
29609	17/06/2011	FABRICA DE CECINAS Y CARNICERIA VICTORIA	ALIMENTOS	45,000	22-01-001-003-009
29610	NULA				
29611	17/06/2011	VIPAT	ENMARCACIONES	70,000	22-12-003-001-001
29612	17/06/2011	RADIODIFUSORA REGINA BARRIA DURAN EIRL	DIFUSION	50,000	22-07-001-001-005
29613	20/06/2011	CECILIA VERA HENRIQUEZ	VIAJE A CHILLAN VIEJO CON JOVENES CLUB EL SAUSALITO	110,000	22-08-007-005-007
29614	20/06/2011	LUIS SEPULVEDA ORREGO	AMPLIFICACION	47,600	114-05-02
29615	20/06/2011	LUIS SEPULVEDA ORREGO	AMPLIFICACION	37,100	22-09-999-004-007
29616	20/06/2011	JUAN MARTINEZ SALDAÑA	ALIMENTACION ACTO DIA DE LA PREVENCION	80,000	114-05-02
29617	20/06/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	ESTUFA A GAS FENSA	79,500	29-04-001
29618	20/06/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	10,515	22-12-003-001-001
29619	20/06/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	PARCHE DE NEUMATICO MAQUINA RETROEXCAVADORA WC-9638	36,000	22-06-006-002-002
29620	20/06/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION DE NEUMATICO MOVIL BPDF-21	5,500	22-06-006-002-003
29621	20/06/2011	FACULTAD ODONTOLOGIA U. DE CONCEPCION	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	24-01-007-004-001
29622	20/06/2011	CECILIA VERA HENRIQUEZ	TRASLADO CAMPESINOS DE SECTORES RURALES A SAN CARLOS	100,000	22-08-007-005-009
29623	20/06/2011	LUBRICENTRO QUEIROLO	BALDE GASTROL ULTRA MAX 25 W 60 DE 19 LITROS	39,800	22-04-011-001-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29624	20/06/2011	MARIA E. AGUAYO PINCHEIRA	TRASLADO AGRICULTORES DE SECTORES RURALES A SAN CARLOS	60,000	22-08-007-005-009
29625	NULA				
29626	20/06/2011	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	90,300	24-01-007-004-001
29627	21/06/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	PARCHES DE NEUMATICO MOVIL VG-1925	5,000	22-06-002-001-001
29628	21/06/2011	FERRETERIA PARRAL	CANDADO PARA BIBLIOTECA PUBLICA	6,950	22-04-010-002-003
29629	NULA				
29630	21/06/2011	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIALES ELECTRICOS	22,000	22-04-012-002-019
29631	21/06/2011	FERRETERIA PARRAL	MALLA RASCHEL XX, 20 MTS.	39,000	22-04-012-002-018
29632	21/06/2011	CARNICERIA INDEPENDENCIA	ALIMENTOS	89,550	22-01-001-003-009
29633	21/06/2011	ARIDOS LA COVADONGA	10 METROS CUBICOS DE GRAVA DE 3 1/4	95,200	22-04-012-002-010
29634	21/06/2011	LIBRERÍA ZOFRI	FOTOCOPIAS DE ESCUELA DE PREVENCION PARA APLICAR ESTABLEC. EDUC.	25,000	114-05-02
29635	21/06/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ALIMENTOS	23,000	114-05-02
29636	21/06/2011	SOC. EVA OLIVAREZ PARADA Y CIA. LTDA.	MATERIALES DE ASEO	51,000	22-04-007-001-001
29637	21/06/2011	MARIO MORALES MORALES	TRASLADO PROFESIONALES CONACE A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	70,000	114-05-02
29638	21/06/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	CHAPITAS FULL COLOR Y VISERAS	95,000	114-05-02
29639	22/06/2011	TECNOFFICE	TINTAS	75,000	22-06-009-001-001
29640	22/06/2011	ELECTRICIDAD PINAL	AUTOMATICOS DE 40 AMP.	9,000	22-04-010-001-001-005
29641	22/06/2011	PANADERIA LOS HUERTOS	ALIMENTOS	18,000	22-01-001-004-007
29642	22/06/2011	SUPERMERCADO PLAZA	VASOS DESECHABLES	13,500	22-01-001-003-009
29643	22/06/2011	LUIS MARCELO HERNANDEZ BADILLA	ALIMENTOS	110,000	22-12-003-001-001
29644	22/06/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	27,900	24-01-008-002-001
29645	22/06/2011	FERRETERIA PARRAL	LLAVES DE LAVATORIO Y DE JARDIN	12,700	22-04-010-002-003
29646	22/06/2011	COMERCIAL DISCAL DEPORTES LTDA.	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	78,500	22-04-002-005-006
29647	22/06/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	17,860	22-03-002-002-004
29648	22/06/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	25,680	24-01-007-004-001
29649	22/06/2011	TECNOFFICE	REPARACION FOTOCOPIADORA DIDEKO	110,000	22-06-004-001-003
29650	22/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	52,000	24-01-007-004-001
29651	40716	BAZAR YENNY"S	PREMIOS	11,000	24-01-008-002-001
29652	22/06/2011	PANADERIA Y ALMACEN MARIO QUEZADA R.	ALIMENTOS	35,840	22-01-001-003-009
29653	22/06/2011	ALBANY SPORT	GUANTES DE BOX	101,400	22-04-002-004-003
29654	22/06/2011	VICTOR BELTRAN VALDEBENITO Y OTRA	ALIMENTOS	100,000	22-01-001-003-009
29655	23/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	97,500	24-01-007-004-001
29656	23/06/2011	TECNOFFICE	REPARACION IMPRESORA DE RR.PP.	17,000	22-06-007-001-001
29657	23/06/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	18,700	24-01-007-004-001
29658	23/06/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	15,760	21-01-004-006
29659	23/06/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	15,900	24-01-007-004-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29660	23/06/2011	MARISOL PINCHEIRA (ALTERNATIVA)	PECHERA IMPERMEABLE CON CARTERAS Y LOGOS MUNICIPALES	4,800	22-02-002-001-001
29661	23/06/2011	LUCIANO MAUREIRA CISTERNA	ASISTENCIA SOCIAL	9,000	24-01-007-004-001
29662	23/06/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	25,750	114-05-92
29663	23/06/2011	OPTICA CARILLON	ASISTENCIA SOCIAL	63,000	24-01-007-004-001
29664	23/06/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	64,200	24-01-007-004-001
29665	24/06/2011	CECILIA VERA HENRIQUEZ	VIAJE A CHILLAN ACTIVIDAD DEPORTIVA DE ESCUELA DE FUTBOL	110,000	22-08-007-006-007
29666	24/06/2011	FUNERARIA IBAÑEZ, MARIA VASQUEZ MALDONADO	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	24-01-007-004-001
29667	24/06/2011	TECNOFFICE	REPARACION IMPRESORAS DE DIDECO	29,000	22-06-007-001-001
29668	24/06/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ASISTENCIA SOCIAL	99,904	24-01-007-004-001
29669	24/06/2011	MARIO MORALES MORALES	VIAJE A NINHUE EN TAXI, A REUNION COORDINACION DIDECO-NINHUE	30,000	22-08-007-004-013
29670	24/06/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	31,200	22-03-002-002-005
29671	24/06/2011	PANADERIA LOS HUERTOS	ALIMENTOS	9,900	22-12-003-001-001
29672	28/06/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	34,800	24-01-007-004-001
29673	NULA				
29674	28/06/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	39,900	24-01-008-002-001
29675	28/06/2011	CORPORACION DE DESARROLLO SAN CARLOS	ARRIENDO RECINTO PARA REALIZAR TALLER A MAMAS TUTORAS	41,650	114-05-09
29676	28/06/2011	FERRETERIA ACUÑA	CEMENTO PARA REPARACION MURO CANAL VILLA LOS JARDINES	95,200	22-04-012-002-007
29677	28/06/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ASISTENCIA SOCIAL	109,087	24-01-007-004-001
29678	29/06/2011	RAFAEL QUEZADA	AFICHES EN PAPEL COUCHE PARA ACTIVIDAD ADULTO MAYOR	59,500	22-07-001-004-004
29679	29/06/2011	TECNOCOPIAS	FOTOCOPIAS DE PLANOS	34,700	22-07-002-001-001
29680	29/06/2011	TECNOCOPIAS	FOTOCOPIAS PLANOS	34,700	22-07-002-001-001
29681	29/06/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION RUEDAS RETROEXCAVADORA	30,000	22-06-006-002-002
29682	29/06/2011	HIDRAULICAS CHILLAN	FLEXIBLES HIDRAULICOS PARA RETROEXCAVADORA	70,000	22-04-012-002-021
29683	29/06/2011	ROBERTO IBAÑEZ ORELLANA	ESTUFA A GAS	69,900	29-04-001
29684	29/06/2011	ROBERTO ALARCON CABEZAS	TARJETAS DE RED DLINK	102,400	22-04-009-004-002
29685	NULA				
29686	29/06/2011	CLUB SOCIAL DAVID VIVERO ARRIAGADA	ARRIENDO SALON CLUB SOCIAL POR PROG. FORTALECIMIENTO OMIL	70,000	114-05-92
29687	29/06/2011	PARADA Y SOTO LTDA.	VIAJE A REQUINOA CON JOVENES SECTOR ÑUBLE	110,000	22-08-007-005-007
29688	30/06/2011	PAULINA BASTIDAS SCHADE	PENDONES	80,920	22-07-001-001-005
29689	30/06/2011	FERRETERIA PARRAL	CADENA, CANDADO Y PALA MESTIZA	19,130	22-04-012-002-018

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29690	30/06/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	63,600	24-01-008-002-001
29691	30/06/2011	COMERCIAL OSVALDO LUENGO	BATERIA DE 12 VOLT. 100 AH STARLER COREANA PARA CAMION ZT-2085	80,000	22-04-012-002-020
29692	30/06/2011	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIALES ELECTRICOS	10,780	22-04-010-002-007
29693	30/06/2011	SOC. COM. IND. Y SERV. ELGUETA Y RUBILAR LTDA	POLERAS PARA PROGRAMA PARA JOVENES	109,890	22-02-001-004-002
29694	40724	PAULINA BASTIDAS SCHADE	TELAS PVC	80,920	22-07-001-004-004
29695	40724	VIPAT	ENMARCACIONES	30,000	24-01-008-003-012
29696	NULA				
29697	30/06/2011	LUIS MARCELO HERNANDEZ BADILLA	ASISTENCIA SOCIAL	30,000	24-01-007-004-001
29698	01/07/2011	FLORERIA JOHANNA	ARREGLO FLORAL	85,000	24-01-008-003-013
29699	01/07/2011	LIBRERÍA MILENIUM	2 CALCULADORAS	21,160	22-04-001-001-020
29700	01/07/2011	TECFNOFFICE	ARREGLO DE FOTOCOPIADORA DOMENTO PRODUCTIVO Y OMIL	102,000	22-06-004-001-003
29701	01/07/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	CHAPITAS DEL DIA DE LA PREVENCION DE DROGA	75,000	22-07-001-004-008
29702	01/07/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	39,900	24-01-008-002-001
29703	01/07/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	25,500	24-01-008-002-001
29704	01/07/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	18,000	24-01-007-004-001
29705	NULA				
29706	04/07/2011	FLORERIA MILENIA	ARREGLOS FLORALES	40,000	24-01-008-003-013
29707	04/07/2011	SERV. FUNERARIO SERGIO AGUILERA E.I.R.L.	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	24-01-007-004-001
29708	04/07/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	ENMARCACIONES	52,500	24-01-008-004-007
29709	04/07/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	ENMARCACIONES	24,500	114-05-02
29710	04/07/2011	JAIME PARRA SALDIAS	PENDON INSTITUCIONAL	112,000	22-02-001-001-001
29711	04/07/2011	FUNERARIA IBAÑEZ	ASISTENCIA SOCIAL	60,000	24-01-007-004-001
29712	04/07/2011	KATHERINE HERMOSILLA	ALIMENTOS	112,000	22-01-001-003-011
29713	04/07/2011	SOCIEDAD EVA OLIVARES PARADA Y CIA LTDA.	ALIMENTOS	24,420	114-05-09
29714	04/07/2011	SAN MARTIN ARAVENA LUIS EDGARDO Y OTRA	BANDA ANCHA MOVIL	18,900	22-05-007-001-001
29715	04/07/2011	DIARIO EL SANCARLINO	PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO	21,420	22-07-001-001-003
29716	05/07/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	21,315	22-03-002-002-004
29717	05/07/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	MATERIALES PARA ARREGLAR MUEBLES DE OMJ	8,950	22-04-010-002-001
29718	05/07/2011	DEPORTE TOTAL	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y MEDALLAS	38,850	22-04-002-004-003
29719	05/07/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	BOTAS DE AGUA	57,000	22-02-003-001-002
29720	05/07/2011	ORTOPEDIA CANLLORC LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	13,500	24-01-007-004-001
29721	05/07/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	112,200	22-12-003-001-001
29722	05/07/2011	WALDO URRASALDOVAL (LIBRERÍA ALF)	150 CAJAS PARA CD DE AUDIO	30,000	22-04-009-001-001
29723	05/07/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	12,300	24-01-007-004-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29724	05/07/2011	ARIDOS LA COVADONGA	ARENA DE CONSTRUCCION	99,960	22-04-012-002-019
29725	05/07/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	24-01-007-004-001
29726	05/07/2011	SOCIEDAD EVA OLIVARES PARADA Y CIA LTDA.	ALIMENTOS	66,180	22-01-001-003-011
29727	06/07/2011	LIBRERÍA MILENIUM	RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO	42,000	114-05-01-001
29728	06/07/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	TIMBRES PARA BODEGA DAF	12,000	22-04-001-001-001
29729	NULA				
29730	06/07/2011	CLUB SOCIAL	ARRIENDO SALON PARA 60 PERS. JORNADA DIFUSION	40,000	22-09-999-004-001
29731	06/07/2011	LUCIANO ENRIQUE SEGUNDO ARANEDA	CANCELACION DEDUCIBLE POR CAMBIO PARABRIZAS MOVIL BRRJ-15	78,209	22-06-002-001-006
29732	06/07/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	39,600	24-01-007-004-001
29733	06/07/2011	ADELCO LIMITADA	MATERIALES DE ASEO	107,797	22-04-007-001-001
29734	NULA				
29735	06/07/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	12,622	114-05-25-001
29736	06/07/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	20,810	114-05-25-001
29737	06/07/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	112,200	22-04-002-004-003
29738	06/07/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	MATERIALES PARA ESTADIO Nº 1	44,800	22-04-012-002-018
29739	07/07/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	MANTAS DE AGUA Y BOTAS DE GOMA	56,000	22-02-002-001-001
29740	07/07/2011	JUAN ESPINA ESNIDA	REPARACION Y TAPIZADO DE 4 SILLAS DE MADERA PARA DAF	60,000	22-06-003-001-001
29741	07/07/2011	LIBRERÍA ZOFRI	OPALINAS Y FOTOCOPIAS	26,000	114-05-02
29742	07/07/2011	MAESTRANZA O"HIGGINS	REPARACION PALA FRONTAL RETROEXCAVADORA	110,000	22-06-006-002-002
29743	NULA				
29744	07/07/2011	KAUFMANN S.A.	VIDRIO PUERTA IZQUIERDA CAMION TOLVA ZT-2085	30,603	22-04-012-002-020
29745	07/07/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	BATERIA DE COCINA	25,500	24-01-008-002-001
29746	07/07/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	34,850	24-01-008-002-001
29747	07/07/2011	BAZAR YENNY"S	PREMIOS	9,500	24-01-008-002-001
29748	07/07/2011	FERRETERIA ACUÑA	ASISTENCIA SOCIAL	8,000	24-01-007-004-001
29749	07/07/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	MATERIALES MENORES	63,260	22-04-010-002-001
29750	07/07/2011	COMERCIAL COPELEC	ASPIRADORA	49,990	29-05-999-001
29751	08/07/2011	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIALES DE OFICINA	98,970	114-05-25-002
29752	08/07/2011	ELECTRICIDAD PINAL	REFLECTOR HALURO Y 50 MTS. CORDON 3 X 1, 5	84,490	22-04-012-002-018
29753	08/07/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	9,000	24-01-007-004-001
29754	08/07/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	OBEROL PILOTO, TRAJES DE AGUA Y PARES DE GUANTES CABRITILLA	84,200	22-02-002-001-001
29755	NULA				

ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29756	08/07/2011	ROBERTO ALARCON CABEZAS	INSUMOS COMPUTACIONALES	111,300	22-04-009-004-002
29757	11/07/2011	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIALES DE OFICINA	39,660	114-05-01-002
29758	11/07/2011	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIALES DE OFICINA	19,830	114-05-01-003
29759	11/07/2011	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIALES DE OFICINA	19,830	114-05-01-003
29760	11/07/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	70,800	24-01-008-002-001
29761	11/07/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	MATERIALES DE PINTURA	115,020	22-04-012-002-004
29762	NULA				
29763	11/07/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	106,115	114-05-09
29764	11/07/2011	KATHERINE HERMOSILLA YAÑEZ	ALIMENTOS	22,000	22-01-001-004-011
29765	11/07/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA.	ALIMENTOS	3,050	22-01-001-004-011
29766	12/07/2011	JUAN QUIROGA ARIAS	VIDRIOS	32,000	22-04-010-001-001
29767	12/07/2011	COMERCIAL COPELEC	ESTUFA A GAS	79,989	29-04-001
29768	12/07/2011	NORMA HERNANDEZ SEPULVEDA	ENVASES 15 KILOS DE GAS LICUADO	56,000	22-04-010-002-007
29769	12/07/2011	CRECIC S.A.	CARTRIDGE DE TINTAS	40,070	22-04-001-004-007
29770	12/07/2011	JUAN GARRIDO VILLAR	DIFUSION	70,000	22-07-001-001-005
29771	NULA				
29772	12/07/2011	DIARIO EL SANCARLINO	PUBLICACION CRONICAS CON TEMAS INTERES COMUNITARIO	100,000	22-07-001-001-005
29773	12/07/2011	COMUNICACIONES FERMIN ROJAS G.	DIFUSION	50,000	22-07-001-001-005
29774	12/07/2011	RADIO CULTURAL	DIFUSION	110,000	22-07-001-001-005
29775	12/07/2011	ROSALBA NAVARRETE N.	DIFUSION	90,000	22-07-001-001-005
29776	13/07/2011	RADIODIFUSORA REGINA BARRIA DURAN	DIFUSION	90,000	22-07-001-001-005
29777	NULA				
29778	13/07/2011	CONSTRUCTORA LEUFFU LTDA.	DIFUSION	70,000	22-07-001-001-005
29779	13/07/2011	VACCARO COLLAO HNOS. Y CIA. LTDA.	DIFUSION	110,000	22-07-001-001-005
29780	13/07/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	8,990	24-01-008-002-001
29781	13/07/2011	COMERCIAL COPELEC	PREMIOS	15,990	24-01-008-002-001
29782	13/07/2011	FERRETERIA INDEPENDENCIA	ASISTENCIA SOCIAL	18,300	24-01-007-004-001
29783	13/07/2011	FERRETERIA DIMAFERCO	ASISTENCIA SOCIAL	26,800	24-01-007-004-001
29784	13/07/2011	LIBRERÍA ZOFRI	CUADERNOS UNIVERSITARIOS	55,000	22-04-001-001-001
29785	13/07/2011	VACCARO COLLAO HNOS. Y CIA. LTDA.	DIFUSION	60,000	22-07-001-001-005
29786	NULA				
29787	14/07/2011	IMPRESA GEOGRAFICA	FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS	16,500	22-04-001-001-009
29788	NULA				
29789	14/07/2011	SERV. FUNERARIO SERGIO AGUILERA E.I.R.L.	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	24-01-007-004-001
29790	NULA				
29791	14/07/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	12,300	24-01-007-004-001
29792	NULA				

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29793	14/07/2011	PANADERIA LOS HUERTOS	ALIMENTOS	18,500	24-01-008-002-001
29794	14/07/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	54,850	24-01-008-002-001
29795	14/07/2011	FLORERIA MILENIA	ARREGLO FLORAL	25,000	22-012-003-001-001
29796	14/07/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	13,300	24-01-007-004-001
29797	14/07/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	22,900	24-01-007-004-001
29798	14/07/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	MATERIALES PARA REPARACION CAMARINES ESTADIO Nº 1	98,100	22-04-012-002-018
29799	14/07/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	111,950	24-01-008-005-005
29800	14/07/2011	PAOLA HIDALGO	ALIMENTOS	87,900	22-01-001-004-007
29801	15/07/2011	HERALDO CONTRERAS PINO (EL FORESTAL)	ACEITE DE 2 TIEMPOS Y ACEITE CADENA MOTOSIERRA	20,250	22-03-002-002-005
29802	15/07/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	NYLON PARA CUBRIR PASTO CANCHA ESTADIO Nº 1	37,000	22-04-012-002-018
29803	15/07/2011	CRISTIAN ARIAS LEIVA	TRASLADO A CHILLAN USUARIOS PRODESAL III Y IV A TEATRO MUNICIPAL	50,000	114-05-01-004
29804	15/07/2011	FERRETERIA ACUÑA	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	24-01-007-004-001
29805	15/07/2011	ROBERTO ALARCON CABEZAS	IMSUMOS COMPUTACIONALES	110,000	22-04-009-004-002
29806	18/07/2011	CESAR SEPULVEDA SEPULVEDA	LETREROS NO BOTAR BASURA	97,390	22-08-006-002-001
29807	18/07/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	21,140	22-03-002-002-004
29808	18/07/2011	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	54,000	24-01-007-004-001
29809	18/07/2011	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	97,300	24-01-007-004-001
29810	19/07/2011	MARIA ELENA BUSTOS PALOMINO	ASISTENCIA SOCIAL	114,300	24-01-007-004-001
29811	19/07/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	15,600	24-01-007-004-001
29812	19/07/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	15,600	24-01-007-004-001
29813	19/07/2011	GONZALO ALVAREZ GODOY	ASISTENCIA SOCIAL	42,000	24-01-004-004-001
29814	19/07/2011	SOC. HOTELERA TERRANO LTDA.	HABITACIONES SINGLE DIAS 21 Y 22 JULIO 2011 FUNC. PROG. JEFAS HOGAR	82,400	22-08-007-004-009
29815	19/07/2011	PANIFICADORA LA ESPIGA DE ORO	ALIMENTOS	28,750	114-05-25-001
29816	20/07/2011	ALFONSO CONTRERAS ARELLANO	MATERIALES PARA REPARACION CALLE CANELO	42,452	22-04-012-002-010
29817	20/07/2011	ALFONSO CONTRERAS ARELLANO	MATERIALES EJECUSION PROG. PREPAREMONOS PARA EL INVIERNO	54,100	22-04-012-002-016
29818	20/07/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	MATERIALES DE OFICINA	27,490	22-04-001-001-001
29819	20/07/2011	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	VENENO PARA RATAS PROG. SALUD COMUNITARIA	30,000	22-04-006-004-001
29820	20/07/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	64,500	24-01-008-004-004
29821	20/07/2011	TATIANA HERNANDEZ BRIONES	CASACAS CON LOGO OPD	104,000	22-02-002-004-001
29822	20/07/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	90,000	24-01-008-002-001
29823	20/07/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	TIMBRE AUTOMATICO	15,000	22-04-001-001-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29824	20/07/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ALIMENTOS	20,210	22-01-001-004-012
29825	20/07/2011	MANUEL RIDRIGUEZ HERRERA	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA	38,500	22-04-012-002-021
29826	20/07/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION NEUMATICOS	5,500	22-06-002-001-006
29827	20/07/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION NEUMATICOS	24,500	22-06-006-002-002
29828	20/07/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION NEUMATICOS	4,000	22-06-0026-002-003
29829	20/07/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	5 LITROS ACEITE DIFERENCIAL	17,000	22-06-002-001-003
29830	20/07/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	CERROJO Y CANDADO	11,800	22-04-010-002-001
29831	20/07/2011	PATRICIO SEPULVEDA APARICIO	ENMARCACIONES	10,000	22-12-003-001-001
29832	20/07/2011	DAVID VIVERO ARRIAGADA	COCTEL AUTORIDADES EN CELEBRACION 1º PIEDRA CENTRO CULTURAL	100,000	22-12-003-001-001
29833	20/07/2011	EVA MAGDALENA REYES VALDEBENITO	ARREGLO FLORAL	7,000	22-12-003-001-001
29834	20/07/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA.	ALIMENTOS	97,860	22-12-003-001-001
29835	20/07/2011	LAURA CANDIA GUAJARDO	CUCHARAS, TENEDORES Y PLATOS PLASTICOS	4,200	114-05-25-001
29836	20/07/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	TE, SERVILLETAS Y VASOS TERMICOS	4,252	114-05-25-001
29837	20/07/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ALIMENTOS	56,784	114-05-025-001
29838	20/07/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ALIMENTOS	18,414	114-05-25-001
29839	20/07/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	109,800	24-01-008-002-001
29840	21/07/2011	JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ	VIDRIO	15,000	22-04-010-001-001
29841	21/07/2011	RAFAEL QUEZADA ESCOBAR	LLAVEROS ACRILICOS CON IMAGEN MUNICIPAL DE SAN CARLOS	109,710	22-12-003-001-001
29842	21/07/2011	HERALDO CONTRERAS PINO (EL FORESTAL)	REPARACION Y MANTENCION DE MAQUINA DESBROZADORA MUNICIPAL	58,450	22-06-006-002-006
29843	21/07/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	OPALINAS TAMAÑO CARTA	25,000	22-04-001-004-010
29844	21/07/2011	PATRICIO SEPULVEDA APARICIO	ENMARCACIONES	7,000	22-12-003-001-001
29845	21/07/2011	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	63,320	24-01-007-004-001
29846	21/07/2011	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	54,050	24-01-007-004-001
29847	21/07/2011	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	18,200	24-01-007-004-001
29848	21/07/2011	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	34,200	24-01-007-004-001
29849	21/07/2011	MARIA VASQUEZ MALDONADO	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	24-01-007-004-001
29850	21/07/2011	MIGUEL HERNANDEZ PARADA	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	24-01-007-004-001
29851	21/07/2011	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	25 METROS CABLE CONCENTRADO 2 X 6 MM	41,250	24-01-007-004-001
29852	21/07/2011	LUIS MARCELO HERNANDEZ	ASISTENCIA SOCIAL	30,000	24-01-007-004-001
29853	21/07/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	70,810	24-01-007-004-001
29854	22/07/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	83,800	22-04-001-001-001
29855	22/07/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	13,900	24-01-008-002-001
29856	22/07/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	42,950	24-01-008-002-001
29857	NULA				
29858	25/07/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	16,890	114-05-25-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29859	25/07/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	61,670	114-05-25-001
29860	25/07/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	32,650	114-05-25-001
29861	25/07/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ALIMENTOS	12,704	22-01-001-004-012
29862	25/07/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	113,800	24-01-008-002-001
29863	25/07/2011	EDUARDO LABRIN ALVEAR	TRASLADO PERSONAL VIVIENMDA A SECTORES RURALES	42,000	22-08-007-004-012
29864	25/07/2011	CECILIA VERA HENRIQUEZ	TRASLADO DE JOVENES DEPORTISTAS A CHILLAN VIEJO	100,000	22-08-007-005-004
29865	26/07/2011	COMERCIAL DECOR	CABLE DE PODER Y MICROLAB NOTEBOOK CARGADOR CABLE	19,970	114-05-25-001
29866	26/07/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	51,480	24-01-007-004-001
29867	26/07/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	31,400	22-03-002-002-005
29868	NULA				
29869	26/07/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ASISTENCIA SOCIAL	19,014	24-01-007-004-001
29870	27/07/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ALIMENTOS	29,070	114-05-25-002
29871	27/07/2011	MARIO MOYA URIBE	TECLADO Y MOUSE OPTICO	7,930	22-04-001-001-001
29872	27/07/2011	SOC. AGR. GAN. Y DE TRANSPORTE LTDA.	VIAJE CON NIÑOS FUNDACION MI CASA A SECTOR EL SAUCE	40,000	22-08-007-005-007
29873	27/07/2011	MARCO ANTONIO ESPINOZA MEDINA	ALIMENTOS	105,000	22-01-001-003-011
29874	27/07/2011	COMERCIAL DISCAL DEPORTES LTDA.	PREMIOS	21,800	24-01-008-002-001
29875	27/07/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	28,850	24-01-008-002-001
29876	27/07/2011	JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ	SOPORTE METALICO PARA LETRERO DE PUBLICIDAD Y LETRERO	40,000	22-07-001-004-007
29877	NULA				
29878	27/07/2011	JOSE EDUARDO QUEIROLO PINO	MANTENCION MOVIL BRRJ-15	32,800	22-06-002-001-006
29879	27/07/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS FRENTE LICEO VIOLETA PARRA	48,078	22-04-012-002-007
29880	27/07/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	TIRA TUBO PVC NEGRO	44,000	22-04-012-002-007
29881	27/07/2011	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	22,800	24-01-007-004-001
29882	27/07/2011	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	22,800	24-01-007-004-001
29883	27/07/2011	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	34,200	24-01-007-004-001
29884	27/07/2011	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	27,060	24-01-007-004-001
29885	27/07/2011	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	22,800	24-01-007-004-001
29886	27/07/2011	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	22,800	24-01-007-004-001
29887	27/07/2011	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	34,200	24-01-007-004-001
29888	27/07/2011	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	22,550	24-01-007-004-001
29889	27/04/2011	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	45,600	24-01-007-004-001
29890	28/07/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	10 METROS CUBREPISO	93,100	22-01-012-002-025
29891	28/07/2011	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	PREMIOS	83,000	24-01-008-003-013

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29892	28/07/2011	JOHANNA MARITZA CARO CARO	ARREGLO FLORAL	50,000	22-12-003-001-001
29893	28/07/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ALIMENTOS	71,236	22-12-003-001-001
29894	28/07/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	RESMAS OFICIO Y CARTA	83,800	22-04-001-001-001
29895	28/07/2011	JOSE EDGARDO HERRERA CONTRERAS	LOCOMOCION PARA 15 PERSONAS PROG. JUNAEB A LA U. BIO BIO CHILLAN	30,000	114-05-09
29896	28/07/2011	COMERCIAL MONTE VERDE LIMITADA	15 COLACIONES ALUMNOS PROGRAMA JUNAEB	52,500	114-05-09
29897	28/07/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ALIMENTOS	53,064	114-05-09
29898	29/07/2011	MARIA VASQUEZ MALDONADO	ASISTENCIA SOCIAL	75,000	24-01-007-004-001
29899	29/07/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	12,000	24-01-007-004-001
29900	29/07/2011	NORMA HERNANDEZ SEPULVEDA	ASISTENCIA SOCIAL	14,800	24-01-007-004-001
29901	29/07/2011	LIBRERÍA MILENIUM	MOUSE OPTICO Y TECLADO	11,600	22-04-009-001-003
29902	01/08/2011	LIBRERÍA MILENIUM	RESMAS OFICIO	43,500	22-04-001-001-001
29903	01/08/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	68,300	24-01-008-003-013
29904	02/08/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	24,880	22-03-002-002-004
29905	02/08/2011	FERRETERIA ANDES	PIZARRA BLANCA 60 X 80 CMS.	29,980	22-04-001-001-020
29906	02/08/2011	LIBRERÍA ZOFRI	RESMAS OFICIO Y RESMAS CARTA	83,800	22-04-001-001-001
29907	02/08/2011	JUAN PEREZ NAVARRETE (PLANIA)	COPIAS PLANOS Y FOTOCOPIAS	42,300	22-07-002-001-001
29908	02/08/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	39,800	24-01-08-003-013
29909	02/08/2011	FERRETERIA ALMET	ASISTENCIA SOCIAL	29,909	24-01-007-004-001
29910	03/09/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	42,480	24-01-007-004-001
29911	03/08/2011	LIBRERÍA MULENIUM	MATERIALES DE OFICINA	43,370	22-04-001-004-007
29912	03/08/2011	OSVALDO LUENGO SANDOVAL	BATERIA DE 102 AH	75,000	22-04-011-001-005
29913	03/08/2011	LUBRICENTRO QUEIROLO	BATERIA SCARCER 40 AH	37,950	22-04-011-001-005
29914	03/08/2011	LIBRERÍA MUILENIUM	PLIEGOS CARTULINA	6,000	22-04-001-004-004
29915	NULA				
29916	03/08/2011	PATRICIO EDUARDO VALDEBENITO VILLA	TIMBRE REDONDO DE 4 CMS.	7,000	22-04-001-001-001
29917	03/08/2011	JUAN ESPINA ESNIDA	RECUPERAR Y REPARAR VITRINA DE MELAMINA	45,000	22-06-003-001-001
29918	03/08/2011	FERRETERIA PARRAL	CARRETIILLAS, ASTILES PARA PICOTA Y PLATACHOS DE ROBLE	104,000	22-04-012-002-016
29919	04/08/2011	LUIS ACUÑA CRISOSTOMO	ALIMENTOS	21,390	22-01-001-004-011
29920	04/08/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	11,500	24-01-008-002-001
29921	04/08/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	29,900	24-01-008-002-001
29922	04/08/2011	ADELCO LIMITADA	UTILES DE ASEO	81,679	22-04-007-001-001
29923	04/08/2011	MARCO ESPINOZA MEDINA	ALIMENTOS	18,000	22-01-001-004-011
29924	04/08/2011	LUIS ACUÑA CRISOSTOMO	ALIMENTOS	19,900	22-01-001-004-011
29925	04/08/2011	IMPORTADORA PANAMA	PREMIOS	37,850	24-01-008-002-001
29926	04/08/2011	ADELCO LIMITADA	UTILES DE ASEO	30,480	22-04-007-001-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29927	04/08/2011	IMPRESA GEOGRAFICA	CARATULAS BLANCAS INGRESOS CAUDA DEL TRIBUNAL	48,000	22-04-001-001-009
29928	05/08/2011	IMPRESA GEOGRAFICA	TALONARIOS DE MEMORANDUM	40,000	22-04-001-001-001
29929	05/08/2011	LIBRERÍA ZOFRI	CARPETAS DE CARTON	26,000	22-04-001-001-001
29930	05/08/2011	FERRETERIA PARRAL	3 PARES DE BOTAS DE GOMA	34,500	22-04-010-002-001
29931	05/08/2011	AS COLOR	GALVANOS, MEDALLAS Y LLAVEROS EN ACRILICOS	134,000	22-12-003-001-001
29932	05/08/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y MEDALLAS	192,200	22-12-003-001-001
29933	05/08/2011	TATIANA HERNANDEZ BRIONES	CASACAS OPD VARON Y DAMAS	108,000	22-02-002-004-001
29934	05/05/2011	FERRETERIA PARRAL	CERRADURA SCANANINI 2002	20,500	22-04-010-002-001
29935	05/08/2011	PANADERIA LOS HUERTOS	PANES DE COMPLETOS	7,000	22-01-001-004-004
29936	05/08/2011	PAOLA HIDALGO (CHOCOLALES SAN KAMILO)	PALETAS DE CHOCOLATE CON FORMA MINI Y MICKEY	7,000	22-01-001-004-004
29937	05/08/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	ALIMENTOS	41,638	22-01-001-004-004
29938	05/08/2011	COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	109,890	24-01-007-004-001
29939	05/08/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	17,400	24-01-007-004-001
29940	10/08/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	55,300	24-01-008-002-001
29941	10/08/2011	WALDO URRASANDOVAL	150 CAJAS PORTA CD DE AUDIO	30,000	22-04-001-001-001
29942	10/08/2011	HERALDO E. CONTRERAS PINO	REPARACION DE MOTOSIERRA	109,100	22-06-006-002-006
29943	10/08/2011	COMERCIAL GREZ Y BUGMAN LTDA.	MANTECION VEHICULO UK-6910	14,300	22-06-002-001-002
29944	10/08/2011	COMERCIAL COPELEC S.A.	ESTUFA A GAS FANSA	79,989	29-04-001
29945	10/08/2011	THERSIL ALARCON SOTO	MATERIALES DE OFICINA	22,050	22-04-001-004-007
29946	10/08/2011	COMERCIAL GREZ Y BUGMAN LTDA.	COMBUSTIBLE	35,000	22-03-002-002-005
29947	10/08/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	MATERIALES PARA REPARACION ACCESO GINMASIO VIOLETA PARRA	72,140	22-04-012-002-018
29948	09/08/2011	COMERCIAL COPELEC S.A.	HORNO MICROONDAS	39,900	22-12-003-001-001
29949	09/08/2011	PANADERIA LOS HUERTOS	PREMIOS	47,700	24-01-008-002-001
29950	09/08/2011	VACCARO COLLAO HNOS Y CIA. LTDA.	DIFUSION	110,000	22-07-001-001-005
29951	09/08/2011	CONSTRUCTORA LEUFFU LTDA.	DIFUSION	70,000	22-07-001-001-005
29952	09/08/2011	VICTOR SEPULVEDA FERNANDOIS	DIFUSION	110,000	22-07-001-001-005
29953	09/08/2011	VACCARO COLLAO HNOS Y CIA. LTDA.	DIFUSION	60,000	22-07-001-001-005
29954	09/08/2011	COMUNICACIONES FERMIN ROJAS GARCES	DIFUSION	50,000	22-07-001-001-005
29955	09/08/2011	RAUL ROMERO GODOY	DIFUSION	100,000	22-07-001-001-005
29956	09/08/2011	JUAN CARLOS GARRIDO VILLAR	DIFUSION	70,000	22-07-001-001-005
29957	09/08/2011	ROSALVA NAVARRETE	DIFUSION	90,000	22-07-001-001-005
29958	09/08/2011	REGINA BARRIA DURAN EIRL.	DIFUSION	90,000	22-07-001-001-005
29959	09/08/2011	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	36,080	24-01-007-004-001
29960	09/08/2011	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	90,200	24-01-007-004-001
29961	09/08/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	62,670	24-01-007-004-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29962	09/08/2011	TATIANA HERNANDEZ BRIONES	ASISTENCIA SOCIAL	112,500	24-01-007-004-001
29963	09/08/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	10,281	24-01-007-004-001
29964	09/08/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	42,480	24-01-007-004-001
29965	11/08/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	TIMBRE AUTOMATICO, LAPICERAS, PENDON Y ATRIL PORTA PENDON	93,000	114-05-25-001
29966	11/08/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ARTICULOS DE ASEO	35,432	114-05-25-001
29967	11/08/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ARTICULOS DE ASEO	14,264	114-05-25-001
29968	11/08/2011	THERSIL ALARCON SOTO	MATERIALES DE OFICINA	111,540	114-05-25-001
29969	11/08/2011	SOC. COM. DE TRANSPORTE SUAZO Y CIA. LTDA.	REPARACION NEUMATICOS CAMION ZT-2085	15,000	22-04-012-002-020
29970	11/08/2011	SOC. COM. DE TRANSPORTE SUAZO Y CIA. LTDA.	MANTENCION RETROEXCAVADORA	72,800	22-04-012-002-020
29971	11/08/2011	PARADA Y FERNANDEZ LTDA.	TAPAS DE PINO PARA REPARACION VEREDAS DE LA COMUNA	42,000	22-04-012-002-010
29972	01/08/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	51,850	24-01-008-002-001
29973	11/08/2011	OSCAR INZUNZA OLAVE	TORTAS	100,000	22-01-001-004-008
29974	11/08/2011	MARCO ANTONIO ESPINOZA MEDINA	TORTAS	31,000	22-01-001-004-008
29975	11/08/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	ARTICULOS DE OFICINA	17,120	114-05-02
29976	11/08/2011	SERV. FUNER. SERGIO H. AGUILERA TOBAR	ASISTENCIA SOCIAL	50,000	24-01-007-004-001
29977	11/08/2011	RODRIGO JUNGJUHANN MUÑOZ	ASISTENCIA SOCIAL	40,000	24-01-007-004-001
29978	11/08/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ASISTENCIA SOCIAL	10,007	24-01-007-004-001
29979	11/08/2011	JOSE MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	84,165	24-01-007-004-001
29980	11/08/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ASISTENCIA SOCIAL	13,591	24-01-007-004-001
29981	11/08/2011	INGENIERIA Y CONSTRUCCION KRISAT LTDA.	FOTOCOPIA DE PLANO	4,800	22-07-002-001-001
29982	11/08/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	REPARACION FOTOCOPIADORA	55,000	22-06-004-001-003
29983	11/08/2011	COMERRCIAL GREZ Y BUGMANN LTDA.	COMBUSTIBLE	5,551	22-06-004-001-003
29984	11/08/2011	RAUL ROMERO GODOY	PUBLICACION DE EXTRACTO NUEVA ORDENANZA Nº 25	35,700	22-07-001-001-002
29985	12/08/2011	IMPORTADORA PANAMA	PREMIOS	38,835	24-01-008-004-001
29986	16/08/2011	RUBEN MALDONADO INZUNZA	MATERIAL REPARACION PUENTE CALLE INDEPENDENCIA CANAL NAVOTAVO	84,780	22-04-0123-002-005
29987	16/08/2011	COMERCIAL GREZ Y BUGMAN LTDA.	COMBUSTIBLE	25,080	22-03-0020-002-004
29988	17/08/2011	JOSE MANUEL GOMEZ	4 ROLLOS DE PAPEL BON	90,000	22-04-001-001-001
29989	17/08/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ALIMENTOS	17,761	114-05-25-001
29990	17/08/2011	RAFAEL QUEZADA ESCOBAR	LIENZO	47,600	114-05-25-001
29991	17/08/2011	RAFAEL QUEZADA ESCOBAR	LINEZO	41,650	114-05-25-001
29992	17/08/2011	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	10 BALLAST SIMPLE DE 40 W	25,000	114-05-25-001
29993	17/08/2011	VICTOR SEPULVEDA FERNANDOIS	DIFISUION	37,500	114-05-25-001
29994	17/08/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	8,460	24-01-007-004-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
29995	17/08/2011	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	ARTICULOS ELECTRICOS PARA REPARACION CENTRO DE LA MUJER	27,960	114-05-25-001
29996	17/08/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	21,000	24-01-007-004-001
29997	17/08/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	11,990	24-01-007-004-001
29998	17/08/2011	HECTOR MALDONADO INZUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	70,480	24-01-007-004-001
29999	17/08/2011	CLAUDIA SEPULVEDA HERNANDEZ	BANDERA ASTANDARTE	25,000	22-07-001-004-003
30000	17/08/2011	PEDRO ANDRADES ANDRADES	REPARACION CANALES AGUAS LLUVIAS EDIFICIO BRASIL 675 INFOCENTRO	105,910	22-06-001-002-001
30001	17/08/2011	ALFONSO CONTRERAS ARELLANO	SALA DE BAÑO	39,000	22-04-010-001-005
30002	17/08/2011	JOSE ALFONSO INZUNZA SOTO	PREMIOS	12,450	24-01-008-002-001
30003	17/08/2011	DISTRIBUIDORA ADELCO CHILLAN LTDA.	ARTICULOS DE ASEO	106,684	22-04-007-001-001
30004	17/08/2011	LUIS FRANCISCO ACEVEDO PINO	ARTICULOS DE ASEO	51,945	22-04-007-001-001
30005	NULA				
30006	17/08/2011	LUIS FRANCISCO ACEVEDO PINO	ARTICULOS DE ASEO	77,350	22-04-007-001-001
30007	17/08/2011	PEDRO SEGUNDO ARIAS HENRIQUEZ	RELOJ MURAL	12,800	22-12-003-001-001
30008	18/08/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	11,670	24-01-007-004-001
30009	18/08/2011	RADIOLOGIA DITAC S.A.	ASISTENCIA SOCIAL	95,450	24-01-007-004-001
30010	18/08/2011	LAURA BUSTOS MERIÑO	ASISTENCIA SOCIAL	20,700	24-01-007-004-001
30011	18/08/2011	RAUL ROMERO GODOY	PUBLICACION EXTRACTO REGLAMENTO 88 Y ORDENANZA 26	71,400	22-07-001-001-001
30012	19/08/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ARTICULOS DE ASEO	19,804	22-04-007-001-001
30013	19/08/2011	COMERCIAL GREZ Y BUGMAN LTDA.	COMBUSTIBLE	30,400	22-03-002-002-005
30014	19/08/2011	RUBEN MALDONADO INZUNZA	MATERIALES REPARACION PARQUE QUIRELL	33,800	22-04-012-002-019
30015	19/08/2011	COMERCIAL GREZ Y BUGMAN LTDA.	COMBUSTIBLE	15,200	22-03-002-002-005
30016	19/08/2011	RAUL ROMERO GODOY	PUBLICACION ELECCION CONSEJEROS	71,400	22-07-001-001-002
30017	19/08/2011	NORMA HERNANDEZ SEPULVEDA	ASISTENCIA SOCIAL	39,500	24-01-007-004-001
30018	19/08/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ASISTENCIA SOCIAL	108,800	24-01-007-004-001
30019	19/08/2011	COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	23,280	24-01-007-004-001
30020	19/08/2011	HECTOR RUBEN MALDONADO INZUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	5,950	24-01-007-004-001
30021	19/08/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	ARTICULOS DE OFICINA	19,000	22-04-001-004-004
30022	19/08/2011	LUIS ACUÑA CRISOSTOMO	BOLSAS DE DULCES PARA ACTIVIDADES CON NIÑOS	12,500	22-01-001-004-012
30023	19/08/2011	SOC. COM. AGRIC. Y FORESTAL JIMENEZ Y CIA	ASISTENCIA SOCIAL	19,040	24-01-007-004-001
30024	19/08/2011	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	73,325	24-01-007-004-001
30025	19/08/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	BOTELLA SHARP AL 100 Y CARGA DE FOTOCOPIADORA	90,000	22-04-009-001-001
30026	19/08/2011	ALVARO JELDRES ACUÑA	TRASLADO UNION COMUNAL JJ.VV. DE SAN PEDRO LILAHUE A SAN CARALOS	60,000	22-08-007-005-009
30027	19/08/2011	LUIS HERNANDEZ B.	120 COLACIONES	60,000	22-01-001-003-022

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30028	19/08/2011	LUIS HERNANDEZ B.	200 COLACIONES	80,000	22-01-001-003-022
30029	19/08/2011	MARCO ESPINOZA MEDINA	OFRENDA FLORAL	80,000	24-01-008-003-015
30030	19/08/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA.	ALIMENTOS	112,320	22-01-001-003-022
30031	NULA				
30032	22/08/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA.	ALIMENTOS	6,410	22-01-001-004-005
30033	22/08/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA.	ALIMENTOS	65,770	22-01-001-004-005
30034	22/08/2011	MARCO ESPINOZA MEDINA	TORTAS	67,500	22-01-001-004-005
30035	22/08/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	PREMIOS	75,000	24-01-008-004-002
30036	22/08/2011	RICARDO MIÑO TAGLE	ARRIENDO AMPLIFICACION	80,000	22-09-999-004-003
30037	22/08/2011	DAVID VIVERO ARRIAGADA	ARRIENDO LOCAL CLUB SOCIAL PARA CAPACITACION 25/08/2011	100,000	22-09-999-004-003
30038	22/08/2011	JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ	VIDRIO INSTALADO DE 4 MM INCOLORO	23,500	22-06-001-001-001
30039	23/08/2011	FERRETERIA PARRAL	MATERIALES REPARACION PUERTAS DE DOM	26,350	22-04-010-001-005
30040	23/08/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	MEDALLAS	22,000	24-01-008-004-005
30041	23/08/2011	PEDRO ANDRADES ANDRADES	REPARACION TECHUMBRE Y CANALES DE AGUAS LLUVIA EDIFICIO OMJ.	92,820	22-06-001-002-001
30042	23/08/2011	MARIA BUSTOS PALOMINO	ASISTENCIA SOCIAL	57,500	24-01-007-004-001
30043	23/08/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	15 SPRITE PINTURA	25,500	22-04-999-004-002
30044	23/08/2011	MARIO ROLANDO MORALES MORALES	TRASLADO PROFESIONALES CONACE A ACTIVIDADES PREVENCION DROGAS	73,000	114-05-02
30045	23/08/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	TINTAS	108,000	22-04-009-001-001
30046	23/08/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	TAMPONES NEDIANOS CHICOS	15,800	22-04-001-001-001
30047	23/08/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	SET DE CALCOS AZULES	58,000	22-04-001-001-001
30048	23/08/2011	SOC. COM. AGRIC. Y FORESTAL JIMENEZ Y CIA	MADERAS PARA CONSTRUCCION SOMIERES PARA PROG. ASIST. SOCIAL	92,225	22-04-012-002-025
30049	23/08/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION MOVIL BRRJ-15	9,200	22-06-002-001-006
30050	23/08/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION RETROEXCAVADORA	30,000	22-06-006-002-002
30051	23/08/2011	JOSE EDUARDO QUEIROLO PINO	REPARACION MOVIL VG-1925	52,550	22-06-002-001-001
30052	23/08/2011	VIGENIA VALENZUELA SANDOVAL	400 CANAPES Y 200 DULCES	94,000	22-01-001-004-005
30053	23/08/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	15,000	24-01-008-002-001
30054	24/08/2011	ENRIQUE SEPULVEDA VILLALOBOS	REPARACION PUENTE CALLE INDEPENDENCIA SOBRE ESTERO NAVOTAVO	71,400	22-04-012-002-005
30055	25/08/2011	COMERCIAL GREZ Y GUGMAN LTDA.	COMBUSTIBLE	20,825	22-03-002-002-004
30056	25/08/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	TIMBRE SECCION PATENTES COMERCIALES	14,000	22-04-001-001-001
30057	25/08/2011	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	TALONARIOS DE 50 X 3 DE MANIFOLD TAMAÑO OFICIO	45,006	114-05-01-003
30058	25/08/2011	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	TALONARIOS DE 50 X 3 DE MANIFOLD TAMAÑO OFICIO	45,006	114-05-01-004
30059	25/08/2011	COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	23,280	24-01-007-004-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30060	25/08/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	MATERIALES DE GRIFERIA PARA REPARACION ESTADIO Nº 1	52,000	22-04-012-002-018
30061	25/08/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ASISTENCIA SOCIAL	108,800	24-01-007-004-001
30062	25/08/2011	OSCAR VALLADARES JELDRES	VIAJE DE IDA Y REGRESO A HUALPEN	90,000	22-08-007-005-007
30063	25/08/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	21,900	24-01-008-002-001
30064	25/08/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	ARTICULOS DE ESCRITORIO CENTRO DE LA MUJER	20,040	114-05-25-001
30065	25/08/2011	MARIO FRANCISCO MOYA URIBE	CALCULADORAS CASIO	11,160	114-05-25-001
30066	25/08/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	112,200	24-01-008-005-005
30067	25/08/2011	RAFAEL QUEZADA ESCOBAR	55 GORROS DE TELA ESTAMPADOS CON LOGO	110,000	22-07-001-004-001
30068	NULA				
30069	25/08/2011	MARIO FRANCISCO MOYA URIBE	TECLADO PARA PC Y MOUSE OPTICO	7,460	22-04-001-001-001
30070	25/08/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ALIMENTOS	5,750	22-01-001-004-012
30071	25/08/2011	CORPORACION DE DESARROLLO DE SAN CARLOS	ARRIENDO LOCAL PARA CAPACITACION USUARIOS PRODESAL I	40,000	114-05-01-001
30072	25/08/2011	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	29,400	24-01-007-004-001
30073	25/08/2011	MARIA BUSTOS PALOMINO	ASISTENCIA SOCIAL	6,200	24-01-007-004-001
30074	25/08/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	28,600	24-01-007-004-001
30075	25/08/2011	FERRETERIA PARRAL	REPUESTOS PARA REPARACION CARRETILLAS DE DOM	40,000	22-04-012-002-025
30076	NULA				
30077	25/08/2011	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	41,400	24-01-007-004-001
30078	26/08/2011	COMERCIAL COPELEC S.A.	1 UP RIDER OXFORD EJECUTAR PROGR.ACTIVIDADES ADULTOS MAYORES	69,990	22-04-002-004-001
30079	26/08/2011	LEO JOANNET VALDIVIESO	PREMIOS	109,960	24-01-008-005-005
30080	29/08/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	TOALLA NOVA	112,050	22-07-007-001-001
30081	29/08/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	27,950	24-01-008-005-005
30082	29/08/2011	LUIS ACEVEDO PINO	ARTICULOS DE ASEO	112,939	22-04-007-001-001
30083	NULA				
30084	29/08/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	7,200	24-01-007-004-001
30085	29/08/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	24,600	24-01-007-004-001
30086	29/08/2011	ORTOPEDIA CANLLORC LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	26,000	24-01-007-004-001
30087	30/08/2011	HECTOR MALDONADO INZUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	64,800	24-01-007-004-001
30088	30/08/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	MATERIALES PARA HABILITACION CONTAINER (SECPLAN)	90,220	22-04-010-001-001
30089	40785	DAVID ACUÑA ZAPATA	MATERIALES PARA PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO NAVOTAVO 2011	76000	114-05-49

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30090	30/08/2011	THERSIL ALARCON SOTO	ARTICULOS DE ESCRITORIO PROGRAMA ADULTO MAYOR	23,950	114-05-40
30091	30/08/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	15,500	24-01-008-002-001
30092	30/08/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ALIMENTOS	37,532	22-01-001-004-002
30093	30/08/2011	MARIA GONZALEZ GONZALEZ	VIAJE IDA Y REGRESO A NIQUEN A ENCUENTRO ANFUR	50,000	22-08-007-005-007
30094	30/08/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	63,200	22-04-002-004-003
30095	31/08/2011	LEO JOUANNET VALDIVIESO	PREMIOS	83,360	24-01-008-005-004
30096	31/08/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	83,000	24-01-007-004-001
30097	31/08/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	DESTACADORES AMARILLO Y NARANJA	98,000	22-04-001-001-001
30098	31/08/2011	VICTOR SEPULVEDA FERNANDOIS	AVISO RADIAL	37,500	114-05-25-001
30099	31/08/2011	PANIFICADORA LA ESPIGA DE ORO LTDA.	TORTAS	13,800	114-05-26-001
30100	31/08/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	100 BALDERINES	120,000	22-12-003-001-001
30101	31/08/2011	CORP. PRIVADA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS	ARRIENDO RECINTO PARA MAMAS TUTORAS DEL PROGRAMA JUNAEB	20,000	114-05-09
30102	31/08/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	33,200	24-01-007-004-001
30103	31/08/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	22,700	24-01-007-004-001
30104	31/08/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	70,810	24-01-007-004-001
30105	31/08/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	9,800	24-01-007-004-001
30106	31/08/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	15,570	24-01-007-004-001
30107	31/08/2011	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	TALONARIOS DE POSTULACION AGUA POTABLE CON PREPICADO	45,000	24-01-007-004-001
30108	31/08/2011	MIGUEL HERNANDEZ PARADA	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	24-01-007-004-001
30109	31/08/2011	THERSIL ALARCON SOTO	ARTICULOS DE OFICINA	24,780	24-01-007-004-001
30110	01/09/2011	OSCAR INZUNZA OLAVE	TORTA PARA 120 PERSONAS	54,000	22-01-001-004-004
30111	01/09/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	BEBIDAS	13,756	22-01-001-004-004
30112	01/09/2011	AGROCOMERCIAL ELOY SAN MARTIN SOTO E.I.R.L.	ALIMENTOS	105,150	22-04-012-002-016
30113	01/09/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	MATERIALES PARA MANTENCION ESTADIO Nº 2	29,100	22-04-012-002-018
30114	01/09/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	MATERIALES PARA REPARACION ACERAS URBANAS	99,800	22-04-012-002-010
30115	01/09/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	3 TIMBRES AUTOMATICOS	35,000	22-04-001-001-001
30116	01/09/2011	VICTOR BELTRAN Y OTRA	ALIMENTOS	112,000	22-01-001-003-014
30117	02/09/2011	LILIAN RUTH MEDEL ARIAS	ALIMENTOS	18,500	22-01-001-003-014
30118	02/09/2011	PATRICIO SEPULVEDA APARICIO	ENMARCACIONES	110,000	24-01-008-003-018
30119	05/09/2011	ARIDOS LA COVADONGA LTDA.	CAMIONADAS DE ARENA FINA	24,990	22-04-012-002-018
30120	05/09/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	30,720	22-03-002-002-005
30121	06/09/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	20,965	22-03-002-002-004

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30122	06/09/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	MATERIALES MENORES	10,650	22-04-012-002-007
30123	06/09/2011	VICTOR BELTRAN Y OTRA	ALIMENTOS	115,000	22-01-001-003-014
30124	06/09/2011	JULIAN MORALES CASTRO	CARRETIILLAS DE HILO PARA ELEVAR VOLANTIL	100,000	22-05-999-003-001
30125	06/09/2011	MARIA GUIÑEZ MORALES	VOLANTINES ARTESANALES	72,000	22-05-999-003-001
30126	06/09/2011	PANADERIA LA ESPIGA DE ORO LTDA.	ALIMENTOS	45,000	22-01-001-003-014
30127	06/09/2011	VICTOR BELTRAN Y OTRA	ALIMENTOS	46,000	22-01-001-003-014
30128	06/09/2011	JOSE CONTRERAS CARO	ALIMENTOS	114,000	22-01-001-003-014
30129	06/09/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	12,000	24-01-008-003-018
30130	06/09/2011	IMPORTADORA PANAMA S.A.	PREMIOS	18,780	24-01-008-003-018
30131	06/09/2011	HECTOR MALDONADO INZUNZA	TUBULAR, SOLDADURA, DISCO CORTE, PINO CEPILLADAS Y CLAVOS	100,400	22-04-012-002-025
30132	06/09/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ASISTENCIA SOCIAL	107,008	24-01-007-004-001
30133	06/09/2011	JOSE ACUÑA CANALES (FARMACIA CENTRO)	ASISTENCIA SOCIAL	15,600	24-01-007-004-001
30134	06/09/2011	JUAN MARTINEZ SALDAÑA	ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS POR REUNION COMUNITARIA CONACE	80,000	114-05-02
30135	06/09/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	TINTAS	108,000	22-04-009-001-001
30136	06/09/2011	RAUL ROMERO GODOY	PUBLICACIONES ENMIENDA PLAN REGULAR DE SAN CARLOS DIAS 6 Y 7 SEPT.	53,550	22-07-001-001-002
30137	06/09/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ, SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	49,836	22-01-001-003-014
30138	06/09/2011	RAFAEL QUEZADA ESCOBAR	CHAPITAS CON LOGO PROGRAMA ADULTO MAYOR	38,100	22-07-001-004-004
30139	06/09/2011	VICTOR BELTRAN Y OTRA	ALIMENTOS	112,500	22-01-001-004-007
30140	06/09/2011	JOSE MUÑOZ RIQUELME	SALAS DE BAÑO Y DUCHAS MOVIBLES PARA ESTADIO Nº 2	115,500	22-04-012-002-018
30141	06/09/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	MALLA DE FUTBOL Y JUEGOS DE BANDERINES	79,900	22-04-012-002-018
30142	06/09/2011	COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA.	ALIMENTOS	37,697	22-01-001-004-004
30143	06/09/2011	SOC. COOM. E IND. Y SERV. ELGUETA RUBILAR	CARPETA GENERO DE 3 MTS. X 1,5 MTS. BORDADO PROG. MUJER TRAB.	80,000	114-05-25-002
30144	06/09/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	CARPETAS CON BOLSILLO INTERIOR	44,000	114-05-25-002
30145	06/09/2011	CRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA	VIAJE IDA Y REGRESO A PAREDONES DIA 11/09/2011	60,000	22-08-007-005-007
30146	08/09/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ, SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	48,153	22-01-001-004-007
30147	08/09/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	47,900	24-01-008-004-021
30148	08/09/2011	LIBRERÍA ZOFRI	ORNAMENTACION HALL EDIFICIO ALCALDIA DURANTE FIESTAS PATRIAS	7,540	22-04-999-001-005
30149	08/09/2011	SOC. EVA OLIVAREZ PARADA Y CIA.LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	33,050	24-01-007-004-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30150	08/09/2011	OPTICA CARILLON, GONZALO ALVAREZ GODOY	ASISTENCIA SOCIAL	52,000	24-01-007-004-001
30151	08/09/2011	CEMENTERIO MUNICIPAL	ASISTENCIA SOCIAL	45,000	24-01-007-004-001
30152	08/09/2011	CRISTIAN ARIAS LEIVA	ASISTENCIA SOCIAL	25,000	24-01-007-004-001
30153	NULA				
30154	40795	DAVID ACUÑA ZAPATA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	83,610	114-05-001-001
30155	09/09/2011	CRISTIAN ARIAS LEIVA	VIAJE A PINTO CON GRUPO ADULTO MAYOR	100,000	22-08-007-004-003
30156	09/09/2011	JOSE MUÑOZ RIQUELME	CRISTAL 5 MM. INCOLORO PULIDO	13,000	22-04-010-001-002
30157	09/09/2011	JOSE ACUÑA CANALES (FARMACIA CENTRO)	ASISTENCIA SOCIAL	6,000	24-01-007-004-001
30158	09/09/2011	JOSE ACUÑA CANALES (FARMACIA CENTRO)	ASISTENCIA SOCIAL	15,700	24-01-007-004-001
30159	09/09/2011	JOSE ACUÑA CANALES (FARMACIA CENTRO)	ASISTENCIA SOCIAL	24,600	24-01-007-004-001
30160	09/09/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ALIMENTOS	6,106	22-01-001-004-005
30161	09/09/2011	EDUARDO LABRIN ALVEAR	TRASLADO POTRO BRETON DE LICEO AGR. A SAN MANUEL DE VERQUICO	30,000	114-05-01-001
30162	09/09/2011	DIARIO EL SANCARLINO	DIFUSION	100,000	22-07-001-001-005
30163	NULA				
30164	09/09/2011	ROSALBA NAVARRETE N.	DIFUSION	90,000	22-07-001-001-001
30165	NULA				
30166	09/09/2011	RADIODIFUSORA REGINA BARRIA DURAN EIRL	DIFUSION	90,000	22-07-001-001-005
30167	09/09/2011	COMUNICACIONES FEMIN ROJAS G	DIFUSION	50,000	22-07-001-001-005
30168	09/09/2011	RADIO CULTURAL	DIFUSION	110,000	22-07-001-001-005
30169	09/09/2011	VACCARO COLLAO HNOS. Y CIA. LTDA.	DIFUSION	60,000	22-07-001-001-005
30170	09/09/2011	VACCARO COLLAO HNOS. Y CIA. LTDA.	DIFUSION	110,000	22-07-001-001-005
30171	09/09/2011	CONSTRUCTORA LEUFU LTDA.	DIFUSION	110,000	22-07-001-001-005
30172	09/09/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	REPARACION Y MANTECION DE IMPRESORA	17,000	22-06-007-001-001
30173	09/09/2011	HECTOR MALDONADO INZUNZA	SACOS DE CEMENTO	49,500	22-04-012-002-007
30174	NULA				
30175	09/09/2011	ELECTRICIDAD PINAL	AUTOMATICOS DE 40 AMPERES	7,360	22-04-010-001-005
30176	09/09/2011	KAUFMANN S.A.	RETEN DIFERENCIAL PARA CAMION ZT-2085	26,764	22-04-012-002-020
30177	NULA				
30178	NULA				
30179	NULA				
30180	09/09/2011	SERGIO MENDEZ ORTIZ	REPARACION ESTANQUE CAMIONETA MAZDA VG-1925	50,000	22-06-002-001-001
30181	NULA				
30182	NULA				
30183	09/09/2011	LIBRERÍA ZOFRI	ADORNOS DIECIOCHEROS	13,480	114-05-25-001
30184	09/09/2011	JUAN GARRIDO VILLAR	DIFUSION	70,000	22-07-001-001-005
30185	09/09/2011	SOC. EVA OLIVAREZ PARADA Y CIA.LTDA.	ALIMENTOS	106,850	22-01-001-003-014

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30186	09/09/2011	GERMAN MARTINEZ HERMOSILLA	FARDOS DE ALFALFA PARA POTRO BETRON	107,100	114-05-01-002
30187	NULA				
30188	12/09/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	TIMBRE AUTOMATICO	16,000	22-04-001-001-001
30189	12/09/2011	VICTOR BELTRAN Y OTRA	ALIMENTOS	180,000	22-12-003-001-001
30190	12/09/2011	MARCO ESPINOZA MEDINA	ALIMENTOS	20,000	22-12-003-001-001
30191	12/09/2011	VICTOR BELTRAN Y OTRA	ALIMENTOS	115,000	22-001-001-003-014
30192	12/09/2011	MARIA GUÍÑEZ MORALES	VOLANTINES ARTESANALES	54,000	22-01-001-003-014
30193	12/09/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	38,350	24-01-008-002-001
30194	12/09/2011	PATRICIO SEPULVEDA APARICIO	ENMARCACIONES	105,000	24-01-008-002-001
30195	12/09/2011	OPTICA CARILLON, GONZALO ALVAREZ GODOY	ASISTENCIA SOCIAL	25,000	24-01-007-004-001
30196	12/09/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	REPARACION MONITOR CAJA Nº 2	25,000	22-06-007-001-001
30197	12/09/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ, SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	18,354	114-05-25-001
30198	12/09/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ, SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	17,510	114-05-25-001
30199	12/09/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ, SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	28,887	114-05-25-001
30200	12/09/2011	SOC. COM. AGR. Y FORESTAL JIMENEZ Y CIA LTDA.	TABLAS PINO CEPILLADAS	59,500	22-04-012-002-025
30201	12/09/2011	FABRICA Y COMERC. ORTOPEDIA CANLLORC LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	26,000	24-01-007-004-001
30202	12/09/2011	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIALES DE OFICINA	17,660	22-04-001-001-001
30203	13/09/2011	COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	112,644	24-01-007-004-001
30204	NULA				
30205	13/09/2011	ALFONSO CONTRERAS ARELLANO	MATERIALES PARA INSTALACION BANDERA	12,400	22-04-012-001-001
30206	13/09/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION DE NEUMATICOS	37,000	22-06-006-002-001
30207	13/09/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION DE NEUMATICOS	23,000	22-06-006-002-002
30208	13/09/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION DE NEUMATICOS	8,000	22-06-002-003
30209	13/09/2011	TATIANA HERNANDEZ BRIONES	FUNDAS DE 1 PLAZA	110,000	24-01-007-004-001
30210	13/09/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	46,900	24-01-008-002-001
30211	13/09/2011	ANTONIO LAMA Y CIA. LTDA.	BANDERA	19,000	22-02-001-001-001
30212	14/09/2011	LIBRERÍA MILENIUM	ADORNOS DIECIOCHEROS	17,710	22-04-001-004-009
30213	NULA				
30214	14/09/2011	PANIFICADORA LA ESPIGA DE ORO	ALIMENTOS	36,880	114-05-25-001
30215	14/09/2011	KAUFMANN S.A.	RETEN PARA CAMION ZT-2085	13,629	22-04-012-002-020
30216	14/09/2011	LEO JOUANNET VALDIVIESO	PREMIOS	73,990	24-01-008-005-004
30217	14/09/2011	LAURA CANDIA GUAJARDO "LALY"	VASOS, CUCHARAS, TENEDORES Y PLATOS PLASTICOS	10,800	114-05-25-001
30218	14/09/2011	PANADERIA LOS HUERTOS	ALIMENTOS	7,200	22-01-001-004-004

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30219	14/09/2011	KATHERINE HERMOSILLA YAÑEZ	ALIMENTOS	45,000	22-01-001-004-004
30220	14/09/2011	IMPORTADORA PANAMA S.A.	PREMIOS	22,020	24-01-008-004-001
30221	14/09/2011	VICTOR BELTRAN Y OTRA	ALIMENTOS	112,500	22-01-001-004-004
30222	14/09/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	12,885	22-01-001-005-004
30223	14/09/2011	PANADERIA SANTA MARTA	ALIMENTOS	5,570	114-05-25-001
30224	14/09/2011	TATIANA HERNANDEZ BRIONES	POLERA PIQUE Y BUZO COLEGIO	37,005	114-05-09
30225	14/09/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	MATERIALES PARA REPARACION DE VEREDAS	45,600	22-04-012-002-016
30226	14/09/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	SIKA 31	17,800	114-05-49
30227	14/09/2011	JOSE ACUÑA CANALES (FARMACIA CENTRO)	ASISTENCIA SOCIAL	15,600	24-01-007-004-001
30228	14/09/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	60,585	22-01-001-004-004
30229	14/09/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	35,850	22-04-001-001-001
30230	14/09/2011	JOSE ACUÑA CANALES (FARMACIA CENTRO)	ASISTENCIA SOCIAL	30,170	24-01-007-004-001
30231	14/09/2011	JOSE ACUÑA CANALES (FARMACIA CENTRO)	ASISTENCIA SOCIAL	28,700	24-01-007-004-001
30232	14/09/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	MANTENCION IMPRESORA HP	17,000	22-06-007-001-001
30233	14/09/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	MATERIALES MENORES	110,670	114-05-01-001
30234	14/09/2011	SOC. RESONANCIA MAGNETICA CHILLAN S.A.	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	24-01-007-004-001
30235	14/09/2011	IMPORTADORA PANAMA S.A.	PREMIOS	23,010	24-01-008-002-001
30236	14/09/2011	SOC. EVA OLIVAREZ PARADA Y CIA.LTDA.	ALIMENTOS	54,510	114-05-09
30237	14/09/2011	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIALES DE OFICINA	99,780	114-05-25-002
30238	15/09/2011	MARCO ESPINOZA MEDINA	PREMIOS	40,000	24-01-008-002-001
30239	NULA				
30240	15/09/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	46,332	114-05-09
30241	15/09/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	MANTENCION PREVENTIVA FOTOCOPIADORA ALCALDIA	55,000	22-06-007-001-001
30242	15/09/2011	VICTOR BELTRAN Y OTRA	ALIMENTOS	100,000	22-01-001-003-014
30243	15/09/2011	EMPRESA HIMCE LTDA.	ARRIENDO 2 BAÑOS QUIMICOS DIA 18/09/2011	115,000	22-09-002-001-005
30244	NULA				
30245	15/09/2011	SUPERMERCADO PLAZA	BEBIDAS	40,620	22-01-001-003-014
30246	15/09/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	21,700	22-03-002-002-004
30247	15/09/2011	EDUARDO LABRIN ALVEAR	VIAJE A SAN FABIAN	90,000	22-08-007-004-006
30248	15/09/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	51,900	24-01-008-002-001
30249	15/09/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	59,800	24-01-008-002-001
30250	15/09/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	4 SACOS PINTA CAL	15,600	22-04-012-002-018
30251	15/09/2011	COMUNICACIONES FEMIN ROJAS G	DIFUSION	25,000	22-07-001-001-005
30252	15/09/2011	CRISTIAN ARIAS LEIVA	TRASLADO BANDA ESCOLAR LICEO A CACHAPOAL	40,000	22-09-003-003-003
30253	15/09/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ALIMENTOS	40,110	22-01-001-005-004
30254	15/09/2011	LEO JOUANNET VALDIVIESO	PREMIOS	84,850	24-01-008-002-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30255	16/09/2011	MARIA RIQUELME CISTERNA	LAVADO CORTINAS GRUESAS BIBLIOTECA	66,000	22-06-999-002-025
30256	16/09/2011	EDUARDO LABRIN ALVEAR	VIAJE A CACHAPOAL CON ADULTOS MAYOR 3 PRIMAVERAS 16/09/2011	57,000	22-08-007-004-003
30257	16/09/2011	JULIO MORALES CASTRO	PREMIOS	97,500	24-01-008-003-018
30258	16/09/2011	PEDRO ANDRADE A.	REPARACION OFICINA EDIFICIO BRASIL 675 CON TRATAMIENTO DE MUROS	85,680	22-06-001-001-001
30259	16/09/2011	CRISTIAN ARIAS LEIVA	VIAJE A LA MARAVILLA IDA Y REGRESO	50,000	22-08-007-005-004
30260	16/09/2011	MARIA RIQUELME CISTERNA	LAVADO CORTINAS GRUESAS TRANSITO	57,500	22-06-999-002-025
30261	NULA				
30262	16/09/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	57,610	24-01-008-003-018/
30263	16/09/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ARTICULOS DE ASEO PERSONAL PARA PROG. RES. FAMILIAR ESTUDIANTIL	85,530	114-05-09
30264	16/09/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	LINTERNA, CHALECO REFLEXTANTE Y 10 KILOS CAL	13,400	22-04-999-001-005
30265	16/09/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PRODUCCION DE EVENTOS	65,000	22-08-011-004-006
30266	16/09/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	11,682	22-01-001-003-014
30267	16/09/2011	LIBRERÍA ZOFRI	CINTAS CAST MINI DVD	22,410	22-04-001-001-020
30268	16/09/2011	JOSE TORRES MALDONADO	PREMIOS	45,000	24-01-008-003-018
30269	16/09/2011	VICTOR BELTRAN Y OTRA	ALIMENTOS	100,000	22-01-001-003-014
30270	16/09/2011	FABRICA DE CECINAS Y CARNICERIA VICTORIA	ALIMENTOS	88,500	22-01-001-003-014
30271	16/09/2011	VICTOR BELTRAN Y OTRA	ALIMENTOS	75,000	22-01-001-003-014
30272	16/09/2011	ADELCO LIMITADA	PAPEL HIGIENICO	103,248	22-04-007-001-001
30273	20/09/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	BARRAS DE CORTINAS	8,250	22-04-010-002-003
30274	NULA				
30275	20/09/2011	LIBRERÍA MILENIUM	MOUSE OPTICO Y TECLADO	11,980	22-04-009-001-003
30276	21/09/2011	PANADERIA LOS HUERTOS	PREMIOS	42,500	24-01-008-002-001
30277	21/09/2011	JOSE TORRES MALDONADO	PREMIOS	45,000	24-01-008-002-001
30278	21/09/2011	LIBRERÍA MILENIUM	ADORNOS DIECIECHEROS	30,000	22-04-001-004-010
30279	21/09/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	UNIDAD TD	85,000	22-04-009-001-003
30280	NULA				
30281	NULA				
30282	21/09/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	48,688	114-05-01-003
30283	21/09/2011	GUILLERMO ZAPATA MUÑOZ	PREMIOS	47,600	24-01-008-002-001
30284	22/09/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	31,120	22-03-002-002-005
30285	22/09/2011	JOSE TORRES MALDONADO	PREMIOS	45,000	24-01-008-002-001
30286	22/09/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	ESCOBILLONES, PALA CON MANGO Y CANDADO	15,790	22-04-007-001-001
30287	22/09/2011	SOC. EVA OLIVAREZ PARADA Y CIA.LTDA.	ALIMENTOS	30,140	22-01-001-003-014
30288	22/09/2011	SOC. EVA OLIVAREZ PARADA Y CIA.LTDA.	ALIMENTOS	35,120	22-01-001-003-014

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30289	22/09/2011	FRUTERIA EL TICHO	ALIMENTOS	11,150	22-01-001-003-014
30290	23/09/2011	SOC. EVA OLIVAREZ PARADA Y CIA.LTDA.	ALIMENTOS	40,150	22-01-001-004-005
30291	NULA				
30292	23/09/2011	GASTON A. GRGURINA TORO	PLANTAS DIMORFOTECA	30,000	114-05-25-002
30293	23/09/2011	COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	9,358	24-01-007-004-001
30294	23/09/2011	FUNERARIA IBAÑEZ	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	24-01-007-004-001
30295	23/09/2011	MARIA CISTERNAS LOPEZ	TAXI PARA VISITAS USUARIOS PROG. APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	40,000	114-05-40
30296	23/09/2011	LIBRERÍA ZOFRI	CARPETAS DE CARTON	22,100	114-05-02
30297	23/09/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	TAPAS DE PINO	112,500	114-05-01-001
30298	NULA				
30299	23/09/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	15,540	22-03-002-002-005
30300	23/09/2011	OSCAR INZUNZA OLAVE	ALIMENTOS	27,000	22-01-001-004-008
30301	23/09/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	ARENA DE CONSTRUCCION	115,000	114-005-001-002
30302	23/09/2011	DIARIO EL SANCARLINO	PUBLICACION EXTRACTO MODIFICACIONES ORDENANZA MUNICIPAL Nº 11	83,300	22-07-001-001-005
30303	23/09/2011	VIGENIA VALENZUELA SANDOVAL	ALIMENTOS	106,000	114-05-25-002
30304	23/09/2011	JOSE GOMEZ URRRA, TECNOCOPIAS	COPIAS DE PLANOS	22,000	114-05-02
30305	23/09/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	MATERIALES MENORES	113,500	22-04-012-002-018
30306	NULA				
30307	23/09/2011	FABRICA DE CECINAS Y CARNICERIA VICTORIA	ALIMENTOS	79,000	22-01-001-003-014
30308	26/09/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	21,595	22-03-002-002-004
30309	26/09/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	MATERIALES DE GASFITERIAS	13,330	22-04-010-001-001
30310	26/09/2011	MARIA ELENA BUSTOS P.	ASISTENCIA SOCIAL	101,200	24-01-007-004-001
30311	26/09/2011	TATIANA HERNANDEZ BRIONES	ASISTENCIA SOCIAL	110,500	24-01-007-004-001
30312	26/09/2011	COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	112,644	24-01-007-004-001
30313	26/09/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	60,850	24-01-008-002-001
30314	26/09/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	15,540	22-03-001-001-009
30315	26/09/2011	LUBRICENTRO QUEIROLO	MANTENCION CAMIONETA NISSAN	26,000	22-06-002-001-003
30316	26/09/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	MATERIALES PARA CONSTRUCCION MODULO PARABIBLIOTECA	28,450	22-04-010-002-003
30317	26/09/2011	JOSE GOMEZ URRRA, TECNOCOPIAS	FOTOCOPIAS DE PLANO	85,190	22-07-002-001-001
30318	26/09/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	27,900	114-05-02
30319	26/09/2011	COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	24,800	24-01-007-004-001
30320	NULA				
30321	26/09/2011	FERRETERIA EL PESCADOR	JUEGO DE 8 REUDAS DE CAUCHO	3,800	22-04-010-002-003
30322	26/09/2011	MAESTRANZA O"HIGGINS	REPARACION PALA FRONTAL MAQUINA RETROEXCAVADORA	110,000	22-06-006-002-002
30323	26/09/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	47,400	24-01-008-002-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30324	26/09/2011	SOC. EVA OLIVAREZ PARADA Y CIA.LTDA.	BEBIDAS	3,730	22-01-001-004-008
30325	27/09/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	28,350	24-01-008-002-001
30326	27/09/2011	DISTRIB. DE IND. NACIONALES ABC DIN	1 CAMARA FOTOGRAFICA SONY	115,500	29-05-001-001-001
30327	28/09/2011	MADERAS SEPAR	TAPAS DE PINO Y PIEZAS DE PINO DIMENSIONADAS	82,250	22-04-012-002-007
30328	28/09/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	31,080	22-03-002-002-005
30329	28/09/2011	COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA.	TOALLAS NOVA	104,760	22-04-007-001-001
30330	28/09/2011	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALARGADORES PARA DOM	109,300	22-04-013-001-005
30331	28/09/2011	LEO JOUANNET VALDIVIESO	PREMIOS	94,960	24-01-008-005-004
30332	29/09/2011	CORPORACION REAL MASTER	ASISTENCIA SOCIAL	100,770	24-01-007-004-001
30333	29/09/2011	JOSE MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	41,280	24-01-007-004-001
30334	29/09/2011	SOC. EVA OLIVAREZ PARADA Y CIA.LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	29,260	24-01-007-004-001
30335	29/09/2011	JOSE ACUÑA CANALES (FARMACIA CENTRO)	ASISTENCIA SOCIAL	19,400	24-01-007-004-001
30336	29/09/2011	JOSE MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	96,170	24-01-007-004-001
30337	29/09/2011	LIBRERÍA MILENIUM	TECLADO Y MOUSE	11,980	22-04-009-001-003
30338	29/09/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	REPARACION NOTEBOOK HP 530	25,000	22-06-007-001-001
30339	29/09/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	2 HERVIDORES	33,800	29-04-001
30340	29/09/2011	PASTELERIA SAN DIEGO	PREMIOS	13,800	24-01-008-002-001
30341	NULA				
30342	29/09/2011	ISMAEL ALARCON CUEVAS	FLETE DE ASESORIA PARA ESTACION DE MONTA EN SAN MANUEL VERQUICO	40,000	114-05-01-001
30343	29/09/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	18,350	114-05-02
30344	29/09/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ALIMENTOS	20,445	114-05-02
30345	29/09/2011	LUIS ACUÑA CRISOSTOMO	ALIMENTOS	24,000	22-01-001-004-011
30346	29/09/2011	JUAN ORTEGA GONZALEZ	TRASLADO 20 NIÑOS ESC. FUTBOL CACHAPOAL A FUND. MI CASA	40,000	22-08-007-005-004
30347	NULA				
30348	29/09/2011	KATHERINE HERMOSILLA YAÑEZ	ALIMENTOS	46,000	114-05-09
30349	NULA				
30350	29/09/2011	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIALES DE OFICINA	7,880	22-04-001-001-004
30351	29/09/2011	COMERCIAL DISCAL DEPORTES LTDA.	PREMIOS	20,700	24-01-008-002-001
30352	29/09/2011	CRECIC S.A.	TONER	61,637	22-04-009-001-001
30353	29/09/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	TINTAS	108,000	22-04-009-001-001
30354	29/09/2011	LIBRERÍA ZOFRI	TIJERAS	75,000	22-04-001-001-001
30355	29/09/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	41,695	114-05-25-002
30356	29/09/2011	LUIS SEPULVEDA ORREGO	SERVICIO DE AMPLIFICACION	55,000	114-05-25-002
30357	29/09/2011	TAMAYO ORDENES MARIA Y OTRA	ROSAS ADORNADAS Y ARREGLOS FLORALES	38,400	114-05-25-002

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30358	29/09/2011	FABIAN JIMENEZ	VIAJE A FUNDACION MI CASA DE NIÑOS SECTOR EL SAUCE Y DE ESC. FUTBOL	70,000	22-08-007-004-014
30359	NULA				
30360	29/09/2011	EDUARDO LABRIN ALVEAR	TAXI. PARA VISITAS DEL PROG. APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	30,000	114-05-40
30361	29/09/2011	HECTOR CARRILLO CARRASCO	PREMIOS	53,000	24-01-008-002-001
30362	29/09/2011	CORPORACION DE DESARROLLO SAN CARLOS	ARRIENDO LOCAL PARA CHARLA DEL PROG. PRODESAL IV	67,000	114-05-01-004
30363	29/09/2011	JOSE ACUÑA CANALES (FARMACIA CENTRO)	ASISTENCIA SOCIAL	8,990	24-01-007-004-001
30364	29/09/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	24,900	24-01-008-002-001
30365	29/09/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	64,900	24-01-008-002-001
30366	29/09/2011	CHILENA CONSOLIDADA	SEGURO GENERALES PARA MONITORA PROGRAMA VINCULO	35,000	114-05-40
30367	29/09/2011	CLUB SOCIAL	ARRIENDO LOCAL PARA 70 PERSONAS, INCLUYE UN COFFE BREACK	110,000	114-05-25-002
30368	30/09/2011	OPTICA CARILLON, GONZALO ALVAREZ GODOY	ASISTENCIA SOCIAL	31,250	24-01-007-004-001
30369	30/09/2011	JOSE ACUÑA CANALES (FARMACIA CENTRO)	ASISTENCIA SOCIAL	15,600	24-01-007-004-001
30370	30/09/2011	JOSE MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	56,110	24-01-007-004-001
30371	30/09/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	94,700	24-01-008-002-001
30372	30/09/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	89,780	24-01-007-004-001
30373	NULA				
30374	30/09/2011	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIALES DE OFICINA	23,790	22-04-001-004-009
30375	30/09/2011	EDUARDO OLEA ZUÑIGA	VIAJE A QUILLON CON ASOC. NACIONAL FUTBOL AMATEUR	90,000	22-08-007-004-014
30376	NULA				
30377	30/09/2011	LUBRICENTRO QUEIROLO	MANTENCION CAMIONETA NISSAN	42,100	22-06-002-001-005
30378	30/09/2011	INSTITUTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (INIA)	ANALISIS DE SUELO SECTORES RURALES	108,460	114-05-01-004
30379	30/09/2011	CALZADOS PASOS	ZAPATOS DE SEGURIDAD	19,900	22-02-003-001-001
30380	NULA				
30381	NULA				
30382	03/10/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	COPA FINAL CAMPEONATO FUTBOL RURAL PREMIACION SEREI HONOR	99,500	24-01-008-002-001
30383	NULA				
30384	03/10/2011	OSCAR INZUNZA OLAVE	TORTAS	90,000	114-05-26
30385	03/10/2011	JUANA CARRASCO BUSTOS	EXTINTOR POLVO QUIMICO	22,500	22-04-010-002-007
30386	04/10/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	BALDE DE GRASA	55,000	22-03-002-002-002
30387	04/10/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION NEUMATICOS	3,000	22-06-002-001-001
30388	04/10/2011	JOSE TORRES MALDONADO	PREMIOS	45,000	24-01-008-002-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30389	04/10/2011	JOSE TORRES MALDONADO	PREMIOS	45,000	24-01-008-002-001
30390	04/10/2011	TECNOCOPIAS	FOTOCOPIAS DE PLANOS	31,500	22-07-002-001-001
30391	04/10/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION NEUMATICOS	61,000	22-06-006-002-002
30392	04/10/2011	DISTRIBUYIDORA ABC DIN	PREMIOS	19,990	24-01-008-002-001
30393	04/10/2011	KATHERINNE HERMOSILLA YAÑEZ	COLACIONES A USUARIOS EN TALLERES PROGRAMA PUENTE	100,000	114-05-26
30394	04/10/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	15,504	114-05-25-001
30395	04/10/2011	JUAN ESPINA ESNIDA	MUEBLES COLGANTES PARA ARCHIVADORES	100,000	114-05-91
30396	04/10/2011	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIAN	FERTILIZANTE	99,500	114-05-01-004
30397	04/10/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	11,400	24-01-007-004-001
30398	NULA				
30399	04/10/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	23,990	24-01-007-004-001
30400	NULA				
30401	05/10/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	56,762	114-05-25-001
30402	05/10/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	18,800	114-05-25-001
30403	05/10/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	30,170	24-01-007-004-001
30404	05/10/2011	CALZADOS PASOS	ZAPATOS DE SEGURIDAD	83,900	22-02-003-001-001
30405	05/10/2011	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIAN	MATERIALES PARA ELIMINACION MALEZAS	74,000	22-04-012-002-010
30406	NULA				
30407	05/10/2011	DIARIO EL SAN CARLINO	PUBLICACION CRONICAS INTERES COMUNITARIO	100,000	22-07-001-001-005
30408	NULA				
30409	NULA				
30410	05/10/2011	RAFAEL QUEZADA	CHAPAS ADULTO MAYOR	114,300	22-07-001-004-004
30411	NULA				
30412	05/10/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	CAMBIO UNIDAD DR FOTOCOPIADORA SHARP	95,000	22-04-009-001-003
30413	05/10/2011	RADIODIFUSORA REGINA BARRIA DURAN E.I.R.L.	DIFUSION	90,000	22-07-001-001-005
30414	05/10/2011	ROSALBA NAVARRETE N.	DIFUSION	90,000	22-07-001-001-005
30415	05/10/2011	RADIO CULTURAL	DIFUSION	80,000	22-07-001-001-005
30416	05/10/2011	COMERCIAL COPELEC	PREMIOS	24,990	24-01-008-002-001
30417	05/10/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	8,500	24-01-008-002-001
30418	NULA				
30419	05/10/2011	MARIA VASQUEZ MALDONADO	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	24-01-007-004-001
30420	05/10/2011	CONSTRUCTORA LEUFU LTDA.	DIFUSION	110,000	22-07-001-001-005
30421	05/10/2011	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIALES DE OFICINA	13,500	22-04-001-001-001
30422	05/10/2011	FLORERIA JOHANNA	ARREGLO FLORAL	80,000	24-01-008-002-001
30423	05/10/2011	LIBRERÍA MILENIUM	PLUMONES PIZARRA	14,040	22-04-001-001-001
30424	05/10/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	TARJETA DE RED INALAMBRICA	12,500	22-04-009-001-003

ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30425	NULA				
30426	05/10/2011	COMUNICACIONES FERFMIN ROJAS GARCES	DIFUSION	50,000	22-07-001-001-005
30427	05/10/2011	VACCARO COLLAO HNOS. Y CIA. LTDA.	DIFUSION	110,000	22-07-001-001-005
30428	05/10/2011	RADIO CULTURAL	DIFUSION	110,000	22-07-001-001-005
30429	NULA				
30430	06/10/2011	HERALDO CONTRERAS PINO	MATERIALES PARA ELIMINACION MALEZAS	82,400	22-04-012-002-010
30431	06/10/2011	FLORERIA JOHANNA	ARREGLO FLORAL	45,000	24-01-008-002-001
30432	06/10/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	PLACA EN CINTRA (PVC)	17,850	22-07-001-001-005
30433	NULA				
30434	06/10/2011	CRECIC S.A.	TONER	78,228	22-04-009-001-001
30435	06/10/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	TARJETA DE RED INALAMBRICA	25,000	22-04-009-001-003
30436	NULA				
30437	07/10/2011	FRUTERIA EL TICHO	ALIMENTOS	5,600	22-01-001-004-005
30438	07/10/2011	KATHERINNE HERMOSILLA YAÑEZ	ALIMENTOS	55,000	22-01-001-004-011
30439	07/10/2011	OSCAR PINCHEIRA RETAMAL	AVENA PARA POTRO ESTACION DE MONTA	107,100	114-05-01-001
30440	07/10/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ASISTENCIA SOCIAL	115,260	24-01-007-004-001
30441	07/10/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	MATERIALES DE OFICINA	50,000	114-05-002
30442	07/10/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	TIMBRE AUTOMATICO	14,000	22-04-001-001-001
30443	07/10/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	MATERIALES MENORES	31,200	114-05-25-001
30444	07/10/2011	MARIO ROLANDO MORALES MORALES	TRASLADO DE ACTIVIADES PREVIENE	59,650	114-05-02
30445	07/10/2011	CORPORACION RENAL INFALTIL MATER	ASISTENCIA SOCIAL	100,770	24-01-007-004-001
30446	07/10/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	84,192	114-05-92-001
30447	07/10/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	BANDERINES	120,000	22-12-003-001-001
30448	07/10/2011	EDUARDO LABRIN A.	TAXI 230 KM. SAN CARLOS URBANO- RURAL PROG. FORT. OMIL L.CHILE S.	115,000	114-05-92-002
30449	07/10/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	GRAFICAS ADHESIVAS	47,600	22-07-001-001-005
30450	NULA				
30451	07/10/2011	CLUB SOCIAL	ARRIENDO SLON PARA TALLERES APRESTO LABORAL	30,000	114-05-92-001
30452	07/10/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	GALON PINTUTA Y RODILO	14,090	22-04-012-002-002
30453	07/10/2011	MARISOL ARIAS PINCHEIRA	CORTAVIENTOS PARA PROG. FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GENERAL	57,930	114-05-92-001
30454	07/10/2011	MARIO CISTERNAS LOPEZ	TAXI SECTORES RURALES PROG. INTEGRAL ADULTO MAYOR "VINCULOS"	18,000	14745
30455	07/10/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	REPARACION COMPUTADOR	62,000	22-06-007-001-001
30456	07/10/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	GALVANOS	39,000	22-12-003-001-001
30457	07/10/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	ENMARCACIONES	15,000	22-12-003-001-001
30458	07/10/2011	DEPORTE TOTAL	PREMIOS	96,470	24-01-008-005-004
30459	NULA				

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30460	07/10/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	TINTAS	81,000	22-04-009-001-001
30461	07/10/2011	JOSE MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	60,700	24-01-007-004-001
30462	07/10/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	31,550	24-01-007-004-001
30463	07/10/2011	OPTICA MIROO	ASISTENCIA SOCIAL	31,250	24-01-007-004-001
30464	11/10/2011	DISTRIBUYIDORA ABC DIN	PREMIOS	7,990	24-01-008-002-001
30465	11/10/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	11,550	24-01-007-004-001
30466	11/10/2011	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	PULVERIZADORA MANUAL DE 15 LTS.	103,610	114-05-01-004
30467	NULA				
30468	11/10/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	10,800	24-01-007-004-001
30469	11/10/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	MATERIALES PARA RESTAURACION MUEBLE	54,900	22-04-012-001-001
30470	11/10/2011	MIGUEL HERNANDEZ PARADA	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	24-01-007-004-001
30471	11/10/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	15,290	24-01-007-004-001
30472	11/10/2011	RODOLFO LEAL SEPULVEDA (AGROFER)	FERTILIZANTE	99,000	114-05-01-004
30473	11/10/2011	HOPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	74,969	24-01-007-004-001
30474	11/10/2011	RADIO CULTURAL	DIFUSION	35,700	114-05-25-001
30475	11/10/2011	PANIFICADORA LA ESPIGA DE ORO LTDA.	TORTA	14,950	22-01-001-004-012
30476	11/10/2011	RAUL REYES BURGOS	MANTELES	24,980	114-05-25-001
30477	11/10/2011	EDUARDO LABRIN A.	2 VIAJE IDA Y REGRESO SAN CARLOS-CHILLAN FERIA NACIONAL TURISMO	59,500	22-08-007-004-001
30478	11/10/2011	FRUTERIA EL TICHO	ALIMENTOS	23,380	22-12-003-001-001
30479	11/10/2011	PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO	ARRIENDO DEPENDENCIAS PARROQUIA PARA CLASES REFORZAMIENTO	30,000	114-05-09
30480	12/10/2011	MARCELO SOTO PEREZ	TRASLADO PLANTAS FRUTALES A SECTORES RURALES PRODESAL II	38,000	114-05-01-002
30481	12/10/2011	HECTOR VALDERRAMA ACUÑA	SACOS DE CARBON	22,000	22-12-003-001-001
30482	12/10/2011	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	VACUNAS BURSINE Y VIRUELA (ACTIVIDAD PRODESAL I)	37,480	114-05-01-001
30483	12/10/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	22,540	22-03-002-002-004
30484	12/10/2011	DAVIS ACUÑA ZAPATA	MATERIALES MENORES	86,700	22-04-999-001-005
30485	12/10/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	LUSTRAMUEBLES	21,096	22-04-007-001-001
30486	12/10/2011	JONATHAN CADIZ	LIENZO	77,000	22-07-001-004-004
30487	NULA				
30488	13/10/2011	VICTOR ZUÑIGA PINCHEIRA	WHISKY	22,500	22-12-003-001-001
30489	13/10/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	CERTIFICADOS IMPRESOS Y ADHESIVOS CON LOGO INSTITUCIONAL	50,000	114-05-26
30490	13/10/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	MATERIALES DE OFICINA	59,200	114-05-26
30491	13/10/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	31,160	22-03-002-002-005
30492	13/10/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	OBEROLES	17,800	22-03-002-001-001
30493	13/10/2011	DISTRIBUYIDORA ABC DIN	PREMIOS	19,990	24-01-008-002-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30494	NULA				
30495	13/10/2011	ELECTRICIDAD PINAL	MATERIALES ELECTRICOS	21,600	22-04-010-001-001
30496	13/10/2011	DAVIS ACUÑA ZAPATA	RIPIO	115,000	114-05-01-001
30497	13/10/2011	OMAR CAVIERES REBOLLEDO	MANTAS DE HUASO	50,000	22-12-003-001-001
30498	13/10/2011	COMERCIAL COPELEC	TALADRO PERCUTOR	42,990	22-04-012-002-016
30499	13/10/2011	FLORERIA JOHANNA	ARREGLO FLORAL	24,000	22-12-003-001-001
30500	13/10/2011	SUPERMERCADO PLAZA	MATERIALES DE ASEO	85,775	114-05-25-001
30501	13/10/2011	RAUL REYES BURGOS	CORTINAS	71,134	114-05-25-001
30502	13/10/2011	VIJENIA VALENZUELA SANDOVAL	PASTELITOS DULCES	30,000	22-12-003-001-001
30503	NULA				
30504	13/10/2011	CREACIONES OMAR Y FLORENCIA	SOMBRERO DE HUASO	24,000	22-12-003-001-001
30505	13/10/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA.	ALIMENTOS	175,370	22-12-003-001-001
30506	13/10/2011	JOSE TORRES MALDONADO	CAPRINO Y LECHON	95,200	22-12-003-001-001
30507	NULA				
30508	14/10/2011	AGROCOMERCIAL GRAN ROBLE	CYPERKILL	58,000	22-04-006-004-001
30509	14/10/2011	GUILLERMO ZAPATA MUÑOZ	CORDERO	95,200	24-01-008-002-001
30510	14/10/2011	HOPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	70,800	24-01-007-004-001
30511	14/10/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	22,700	24-01-007-004-001
30512	14/10/2011	FABRICA Y COMERC. ORTOPEDIA CANLLORC LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	28,000	24-01-007-004-001
30513	14/10/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	CHAPA SCANAVINI TUBULAR	14,500	22-04-010-001-001
30514	14/10/2011	NORMA HERNANDEZ SEPULVEDA	ASISTENCIA SOCIAL	42,800	24-01-007-004-001
30515	14/10/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	21,400	24-01-007-004-001
30516	14/10/2011	MARIA BUSTOS P.	ASISTENCIA SOCIAL	57,500	24-01-007-004-001
30517	14/10/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	31,160	22-03-002-002-005
30518	14/10/2011	PANADERIA LOS HUERTOS	PREMIOS	17,500	24-01-008-002-001
30519	14/10/2011	GUILLERMO ZAPATA MUÑOZ	CORDERO	47,600	24-01-008-002-001
30520	14/10/2011	SANDRA TRONCOSO HERMOSILLA	ARRIENDO AMPLIFICACION	100,000	114-05-01-001
30521	14/10/2011	DAVIS ACUÑA ZAPATA	TUBO PVC SANITARIO, ARENA Y RIPIO	47,500	22-04-012-002-007
30522	14/10/2011	JOSE MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	49,320	24-01-007-004-001
30523	14/10/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	TINETA ACELERANTE DE FRAGUE SIKA 3	20,500	22-04-012-002-010
30524	14/10/2011	AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIAN	SUPERFOSFATO TRIPLE Y SALITRE	88,000	14-05-01-001
30525	14/10/2011	GUILLERMO ZAPATA MUÑOZ	PREMIOS	95,200	24-01-008-002-001
30526	14/10/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	PLACA EN CINTRA (PVC)	15,000	114-05-01-004
30527	17/10/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	REPARACION FOTOCOPIADORA DAF Y CARGA TONER	30,000	22-06-004-001-003
30528	NULA				
30529	17/10/2011	DEPORTE TOTAL	PREMIOS	100,270	24-01-008-005-004

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30530	17/10/2011	CORDESAN	ATENCION A USUARIOS DE LOS PRODESALES I,II,III Y IV (ENTREGA BONO FAI)	112,000	114-05-01-001
30531	17/10/2011	JAIME PARRA SALDIAS	PENDON	115,000	22-07-001-001-005
30532	NULA				
30533	17/10/2011	IMPORTADORA PANAMA	PREMIOS	46,940	24-01-008-004-004
30534	17/10/2011	WALDO URRAS SANDOVAL	CAJAS DE CD DE AUDIO	30,000	22-04-001-001-001
30535	NULA				
30536	17/10/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	18,700	24-01-007-004-001
30537	17/10/2011	EDUARDO LABRIN A.	ASISTENCIA SOCIAL	45,000	24-01-007-004-001
30538	17/10/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	GALVANOS	120,000	22-12-003-001-001
30539	17/10/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	MATERIALES DE OFICINA	114,912	114-05-92-002
30540	NULA				
30541	18/10/2011	IMPRESA GEOGRAFICA	TALONARIOS NOTIFICACIONES	100,000	22-04-001-001-009
30542	19/10/2011	TECNOCOPIAS	FOTOCOPIAS DE PLANOS	18,900	22-07-002-001-001
30543	20/10/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	39,750	24-01-008-002-001
30544	20/10/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ALIMENTOS	52,500	22-12-003-001-001
30545	20/10/2011	VICTOR BELTRAN Y OTRA	EMPANADAS	112,500	22-01-001-004-004
30546	20/10/2011	EDUARDO BEROIZA ASTUDILLO	TORTA	17,000	22-01-001-004-004
30547	20/10/2011	TATIANA HERNANDEZ B.	PANTALON DE BUZO Y POLERA LICEO POLITECNICO	19,159	114-05-009
30548	20/10/2011	RAUL ROMERO GODOY	PUBLICACION CONVOCATORIA	35,700	22-07-001-001-002
30549	20/10/2011	IMPORTADORA PANAMA	PREMIOS	39,670	22-12-003-001-001
30550	20/10/2011	PATRICIO SEPULVEDA APARICIO	ENMARCAIONES	110,000	24-01-008-003-020
30551	20/10/2011	JOHANNA CARO CARO	PREMIOS	64,000	24-01-008-003-020
30552	20/10/2011	GUILLERMO ZAPATA MUÑOZ	PREMIOS	47,600	24-01-008-002-001
30553	20/10/2011	CERDA MUÑOZ ROGELIO ENRIQUE Y OTRA	ALIMENTOS	28,220	22-12-003-001-001
30554	20/10/2011	JOSE MUÑOZ RIQUELME	ASISTENCIA SOCIAL	48,560	24-01-007-004-001
30555	20/10/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	49,000	24-01-007-004-001
30556	20/10/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	15,860	22-03-002-002-005
30557	20/10/2011	DAVIS ACUÑA ZAPATA	MATERIALES PARA REPARACION BOCAS CANALES	33,396	22-04-012-002-007
30558	20/10/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	HERRAMIENTAS MENORES	94,800	22-04-012-002-016
30559	20/10/2011	FARMACIA CENTRO	BLOQUEADORES SOLARES	69,600	22-04-004-001-002
30560	21/10/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	29,699	24-01-007-004-001
30561	NULA				
30562	21/10/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	29,699	24-01-007-004-001
30563	21/10/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ASISTENCIA SOCIAL	115,632	24-01-007-004-001
30564	NULA				
30565	21/10/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA.	ALIMENTOS	29,110	22-01-001-004-005

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30566	21/10/2011	TATIANA HERNANDEZ B.	ASISTENCIA SOCIAL	85,000	24-01-007-004-001
30567	21/10/2011				
30568	24/10/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	31,720	22-03-002-002-005
30569	NULA				
30570	24/10/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	21,945	22-03-002-002-004
30571	24/10/2011	PEDRO ANDRADES ANDRADES	FABRICACION E INSTALACION BAJADA AGUA LLUVIA INFOCENTRO	57,120	22-06-001-002-001
30572	24/10/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	REPARACION IMPRESORA	12,000	22-06-007-001-001
30573	24/10/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA.	TORTA	12,800	22-12-003-001-001
30574	24/10/2011	DISTRIBUYIDORA ABC DIN	PREMIOS	19,990	24-01-008-002-001
30575	24/10/2011	JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ	VIDRIO	21,000	22-06-001-001-002
30576	24/10/2011	DISTRIBUYIDORA ABC DIN	PREMIOS	24,990	24-01-008-002-001
30577	24/10/2011	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIAS	28,605	114-05-01-001
30578	24/10/2011	COMERCIAL DISCAL DEPORTES LTDA.	PREMIOS	45,600	24-01-008-005-004
30579	24/10/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	MATERIALES DE OFICINA	50,800	114-05-26
30580	24/10/2011	DAVIS ACUÑA ZAPATA	CORTADORA DE CERAMICA	28,000	22-04-012-002-016
30581	24/10/2011	ALFONSO CONTRERAS ARRELLANO	MATERIALES DE PINTURA	67,600	22-04-012-002-025
30582	24/10/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	TOALLAS NOVAS	113,975	22-04-007-001-001
30583	25/10/2011	MARIO MOYA URIBE	PREMIOS	16,500	24-01-008-002-001
30584	25/10/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	50 MTS. MANGUERA 1/2 Y 1 CANDADO	11,650	22-04-012-002-002
30585	25/10/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	PREMIOS	14,500	24-01-008-002-001
30586	25/10/2011	GUILLERMO ZAPATA MUÑOZ	PREMIOS	47,600	24-01-008-002-001
30587	25/10/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	21,240	24-01-007-004-001
30588	26/10/2011	MARIA MENDEZ MENDEZ	ALIMENTOS	10,100	22-12-003-001-001
30589	26/10/2011	COMERCIAL COPELEC	PREMIOS	31,980	24-01-008-002-001
30590	26/10/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	49,900	24-01-008-002-001
30591	26/10/2011	JOSE MUÑOZ RIQUELME	HERRAMIENTAS MENORES	21,720	22-04-012-002-016
30592	26/10/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	GALVANOS	75,000	114-05-08
30593	26/10/2011	LIBRERÍA MILENIUM	LAPICES JOTTER PARKER	17,450	114-05-08
30594	26/10/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	54,850	24-01-008-002-001
30595	26/10/2011	HECTOR MALDONADO INZUNZA	METROS CADENA ESLABON Y CANDADOS	53,900	22-04-012-002-007
30596	26/10/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	61,800	24-01-008-002-001
30597	NULA				
30598	26/10/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA.	ALIMENTOS	85,440	22-12-003-001-001
30599	26/10/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA.	ALIMENTOS	14,620	22-12-003-001-001
30600	26/10/2011	SEGIO ROJAS SOTO	VIAJE A CABRERO CON REPRESENTANTES DEPORTE CONTACTO	80,000	22-08-007-004-014
30601	26/10/2011	FABRICA DE CECINAS Y CARNICERIA VICTORIA	ALIMENTOS	110,900	22-12-003-001-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30602	NULA				
30603	26/10/2011	COMPLEJO TURISTICO AGUA LINDA	ALMUERZOS CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO	110,000	22-01-001-003-023
30604	26/10/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA.	ALIMENTOS	26,000	24-01-008-002-001
30605	26/10/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	FORMULARIOS ACTAS DE VISITAS PARA PROFESIONALES CHILE PREVIENE	23,800	22-04-001-001-009
30606	26/10/2011	LEO JOUANNET VALDIVIESO	PREMIOS	113,000	24-01-008-005-004
30607	26/10/2011	VERONICA CARRIPAN (CONFECCIONES CHRISVER)	CASACAS CHILE PREVIENE	114,900	114-05-02
30608	26/10/2011	LAURA CANDIA VENEGAS	ASISTENCIA SOCIAL	23,681	24-01-007-004-001
30609	NULA				
30610	26/10/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	VIRUTILLAS GRANDE Y MEDIANA	52,150	22-04-007-001-001
30611	26/10/2011	TRANSPORTES CRISTIAN ARIAS LEIVA E.I.R.L.	VIAJE IDA Y REGRESO A LOS ANGELES CEREMONIA DIA DE LA MUJER RURAL	100,000	22-08-007-004-002
30612	26/10/2011	LIBRERÍA MILENIUM	FOTOCOPIAS	40,500	114-05-01-004
30613	NULA				
30614	26/10/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION DE NEUMATICO	10,000	22-06-006-002-001
30615	26/10/2011	COMERCIAL MULTICENTRO	PREMIOS	19,900	24-01-008-002-001
30616	NULA				
30617	NULA				
30618	26/10/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	CAMBIO ACEITE, Y FILTRO CAMIONETA BPFD-21	49,300	22-03-002-002-003
30619	26/10/2011	EDUARDO BEROIZA ASTUDILLO	TORTAS	36,000	22-01-001-004-007
30620	26/10/2011	MARIA CHAVES JIMENEZ	GORROS DE PESCADOR CON LOGO PRODESAL I,II,III Y IV	58,500	114-05-01-001
30621	26/10/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	112,200	22-12-003-001-001
30622	26/10/2011	PILAR MELO ALBORNOZ	ARRIENDO TOBOGAN, CAMAS ELASTICA Y DISFRACES ACT. CON NIÑOS OPD	100,000	22-08-011-004-003
30623	26/10/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	TAPA DE WC	5,850	22-04-010-001-001
30624	NULA				
30625	26/10/2011	MARIO MOYA URIBE	CARGADORES DE PILAS, BATERIA RECARGABLE Y PILAS RECARGABLES	25,460	22-04-001-004-009
30626	26/10/2011	COMERCIAL DISCAL DEPORTES LTDA.	PREMIOS	93,600	24-01-008-005-004
30627	NULA				
30628	NULA				
30629	NULA				
30630	02/11/2011	SOC. RESON. MAGNETICA CHILLAN S.A.	ASISTENCIA SOCIAL	85,000	24-01-007-004-001
29631	NULA				
30632	NULA				

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30633	02/11/2011	SOC. DE DIAG. Y PRESTACIONES MEDICAS LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	20,000	24-01-007-004-001
30634	03/11/2011	CORDESAN	ARRIENDO DE LOCAL CON CAFÉ BREACK	105,000	114-05-25-002
30635	NULA				
30636	03/11/2011	HERALDO CONTRERAS PINO	REPUESTOS PARA DESBROZADORA	64,800	22-04-012-002-025
30637	03/11/2011	HERALDO CONTRERAS PINO	ACEITE PARA DESBROZADORA	27,000	22-04-012-002-025
30638	03/11/2011	ARIDOS LA COBADONGA	ARENA DE CONSTRUCCION	99,960	22-04-012-002-010
30639	03/11/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	JUEGOS DE MALLAS DE FUTBOL	99,900	22-04-012-002-018
30640	03/11/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA	ALIMENTOS	19,010	22-01-001-004-011
30641	03/11/2011	ELIZABETH MARLEN JELDRES	ALIMENTO PARA POTRO PROG. PRODESAL	12,700	114-05-01-001
30642	03/11/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	REPARACION MALLAS PROTECTORAS Y REPARACION DE ARCO NORTE	115,000	22-06-999-002-019
30643	03/11/2011	FERRETERIA PARRAL	MATERIALES PARA PINTAR EDIFICIO BRASIL 675	105,810	22-04-010-002-001
30644	03/11/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ALIMENTOS	8,601	22-12-003-001-001
30645	03/11/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ALIMENTOS	25,539	22-01-001-004-007
30646	03/11/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ASISTENCIA SOCIAL	115,812	24-01-007-004-001
30647	03/11/2011	NELSON VEJARES ESNIDA	CYPERKILL	14,500	22-04-006-004-001
30648	03/11/2011	SERGIO ROJAS SOTO	TRASLADO USUARIOS PRODESAL	50,000	114-05-01-004
30649	NULA				
30650	03/11/2011	MARIA MENDEZ MENDEZ (FRUTERIA EL TICHO)	ALIMENTOS	40,000	22-12-003-001-001
30651	03/11/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	15,800	22-03-002-002-005
30652	03/11/2011	FERRETERIA ACUÑA	MATERIALES DE PINTURA	42,300	22-04-012-002-003
30653	04/11/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION DE NEUMATICOS	49,000	22-06-006-002-002
30654	NULA				
30655	NULA				
30656	04/11/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION DE NEUMATICOS	21,000	22-06-006-002-003
30657	NULA				
30658	NULA				
30659	04/11/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	77,750	24-01-008-002-001
30660	04/11/2011	COMERCIAL COPELEC	PREMIOS	7,990	24-01-008-002-001
30661	04/11/2011	BAZAR YENNY"S	PREMIOS	5,500	24-01-008-002-001
30662	NULA				
30663	04/11/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	ACEITE DIFERENCIAL	16,500	22-06-006-002-003
30664	NULA				
30665	NULA				
30666	04/11/2011	MARIA MENDEZ MENDEZ (FRUTERIA EL TICHO)	ALIMENTOS	28,000	22-12-003-001-001
30667	04/11/2011	IMPRENTA GEOGRAFICA	CARATULAS	112,000	22-04-001-001-009
30668	NULA				

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30669	04/11/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	64,300	22-12-002-002-005
30670	04/11/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	35,200	22-03-002-002-005
30671	NULA				
30672	04/11/2011	CORDESAN	ARRIENDO DE LOCAL	87,000	114-05-001-004
30673	NULA				
30674	04/11/2011	LIBRERÍA MILENIUM	GLITTER Y SILICONA	26,200	114-05-25-001
30675	04/11/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	112,200	22-12-003-001-001
30676	04/11/2011	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIALES DE OFICINA	62,570	114-05-73
30677	04/11/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	112,200	22-12-003-001-001
30678	04/11/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	MEDALLAS	40,000	22-12-003-001-001
30679	04/11/2011	RADIO CULTURAL	DIFUSION	35,700	114-05-25-001
30680	04/11/2011	EMPRESA COM. E INV.LUIS ALBERTO MUÑOZ SILVA EIRL	HUINCHA DE 50 MTS.	18,000	22-04-012-002-016
30681	04/11/2011	PATRICIO SEPULVEDA APARICIO (VIPAT)	ENMARCACIONES	110,000	24-01-008-003-021
30682	04/11/2011	FABRICA DE CECINAS Y CARNICERIA VICTORIA	ALIMENTOS	18,000	22-12-003-001-001
30683	04/11/2011	PATRICIO SEPULVEDA APARICIO (VIPAT)	ENMARCACIONES	65,000	22-12-003-001-001
30684	04/11/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA	ALIMENTOS	201,760	22-12-003-001-001
30685	04/11/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA	ALIMENTOS	51,620	22-12-003-001-001
30686	NULA				
30687	07/11/2011	MARIA MENDEZ MENDEZ (FRUTERIA EL TICHO)	ALIMENTOS	8,500	22-01-001-003-016
30688	07/11/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	16,550	22-04-001-001-001
30689	NULA				
30690	07/11/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	9,880	22-04-001-001-001
30691	07/11/2011	EMPRESA COM. E INV.LUIS ALBERTO MUÑOZ SILVA EIRL	BIDONES DESODORANTE AMBIENTAL	112,348	22-04-007-001-001
30692	07/11/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	39,860	22-04-001-001-001
30693	NULA				
30694	07/11/2011	FAB. Y COMERCIALIZ. ORTOPEDIA CANLLORC LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	34,800	24-01-007-004-001
30695	NULA				
30696	07/11/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	LETREROS	75,600	114-05-01-005
30697	07/11/2011	FARMACIA CENTRO	ALCOHOL GEL Y BLOQUEADORES	87,050	22-04-004-001-002
30698	NULA				
30699	07/11/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA	ALIMENTOS	88,120	22-12-003-001-001
30700	07/11/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION DE NEUMATICOS	8,900	22-06-002-001-006
30701	07/11/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION DE NEUMATICOS	61,000	22-06-006-002-002
30702	07/11/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA	ALIMENTOS	113,850	22-01-001-003-016
30703	08/11/2011	CARDENIO ORTIZ CERDA	TRASLADO DELEGACION CLUB PESCA Y CAZA "AVE Y PEZ" A SAN FABIAN	50,000	22-08-007-005-009

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30704	08/11/2011	CECINAS PINCHEIRA	ALIMENTOS	32,240	22-01-001-003-016
30705	08/11/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	31,600	22-04-012-002-010
30706	08/11/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	LISOFORM	94,032	22-04-007-001-001
30707	NULA				
30708	NULA				
30709	NULA				
30710	08/11/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ASISTENCIA SOCIAL	115,812	24-01-007-004-001
30711	08/11/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	53,031	114-05-02
30712	08/11/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	35,400	24-01-007-004-001
30713	08/11/2011	U. DE CONCEPCION FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS	CAPACITACION EN CRIANZA DE PAVOS	105,000	114-05-01-004
30714	08/11/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	SACOS DE PINTA CAL	21,900	22-04-012-002-018
30715	08/11/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	MATERIALES DE ASEO	18,680	22-04-012-002-018
30716	08/11/2011	MARIO JELDRES NAVARRETE	SERVICIO MANTENCION DE ARCOS	115,000	22-06-999-002-019
30717	NULA				
30718	08/11/2011	IMPRESA GEOGRAFICA	MANIFOLAND	45,006	114-05-01-002
30719	08/11/2011	IMPRESA GEOGRAFICA	MANIFOLAND	45,006	114-05-01-001
30720	08/11/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	BARRE HOJA, PALA JARDIN Y TIJERA CORTADORA PASTO	14,850	22-04-012-002-002
30721	08/11/2011	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIALES DE OFICINA	84,600	114-05-25-001
30722	NULA				
30723	09/11/2011	MARIA ELENA BUSTOS P. (DISTRIBUIDORA HB)	ASISTENCIA SOCIAL	115,250	24-01-007-004-001
30724	09/11/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	22,505	22-03-002-002-004
30725	09/11/2011	FERRETERIA PARRAL	HERRAMIENTAS MENORES	104,850	22-04-012-002-025
30726	09/11/2011	SALAS E HIJOS LTDA.	ALIMENTOS	41,900	22-12-003-001-001
30727	09/11/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ALIMENTOS	80,041	114-05-25-001
30728	09/11/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	22,360	24-01-007-004-001
30729	09/11/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	20,400	24-01-007-004-001
30730	09/11/2011	JOSE HERRERA CONTRERAS	TRASLADO 12 PERSONAS A SAN FABIAN (PROG. DE LA MUJER)	35,000	22-08-007-004-002
30731	09/11/2011	FERRETERIA ACUÑA	MATERIALES DE GASFITERIA	68,180	22-04-012-002-018
30732	09/11/2011	VACCARO COLLAO HNOS. Y CIA. LTDA.	DIFUSION	110,000	22-07-001-001-005
30733	09/11/2011	RADIO CULTURAL	DIFUSION	110,000	22-07-001-001-005
30734	09/11/2011	RADIODIFUSORA REGINA BARRIA DURAN EIRL	DIFUSION	90,000	22-07-001-001-005
30735	09/11/2011	COMUNICACIONES FERMIN ROJAS G.	DIFUSION	50,000	22-07-001-001-005
30736	09/11/2011	ROSALVA NAVARRETE N.	DIFUSION	90,000	22-07-001-001-005
30737	NULA				
30738	09/11/2011	DIARIO EL SAN CARLINO	DIFUSION	100,000	22-07-001-001-005
30739	NULA				

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30740	09/11/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	MATERIALES DE ASEO	113,168	22-04-007-001-001
30741	09/11/2011	FARMACIA CENTRO	ALCOHOL GEL	84,000	22-04-007-001-001
30742	09/11/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ALIMENTOS	30,078	114-05-25-001
30743	09/11/2011	PANIFICADORA "LA ESPIGA DE ORO"	ALIMENTOS	13,800	22-01-001-004-012
30744	09/11/2011	HECTOR CARO VILLA	DIFUSION	106,000	22-07-001-001-005
30745	09/11/2011	HECTOR MALDONADO INZUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	80,500	24-01-007-004-001
30746	09/11/2011	HECTOR MALDONADO INZUNZA	ASISTENCIA SOCIAL	38,500	24-01-007-004-001
30747	09/11/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	36,100	24-01-007-004-001
30748	10/11/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ALIMENTOS	4,059	22-01-001-004-012
30749	NULA				
30750	10/11/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	7,100	24-01-007-004-001
30751	10/11/2011	LOS GNOMOS	FOTOCOPIA PLANOS	28,000	22-07-002-001-001
30752	10/11/2011	FLORERIA MILENIA	ARREGLO FLORAL	37,000	22-12-003-001-001
30753	NULA				
30754	10/11/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	15,050	24-01-007-004-001
30755	10/11/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	30,170	24-01-007-004-001
30756	10/11/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	41,000	24-01-007-004-001
30757	NULA				
30758	10/11/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	MEDALLAS	40,000	22-12-003-001-001
30759	10/11/2011	LAURA BUSTOS MERINO (COMERCIAL NAZAL)	ASISTENCIA SOCIAL	36,000	24-01-007-004-001
30760	10/11/2011	LAURA BUSTOS MERINO (COMERCIAL NAZAL)	ASISTENCIA SOCIAL	36,000	24-01-007-004-001
30761	NULA				
30762	10/11/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	19,900	24-01-008-002-001
30763	10/11/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	67,000	24-01-008-002-001
30764	10/11/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	18,700	24-01-007-004-001
30765	NULA				
30766	10/11/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	LAPICES IMPRESOS	90,000	114-05-25-001
30767	11/11/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	5,900	24-01-007-004-001
30768	NULA				
30769	11/11/2011	ARIDOS LA COBADONGA	METROS CUBICOS RIPIO	85,680	22-04-012-002-010
30770	11/11/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	MATERIALES REPARACION PUENTE SECTOR LAS GARZAS	115,100	22-04-012-002-006
30771	11/11/2011	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIALES DE OFICINA	116,260	114-05-82
30772	11/11/2011	AGROC. SAN SEBASTIAN	MALLA RACHEL	13,000	114-05-01-002
30773	11/11/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION DE NEUMATICOS	8,000	22-06-006-002-002
30774	11/11/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	35,410	114-05-01-002
30775	11/11/2011	LUIS MARCELO HERNANDEZ BADILLA	COCTEL	100,000	22-01-001-003-016
30776	11/11/2011	LUIS ACUÑA CRISOSTOMO	ALIMENTOS	39,790	22-01-001-004-011

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30777	12/11/2011	PANADERIA LOS HUERTOS	ALIMENTOS	27,000	22-12-003-001-001
30778	14/11/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ALIMENTOS	46,478	114-05-25-002
30779	14/11/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	31,440	22-03-002-002-005
30780	14/11/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	REPARACION FOTOCOPIADORA DIDECO	85,000	22-06-004-001-003
30781	14/11/2011	FAB. Y COMERCIALIZ. ORTOPEDIA CANLLORC LTDA.	ASISTENCIA SOCIAL	37,800	24-01-007-004-001
30782	NULA				
30783	NULA				
30784	14/11/2011	VICTOR BELTRAN VALDEBENITO Y OTRA	ALIMENTOS	140,000	22-12-003-001-001
30785	14/11/2011	COMERCIAL COPELEC	PREMIOS	16,990	24-01-008-002-001
30786	14/11/2011	RADIO AGROVISION LTDA.	DIFUSION	50,000	22-07-001-001-005
30787	14/11/2011	ROSA DEL PILAR MIRA S.	CONFECCION ESTANDARTE PARA LA JJVV. "VILLA ILLINOIS"	50,000	22-12-003-001-001
30788	15/11/2011	MARIO MORALES MORALES	TRASLADO PROFESIONALES PREVIENE A DISTINTAS EST. EDUCACIONALES	85,665	114-05-02
30789	15/11/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ASISTENCIA SOCIAL	114,174	24-01-007-004-001
30790	15/11/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ALIMENTOS	68,210	114-05-09
30791	15/11/2011	JAIME QUIROGA ARIAS	VIDRIO	26,000	22-04-010-001-002
30792	15/11/2011	LIBRERÍA ZOFRI	TINTAS	116,000	22-04-001-001-001
30793	15/11/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	TIMBRE AUTOMATICO	14,000	22-04-001-001-001
30794	15/11/2011	VICTOR BELTRAN VALDEBENITO Y OTRA	ALIMENTOS	67,500	22-01-001-004-007
30795	15/11/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ASISTENCIA SOCIAL	29,140	24-01-007-004-001
30796	15/11/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	21,480	24-01-007-004-001
30797	15/11/2011	LAURA BUSTOS MERINO (COMERCIAL NAZAL)	ASISTENCIA SOCIAL	36,000	24-01-007-004-001
30798	15/11/2011	LIBRERÍA MILENIUM	CUADERNOS TAPA DURA Y OTROS	13,450	22-04-001-004-004
30799	15/11/2011	VERONICA CARRIPAN S (CONFECCIONES CHRISVER)	CASACAS SERVICIO CHILE PREVIENE	83,400	114-05-02
30800	15/11/2011	FERNANDO MANTEROLA	LOCOMOCION A CONCEPCION POR DIA INTERNACIONAL POR LA NO VIOLENCIA	95,000	114-05-25-001
30801	NULA				
30802	NULA				
30803	15/11/2011	COMERCIAL COPELEC	PREMIOS	19,990	24-01-008-002-001
30804	15/11/2011	FERRETERIA PARRAL	MATERIALES PARA REPARACION TAPA CAMARA	43,100	22-04-012-002-007
30805	15/11/2011	CECILIA VERA HENRIQUEZ	VIAJE A CACHAPOAL	45,000	22-08-007-005-004
30806	15/11/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	MATERIALES PARA REPARACION CONTAINER	48,900	22-04-010-001-001
30807	15/11/2011	CRISTIAN ARIAS LEIVA	VIAJE A SAN CAMILO AL HOGAR SAN JUAN B. DESDE SECTORES RURALES	70,000	22-08-011-004-005
30808	16/11/2011	RADIODIFUSORA REGINA BARRIA DURAN EIRL	DIFUSION	15,000	114-05-92

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30809	16/11/2011	RAFAEL QUEZADA	GORROS ESTAMPADOS	210,000	22-12-003-001-001
30810	16/11/2011	GUILLERMO ZAPATA MUÑOZ	PREMIOS	47,600	24-01-008-002-001
30811	NULA				
30812	16/11/2011	PATRICIO SEPULVEDA APARICIO (VIPAT)	ENMARCACIONES	15,000	22-12-003-001-001
30813	16/11/2011	PASTELERIA SAN DIEGO	TORTA	9,800	24-12-003-001-001
30814	16/11/2011	JORGE LUIS SANCHEZ FUENTEALBA (PILO PILO)	40 MTS. CINTA BEBE BORDE DORADO	3,200	114-05-25-001
30815	16/11/2011	SALVADOR PEREZ CRISOSTOMO	DIFUSION	50,000	22-07-001-001-005
30816	16/11/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	MATERIALES DE ASEO	90,078	114-05-25-001
30817	16/11/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	MATERIALES DE ASEO	20,056	114-05-25-001
30818	17/11/2011	FOSAS DEL SUR	EXTRACCION DE 5000 LTS. APROX. AGUAS SERVIDAS EN SAN CAMILO	115,000	22-08-001-004-001
30819	17/11/2011	PATRICIO SEPULVEDA APARICIO (VIPAT)	ENMARCACIONES	50,000	24-01-008-001-001
30820	17/11/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	ENMARCACIONES	30,000	24-01-008-003-021
30821	17/11/2011	COMUNICACIONES FERMIN ROJAS G.	GRABACION 4 EMISION MICROPROGRAMAS 3 MINUTOS DURACION PROG. DISCAP.	47,600	22-07-001-004-005
30822	17/11/2011	FERRETERIA PARRAL	MATERIALES PARA REPACION ESTADIO Nº 1	36,740	22-04-012-002-018
30823	NULA				
30824	17/11/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ASISTENCIA SOCIAL	15,881	24-01-007-004-001
30825	NULA				
30826	NULA				
30827	17/11/2011	JOSE HERRERA CONTRERAS	VIAJE A QUILLON A 10 ALUMNOS REPR. CENTRO ALUMNOS DE ESCUELAS	45,000	114-05-02
30828	17/11/2011	MARIO MOYA URIBE	KIT DE ILUMINACION	65,740	114-05-25-002
30829	17/11/2011	VERONICA CARRIPAN S (CONFECCIONES CHRISVER)	1 CASACA SOFT SHELL	41,700	114-05-02
30830	17/11/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	110,000	24-01-007-004-001
30831	17/11/2011	PEDRO PARRA ESPINOZA	AMPLIFICACION	100,000	22-08-011-004-005
30832	17/11/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ASISTENCIA SOCIAL	114,174	24-01-007-004-001
30833	17/11/2011	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	50,006	114-05-02
30834	NULA				
30835	NULA				
30836	18//11/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ALIMENTOS	49,994	114-05-02
30837	18//11/2011	GRUPO OPTICAS CHILE S.A.	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	24-01-007-004-001
30838	18//11/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	16,400	24-01-007-004-001
30839	18//11/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	80,450	24-01-007-004-001
30840	18//11/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ALIMENTOS	45,990	22-01-001-004-002
30841	18//11/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	15,240	24-01-007-004-001
30842	18//11/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	9,250	24-01-007-004-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30843	18//11/2011	SERV. FUN. SERGIO AGUILERA E.I.R.L.	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	24-01-007-004-001
30844	18//11/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	39,500	24-01-007-004-001
30845	18//11/2011	CASA LAMA	ASISTENCIA SOCIAL	49,100	24-01-007-004-001
30846	18//11/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ALIMENTOS	63,600	114-05-25-002
30847	18//11/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	22,250	24-01-007-004-001
30848	18//11/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	44,200	24-01-007-004-001
30849	18//11/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	44,750	24-01-007-004-001
30850	18//11/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	LLAVEROS EN ACRILICO	45,000	114-05-25-002
30851	18//11/2011	ELECTRO MUSIC	CINTAS MINI DVD	26,720	22-04-001-001-020
30852	18//11/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	24,850	24-01-008-002-001
30853	18//11/2011	CORDESAN	ARRIENDO DE LOCAL	65,000	114-05-01-004
30854	18//11/2011	BAZAR YENNY"S	PREMIOS	23,700	24-01-008-003-021
30855	18//11/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA	ALIMENTOS	53,120	22-01-001-005-003
30856	18//11/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	15,600	24-01-008-003-021
30857	18//11/2011	RAFAEL QUEZADA	LOGO PARA EL CENTRO DE LA MUJER	80,000	114-05-25-001
30858	18//11/2011	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIALES DE OFICINA	53,010	114-05-72
30859	21//11/2011	FARMACIA CENTRO	ALCOHOL GEL Y BLOQUEADORES	91,350	114-05-26
30860	21//11/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ALIMENTOS	10,016	22-12-003-001-001
30861	21//11/2011	SOC.COM. IND. Y SERV. ELGUETA Y RUBILAR LTDA.	POLERAS PIQUE CON LOGO MUNICIPAL	81,000	114-05-26
30862	21//11/2011	RAFAEL QUEZADA	POLERAS CON LOGO MUNICIPAL	112,455	22-02-001-004-002
30863	21//11/2011	CRISTIAN ARIAS LEIVA	VIAJE DE FUNDACION MI CASA A CACHAPOAL IDA Y REGRESO	95,000	22-08-007-005-005
30864	21//11/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	31,520	22-03-002-002-005
30865	21//11/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION DE NEUMATICOS	3,000	22-04-002-001-003
30866	21//11/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION DE NEUMATICOS	17,300	22-06-006-002-002
30867	NULA				
30868	21//11/2011	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	REPARACION DE NEUMATICOS	5,000	22-06-006-002-003
30869	21//11/2011	IMPORTADORA PANAMA	PREMIOS	34,080	24-01-008-001-001
30870	NULA				
30871	21//11/2011	JOHANNA CARO	RAMOS DE FLORES	20,000	24-01-008-003-021
30872	22//11/2011	IMPRESA GEOGRAFICA	CAJAS DE ORDENES DE COMPRAS	112,500	22-04-001-001-009
30873	22//11/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	15,760	22-03-002-002-005
30874	22//11/2011	LIBRERÍA ZOFRI	1000 CD AUDIO MASTER G	110,000	22-04-001-001-001
30875	22//11/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	67,650	24-01-007-004-001
30876	22//11/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	32,940	24-01-007-004-001
30877	22//11/2011	LAURA BUSTOS MERINO (COMERCIAL NAZAL)	ASISTENCIA SOCIAL	71,000	24-01-007-004-001
30878	22//11/2011	SERV. FUN. SERGIO AGUILERA E.I.R.L.	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	24-01-007-004-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30879	22/11/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	14,200	24-01-007-004-001
30880	22/11/2011	KATHERINNE HERMOSILLA YAÑEZ	COCTEL PARA ENCUENTRO COMUNAL PLANIF.- CONACE PREVIENE	99,000	114-05-02
30881	23/11/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA	ALIMENTOS	25,020	22-01-001-004-008
30882	23/11/2011	THERSIL ALARCON SOTO	MATERIALES DE OFICINA	27,080	22-04-001-004-007
30883	NULA				
30884	23/11/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA	ALIMENTOS	48,940	22-01-001-004-008
30885	23/11/2011	OSCAR SAMUEL INSUNZA	ALIMENTOS	20,000	22-01-001-004-008
30886	23/11/2011	SOC. COMERCIAL LAZOS LIMITADA	PACK DE GLOBOS CON HELIO	40,000	114-05-25-001
30887	23/11/2011	COMERCIAL COPELEC	TOLDOS	47,970	114-05-25-001
30888	NULA				
30889	NULA				
30890	23/11/2011	IMPRESA GEOGRAFICA	TALONARIOS SOLICITUDES DE COMPRA O SERVICIOS	114,400	22-04-001-001-009
30891	23/11/2011	TECNOCOPIAS	FOTOCOPIAS PLANOS	11,250	22-07-002-001-001
30892	23/11/2011	SUPERMERCADO SEBASTIAN LTDA.	ALIMENTOS	30,000	22-01-001-003-016
30893	23/11/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	MATERIALES DE ASEO	115,525	22-04-007-001-001
30894	23/11/2011	LIBRERÍA ZOFRI	CAJAS DE OPALINA	108,000	22-04-001-001-001
30895	23/11/2011	TECNOCOPIAS	FOTOCOPIAS PLANOS	23,530	22-07-002-001-001
30896	23/11/2011	LIBRERÍA MILENIUM	RESMAS TAMAÑA CARTA Y OFICIO	114,650	114-05-91
30897	23/11/2011	TECNOFFICE	TINTAS	87,500	22-04-009-001-001
30898	NULA				
30899	NULA				
30900	23/11/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	16,600	24-01-007-004-001
30901	23/11/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	22,850	24-01-007-004-001
30902	23/11/2011	COMERCIAL NAZAL	ASISTENCIA SOCIAL	71,000	24-01-007-004-001
30903	23/11/2011	FERRETERIA DIMET	ASISTENCIA SOCIAL	35,100	24-01-007-004-001
30904	NULA				
30905	24/11/2011	RAFAEL QUEZADA	GORROS CON LOGO MUNICIPAL	114,000	22-07-001-006-001
30906	24/11/2011	FERNANDO ZUÑIGA RIVEROS	PREMIOS	66,000	24-01-008-003-021
30907	24/11/2011	LUIS LEIVA PEREZ Y CIA. LTDA.	PREMIOS	12,900	24-01-008-003-021
30908	24/11/2011	JOSE HERRERA CONTRERAS	VIAJE A CONCEPCION CON USUARIAS PROG. MUJER TRAB. Y JEFAS DE HOGAR	90,000	114-05-25-002
30909	24/11/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	LLAVEROS, LAPICES Y CHAPITAS	105,000	114-05-23-013
30910	24/11/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	TOLDO	18,500	22-04-999-004-002
30911	24/11/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ALIMENTOS	5,565	22-01-001-004-012
30912	24/11/2011	KATHERINNE HERMOSILLA YAÑEZ	COCTEL	100,000	114-05-02
30913	24/11/2011	CLUB SOCIAL	ALMUERZOS	13,800	22-12-003-001-001
30914	24/11/2011	HOTEL PORTAL DE ITIHUE	HABITACION SINGLE	13,800	22-12-003-001-001

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30915	NULA				
30916	24/11/2011	FARMACIA CENTRO	ASISTENCIA SOCIAL	36,900	24-01-007-004-001
30917	24/11/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	MATERIALES DE ASEO	114,770	22-04-007-001-001
30918	NULA				
30919	25/11/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA	ALIMENTOS	55,650	114-05-73
30920	25/11/2011	SUPERMERCADO PLAZA	ALIMENTOS	12,130	22-12-003-001-001
30921	NULA				
30922	25/11/2011	GUILLERMO ZAPATA MUÑOZ	PREMIOS	47,600	24-01-008-002-001
30923	25/11/2011	FERNANDO ZUÑIGA RIVEROS	PREMIOS	10,900	24-01-008-002-001
30924	25/11/2011	ROBINSON DEL PINO DEL PINO	PAYASO INFLABLE	100,000	22-09-999-04-003
30925	25/11/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	ALIMENTOS	11,450	22-01-001-004-005
30926	25/11/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	MATERIALES DE ASEO	115,836	22-04-007-001-001
30927	25/11/2011	PATRICIO SEPULVEDA APARICIO (VIPAT)	ENMARCACIONES	120,000	22-12-003-001-001
30928	25/11/2011	PATRICIO SEPULVEDA APARICIO (VIPAT)	ENMARCACIONES	50,000	24-01-008-002-001
30929	25/11/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	GALVANOS	13,000	22-12-003-001-001
30930	NULA				
30931	NULA				
30932	25/11/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	109,650	24-01-008-002-001
30933	25/11/2011	LUIS ACUÑA CRISOSTOMO	ALIMENTOS	9,800	22-01-001-004-005
30934	25/11/2011	LAURA CANDIA GUAJARDO	PORTAGLOBOS	30,000	24-01-008-004-002
30935	25/11/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	MATERIALES DE OFICINA	14,850	22-04-001-004-004
30936	25/11/2011	FERNANDO ZUÑIGA RIVEROS	VENTILADORES	11,000	24-01-008-003-021
30937	25/11/2011	GUILLERMO ZAPATA MUÑOZ	PREMIOS	53,550	24-01-008-002-001
30938	25/11/2011	COPEC	BIDONES DE 20 LTS.	17,900	22-04-012-002-025
30939	25/11/2011	INMUNOMEDICA SALUD S.A.	ASISTENCIA SOCIAL	46,000	24-01-007-004-001
30940	25/11/2011	VACCARO COLLAO	DIFUSION	30,000	114-05-18-011
30941	25/11/2011	FERNANDO ZUÑIGA RIVEROS	PREMIOS	10,800	24-01-008-002-001
30942	25/11/2011	FERNANDO ZUÑIGA RIVEROS	PREMIOS	5,500	24-01-008-002-001
30943	25/11/2011	COMERCIAL COPELEC	PREMIOS	29,990	24-01-008-002-001
30944	25/11/2011	COMERCIAL COPELEC	PREMIOS	29,900	24-01-008-002-001
30945	25/11/2011	COMERCIAL COPELEC	PREMIOS	29,990	24-01-008-002-001
30946	25/11/2011	CRISTIAN HERMOSILLA M.	GRABACIONES DIFERENTES PERIFONEO CALLEJERO EVENTO FNDR 2% CULTURA	45,000	114-05-18-011
30947	25/11/2011	VICTOR SEPULVEDA FERNANDOIS	DIFUSION	30,000	114-05-18-011
30948	NULA				
30949	NULA				
30950	NULA				
30951	NULA				

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30952	NULA				
30953	NULA				
30954	NULA				
30955	25/11/2011	COPEC	COMBUSTIBLE	23,520	22-03-002-002-004
30956	25/11/2011	COMERCIAL COPELEC	PREMIOS	9,990	24-01-008-002-001
30957	NULA				
30958	NULA				
30959	NULA				
30960	25/11/2011	DIFUSORA REGINA BARRIA DURAN E.I.R.L.	DIFUSION	30,000	114-05-18-011
30961	25/11/2011	RADIO AGROVISION LTDA.	DIFUSION	30,000	114-05-18-011
30962	25/11/2011	JUAN CARLOS GARRIDO VILLAR	DIFUSION	30,000	114-05-18-011
30963	25/11/2011	MARCELA CRISOSTOMO PAVEZ	PREMIOS	50,400	24-01-001-003-021
30964	25/11/2011	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	JABON LIQUIDO	65,400	22-04-007-001-001
30965					
30966					
30967	25/11/2011	CEMENTERIO MUNICIPAL	ASISTENCIA SOCIAL	54,639	24-01-007-004-001
30968	28/11/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	35,400	24-01-007-004-001
30969	28/11/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	ASISTENCIA SOCIAL	70,800	24-01-007-004-001
30970	28/11/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	12,300	24-01-007-004-001
30971	28/11/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	12,300	24-01-007-004-001
30972	28/11/2011	MARIA BUSTOS PALOMINOS	ASISTENCIA SOCIAL	27,600	24-01-007-004-001
30973	28/11/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ASISTENCIA SOCIAL	111,168	24-01-007-004-001
30974					
30975	NULA				
30976	29/11/2011	JOSE ACUÑA CANALES	ASISTENCIA SOCIAL	15,600	24-01-007-004-001
30977	NULA				
30978	29/11/2011	CRISTIAN ARIAS LEIVA	VIAJE IDA Y REGRESO AL HOGAR ANCIANOS JUAN BAUTISTA	30,000	22-08-007-004-003
30979	30/11/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PEDRO ARIAS MENDEZ	112,200	22-04-002-005-005
30980	30/11/2011	EDUARDO BEROIZA ASTUDILLO	ALIMENTOS	43,400	22-01-001-005-006
30981	30/11/2011	SOC. EVA OLIVARES PARADA	ALIMENTOS	46,500	22-01-001-005-006
30982	30/11/2011	LEO JOUANNET VALDIVIESO	PREMIOS	100,780	24-01-008-005-003
30983	NULA				
30984	30/11/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	62,800	24-01-008-005-006
30985	30/11/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	PREMIOS	44,900	24-01-008-005-006
30986	30/11/2011	VICTOR MARCELO ZUÑIGA	ALIMENTOS	48,725	22-01-001-005-006
30987	30/11/2011	CECILIA VERA HENRIQUEZ	VIAJE AL SAUCE CON DEPORTISTAS EN ACTIV. EN DEPTVO. UNION	40,000	22-08-007-005-008

**ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM
 ENERO - NOVIEMBRE 2011**

Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR	IMPUTACIÓN
30988	30/11/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	ALIMENTOS	28,314	22-01-001-004-007
30989	NULA				
30990	30/11/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	MATERIALES MENORES	90,675	22-06-999-002-019
30991	30/11/2011	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	MATERIALES DE PINTURA	105,360	22-04-012-002-004
30992	30/11/2011	COMERC. E INV. LUIS MUÑOZ SILVA E.I.R.L.	VENTILADORES	115,491	114-05-25-001
30993	30/11/2011	GUILLERMO ZAPATA MUÑOZ	PREMIOS	107,100	24-01-008-002-001
30994	30/11/2011	NELLY MACARENA MEDINA MEDINA	DESPENSERO DE 2 PUERTAS, TOLDO Y MESA	101,990	114-05-25-002
30995	30/11/2011	ARIDOS LA COBADONGA	ARENA DE CONSTRUCCION	99,960	22-04-012-002-010
30996	30/11/2011	HERALDO CONTRERAS PINO	HERRAMIENTAS MENORES	53,800	22-04-012-002-016
30997	30/11/2011	WALDO URRRA SALDOVAL	150 CAJAS DE CD.	30,000	22-04-001-001-001
30998	30/11/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	AFICHES IMPRESOS A TODO COLOR EN OPALINA	15,000	22-07-001-004-005
30999	30/11/2011	ISAAC MORALES FUENTES	LIENZO CON LOGO TELETON	20,000	22-07-001-004-005
31000	30/11/2011	GUILLERMO ZAPATA MUÑOZ	PREMIOS	47,600	24-01-008-002-001
31001	NULA				
31002	NULA				
31003	NULA				
31004	30/11/2011	SERGIO MARTINEZ FALCON	VIAJE A CABRERO CON CLUB REAL INDEPENDIENTE	100,000	22-08-007-005-003