

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

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
Nº ORDEN	DETALLE	PROVEEDOR	FECHA	MONTO \$	IMPUTACION
2381	6 SACOS DE CEMENTO	FERRETERIA INDEPENDENCIA	18/01/2013	21,000	22-04-012-003
2382	MATERIALES ELECTRICOS	PINAL	18/01/2013	15,160	22-04-012-004
2383	MATERIALES DE ASEO	SUPERM. PLAZA	28/01/2013	22,620	22-04-007
2384	MATERIALES DE ASEO	ISABEL GODOY	28/01/2013	69,650	22-04-007
2385	MATERIALES DE ASEO	DISTRIBUIDORA CORDILLERA	28/01/2013	28,085	22-04-007
2386	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2387	705 LADRILLOS TIPO FISCAL	DIMAFERCO	05/02/2013	119,850	22-04-002
2388	MATERIALES DE OFICINA	LIBRERÍA ZOFRI	05/02/2013	29,300	22-04-001
2389	MATERIALES DE OFICINA	LIBRERÍA ARTE	05/02/2013	6,380	22-04-001
2390	25 LTS. GASOL. VEHICULO CEMENTERIO	GREZ Y BUGMANN	07/02/2013	20,475	22-03-001-001
2391	10 CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS	FARMACIA CENTRO	18/02/2013	39,000	22-04-005-001
2392	1 PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA AUXILIAR	PROTEX	19/02/2013	18,000	22-02-003-001
2393	16 RUEDAS PARA ESCALERAS DE PABELLONES	AGROCOM. SANTA MARIA	19/02/2013	40,000	22-04-010-002
2394	10 PILAS DURACEL GRANDE	FERRETERIA INDEPENDENCIA	19/02/2013	12,500	22-04-001
2395	PILAS DURACELL	FERRETERIA INDEPENDENCIA	19/02/2013	12,500	22-04-001
2396	25 LTS. GASOL. 97 OCTANOS PARA VEHICULO DEL SERVICIO	GREZ Y BUGMANN	05/03/2013	21,450	22-03-001-001
2397	6 SACOS CEMENTO	AGROCOM. SANTA MARIA	05/03/2013	21,000	22-04-012-003
2398	8 BA SUREROS TIPO TAMBOR	JOSE RAMIREZ ANRIQUEZ	08/03/2013	112,000	22-9*99-004
2399	40 LTS. GASOL. 93 OCTANOS PARA MAQUINAS MENORES	GREZ Y BUGMANN	18/03/2013	33,440	22-03-002-001
2400	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2401	70 TAPAS PARA NICHOS DESOCUPADOS	LUCIANO MAUREIRA	19/03/2013	119,000	22-12-999-003
2402	LUBRICANTES VEHICULO	LUBRICENTRO QUIROLO	20/03/2013	17,050	22-03-001-001
2403	TALONARIOS DE INGRESOS MUNICIPALES CACHAPOAL	IMPRESA GEOGRAFICA	22/03/2013	38,500	22-04-001
2404	TALONARIOS DE INGRESOS MUNICIPALES SAN CARLOS	IMPRESORA COLOMBIA	22/03/2013	68,550	22-04-001
2405	CAMPANILLA TIMBRE DE PATIO	AGROCOM. SANTA MARIA	22/03/2013	89,250	22-04-010-002
2406	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2407	20 PAQUETES DE BOLSAS PARA TRASLADOS	ISABEL GODOY F.	25/03/2013	45,800	22-04-007
2408	25 LTS. GASOL. 97 OCTANOS PARA VEHICULO DEL SERVICIO	GREZ Y BUGMANN	27/03/2013	21,050	22-03-001-001
2409	REPARACION BAÑOS PUBLICOS	WALTER ULLOA SAN MARTIN	08/04/2013	20,000	22-999-003
2410	1 REPIZA DE MADERA	MUEBLERIA FELIPE	08/04/2013	17,850	22-999-003
2411	MATERIALES REPARACION BAÑOS PUBLICOS	AGROCOM. SANTA MARIA	09/04/2013	33,900	22-999-003
2412	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2413	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA

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

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
Nº ORDEN	DETALLE	PROVEEDOR	FECHA	MONTO \$	IMPUTACION
2414	REPUESTOS LAVAMANOS BAÑOS PUBLICOS	FERRETERIA INDEPENDENCIA	09/04/2013	8,000	22-999-003
2415	MATERIALES OFICINA	LIBR. ZOFRI	10/04/2013	5,800	22-04-001
2416	ARCHIVADORES PALANCA	LIBR. MULENIUM	10/04/2013	9,900	22-04-001
2417	PILAS REC ARGABLES PARA HANDYS	LIBR. ZOFRI	15/04/2013	58,000	22-04-001
2418	LEÑA	OSCAR CARRASCO	16/04/2013	119,000	22-05-999-001
2419	BIDONES DE CLORO	ISABEL GODOY F.	16/04/2013	64,500	22-04-007
2420	CEMENTO	AGROCOM. SANTA MARIA	17/04/2013	20,100	22-04-012-003
2421	MASCARA PARA SOLDAR	FERRETERIA INDEPENDENCIA	17/04/2013	37,500	22-02-002-006
2422	MUEBLE MODULAR	MUEBLERIA FELIPE	17/04/2013	47,800	22-06-003
2423	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2424	20 LTS. GASOL. 97 OCTANOS	GREZ Y BUGMANN	18/04/2013	20,475	22-03-001-001
2425	GUANTES DE CABRITILLA	FERRETERIA INDEPENDENCIA	18/04/2013	17,000	22-02-002-006
2426	CAMBIO DE TIMBRE DE PATIO	CISTERNA ELECTRICIDAD	19/04/2013	25,000	22-06-999-003
2427	BOLSAS PARA TRASLADOS	ISABEL GODOY F.	23/04/2013	45,800	22-04-007
2428	REPARACION E INSTALACION CANALETAS DEL HALL	PEDRO ANDRADES	25/04/2013	61,583	22-04-010-002
2429	REPARACION ESCRITORIO	MUEBLERIA FELIPE	25/04/2013	29,750	22-06-999-003
2430	4 RUEDAS GIRATORIAS	AGROCOM. SANTA MARIA	30/04/2013	100,000	22-02-010-002
2431	OVEROLES Y JOCKEYS AUXILIARES	PROTEX	08/05/2013	84,000	22-02-002-002
2432	REPARACION, CARRO, CAMILLA Y OTROS	JOSE RAMIREZ ANRIQUEZ	13/05/2013	75,000	22-06-999-003
2433	BOTAS PARA AGUA DE GOMA AUX.	PROTEX	14/05/2013	13,000	22-02-003-002
2434	TRAJES PARA AGUA AUX.	FERRET. INDEPENDENCIA	14/05/2013	37,500	22-02-002-002
2435	25 LTS. GASOL. 97 PARA VEHICULO CEMENTERIO	GREZ Y BUGMANN	15/05/2013	20,050	22-03-001-001
2436	UNIFORMES GUARDIAS	LOS 4 ASES	17/05/2013	192,580	22-02-002-003
2437	1 OVEROL PARA AUXILIAR DE PATIO	PROTEX	23/05/2013	9,500	22-02-002-002
2438	6 SACOS DE CEMENTO	AGRO COM. SANTA MARIA	24/05/2013	20,700	22-04-012-003
2439	REVISION Y DETECCION ALTO RIESGO ELECTRICO AL INTERIOR DEL CEMENTERIO	JOSE ALEJANDRO CID	24/05/2013	120,000	22-06-999-003
2440	25 LTS. GASOLINA 97 OCTANOS, PARA VEHICULO DEL SERVICIO	GREZ Y BUGMANN	06/06/2013	21,125	22-03-001-001
2441	4 GLOBOS DE VIDRIO SATINADO PARA FAROLES DE PLAYA ESTACIONAMIENTO	SOCOART	07/06/2013	65,068	22-04-010-002
2442	MATERIALES PARA CIERRO PROVISORIO, DEBIDO A TEMPORAL	AGROM. SANTA MARIA	07/06/2013	230,000	22-06-999-003
2443	2 TRAJES DE AGUA	PROTEX	07/06/2013	42,500	22-02-002-002
2444	8 BASUREROS TIPO TAMBOR	JOSE RAMIREZ A.	11/06/2013	112,000	22-06-999-004
2445	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2446	FLETE PARA EXTRACCION DE RAMAS	LUIS FLORES ARIAS	19/06/2013	35,700	22-08-007-001
2447	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA

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

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
Nº ORDEN	DETALLE	PROVEEDOR	FECHA	MONTO \$	IMPUTACION
2448	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2449	40 LTS. GASOLINA 93 OCTANOS, PARA MAQUINAS MENORES	GREZ Y BUGMANN	21/06/2013	32,240	22-03-002-001
2450	1 LETRERO PREVENTIVO PARA CEMENTERIO CACHAPOAL	CESAR SEPULVEDA	21/06/2013	50,546	22-06-006
	ORDENES DE COMPRA MEDIANTE MERCADO PUBLICO MENORES A 3 U.T.M				
2451	2 SEGUROS DE VIDA PERSONALES PARA LOS GUARDIAS DEL CEMENTERHIO	CHILENA CONSOLIDADA	26/06/2013	81,582	22-10-999
2452	25 lts. GASOLINA 97 OCTANOS PARA VEHICULO DEL CEMENTERIO	GREZ Y BUGMANN	02/07/2013	21,075	22-03-001-001
2453	6 SACOS DE CEMENTO	AGROM. SANTA MARIA	04/07/2013	20,700	22-04-012-003
2454	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2455	2 PANTALONES TERMICOS PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DEL CEMENTERIO	PROTEX	04/07/2013	37,800	22-02-003
2456	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2457	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2458	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2459	1 TRAJE PARA AGUA, 1 PAR DE BOTAS PARA AGUA	PROTEX	04/07/2013	21,500	22-02-003-003 22-02-03-002
2460	20 TALONARIOS DE INGRESOS MUNICIPALES	IMPRESORA COLOMBIA	12/07/2013	80,660	22-04-001
2461	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2462	20 CAJAS DE MASCARILLAS PREFORMADAS	FARMACIA CENTRO	19/07/2013	90,000	22-04-007
2463	1 CAJA ELECTRICA XAMAX	FERRETERIA PINAL	22/07/2013	11,500	22-04-010-012
2464	4 MTS. ARENA FINA PARA TAPIADO	MANUEL ASTUDILLO	22/07/2013	36,000	22-04-012-003
2465	25 LTS. GASOLINA 97 OCTANOS PARA VEHICULO DEL CEMENTERIO	GREZ Y BUGMANN	23/07/2013	21,400	22-03-001-001
2466	8 MTS. MTS. MAICILLO PARA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO	LUIS FLORES ARIAS	23/07/2013	120,000	22-08-999-002
2467	HERBICIDAS	COMERCIAL COPELEC	23/07/2013	81,490	22-04-006-001
2468	4 METROS DE LEÑA	OSCAR CARRASCO	24/07/2013	104,720	22-05-999-001
2469	MATERIALES DE OFICINA	LIBRERÍA ZOFRI	24/07/2013	30,670	22-04-001
2470	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2471	15 PAQUETES DE BOLSAS	SUPERMERCADO PLAZA	06/08/2013	32,145	22-04-007
2472	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2473	MANTENCION GENERAL IMPRESORA	TECNOFFICE	06/08/2013	15,000	22-04-010-002
2474	10 PARES GUANTES CABRITILLA	GFERRETERIA HITEL	06/08/2013	17,700	22-02-002-006
2475	REPARACION Y MANTENCION PODADORA	MAPACOR	08/08/2013	70,100	22-04-001
2476	TIMBRES PARA OFICINA ADMINISTRATIVA	IMPRESORA EL DATO	09/08/2013	38,600	22-04-001
2477	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA

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

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
Nº ORDEN	DETALLE	PROVEEDOR	FECHA	MONTO \$	IMPUTACION
2478	MANTENCION GENERAL HIDROLAVADORA	ESMELEC	09/08/2013	65,331	22-06-999-001
2479	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2480	6 SACOS DE CEMENTO PARA TAPIADO DE NICHOS	HITEL	09/08/2013	19,620	22-04-012-003
2481	25 LTS. GASOL. 97 OCTANOS PARA VEHICULO DEL SERVICIO	GREZ Y BUGMANN	16/08/2013	22,125	22-03-001-001
2482	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2483	6 CAMARAS DE NAUMATICOS PARA CARRETILLA	FERRETERIA PARRAL	16/08/2013	7,800	22-041-010-002
2484	REPARACION LUMINARIA EN PLAYA DE ESTACIONAMIENTO	ALEJANDRO CID	26/08/2013	120,000	22-06-001-002
2485	10 BIDONES DE CLORO PARA PILETA	ISABEL GODOY	04/09/2013	64,500	22-04-007
2486	2 PARES DE ZAPATOS PARA AUXILIARES	AGROCOMERCIAL SANTA MARIA	05/09/2013	32,000	22-02-003-001
2487	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2488	6 NEUMATICOS PARA CARRETILLA	FERRETERIA PARRAL	05/09/2013	17,100	22-06-999-003
2489	25 LTS. GASOLINA 97 PARA VEHICULO DEL SERVICIO	GREZ Y BUGMANN	05/09/2013	21,625	22-03-001-001
2490	2 OVEROLES Y 2 JOCKEYS PARA AUXILIARES DEL RECINTO	MARIA ANGELICA CARO	06/09/2013	24,000	22-02-002-002
2491	9 BASUREROS TIPO TAMBOR	JOSE RAMIREZ ANRIQUEZ	11/09/2013	112,000	22-06-999-004
2492	6 SACOS DE CEMENTO PARA TAPIADO	FERRETERIA PARRAL	12/09/2013	19,800	22-04-012-003
2493	12 RUEDAS DE CAUCHO PAREA ESCALERAS DE PABELLONES DE NICHOS	AGROCOMERCIAL SANTA MARIA	12/09/2013	30,000	22-04-012-003
2494	1 PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA AUXILIARES	AGROCOMERCIAL SANTA MARIA	12/09/2013	16,000	22-02-003-001
2495	2 MTS. DE LEÑA	JAIME FALCON	06/09/2013	47,600	22-05-999-001
2496	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2497	1 PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD	AGROCOMERCIAL SANTA MARIA	04/10/2013	16,000	22-02-003-001
2498	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2499	70 TAPAS PARA NICHOS DESOCUPADOS	LUCIANO MAUREIRA	08/10/2013	119,000	22-12-999-003
2500	REPARACION FOCO Y CAMBIO DE TABLERO ELECTRICO	FERNANDO CISTERNA	09/10/2013	40,000	22-06-003
2501	MATERIALES DE OFICINA	LIBRERÍA MILENIUM	09/10/2013	35,530	22-04-001
2502	12 MICROFONOS MANOS LIBRES	MARIO MOYA	09/10/2013	107,880	22-04-013
2503	25 LTS. GASOLINA 97 OCTANOS PARA VEHICULO SERVICIO	COPEC	11/10/2013	19,725	22-03-001-001
2504	BOVINADO Y CAMBIO RODAMIENTO MOTOR DE POZO	LUIS MENDEZ JELDRES	11/10/2013	100,000	22-06-999-003
2505	DESMONTAR BOMBA DE MOTOR DE POZO	FERNANDO CEISTERNA	16/10/2013	55,000	22-06-999-003
2506	6 BALDES CONCRETEROS	FERRETRIA PARRAL	19/10/2013	9,000	22-04-012-001

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

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
Nº ORDEN	DETALLE	PROVEEDOR	FECHA	MONTO \$	IMPUTACION
2507	6 SACOS DE CEMENTO	FERRETERIA DIMET	19/10/2013	11,100	22-04-012-003
2508	20 LISTONES DE ROBLE,	NELSON RUBILAR	19/10/2013	56,000	22-06-001-001
2509	REPARACIONES 1° DE NOVIEMBRE	FERRETERIA PARRAL	19/10/2013	41,750	22-06-001
2510	40 LTS. GASOLINA 93 OCT. PARA MAQUINAS MENORES	COPEC	21/10/2013	31,000	22-03-001-002
2511	50 MTS. MANGUERA DE 11/2	FERRETRIA MADRID	21/10/2013	109,500	22-04-010-001
2512	1 GALON DE ESMALTE BLANCO	FERRETERIA DIMAFERCO	22/10/2013	14,500	22-04-010-002
2513	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2514	1 GALON OLEO BLANCO	FERRETERIA DIMAFERCO	22/10/2013	12,400	22-04-010-002
2515	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2516	12 RUEDAS DE CAUCHO PARA ESCALERAS DE PABELLONES DE NICHOS	AGROCOM. SANTA MARIA	22/10/2013	30,000	22-04-010-002
2517	01 GALON ESMALTE VERDE	FERRETERIA DIMAFERCO	23/10/2013	14,500	22-04-010-002
2518	MATERIALES DE ASEO	ISABEL GODOY F.	24/10/2013	85,040	22-04-007
2519	25 LTS. GASOLINA 97 OCT.,. PARA VEHICULO DEL SERVICIO	COPEC	24/10/2013	19,725	22-03-001-001
2520	01 GALON ESMALTE VERDE TEBOL	DIMAFERCO	28/10/2013	14,500	22-06-001-001
2521	20 PAQUETES DE BOLDAS SUPERIOR PARA TRASLADOS	SUPERMERCADO PLAZA	08/11/2013	41,740	22-04-007
2522	VESTUARIO ADMINISTRADOR	CASA GARCIA	12/11/2013	159,900	22-02-002-001
2523	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2524	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2525	25 LTS. GASOLINA 97 OCTANOS PARA VEHICULO DEL SERVICIO	COPEC	13/11/2013	19,525	22-03-001-001
2526	20 TALONARIOS DE INGRESOS MUNICIPALES	IMPRESORA COLOMBIA	13/11/2013	80,660	22-04-001
2527	6 SACOS DE CEMENTO PARA TAPIADO DE NICHOS	FERRETERIA PARRAL	28/11/2013	20,400	22-04-012-003
2528	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2529	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2530	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2531	INST. SOFTWARE E INST. IMPRESORA SECRETARIA	CRISTIAN ORTEGA	02/12/2013	19,900	22-06-007
2532	40 LTS. GASOL. 93 OCT.PARA MAQUINAS MENORES	COPEC	05/12/2013	31,880	22-03-001-001
2533	TALONARIOS DE INGR. MUNICIPALES SAN CARLOS, Y CACHAPOAL	IMPRESORA COLOMBIA	05/12/2013	64,528	22-04-001
2534	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2535	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2537	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2539	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA

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

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
Nº ORDEN	DETALLE	PROVEEDOR	FECHA	MONTO \$	IMPUTACION
2540	9 BASUREROS	JOSE RAMIREZ ANRIQUEZ	10/12/2013	112,000	22-06-999-004
2541	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2542	2 RECARGAS EXTINTORES	EXTINTORES LANDAETA	11/12/2013	35,000	22-04-010-002
2543	25 LTS. GASOLINA 87 OCTANOS PARA VEHICULO DEL SERVICIO	COPEC	11/12/2013	20,625	22-03-001-001
2544	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2545	3 FITING PARA BAÑOS PUBLICOS CACHAPOAL	AGROCOM. SANTA MARIA	11/12/2013	28,500	22-04-010-002
2546	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2547	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2548	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2549	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2550	1 RECARGA EXTINTOR	EXTINTORES LANDAETA	13/12/2013	17,500	22-04-010-002
2551	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2552	FAJA LUMBAR, 10 PARES DE GUANTES DE CABRITILLA	AGROCOM. SANTA MARIA	13/12/2013	102,450	22-04-012-002 22-02-002-006
2553	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2554	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2555	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2556	UNIFORME GUARDIAS DE SEGURIDAD DEL SERVICIO	CONFEC. MAGGY	30/12/2013	55,920	22-02-002-003
2557	6 SACOS DE CEMENTO	FERRETERIA PARRAL	30/12/2013	20,400	22-04-012-003
2558	4 GORRAS TIPO CARABINERO PARA GUARDIAS DEL SERVICIO	FABRICA INNOVACION	30/12/2013	48,000	22-02-002-003