

ORDENES DE COMPRA
MENORES A 3 U.T.M.

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011					
FECHA	Nº ORDEN	IMPUTACION	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO \$
06/01/2011	2067	22-03-001-001	GREZ Y BUGMANN	20 LTS. GASOL. 97 FURGON	20,020
13/01/2011	2068	22-03-001-001	GREZ Y BUGMANN	40 LTS. GASOL. MAQUINAS Y BIDONES ACOPIO GASOLINA	47,140
28/01/2011	2069	22-03-001	MARIA INES SLIER MARTINEZ	1 PAR ZAPATOS SEGURIDAD	19,500
02/02/2011	2070	22-04-010-002	MARIA VASQUEZ	1 CAJA MADERA RECLAMOS	25,000
03/03/2011	2071	22-12-999-003	LUCIANO MAUREIRA	75 TAPAS NICHOS	112,500
08/03/2011	2072	22-04-001	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES DE OFICINA	77,758
10/03/2011	2073	22-06-001-004	AGROCOM. SANTA MARIA	PINTURAS	17,500
10/03/2011	2074	22-04-010-002	AGROCOM. SANTA MARIA	MADERA DE PINO	20,000
14/03/2011	2075	22-02-002-002	AGROCOM. SANTA MARIA	12 JOCKEYS BORDADOS	30,000
14/03/2011	2076	22-06-999-004	JOSE RAMIREZ ANRIQUEZ	09 BASUREROS	108,080
17/03/2011	2077	22-08-999-001	TRANSP. LUIS FLORES	7 MTS. ESTABILIZADO CHANCADO	103,600
17/03/2011	2078	22-04-010-002	JOSE RAMIREZ ANRIQUEZ	REPARACION REJILLA	50,000
22/03/2011	2079	22-02-002-002 22-04-004-001	AGROCOM. SANTA MARIA	13 OVEROLES , INSECTICIDAS PARA MALESAS	88,000
NULA	2080	NULA	NULA	NULA	
22/03/2011	2081	22-04-007 22-04-001	SUPERMERCADO PLAZA	PILAS Y BOLSAS CARGA PESADA	48,684
22/03/2011	2082	22-06-001-002	JOSE QUEIROLO	FILTRO ACEITE Y ACEITE AMAUE	10,000
25/03/2011	2083	22-06-999-001	PEDRO LANDAETA	MATERIALES Y REPARACION DE MAQUINA CORTADORA DE PASTO	12,300
28/03/2011	2084	22-05-999-001	OSCAR CARRASCO	5 MTS. LEÑA	101,150
28/03/2011	2085	22-04-010-002	AGROCOM. SANTA MARIA	10 SACOS CAL	30,000
28/03/2011	2086	22-04-010-002	JOSE RAMIREZ ANRIQUEZ	20 LISTONES	18,000
01/04/2011	2087	22-04-006-001	AGROCOM. SANTA MARIA	06 SOBRES AJAK	9,000
04/04/2011	2088	22-06-999-05	ELECTRICIDAD PINAL	REPARACION MANOS LIBRES	29,750
05/04/2011	2089	22-04-010-002	AGROCOM. SANTA MARIA	MATERIALES STAND AGROEXPO	30,900
06/04/2011	2090	22-04-012-001	AGROCOM. SANTA MARIA	RASTRILLOS TELESCOPICOS	36,000
07/04/2011	2091	22-04-006-001	AGROCOM. SANTA MARIA	02 BIDONES RANGO	44,000
13/04/2011	2092	22-04-009	CRISTIAN ORTEGA	TINTAS IMPRESORA	112,000
NULA	2093	NULA	NULA	NULA	
15/04/2011	2094	22-08-006-001	BERNEL ORTEGA	LETREROS INFORMATIVOS	89,250
NULA	2095	NULA	NULA	NULA	
18/04/2011	2096	22-04-010-002	AGROCOM. SANTA MARIA	NEUMATICOS COMPLETOS	55,000
29/04/2011	2097	22-06-999-001	PEDRO LANDAETA	REPARACION MAQUINA ORILLADORA	36,600
02/05/2011	2098	22-02-002-002	MARIA I. SLIER M.	TRAJES DE AGUA AUXILIARES	57,000
09/05/2011	2099	22-02-002-003	TATIANA HERNANDEZ	UNIFORME GUARDIAS	109,300

ORDENES DE COMPRA
MENORES A 3 U.T.M.

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011					
FECHA	Nº ORDEN	IMPUTACION	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO \$
11/05/2011	2100	22-04-007	SUPERMERCADO PLAZA	DESINFECTANTE LYSOFORM	26,368
13/05/2011	2101	22-02-002-001	TATIANA HERNANDEZ	CASACAS CORPORATIVAS	80,970
26/05/2011	2102	22-11-002-001	SEGURICAP	CURSO REINSTRUCCION GUARDIA	65,000
26/05/2011	2103	22-02-003-002	MARIA I. SLIER M.	BOTAS PARA AGUA	54,000
26/05/2011	2104	22-04-010-002	JOSE CID GONZALEZ	REVISION FUGA ELECTRICA INTERIOR RECINTO	65,450
NULA	2105	NULA	NULA	NULA	
NULA	2106	NULA	NULA	NULA	
31/05/2011	2107	22-04-007	ISABEL FUENTEALBA	BIDONES JABON	19,000
NULA	2108	NULA	NULA	NULA	
01/06/2011	2109	22-04-007	ISABEL FUENTEALBA	PAPELEROS	10,050
06/06/2011	2110	22-04-010-002	IMPRESORA GEOGRAFICA	RECARGA EXTINTORES	25,000
09/06/2011	2111	22-04-001	PEDRO LANDAETA	TALONARIOS INGRESOS SAN CARLOS	16,500
NULA	2112	NULA	NULA	NULA	
09/06/2011	2113	22-02-002-006	FERRETERIA PARRAL	GUANTES CABRITILLA	33,000
09/06/2011	2114	22-04-001	RAMON GARRIDO	TALONARIOS INGRESOS SAN CARLOS	87,000
NULA	2115	NULA	NULA	NULA	
NULA	2116	NULA	NULA	NULA	
17/06/2011	2117	22-10-999	CHILENA CONSOLIDADA	SEGUROS DE VIDA GUARDIAS	78,040
22/06/2011	2118	22-01-002-001	SEGURICAP CHILLAN	CURSO REINSTRUCCION GUARDIAS	65,000
23/06/2011	2119	22-03-002-001	GREZ Y BUGMANN	40 LTS. GASOL 95 PARA MAQUINAS MENORES	31,200
23/06/2011	2120	22-04-009	CRISTIAN ORTEGA	1 MONITOR COMPUTADOR	75,000
NULA	2121	NULA	NULA	NULA	
NULA	2122	NULA	NULA	NULA	
NULA	2123	NULA	NULA	NULA	
23/06/2011	2124	22-06-999-005	PAQUETERIA LA ESCOBA	7 MICROFONOS	105,000
30/06/2011	2125	22-04-007	ISABEL FUENTEALBA	MATERIALES ASEO	28,390
30/06/2011	2126	22-04-007	SUPERMERCADO PLAZA	MATERIALES ASEO	30,875
NULA	2127	NULA	NULA	NULA	
01/07/2011	2128	22-03-002-001	PEDRO LANDAETA	2 LTS. ACEITE 2 TIEMPOS	7,600
NULA	2129	NULA	NULA	NULA	
08/07/2011	2130	22-04-006-001	MARIA INES SLIER MARTINEZ	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	112,500
22/07/2011	2131	22-03-001	GREZ Y BUGMANN	20 LTS. GASOL. 97 OCT.	16,060
NULA	2132	NULA	NULA	NULA	
05/08/2011	2133	22-12-999-003	LUCIANO MAUREIRA	75 TAPAS PARA NICHOS	112,500

ORDENES DE COMPRA
MENORES A 3 U.T.M.

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011					
FECHA	Nº ORDEN	IMPUTACION	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO \$
08/08/2011	2134	22-04-010-002	EL RUTERO	RUEDAS PARA SILLA	9,320
NULA	2135	NULA	NULA	NULA	
11/08/2011	2136	22-02-002-001	CASA GARCIA	VESTUARIO ADMINISTRADOR	158,350
11/08/2011	2137	22-04-001	ASCOLOR	TIMBRES AUTOMATICOS	38,000
12/08/2011	2138	22-05-999-001	OSCAR CARRASCO	5 MTS. LEÑA	107,100
16/08/2011	2139	22-06-999-004	JOSE RAMIREZ ANRIQUEZ	BASUREROS	108,000
25/08/2011	2140	22-03-001-001	GREZ Y BUGMANN	GASOL.97 OCTANOS VEHICULO	16,060
29/08/2011	2141	22-04-007	ISABEL FUENTEALBA	LIQUIDO LIMPIA PISOS	10,300
NULA	2142	NULA	NULA	NULA	
NULA	2143	NULA	NULA	NULA	
NULA	2144	NULA	NULA	NULA	
31/08/2011	2145	22-02-002-001	FALABELLA	UNIFORMES FUNC.ADMINISTRATIVAS (2)	317,820
05/09/2011	2146	22-12-999-003	VICTOR QUEZADA ROJAS	REPARACION MASCARILLA VEHICULO	112,500
07/09/2011	2147	22-04-010-002	ALMET	MATERIALES PARA REPARACION PORTON	9,320
08/09/2011	2148	22-03-001-001	GREZ Y BUGMANN	GASOLINA 97 OCT. VEHICULO CEMENTERIO	20,375
12/09/2011	2149	22-04-001	FERRETERIA PARRAL	2 GALONES DE PINTURA	38,000
13/09/2011	2150	22-05-999-001	AGROCOM.SANTA MARIA	10 RUEDAS PARA ESCALERAS INTERIORES	107,100
14/09/2011	2151	22-06-999-004	LUIS FLORES	2 VIAJES DE EXTRACCION DE BASURAS	108,000
23/09/2011	2152	22-03-001-001	GREZ Y BUGMANN	REPARACION PANDERETA	16,060
23/09/2011	2153	22-04-007	GREZ Y BUGMANN	40 LTS. GASOL. 73 OCT. PARA MAQUINAS MENORES	10,300
NULA	2154	NULA	NULA	NULA	NULA
27/09/2011	2155	22-06-001-001	AGROCOM.SANTA MARIA	MATERIALES PARA PINTURA 1º DE NOVIEMBRE	18,300
NULA	2156	NULA	NULA	NULA	NULA
27-092011	2157	22-06-999-003	AGROCOM.SANTA MARIA	NEUMATICOS Y CAMARAS PARA CARRETILLAS	17,500
27/09/2011	2158	22-04-007	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	MATERIALES DE ASEO	25,418
27/09/2011	2159	22-06-001-001	FERRETERIA PARRAL	PINTURAS 1º NOVIEMBRE	50,000
27/09/2011	2160	22-04-010-002	FERRETERIA PARRAL	SACOS PINTA CAL	23,100
27/09/2011	2161	22-04-007	ISABEL GODOY FUENTEALBA	MATERIALES DE ASEO	37,120
NULA	2162	NULA	NULA	NULA	NULA
29/09/2011	2163	22-03-001-001	GREZ Y BUGMANN	GASOL. 97 OCTANOS PARA VEHICULO	20,375
30/09/2011	2164	22-04-010-002	RAIMUNDO REYES MARTINEZ	REPARACION ORILLADORA	15,000
03/10/2011	2165	22-06-999-003	AGROCOM.SANTA MARIA	MATERIALES PARA REPARACION DE LLAVES DE AGUA	36,200
06/10/2011	2166	22-06-001-001	FERRETERIA PARRAL	MATERIALES Y PNTURAS 1º NOV.	70,600
06/10/2011	2167	22-06-001-001	AGROCOM.SANTA MARIA	MATERIALES Y PNTURAS 1º NOV.	9,000

ORDENES DE COMPRA
MENORES A 3 U.T.M.

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011					
FECHA	Nº ORDEN	IMPUTACION	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO \$
06/10/2011	2168	22-06-001-003	AGROCOM.SANTA MARIA	CONCERTINA	58,500
06/10/2011	2169	22-04-010-002	LUCIANO MAUREIRA	SOLERILLAS PARA PATIO EL DESCANSO	110,000
13/10/2011	2170	22-03-001-001	GREZ Y BUGMANN	GASOLINA 97 OCTANOS PARA VEHICULO DEL SERVICIO	20,175
13/10/2011	2171	22-04-012-003	MANUEL ASTUDILLO	4 MTS. ARENA FINA	42,840
14/10/2011	2172	22-04-007	SUPERMERCADO PLAZA	MATERIALES DE ASEO	5,828
14/10/2011	2173	22-04-007	ISABEL GODOY FUENTEALBA	COLOR PARA PILETA	37,500
17/10/2011	2174	22-04-010-002	FERRETERIA PARRAL	SACOS PINTA CAL	19,250
18/10/2011	2175	22-06-001-001	FERRETERIA PARRAL	PINTURAS 1º NOVIEMBRE	23,900
NULA	2176	NULA	NULA	NULA	
19/10/2011	2177	22-06-001-001	DIMAFERCO	PINTURAS 1º NOVIEMBRE	7,800
19/10/2011	2178	22-06-999-003	JOSE RAMIREZ ANRIQUEZ	REPARACION CONCERTINA	60,000
19/10/2011	2179	22-06-999-003	RAUL REYES	CUERINA PARA TAPIZADO SILLONES OFICINA ADM.	20,000
26/10/2011	2180	22-06-999-003	FERRETERIA PARRAL	VALVULA PARA POZO DE AGUA	7,300
NULA	2181	NULA	NULA	NULA	
26/10/2011	2182	22-04-001	SUPERMERCADO PLAZA	MATERIALES DE ASEO	11,656
28/10/2011	2183	22-04-015-001	FLORERIA JOHANNA	CORONA DE FLORES PARA JORGE DEL C. VALENZUELA	20,000
28/10/2011	2184	22-03-001-001	GREZ Y BUGMANN	GASOLINA 97 OCTANOS PARA VEHICULO DEL SERVICIO	20,550
09/11/2011	2185	22-06-999-003	AGROCOM.SANTA MARIA	MATERIALES REPARACION INTERNA	16,750
09/11/2011	2186	22-04-012-001	AGROCOM.SANTA MARIA	LADRILLOS TIPO FISCAL	49,000
09/11/2011	2187	22-02-002-002	AGROCOM.SANTA MARIA	ROPA TRABAJO AUXILIARES	106,800
09/11/2011	2188	22-04-001	IMPRESORA GEOGRAFICA	TALONARIOS RENDICION CACHAPOAL	12,500
09/11/2011	2189	22-04-001	RAMON GARRIDO	TALONARIOS INGRESOS SAN CARLOS	61,480
NULA	2190	NULA	NULA	NULA	NULA
09/11/2011	2191	22-06-999-004	JOSE RAMIREZ ANRIQUEZ	BASUREROS	103,500
10/11/2011	2192	22-04-010-002	DIMAFERCO	ESMALTE GRIS PARA CUREÑAS	7,800
10/11/2011	2193	22-012-999-003	LUCIANO MAUREIRA	TAPAS PARA NICHOS DESOCUPADOS	112,500
15/11/2011	2194	22-06-999-003	MIGUEL AMLDONADO	7 BUJES PARA REPARACION ORILLADORA	9,100
18/11/2011	2195	22-03-001-001	GREZ Y BUGMANN	GASOL. 97 OCTANOS PARA VEHICULO CEMENTERIO	20,150
21/11/2011	2196	22-02-003-001	AGROCOM.SANTA MARIA	ZAPATOS DE SEGURIDAD AUXILIAR	17,500
22/11/2011	2197	22-04-001	CASA DEL CUMPLEAÑOS	TIMBRES AUTOMATICOS PARA OFICINA ADMINSTRACION	3,000
22/11/2011	2198	22-06-999-003	LUCIANO MAUREIRA	REPARACION PANDERETA INTERIOR	10,000

ORDENES DE COMPRA
MENORES A 3 U.T.M.

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011					
FECHA	Nº ORDEN	IMPUTACION	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO \$
24/11/2011	2199	22-03-002-001	GREZ Y BUGMANN	GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS MENORES	31,800
28/11/2011	2200	22-04-999-003	AGROCOM.SANTA MARIA	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	77,400
30/11/2011	2201	22-06-999-003	RAUL REYES	CUERINA PARA SILLONES OFICINA ADMINSTRACION	7,500
NULA	2202	NULA	NULA	NULA	NULA
NULA	2203	NULA	NULA	NULA	NULA
NULA	2204	NULA	NULA	NULA	NULA
NULA	2205	NULA	NULA	NULA	NULA
01/12/2011	2206	22-02-002-003	CONFECCIONES MAGGI	UNIFORME GUARDIAS	96,000
05/12/2011	2207	22-06-999-005	LA ESCOBA	MICROFONOS INALAMBRICOS	112,000
05/12/2011	2208	22-04-001	LIBRERÍA ZOFRI	MATERIALES OFICINA	24,980
NULA	2209	NULA	NULA	NULA	NULA
05/12/2011	2210	22-04-001	LIBRERÍA MILENIUM	MATERIALES OFICINA	39,490
NULA	2211	NULA	NULA	NULA	NULA
07/12/2011	2212	22-03-001-001	GREZ Y BUGMANN	GASOLINA 97 PARA VEHICULO CEMENTERIO	19,875
NULA	2213	NULA	NULA	NULA	NULA
09/12/2011	2214	22-06-999-001	RAIMUNDO REYES	REPARACION MAQ. CORTA PASTO	25,000
09/12/2011	2215	22-04-012-001-	JOEL ACUÑA	KIT SOPLETE	15,290
22/12/2011	2216	22-04-012-002	AGROCOM.SANTA MARIA	LADRILLOS	90,000
23/12/2011	2217	22-06-999-001	RAIMUNDO REYES	REPARACION CHAVETERO CORTADORA DE PASTO	10,000
NULA	2218	NULA	NULA	NULA	NULA
27/12/2011	2219	22-03-001-001	GREZ Y BUGMANN	GASOLINA 97 PARA VEHICULO Y 93 PARA MAQUINAS MENORES	35,550