

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2012					
Nº ORDEN	DETALLE	PROVEEDOR	FECHA	MONTO \$	IMPUTACION
2220	25 LTS. GASOL. 97 OCT. PARA VEHICULO DEL CEMENTERIO	GREZ Y BUGMANN	25/01/2012	20,250	22-03-001-001
2221	ROPA TRABAJO AUXILIARES	PROTEX	14/02/2012	90,300	22-02-002-002
2222	10 CAJAS GUANTES QUIRURGICOS	FARMACIA CENTRO	14/02/2012	39,000	22-04-005-001
2223	TAPAS NICHOS DESOCUPADOS	LUCIANO MAURERIRA	14/02/2012	112,500	22-12-999-003
2224	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2225	MATERIALES DE ASEO	ISABEL GODOY F.	17/02/2012	50,000	22-04-007
2226	25 LTS. GASOL. 97 OCT. PARA VEHICULO CEMENTERIO	GREZ Y BUGMANN	20/02/2012	20,500	22-03-001-001
2227	MATERIALES DE ASEO	SUPERMERCADO PLAZA	20/02/2012	65,758	22-04-007
2228	MATERIALES OFICINA	LIBRERÍA ZOFRI	01/03/2012	\$ 89790	22-04-001
2229	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2230	9 BASUREROS	JOSE RAMIREZ	05/03/2012	\$ 117000	22-06-999-004
2231	REPARACION RUEDAS CARRO	JOSE RAMIREZ	09/03/2012	\$180.000.-	22-06-999-004
2232	GASOL. 97 Y 95 PARA VEHICULO Y MAQUINAS MENORES	GREZ Y BUGMANN	13/03/2012	\$ 53360	22-03-001-001 22-03-002-001
2233	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2234	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2235	CAMBIO ACEITE Y FILTRO FURGON	LUBR. QUEIROLO	20/03/2012	\$ 11000	22-06-002
2236	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2237	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2238	18 PILAS HANDY	DECOR	20/03/2012	\$ 45.900	22-06-999-005
2239	6 PILAS HANDY	DECOR	20/03/2012	\$ 15300	22-06-999-005
2240	OVEROL TIPO PILOTO	PROTEX	26/03/2012	\$ 6.800	22-02-002-002
2241	MANTENCION Y REP. RADIOS HANDY	MIGUEL PINCHEIRA	26/03/2012	\$ 23.800	22-06-999-005
2242	NEUMATICOS Y CAMARAS PARA CARRETILLA	AGROCOM. SANTA MARIA	28/03/2012	\$24.000	22-04-010-002
2243	BIDON 20 LTS. RANGO FULL	AGROCOM. SANTA MARIA	28/03/2012	\$62.500	22-04-006-001
2244	MATERIALES DE ASEO	SUPERM. PLAZA	28/03/2012	\$29.865	22-04-007
2245	1 PAR DE ZAPATOS SEGURIDAD GUARDIA	PROTEX	02/04/2012	15,500	22-02-001-001
2246	25 LTS. GASOL. 97 OCTANOS VEHICULO SERVICIO	GREZ Y BUGMANN	02/04/2012	21,050	22-03-001-001
2247	10 RUEDAS PARA ESCALERAS DE PABELLONES	FERRETERIA PARRAL	04/04/2012	15,000	22-04-010-002
2248	14 JOCKEYS	FERRETERIA PARRAL	04/04/2012	35,000	22-02-002-002
2249	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2250	TALONARIOS DE INGRESOS MUNICIPALES	IMPRESA RAMON GARRIDO	12/04/2012	69,800	22-04-001
2251	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2252	1 PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD AUXILIAR	PROTEX	12/04/2012	66,000	22-002-001-001

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2012					
Nº ORDEN	DETALLE	PROVEEDOR	FECHA	MONTO \$	IMPUTACION
2253	NULA	NULA	NULA	24,276	NULA
2254	12 RASTRILLOS METALICOS TIPO AMERICANO	AGROCOM. SANTA MARIA	06/04/2012	15,300	22-04-012-001
2255	28 LTS. GASOL. 97 OCTANOS PARA VEHICULO DEL SERVICIO	GREZ Y BUGMANN	20/04/2012	15,300	22-03-001-001
2256	6 PILAS NAGASHI 3.000 AMP. PARA HANDYS	DECOR	20/04/2012	113,050	22-04-012-005
2257	NULO	NULA	NULA	NULA	NULA
2258	LEÑA PARA CALEFACCION	IGNACIO SAGREDO	25/04/2012	113,050	22-05-999-001
2259	UNIFORME GUARDIAS	LOS 4 ASES	25/04/2012	46,900	22-02-002-003
2260	PANTALONES PARA GUARDIAS	CONFECCIONES MAGGIE	25/04/2015	39,600	22-02-002-003
2261	CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA SCANNER	LIBRERÍA ZOFRI	30/04/2012	110,100	22-04-009
2262	BOLSAS DE CARGA PESADA	SUPERMERCADO PLAZA	03/05/2012	28,335	22-04-007
2263	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2264	TAPAS DE PINO	SOC. COM.AGR.Y FOR.JIMENEZ Y CIA.LTDA	08/05/2012	13,080	22-08-999-001
2265	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2266	ARENA Y CHANCADO	LUIS FLORES	08/05/2012	91,630	22-08-999001 22-04-012-003
2267	PASTA DE ZAPATOS	SUPERMERCADO PLAZA	09/05/2012	4,250	22-04-007
2268	MATERIALES ASEO	ISABEL GODOY FUENTEALBA	09/05/2012	36,040	22-04-007
2269	GASOL. 97 OCTANOS	GREZ Y BUGMANN	09/05/2012	25,740	22-03-001-001
2270	RECONFIGURACION ROUTER	CRISTIAN ORTEGA	10/05/2012	15,000	22-06-007
2271	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2272	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2273	MATERIALES RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGROCOM. SANTA MARIA	15/05/2012	6,650	22-04-010-001
2274	MATERIALES DE ASEO	ISABEL GODOY FUENTEALBA	15/05/2012	78,450	22-04-007
2275	MATERIALES NECROPSIAS	FARMACIA CENTRO	16/05/2012	84,000	22-04-007
2276	VIAJES TRASLADOS SOLERAS	CLAUDIO FLORES	29/05/2012	117,000	22-04-010-002
2277	25 LTS. GASOLINA 97	GREZ Y BUGMANN	30/05/2012	20,700	22-03-001-0011
2278	1 MICROFONO INALAMBRICO	DECOR	30/05/2012	32,680	22-04-010-002
2279	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2280	SEGURO PARA 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD	CHILENA CONSOLIDAD	06/06/2012	80,772	22/10/1999
2281	ROPA DE TRABAJO Y ZAPATOS DE SEGURIDAD AUXILIARES	PROTEX	06/06/2012	142,500	22-02-002-002 22-02-003-001
2282	12 PARES DE GUANTES DE CABRITILLA	PORTEX	06/06/2012	21,600	22-02-002-006
2283	25 LTS. GASOL. 97 OCTANOS	GREZ Y BUGMANN	06/06/2012	21,150	22-03-001-001
2284	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2012					
Nº ORDEN	DETALLE	PROVEEDOR	FECHA	MONTO \$	IMPUTACION
2285	BOMBA DE AGUA PARA PILETA INTERIOR CEMENTERIO	HIDROCENTRO LTDA.	14/06/2012	86,404	22-04-010-001
2286	MATERIALES PARA REPARACION VENTANA EN CEM. CACHAPOAL	AGROCOM. SANTA MARIA	14/06/2012	10,100	22-04-010-002
2287	1 RELOJ HORARIO	PINAL	15/06/2012	46,800	22-04-010-002
2288	ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA ISAIAS CERDA, AUXILIAR CEMENTERIO	PROTEX	21/06/2012	15,500	22-02-03-001
2289	25 LTS. GASOL. 97 OCTANOS	GREZ Y BUGMANN	26/06/2012	20,325	22-03-001-001
2290	79 TAPAS MICROVIBRADAS	LUCIANO MAUREIRA	27/06/2012	118,500	22-12-999-003
2291	9 BASUREROS TIPO TAMBOR	JOSE RAMIOREZ ANRIQUEZ	27/06/2012	117,000	22-06-999-004
2292	MATERIALES PARA REPARAR ILUMINACION AUTOMATICA DE PLAYA ESTACIONAMIENTO CEMENTERIO	PINAL	27/06/2012	25,100	22-04-012-004
2293	MANO DE OBRA EN CAMBIO DE BOMBA DE AGUA PILETA	CISTERNA ELECTRICIDAD	28/06/2012	59,500	22-06-999-003
2294	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2295	SOLDADURA DE 4 BOCINAS DE MARQUESINAS	JOSE RAMIREZ ANRIQUEZ	03/07/2012	10,000	22-04-010-002
2296	750 LADRILLOS	ALMET	04/07/2012	102,750	22-04-012-002
2297	25 LTS. GASOL. 97 OCTANOS	GREZ Y BUGMANN	10/07/2012	19,750	22-03-001-001
2298	1 PUERTA DE RAULI PARA OFICINA ADMINISTRATIVA	JUAN ESPINA	10/07/2012	ACEPTADA	22-06-999-003
2299	2 ENVASES DE SIKA	FERRETERIA PARRAL	13/07/2012	10,300	22-06-999-003
2300	4 BISAGRAS PUERTA OFICINA	DIMAFERCO	13/07/2012	3,400	22-06-999-003
2301	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2302	10 KLS. NYLON PARA ASIENTOS CACHAPOAL	FERRETERIA EL PESCADOR	13/07/2012	16,000	22-06-999-003
2303	5 LTS.. ACEITE 2 TIEMPOS PARA MOTOR	FERRETERIA PARRAL	17/07/2012	20,400	22-03-002-001
2304	5 LTS. ACEITE PARA CADENA	FERRETERIA DIMAFERCO	17/07/2012	5,500	22-03-002-001
2305	MATERIALES PVC	FERRETERIA DIMAFERCO	19/07/2012	11,800	22-04-010-001
2306	20 LTS. GASOLINA 97 OCTANOS	GREZ Y BUGMANN	19/07/2012	16,060	22-03-001-001
2307	1 CHAPA PARA PUERTA OFICINA	FERRETERIA EL PESCADOR	20/07/2012	10,900	22-06-999-003
2308	INSTALACION DE PUERTA, MARCO Y CHAPA OFICINA	JUAN ESPINA	19/07/2012	15,000	22-06-003
2309	25 LTS. GASOL. 97 OCTANOS	GREZ Y BUGMANN	20/07/2012	20,075	22-03-001-001
2310	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2311	CARGA DE 1 EXTINTOR Y COMPRA DE UN EXTINTOR	JUANA CARRASCO	30/07/2012	64,500	22-04-010-002
2312	TALONARIOS DE INGR. ORD. DE COMPRA CEM. SAN CARLOS	IMPRESORA GEOGRAFICA	08/08/2012	49,500	22-04-001

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2012					
Nº ORDEN	DETALLE	PROVEEDOR	FECHA	MONTO \$	IMPUTACION
2313	TALONARIOS ORD. DE INGRESOS CEM. CACHAPOAL	IMPRESORA COLOMBIA	10/08/2012	45,700	22-04-001
2314	2 MTS. LEÑA	OSCAR CARRASCO	10/08/2012	47,600	22-05-999-001
2315	BOLSAS PARA TRASLADOS	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	10/08/2012	21,989	22-04-007-001
2316	MATERIALES OFICINA	LIBRERÍA ZOFRI	22/08/2012	29,000	22-04-001
2317	6 MTS. MANGUERAS ESPIRALADA DE SUCCION	FERRET. DIMAFERCO	28/08/2012	34,800	22-04-010-001
2318	2 PARES DE ZAPATOS PARA LOS GUARDIAS, 1 VALVULA DE RETENCION.	FERRET. PARRAL	28/08/2012	36,950	22-02-003 22-04-010-001
2319	GASOL. 97 VEHICULO GASOL. 93 PARA MAMQUINAS MENORES	GREZ Y BUGMANN	28/08/2012	53,360	22-03-002-001 22-03-001-001
2320	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2321	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2322	MEMBRANA PARA RED DE AGUA POTABLE	AQUASYSTEM	28/08/2012	223,958	22-04-010-001
2323	ARREGLO TIMBRES Y REPARACION MOTOBOMBA	FERNANDO CISTERNA	03/09/2012	40,000	22-04-010-001 22-06-001-002
2324	25 LTS. GASOL. 97	GREZ Y BUGMANN	13/09/2012	21,250	22-01-001-001
2325	4 MTS. ARENA FINA	FERRET. ALMET	25/09/2012	34,000	22-04-012-003
2326	2 MTS. LEÑA	OSCAR CARRASCO	25/09/2012	47,600	22-05-999-001
2327	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2328	UNIFORMES FUNC. ADMINISTRATIVAS	FALABELLA	05/10/2012	317,770	22-02-002-001
2329	MATERIALES DE ASEO	ISABEL GODOY F.	12/10/2012	37,100	22-06-001-002
2330	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2331	MATERIALES DE ASEO	SUPERM. PLAZA	12/10/2012	46,810	22-06-001-002
2332	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2333	MATERIALES 1º DE NOVIEMBRE	AGROCOM. SANTA MARIA	12/10/2012	28,250	22-06-001-002
2334	4 TACOS CALENDARIO	LIBRERÍA ZOFRI	12/10/2012	6,760	22-04-001
2335	MATERIALES DE OFICINA	LIBRERÍA DON CESAR	12/10/2012	32,220	22-04-001
2336	SOBRES CARTA	LUIBRERIA MILENIUM	12/10/2012	3,000	22-04-001
2337	1 CHAPA PUERTA OFICINA AUXILIARES	FERRETERIA EL PESCADOR	16/10/2012	10,900	22-04-010-002
2338	UNIFORME GUARDIAS	CONFECCIONES MAGGIE	16/10/2012	59,000	22-02-002-003
2339	OVEROLES Y JOCKEYS AUXILIARES	PROTEX	17/10/2012	84,000	22-02-002-002
2340	GASOL.97 OCTANOS VEHICULO CEMENTERIO	GREZ Y BUGMANN	17/10/2012	21,050	22-03-001-001
2341	TALONARIO DE INGRESOS MUNICIPALES	IMPRESORA COLOMBIA	23/10/2012	45,700	22-04-001
2342	1 OVEROL	PROTEX	23/10/2012	9,500	22-02-003-001
2343	9 BASUREROS	JOSE RAMIREZ ANRIQUEZ	23/10/2012	117,000	22-06-999-004
2344	1 PAR ZAPATOS DE SEGURIDAD AUX.	FERRETERIA PARRAL	24/10/2012	16,800	22-02-003-001
2345	2 FLETES EXTRACCION BASURA DESDE INTERIOR CEMENTERIO	LUIS FLORES ARIAS	25/10/2012	71,400	22-08-001-002

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2012					
Nº ORDEN	DETALLE	PROVEEDOR	FECHA	MONTO \$	IMPUTACION
2346	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2347	25 LTS. GASOLINA 97 OCT.	GREZ Y BUGMANN	31/10/2012	20,475	22-03-001-001
2348	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2349	REPARACION BOMBA BOMBA DE AGUA	FERNANDO CISTERNA	06/11/2012	23,800	22-04-010-002
2350	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2351	1 PIZARRA CON MARCO DE ALUMINIO	JUAN SEPULVEDA	07/11/2012	50,000	22-04-001
2352	7 SACOS DE CEMENTO	DIMAFERCO	07/11/2012	24,150	22-04-012-003
2353	12 RUEDAS PARA CARRETILLA	AGR. COMERCIAL SANTA MARIA	09/11/2012	30,000	22-04-010-002
2354	GUANTES QUIRURGICOS	FARMACIA CENTRO	09/11/2012	42,000	22-04-007
2355	ENVASES DE PROTECTOR SOLAR AUXILIARES	M Y R SEGURIDAD	14/11/2012	20,944	22-04-007
2356	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	COPELEC	14/11/2012	29,990	22-06-001
2357	1 MONITOR SAMSUNG	TECNIFFICE	14/11/2012	21,000	22-02-002-006
2358	6 GORROS CALIFORNIANOS	PROTEX	16-11-20012	21,000	22-02-002-006
2359	TALONARIOS DE INGRESOS MUNICIPALES SAN CARLOS	IMPRESORA COLOMBIA	22/11/2012	91,400	22-04-001
2360	REPARACION ESCRITORIO OFICINA	SANTIAGO VERA APARICIO	23/11/2012	35,000	22-06-003
2361	25 LTS. GASOL. 97 OCTANOS PARA VEHICULO DEL CEMENTERIO	GREZ Y BUGMANN	26/11/2012	19,425	22-03-001-001
2362	40 LTS. GASOL. 93 OCT. PARA MAQUINAS MENORES DEL CEMENTERIO	GREZ Y BUGMANN	29/11/2012	30,600	22-03-002-001
2363	UNIFORME ADMINISTRADOR	CASA GARCIA	28/11/2012	160,000	22-02-002-001
2364	70 TAPAS PARA NICHOS DESOCUPADOS	LUCIANO MAUREIRA	NULA	119,000	22-12-999-003
2365	NULA	NULA		NULA	NULA
2366	MATERIALES SIST. RIEGO Y AGUA POTABLE	AGR. COMERCIAL SANTA MARIA	29/11/2012	74,000	22-06-002 22-04-010-001
2367	LETREROS INFORMATIVOS	AS COLOR	04/12/2012	25,000	22-08-006-001
2368	7 SACOS DE CEMENTO	FERRET. DIMAFERCO	05/12/2012	23,800	22-04-012-003
2369	120 SOLERILLAS PATIO COMUN	LUCIANO MAUREIRA	05/12/2012	120,000	22-04-001-004
2370	INSTALACION ANTIVIRUS	CRISTIAN ORTEGA	06/12/2012	20,000	22-06-007
2371	GASOLINA 97 OCT. PARA VEHICULO CEMENTERIO	GREZ Y BUGMANN	13/12/2012	19,500	22-03-001-001
2372	1 CAMPANA DE SONIDO CON DRIVER	ELECTRO MUSIC	13/12/2012	24,850	22-041-010-002
2373	GUANTES DE CABRITILLA	FERRET. EL PESCADOR	17/12/2012	19,200	22-04-002-006
2374	MATERIALES DE ASEO	ISABEL GODOY	19/12/2012	77,600	22-04-007
2375	MATERIALES DE ASEO	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	19/12/2012	32,229	22-04-007
2376	REPARACION PANDERETA	LUCIANO MAUREIRA	19/12/2012	60,000	22-06-999-003
2377	1 CHAPA TUBO	FERRET.EL PESCADOR	19/12/2012	11,500	22-04-010-002
2378	10 TALON. GESTION FINANCIERA	IMPRESORA COLOMBIA	20/12/2012	23,200	22-04-001
2379	1 MICROFONO INALAMBRICO	DECOR	24/12/2012	32,680	22-01-012

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2012					
Nº ORDEN	DETALLE	PROVEEDOR	FECHA	MONTO \$	IMPUTACION
2380	GASOLINA 97 OCT. PARA VEHICULO CEMENTERIO	GREZ Y BUGMANN	27/12/2012	19,275	22-03-001-001