

**ORDENES DE COMPRA PROCESO DE LICITACIÓN DESDE EL 01/01/2011 AL 31/01/2011**

Nº	Número OC	UNIDAD SOLICITANTE	PERSONA SOLICITANTE	Nombre OC	Proveedor	Fecha de creación	Monto Bruto
1	3638-1-CM11			ORDEN DE COMPRA	LAN AIRLINES S.A.	5-ene-2011	\$ 356,836
2	3638-2-CM11			ORDEN DE COMPRA	LAN AIRLINES S.A.	5-ene-2011	\$ 226,418
3	3638-3-CM11			ORDEN DE COMPRA	LAN AIRLINES S.A.	12-ene-2011	\$ 174,904
4	3638-4-SE11			INSCRIPCIÓN CONCEJALES	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	13-ene-2011	\$ 200,000
5	3638-5-SE11			PUNTERAS MOTONIVELADORAS	SALINAS Y FABRES S. A.	18-ene-2011	\$ 63,928
6	3638-6-SE11			MADERA PARA CIERRE DE VERTEDERO MUNICIPAL	FRANCISCO ANIBALOVICH	18-ene-2011	\$ 166,000
7	3638-7-SE11			CLAVOS Y GRAMPAS PARA CERCO	IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH	18-ene-2011	\$ 87,250
8	3638-8-SE11			MALLA Y ALAMBRE DE PÚA	SODIMAC S.A.	18-ene-2011	\$ 217,627
9	3638-9-SE11			SERVICIO DE IMPRESIÓN	IMPRESOS VANIC LIMITADA	18-ene-2011	\$ 160,000
10	3638-10-SE11			GALLETERA MANUAL	IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH	18-ene-2011	\$ 65,800
11	3638-11-SE11			ORDEN DE COMPRA DESDE 3638-1-L111	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED	18-ene-2011	\$ 1,255,970
12	3638-12-SE11			ALIMENTOS PARA CANASTAS	HUGO RODRIGUEZ CORDOVA	20-ene-2011	\$ 291,750
13	3638-13-SE11			ADQ. REPUESTO PARA TRACTOR CATERPILLAR D4C	FINNING CHILE S.A.	24-ene-2011	\$ 177,960
14	3638-14-SE11			ADQ. DE ANTENA DE RADIO	ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA.	24-ene-2011	\$ 58,296
15	3638-15-SE11			PAPEL BOND PLOTTERS 91X50 MTS.	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA	24-ene-2011	\$ 41,400
16	3638-16-SE11			CONTRATACION DE SEGURO(Diferencia faltante)	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	25-ene-2011	UF 30.00
17	3638-17-SE11			COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2011	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	31-ene-2011	\$ 2,000,000
18	3638-18-SE11			ORDEN DE COMPRA POR PASAJE	LAN AIRLINES S.A.	31-ene-2011	\$ 169,918

**ORDENES DE COMPRA PROCESO DE LICITACIÓN DESDE EL 01/02/2011 AL 28/02/2011**

Nº	Número OC	UNIDAD SOLICITANTE	PERSONA SOLICITANTE	Nombre OC	Proveedor	Fecha de creación	Monto Bruto
19	3638-19-SE11			ADQ. DE 80 CALENDARIOS PUBLICITARIOS	COMERCIAL LUBAGA Y CIA. LTDA.	1-feb-2011	\$ 200,000
20	3638-20-SE11			ORDEN DE COMPRA DESDE 3638-1-L111	SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD LIMITADA	2-feb-2011	\$ 271,320
21	3638-21-SE11			ADQ. DE MATERIALES	SANTIAGO ALBERTO FERRANDO GIRAUDO	3-feb-2011	\$ 100,950

22	3638-22-SE11			ADQ. DE MATERIALES	SANTIAGO ALBERTO FERRANDO GIRAUDO	3-feb-2011	\$ 196,250
23	3638-23-SE11			SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	SALINAS Y FABRES S. A.	4-feb-2011	\$ 954,837
24	3638-24-SE11			ADQUISICIÓN DE MATERIALES	SANTIAGO ALBERTO FERRANDO GIRAUDO	7-feb-2011	\$ 196,250
25	3638-25-SE11			ADQUISICIÓN DE MATERIALES	SANTIAGO ALBERTO FERRANDO GIRAUDO	7-feb-2011	\$ 100,950
26	3638-26-SE11			GIROS DE INGRESOS MUNICIPALES	IMPRESOS VANIC LIMITADA	8-feb-2011	\$ 107,500
27	3638-27-SE11			SUSCRIPCIÓN A LA PRENSA AUSTRAL Y MAGALLANES	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	9-feb-2011	\$ 162,560
28	3638-28-SE11			ADQ. DE FUENTE DE PODER	BERNARDO ABURTO VILLARROLE Y CIA. LTDA.	11-feb-2011	\$ 16,500

**ORDENES DE COMPRA PROCESO DE LICITACIÓN DESDE EL 01/03/2011 AL 31/03/2011**

Nº	Número OC	UNIDAD SOLICITANTE	PERSONA SOLICITANTE	Nombre OC	Proveedor	Fecha de creación	Monto Bruto
29	3638-29-SE11			COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2011	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	10-mar-2011	\$ 2,000,000
30	3638-30-SE11			INSUMOS ELECTRICOS PMU MEJ SIST. ELECT. INT. Y EXT.	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ESCORT PUNTA ARENAS LTDA.	15-mar-2011	\$ 260,915
31	3638-31-SE11			CHAPA Y ALARGADOR	SANTIAGO ALBERTO FERRANDO GIRAUDO	16-mar-2011	\$ 70,000
32	3638-32-SE11			MATERIALES PARA COLOCAR PIZARRAS	SANTIAGO ALBERTO FERRANDO GIRAUDO	16-mar-2011	\$ 5,920
33	3638-33-SE11			ARRIENDO DE LOCAL	MERCEDES TRANSITO ALVARADO SEGOVIA	16-feb-2011	\$ 200,000
34	3638-34-SE11			ALIMENTOS PARA CANASTAS	HUGO RODRIGUEZ CORDOVA	17-mar-2011	\$ 300,750
35	3638-35-CM11			ADQ. DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS	MAPFRE CIA DE SEGUROS GRALES DE CHILE S.A.	23-mar-2011	\$ 46,470
36	3638-36-SE11			CAMBIO PASAJE	LAN AIRLINES S.A.	28-mar-2011	\$ 23,500
37	3638-37-CM11			TONER 35A	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA	30-mar-2011	US 353,43
38	3638-38-SE11			ADQ. INSUMOS JHON DEERE 310J	SALINAS Y FABRES S. A.	30-mar-2011	\$ 463,850
39	3638-39-SE11			ADQ. INSUMOS JHON DEERE	SALINAS Y FABRES S. A.	30-mar-2011	\$ 912,986
40	3638-40-CM11			TONER PARA DOM	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA	30-mar-2011	US 171,50
41	3638-41-SE11			CAMBIO DE RODILLO D4C	FINNING CHILE S.A.	30-mar-2011	\$ 452,926

**ORDENES DE COMPRA PROCESO DE LICITACIÓN DESDE EL 01/04/2011 AL 30/04/2011**

Nº	Número OC	UNIDAD SOLICITANTE	PERSONA SOLICITANTE	Nombre OC	Proveedor	Fecha de creación	Monto Bruto
42	3638-42-CM11			Toner 35A	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA	1-abr-2011	US\$ 117,81

43	3638-43-SE11			Servicio de Amplificación	José Rodrigo Curguan Carcamo	1-abr-2011	\$ 140,000
44	3638-44-SE11			Adq. Afiches para V Feria del Libro	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	4-abr-2011	\$ 85,000
45	3638-45-SE11			Pasaje para Automoviles y Pasajeros	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S. A.	4-abr-2011	\$ 605,200
46	3638-46-SE11			Difusión en la Prensa	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUTRAL	4-abr-2011	\$ 61,642
47	3638-47-CM11			Servicio de Publicaciones en diario Regional	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	4-abr-2011	\$ 42,000
48	3638-48-SE11			Aqd. de Pasaje Aéreo	AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA	4-abr-2011	\$ 38,006
49	3638-49-SE11			Adquisición de Afiches, lienzos y pendón	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	4-abr-2011	\$ 148,155
50	3638-50-SE11			Difusión en la Prensa	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUTRAL	4-abr-2011	\$ 514,080
51	3638-51-SE11			Difusión en la Prensa	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	4-abr-2011	\$ 348,075
52	3638-52-SE11			Difusión en Televisión	Juan Esteban Vukusic Parra	4-abr-2011	\$ 100,000
53	3638-53-SE11			Adquisición de manteles	VERONICA ALEJANDRA AVENDANO CARDENAS	4-abr-2011	\$ 340,000
54	3638-54-SE11			Planchas de placa aglomerada	IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH	4-abr-2011	\$ 349,800
55	3638-55-SE11			Servicio de Alojamiento con Desayuno	COMERCIAL PORVENIR CIA LTDA	6-abr-2011	\$ 1,995,200
56	3638-56-SE11			Adquisición de afiches, lienzos y pendón	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	6-abr-2011	\$ 148,155
57	3638-57-SE11			Difusión en Televisión	TV RED SA	6-abr-2011	\$ 100,000
58	3638-58-SE11			Adq. Insumos	SALINAS Y FABRES S. A.	6-abr-2011	\$ 128,841
59	3638-59-SE11			Insumos para máquina	SALINAS Y FABRES S. A.	6-abr-2011	\$ 150,054
60	3638-60-SE11			Adq. Insumos (ACEITE)	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL PATRICIO HARAMBOUR Y	6-abr-2011	\$ 108,081
61	3638-61-SE11			Materiales de oficina	Atilio Calcutta	6-abr-2011	\$ 149,940
62	3638-62-SE11			COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2011	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	7-abr-2011	\$ 2,000,000
63	3638-63-SE11			Adq. Computador	SOC. SISTEMAS INFORATICOS LIMITADA	12-abr-2011	\$ 422,450
64	3638-64-SE11			Impresora Laser Color	SOC. SISTEMAS INFORATICOS LIMITADA	12-abr-2011	\$ 257,278
65	3638-65-SE11			Adquisición Toner Color	BERNARDO ABURTO VILLARROLE Y CIA. LTDA.	12-abr-2011	\$ 248,000
66	3638-66-SE11			Programa almuerzo Core comisión Infraestructura	COMERCIAL PORVENIR CIA LTDA	15-abr-2011	\$ 126,000
67	3638-67-SE11			Materiales de construcción	SANTIAGO ALBERTO FERRANDO GIRAUDO	18-abr-2011	\$ 60,570

68	3638-68-SE11			Pasaje aéreo para concejal	LAN AIRLINES S.A.	16-abr-2011	\$ 83,692
69	3638-69-CM11			Orden de compra	LAN AIRLINES S.A.	20-abr-2011	\$ 143,220
70	3638-70-SE11			Adq. Artículos de Casa de la Moneda	Casa de la moneda de Chile S.A.	21-abr-2011	\$ 727,197
71	3638-71-SE11			Inscripción Capacitación Personal Juzaado	Instituto de Jueces de Policia Local	26-abr-2011	\$ 75,000
72	3638-72-SE11			Adq. 99 películas en formato DVD	Librería Antartica Ltda.	26-abr-2011	1.831.600
73	3638-73-SE11			Publicaciones aviso de remate	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUTRAL	26-abr-2011	\$ 72,352
74	3638-74-CM11			Servicio de Publicaciones en diario Regional	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	26-abr-2011	\$ 54,145
75	3638-75-CM11			Adquisición de papel	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA	26-abr-2011	\$ 589,728
76	3638-76-SE11			Inscripción para conecjal F.España	Capacitación Norte Sur Ltda.	27-abr-2011	\$ 210,000
77	3638-77-SE11			Trofeos con grabados incluido	Guillermo Leonardo Saavedra Soto	27-abr-2011	\$ 98,000
<b>ORDENES DE COMPRA PROCESO DE LICITACIÓN DESDE EL 01/05/2011 AL 31/05/2011</b>							
Nº	Número OC	UNIDAD SOLICITANTE	PERSONA SOLICITANTE	Nombre OC	Proveedor	Fecha de creación	Monto Bruto
78	3638-78-SE11	Alcaldía	Fernando Callahan	Servicio de Transporte	Juan Enerico Quelín Calisto	3-may-2011	\$ 200,000
79	3638-79-SE11	DOM	Iván Yurjevic	Servicio de mantención de extintores	Miguel Angel Gomez Vandel-Stell	5-may-2011	\$ 29,750
80	3638-80-SE11	Administración	Ignacio Sánchez	Hosting sitio web municipal	DCH Compañía de Comunicaciones Limitada	6-may-2011	\$ 351,050
81	3638-81-SE11	DOM	Iván Yurjevic	Combustible mes de mayo 2011	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	9-may-2011	\$ 300,000
82	3638-82-SE11	DAF	Carla Valenzuela	Materiales de oficina	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	9-may-2011	\$ 289,276
83	3638-83-SE11	DAF	Carla Valenzuela	Materiales de oficina	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA	9-may-2011	\$ 372,282
84	3638-84-SE11	DAF	Carla Valenzuela	Materiales de oficina	INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA LTDA.	9-may-2011	\$ 161,832
85	3638-85-SE11	DOM	Iván Yurjevic	Materiales para cierre perimetral	SANTIAGO ALBERTO FERRANDO GIRAUDO	10-may-2011	\$ 289,740
86	3638-86-SE11	DOM	Iván Beros	Servicio de análisis de aceite de transmición	FINNING CHILE S.A.	10-may-2011	\$ 18,399
87	3638-87-SE11	DAF	Rosa Vidal	Servicio de mantención fotocopiadoras	DIMACOFI S.A.	11-may-2011	\$ 464,833
88	3638-88-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	ALIMENTOS PARA CANASTAS	HUGO RODRIGUEZ CORDOVA	12-may-2011	\$ 327,500
89	3638-89-SE11	DAF	Programa Precenso	ORDEN DE COMPRA DESDE 3638-2-1111	SOC. SISTEMAS INFORATICOS LIMITADA	13-may-2011	\$ 679,999
90	3638-90-SE11	DOM	Iván Beros	Anticongelante para vehículos municipales	ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA.	18-may-2011	\$ 283,982

91	3638-91-SE11	DOM	Iván Beros	Agua Verde para vehículos municipales	COMERCIAL YAVAC Y COMPAÑIA LIMITADA	18-may-2011	\$ 78,016
92	3638-92-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Urna y Servicio fúnebres	FERNANDA ESTHER PEREZ RODRIGUEZ	24-may-2011	\$ 147,150
93	3638-93-SE11	DEPORTES	Andres López	Implementos Deportivos	JAQUELINE AUGENIA ALCALDE SEPULVEDA	25-may-2011	\$ 1,058,999
94	3638-94-SE11	DEPORTES	Andres López	Implementos Deportivos	JAQUELINE AUGENIA ALCALDE SEPULVEDA	25-may-2011	\$ 821,599
95	3638-95-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Materiales Educativos Fungible		25-may-2011	\$ 0
96	3638-96-TL11	DIDECO	Ricardo Rozas	Apoyo al desarrollo infantil	ASISTENCIA Y GESITION INTERNACIONAL S.A.	27-may-2011	\$ 441,937
<b>ORDENES DE COMPRA PROCESO DE LICITACIÓN DESDE EL 01/06/2010 AL 30/06/2010</b>							
Nº	Número OC	UNIDAD SOLICITANTE	PERSONA SOLICITANTE	Nombre OC	Proveedor	Fecha de creación	Monto Bruto
97	3638-97-SE11	DOM	Iván Yurjevic	COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2011	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2-jun-2011	\$ 2,000,000
98	3638-98-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Servicio de Amplificación	José Rodrigo Curguan Carcamo	3-jun-2011	\$ 150,000
99	3638-99-CM11	JUZGADO	Jorge de Granade	Orden de Compra	LAN AIRLINES S.A.	3-jun-2011	\$ 232,220
100	3638-100-SE11	JUZGADO	Jorge de Granade	Inscripción Segundo Encuentro de Jueces de	Instituto de Jueces de Policía Local	3-jun-2011	\$ 100,000
101	3638-101-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Inscripción curso de ingles	TRONWELL S.A.	6-jun-2011	\$ 240,000
102	3638-102-CM11	INFORMATICA	Juan Oyarzo	Adquisición de toner y tintas	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA	6-jun-2011	U\$ 751,52
103	3638-103-SE11	DOM	Iván Yurjevic	ORDEN DE COMPRA DESDE 3638-3-L111	MIGUEL RAUL MARTIC DAVET	7-jun-2011	\$ 1,800,000
104	3638-104-SE11	INFORMATICA	Juan Oyarzo	Cargadores para Notebook	SOC. SISTEMAS INFORATICOS LIMITADA	7-jun-2011	\$ 105,000
105	3638-105-SE11	DEPORTES	Andres López	Difusión e implementación	SERGIO LUIS CARDENAS MANSILLA	7-jun-2011	\$ 386,940
106	3638-106-SE11	DEPORTES	Andres López	Servicio de Alojamiento	JOSE FRANCISCO OLIVA ABURTO	7-jun-2011	\$ 2,640,000
107	3638-107-SE11	DEPORTES	Andres López	Difusión Evento	VICTOR NOVA CORONADO	7-jun-2011	\$ 100,000
108	3638-108-SE11	DEPORTES	Andres López	Pasajes para pasajeros	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S. A.	7-jun-2011	\$ 612,000
109	3638-109-SE11	DEPORTES	Andres López	Pendón promocional	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	7-jun-2011	\$ 44,030
110	3638-110-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Servicio de impresión	RASMUSSEN HNOS LTDA.	8-jun-2011	\$ 180,000
111	3638-111-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Servicio de Alojamiento	ALBERTO ALFONSO ROSAS GORE	9-jun-2011	\$ 144,000
112	3638-112-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Servicio de Alojamiento	SOC. COMERCIAL TURISMO ORO FUEGUINO LIMITADA	10-jun-2011	\$ 200,000
113	3638-113-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Pasajes para pasajeros	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S. A.	11-jun-2011	\$ 51,000

114	3638-114-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Publicaciones difusión Bordemar	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUTRAL	12-jun-2011	\$ 205,632
115	3638-115-CM11	MUSEO	Tamara Torres	Difusión en diario regional	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	13-jun-2011	\$ 139,230
116	3638-116-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Difusión en Televisión	TV RED SA	14-jun-2011	\$ 100,000
117	3638-117-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Servicio de Amplificación	José Rodrigo Curguan Carcamo	15-jun-2011	\$ 140,000
118	3638-118-CM11	MUSEO	Tamara Torres	Orden de Compra	LAN AIRLINES S.A.	8-jun-2011	\$ 460,550
119	3638-119-CM11	SECRETARIA	Nataly Vivar	Orden de Compra	LAN AIRLINES S.A.	8-jun-2011	\$ 199,090
120	3638-120-CM11	SECRETARIA	Nataly Vivar	Orden de Compra	LAN AIRLINES S.A.	8-jun-2011	\$ 151,610
121	3638-121-CM11	SECRETARIA	Nataly Vivar	Orden de Compra	LAN AIRLINES S.A.	8-jun-2011	\$ 135,110
122	3638-122-CM11	Administración	Ignacio Sánchez	Orden de Compra	LAN AIRLINES S.A.	8-jun-2011	\$ 106,110
123	3638-123-CM11	DAF	Carla Valenzuela	Orden de Compra	LAN AIRLINES S.A.	9-jun-2011	\$ 146,610
124	3638-124-SE11	DAF	Carla Valenzuela	Inscripción seminario Gestión de la Tesorería Municipal	Capacitación Norte Sur Ltda.	9-jun-2011	\$ 240,000
125	3638-125-SE11	DOM	Iván Yurjevic	Arriendo de retroexcavadora	Laura Garces	13-jun-2011	\$ 320,000
126	3638-126-SE11	DOM	Iván Yurjevic	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	SALINAS Y FABRES S. A.	13-jun-2011	\$ 1,024,319
127	3638-127-SE11	DAF	Carla Valenzuela	Vestuario y Artículo de seguridad	Comercial Arancibia Tagle y Cía Ltda.	17-jun-2011	\$ 2,900,072
128	3638-128-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Servicio de Amplificación	José Rodrigo Curguan Carcamo	21-jun-2011	\$ 100,000
129	3638-129-SE11	DOM	Iván Yurjevic	Servicio de reparación	SALINAS Y FABRES S. A.	21-jun-2011	\$ 1,603,933
130	3638-130-SE11	DOM	Iván Yurjevic	Materiales Motoniveladora y Retroexcavadora	SALINAS Y FABRES S. A.	22-jun-2011	\$ 524,868
131	3638-131-SE11	DIDECO	Lucrecia Pinto	Urna y Servicio fúnebres	SERGIO ENRIQUE ASENCIO VARGAS	23-jun-2011	\$ 300,000
132	3638-132-SE11	DOM	Iván Yurjevic	Servicio de Mantenimiento	SOC. REAL Y CIA LTDA.	23-jun-2011	\$ 88,179
133	3638-133-CM11	DAF	Ignacio Sánchez	Orden de Compra	LAN AIRLINES S.A.	26-jun-2011	\$ 151,610
134	3638-134-SE11	Partes	Jessica Molina	Servicio de cocktail	JOSE FRANCISCO OLIVA ABURTO	28-jun-2011	\$ 250,000
<b>ORDENES DE COMPRA PROCESO DE LICITACIÓN DESDE EL 01/07/2011 AL 31/07/2011</b>							
Nº	Número OC	UNIDAD SOLICITANTE	PERSONA SOLICITANTE	Nombre OC	Proveedor	Fecha de creación	Monto Bruto
135	3638-135-SE11	DOM	Iván Beros	FOCO VEHÍCULO MUNICIPAL	ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA.	01/07/2011	\$ 77,000
136	3638-136-SE11	DEPORTES	Andres López	PENDÓN , LIENZO Y AFICHE PARA PROYECTO	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	01/07/2011	\$ 162,124

137	3638-137-SE11	DEPORTES	Andres López	PASAJE PARA PASAJEROS	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S. A.	01/07/2011	\$ 255,000
138	3638-138-SE11	DEPORTES	Andres López	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	JOSÉ FRANCISCO OLIVA ABURTO	01/07/2011	\$ 1,296,000
139	3638-139-SE11	DOM	Iván Beros	TRASLADO DE VEHICULO MUNICIPAL	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S. A.	04/07/2011	\$ 32,300
140	3638-140-CM11	Partes	Jessica Molina	ORDEN DE COMPRA	LAN AIRLINES S.A.	04/07/2011	\$ 146,610
141	3638-141-SE11	Partes	Jessica Molina	Inscripción Seminario Nacional Secretarías	Capacitación Norte Sur Ltda.	04/07/2011	\$ 220,000
142	3638-142-SE11	DOM	Iván Yurjevic	COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2011	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	06/07/2011	\$ 2,000,000
143	3638-143-SE11	DOM	Iván Beros	Aceite para Station Wagon	COMERCIAL YAVAC Y COMPAÑIA LIMITADA	12/07/2011	\$ 88,000
144	3638-144-SE11	DOM	Iván Beros	Filtros para vehículo municipal	ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA.	12/07/2011	\$ 17,150
145	3638-145-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Adquisición de tóner para fotocopiadora	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA.	15/07/2011	\$ 69,020
146	3638-146-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Materiales de construcción	IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH	18/07/2011	\$ 222,250
147	3638-147-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Materiales de construcción	SANTIAGO ALBERTO FERRANDO GIRAUDO	18/07/2011	\$ 212,090
148	3638-148-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Cerámica para ejecución de proyecto PMU	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	18/07/2011	\$ 616,250
149	3638-149-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Adq. De costaneras y fierro para construcción	FERRETERIA EL AGUILA LTDA.	19/07/2011	\$ 863,676
150	3638-150-SE11	DOM	Iván Beros	Adquisición de valvulas para agua	DANIEL HECTOR BARRIA OYAZUN	19/07/2011	\$ 124,500
151	3638-151-CM11	INFORMATICA	Juan Oyarzo	Tintas y tóner para unidades municipales	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA	20/07/2011	US\$ 1264,22
152	3638-152-SE11	SOCIAL	Ricardo Rozas	Alimentos para canastas de ayuda social	COMERCIALIZADORA LUZ MIREYA PAREDES AGUILAR EIRL	20/07/2011	\$ 57,000
153	3638-153-SE11	SOCIAL	Ricardo Rozas	Alimentos para canastas de ayuda social	HUGO RODRIGUEZ CORDOVA	20/07/2011	\$ 264,500
154	3638-154-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Adq. De costaneras y fierro para construcción	FERRETERIA EL AGUILA LTDA.	20/07/2011	\$ 940,824
155	3638-155-SE11	ALCALDE	Fernando Callahan	Pasajes para batucada	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S. A.	21/07/2011	\$ 377,400
156	3638-156-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Servicio de producción, quiones y relatos	SAMUEL JOHANNES REDEL MATZ	25/07/2011	\$ 1,316,000
157	3638-157-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Servicio de transporte terrestre	TITO DULIO AMPUERO VERA	25/07/2011	\$ 500,000
158	3638-158-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Adq. De memoria SD de 32 GB	INVERSIONES CENTRAL POINT LIMITADA	25/07/2011	\$ 54,900
159	3638-159-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Pañales para ayuda social	HUGO RODRIGUEZ CORDOVA	26/07/2011	\$ 23,120
160	3638-160-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Renovación de Servicio de Hosting	SERVICIO INTERNET LIMITADA	03/01/1900	

ORDENES DE COMPRA PROCESO DE LICITACIÓN DESDE EL 01/08/2011 AL 31/08/2011

Nº	Número OC	UNIDAD SOLICITANTE	PERSONA SOLICITANTE	Nombre OC	Proveedor	Fecha de creación	Monto Bruto
161	3638-160-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Renovación de Servicio de Hostina	SERVICIO INTERNET LIMITADA	03/01/1900	\$ 23,800
162	3638-161-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Materiales para ejecución proyecto PMU-IRAL	FERRETERIA EL AGUILA LTDA.	08/08/2011	\$ 685,555
163	3638-162-SE11	DIDECO	Juana Ovalle	Toner para programa	MARIBEL DEL CARMEN BARRIENTOS SANDOVAL	09/08/2011	\$ 77,000
164	3638-163-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Materiales para ejecución proyecto PMU-IRAL	FERRETERIA EL AGUILA LTDA.	11/08/2011	\$ 535,920
165	3638-164-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Pasaje para ayuda social en barkaza o ferrv	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S. A.	12/08/2011	\$ 10,200
166	3638-165-SE11	DOM	Iván Beros	Combustible mes de Agosto 2011	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	17/08/2011	\$ 2,000,000
167	3638-166-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Servicios Funebres	FERNANDA ESTHER PEREZ RODRIGUEZ	18/08/2011	\$ 70,000
168	3638-167-SE11	SECRETARIA	Nataly Vivar	Inscripción de Congreso para Concejal	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	18/08/2011	\$ 70,000
169	3638-168-SE11	SECRETARIA	Nataly Vivar	Pasaje aéreo para concejal	LAN AIRLINES S.A.	18/08/2011	\$ 115,000
170	3638-169-CM11	SECRETARIA	Nataly Vivar	Orden de compra pasaje	LAN AIRLINES S.A.	18/08/2011	\$ 127,718
171	3638-170-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Servicio de alojamiento para ejecución de proyecto	CLUB DEPORTIVO DE PESCA Y CAZA	24/08/2011	\$ 200,000
172	3638-171-SE11	SECRETARIA	Nataly Vivar	Inscripción de Congreso para Alcalde	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	24/08/2011	\$ 70,000
173	3638-172-SE11	SECRETARIA	Nataly Vivar	Servicio de publicidad	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	24/08/2011	\$ 202,300
174	3638-173-SE11	ADMINISTRACIÓN	Ignacio Sánchez	Servicio de reparación eléctrico	CESAR ANTONIO AGUILA MARTINEZ	24/08/2011	\$ 100,000
175	3638-174-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Adquisición de bibliografía	COMERCIAL ALMENDRA LIMITADA	25/08/2011	\$ 250,000
176	3638-175-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Arriendo de equipos	PATAGONIA MISTICA LIMITADA	25/08/2011	\$ 300,000
177	3638-176-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Servicio de Difusión	OJEDA BARRIENTOS ALBERTO Y OTROS	25/08/2011	\$ 354,000
178	3638-177-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Adquisición de tintas	SOC. FIGUEROA DUARTE LTDA.	25/08/2011	\$ 30,000
179	3638-178-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Adquisición de DVD	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	25/08/2011	\$ 45,100
180	3638-179-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Adquisición de madera	FRANCISCO ANIBALOVICH	29/08/2011	\$ 2,038,500
181	3638-181-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Adquisición de madera	JUAN MANUEL LONCÓN PEREZ	29/08/2011	\$ 56,000
<b>ORDENES DE COMPRA PROCESO DE LICITACIÓN DESDE EL 01/09/2010 AL 30/09/2010</b>							
Nº	Número OC	UNIDAD SOLICITANTE	PERSONA SOLICITANTE	Nombre OC	Proveedor	Fecha de creación	Monto Bruto
182	3638-182-SE11	TRANSITO	DIEGO REUSCH	Adquisición de folletería de transito	IMPRESOS VANIC LIMITADA	06/09/2011	\$ 232,000

183	3638-184-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Traslado de restos mortales	SERGIO ENRIQUE ASENCIO VARGAS	13/09/2011	\$ 110,000
184	3638-185-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Servicio funebres	FERNANDA ESTHER PEREZ RODRIGUEZ	14/09/2011	\$ 70,000
185	3638-187-SE11	TRANSITO	DIEGO REUSCH	Talonnarios permisos provisorios de conducir	IMPRESOS VANIC LIMITADA	14/09/2011	\$ 21,000
186	3638-188-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Adquisición de canastars familiares	HUGO RODRIGUEZ CORDOVA	14/09/2011	\$ 342,250
187	3638-189-SE11	DOM	Iván Yurjevic	Combustible mes de Septiembre de 2011	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	15/09/2011	\$ 2,000,000
188	3638-190-SE11	DOM	Iván Beros	Adquisición de camaras R24	ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA.	15/09/2011	\$ 51,800
189	3638-191-SE11	DOM	Iván Beros	Repuestos y lubricantes para vehículo municipal	SALINAS Y FABRES S. A.	16/09/2011	\$ 392,531
190	3638-192-SE11	DOM	Iván Beros	Repuestos y accesorios para vehículo municipal	SALINAS Y FABRES S. A.	16/09/2011	\$ 103,495
191	3638-193-SE11	DOM	Iván Beros	Repuestos y accesorios para vehículo municipal	SALINAS Y FABRES S. A.	22/09/2011	\$ 195,209
192	3638-194-SE11	DOM	Iván Beros	Servicio de calibración transmisión motoniveladora	SALINAS Y FABRES S. A.	22/09/2011	\$ 461,088
193	3638-195-SE11	DOM	Iván Beros	Seguros Obligatorio y accidentes personales	COMERCIALIZADORA LUZ MIREYA PAREDES AGUILAR EIRL	22/09/2011	\$ 128,000
194	3638-196-CM11	DOM	Iván Yurjevic	Orden de compra	LAN AIRLINES S.A.	22/09/2011	\$ 293,936
195	3638-197-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Adquisición de Hormigón H-25	COMERCIAL PORVENIR CIA LTDA	27/09/2011	\$ 1,520,000
196	3638-198-SE11	DOM	Iván Yurjevic	Arriendo de retroexcavadora	Laura Garces	28/09/2011	\$ 352,000
197	3638-199-SE11	DOM	Iván Yurjevic	Arriendo de Maquinaria	MIGUEL GALLARDO POLL	28/09/2011	\$ 352,000
198	3638-200-SE11	ELIMINADA					
199	3638-201-SE11	ELIMINADA					
<b>ORDENES DE COMPRA PROCESO DE LICITACIÓN DESDE EL 01/10/2010 AL 31/10/2010</b>							
Nº	Número OC			Nombre OC	Proveedor	Fecha de creación	Monto Bruto
200	3638-202-SE11	DOM	Iván Beros	Combustible tractor oruga	COMERCIAL FUEGUINA LIMITADA	04/10/2011	\$ 142,464
201	3638-203-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Adquisición de Hormigón H-25	COMERCIAL PORVENIR CIA LTDA	04/10/2011	\$ 1,045,000
202	3638-204-SE11	TRANSITO	DIEGO REUSCH	Adquisición cintas de carbón	Comercialización de Maq de Ofic y Serv Tec Disval Cia Ltda	04/10/2011	\$ 120,131
203	3638-205-SE11	DOM	Iván Beros	Adquisición cautro cámaras para maquina	SALINAS Y FABRES S. A.	04/10/2011	\$ 144,409
204	3638-206-SE11	DOM	Iván Beros	Flete traslado insumos DOM	José Mario Villarroel Sánchez	05/10/2011	\$ 139,937
205	3638-207-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Adquisición letreros obra PMU	T y S Limitada	05/10/2011	\$ 126,664

206	3638-208-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Letrero obra fril	T y S Limitada	05/10/2011	\$ 66,057
207	3638-209-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Arriendo placa compactadora	COMERCIAL PORVENIR CIA LTDA	05/10/2011	\$ 28,000
208	3638-210-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Adquisición madera	Raddatz Santibañez Oscar y Otros	05/10/2011	\$ 90,000
209	3638-211-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Adquisición madera	FRANCISCO ANIBALOVICH	05/10/2011	\$ 109,500
210	3638-212-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Adquisición de estabilizado integral	Constructora Vilicic S.A.	11/10/2011	\$ 143,000
211	3638-213-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Colchones para ayuda social	Raul Toledo Silva	13/10/2011	\$ 168,600
212	3638-214-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Materiales de oficina	Atilio Calcutta	13/10/2011	\$ 44,000
213	3638-215-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Adquisición de insumos de coffe break	HUGO RODRIGUEZ CORDOVA	13/10/2011	\$ 50,000
214	3638-216-SE11	DOM	Iván Yurjevic	Reparación de neumáticos	Enerico Alvarado Alvarado	13/10/2011	\$ 20,000
215	3638-217-SE11	DEPORTES	Andres López	Servicio de flete en transporte terrestre	Cristian Maragaño Oyarzún	14/10/2011	\$ 18,000
216	3638-218-CM11	Partes	Nataly Vivar	Aviso constitución consejo de la sociedad civil	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	14/10/2011	\$ 63,000
217	3638-219-SE11	Partes	Nataly Vivar	Aviso constitución consejo de la sociedad civil	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUTRAL	14/10/2011	\$ 44,982
218	3638-220-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Adquisición de 12 M3 de estabilizado	COMERCIAL PORVENIR CIA LTDA	17/10/2011	\$ 57,600
219	3638-221-SE11	Partes	Yessica Molina	Adquisición de Trofeos	Comercial y distribuidora Paz María del Pilar Risco Barría	19/10/2011	\$ 240,000
220	3638-222-SE11	SECRETARIA	Nataly Vivar	Vino de honor Fiesta Patria 2011	Aldo Alonso Retamal Aquilera	19/10/2011	\$ 159,000
221	3638-223-SE11	Finanzas	Rosa Vidal	Talonnarios ingresos y ordenes de compra	IMPRESOS VANIC LIMITADA	19/10/2011	\$ 147,500
222	3638-224-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Tablas de madera	FRANCISCO ANIBALOVICH	19/10/2011	\$ 84,000
223	3638-225-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Cordel de polipropileno	IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH	19/10/2011	\$ 7,200
224	3638-226-SE11	TRANSITO	DIEGO REUSCH	Adquisición de formularios Forco 14"	Casa de la moneda de Chile S.A.	20/10/2011	\$ 86,870
225	3638-227-SE11	INFORMATICA	Juan Oyarzo	Unidad UPS de 230 VA	SOC. SISTEMAS INFORATICOS LIMITADA	24/10/2011	\$ 88,001
226	3638-228-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Medicamentos para ayuda social	Salcobrand S.A.	25/10/2011	\$ 105,686
227	3638-229-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Adquisición de 12 M3 de estabilizado	COMERCIAL PORVENIR CIA LTDA	25/10/2011	\$ 57,600
228	3638-230-CM11	INFORMATICA	Juan Oyarzo	Antivirus para Precenso	Escom Tecnologias Limitadas	26/10/2011	US\$ 124,95
229	3638-231-SE11	DOM	Iván Yurjevic	Instalación de Vidrios	SALINAS Y FABRES S. A.	27/10/2011	\$ 441,795
230	3638-232-CM11	INFORMATICA	Juan Oyarzo	Tintas y toner para impresoras	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA	27/10/2011	US \$1.434,57

231	3638-233-SE11	BIENESTAR	Rosa Vidal	Servicio de comida	OSCAR BARRÍA GONZALEZ	28/10/2011	\$ 855,000
ORDENES DE COMPRA PROCESO DE LICITACIÓN DESDE EL 01/11/2010 AL 30/11/2010							
Nº	Número OC			Nombre OC	Proveedor	Fecha de creación	Monto Bruto
232	3638-234-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Alimentos para ayuda de canasta de familiares	HUGO RODRIGUEZ CORDOVA	02/11/2011	\$ 339,000
233	3638-235-SE11	INFORMATICA	Juan Oyarzo	Toner para impresoras y DVD-R	MARIBEL DEL CARMEN BARRIENTOS SANDOVAL	02/11/2011	\$ 125,900
234	3638-236-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Adquisición de madera	FRANCISCO ANIBALOVICH	04/11/2011	\$ 489,000
235	3638-237-SE11	SECRETARIA	Nataly Vivar	Inscripción de Congreso para Concejal	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	07/11/2011	\$ 200,000
236	3638-238-SE11	DOM	Ivan Yurjevic	Combustible mes de NOVIEMBRE de 2011	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	08/11/2011	\$ 2,000,000
237	3638-239-CM11	SECRETARIA	Nataly Vivar	Orden de compra	LAN AIRLINES S.A.	08/11/2011	\$ 175,816
238	3638-240-CM11	SECRETARIA	Nataly Vivar	Orden de compra	LAN AIRLINES S.A.	08/11/2011	\$ 175,816
239	3638-241-SE11	SECRETARIA	Nataly Vivar	Inscripción de Congreso para Concejal	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	08/11/2011	\$ 100,000
240	3638-242-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Adquisición de Toners	SOCIEDAD COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA.	08/11/2011	\$ 103,530
241	3638-243-CM11	DIDECO	Ricardo Rozas	Toner para impresora de OMIL	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA	08/11/2011	US \$638,20
242	3638-244-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Tinta para impresora	MARIBEL DEL CARMEN BARRIENTOS SANDOVAL	08/11/2011	\$ 151,830
243	3638-245-CM11	TRANSITO	DIEGO REUSCH	Orden de Compra	LAN AIRLINES S.A.	08/11/2011	\$ 140,316
244	3638-246-SE11	TRANSITO	DIEGO REUSCH	Capacitación para Director de Tránsito	SOC. DE CAPACITACIÓN ARAUCANIA LIMITADA	09/11/2011	\$ 205,000
245	3638-247-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Ratificación Adquisición de Hormigón H-25	COMERCIAL PORVENIR CIA LTDA	09/11/2011	\$ 3,372,500
246	3638-248-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Insumos de Oficina	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA	09/11/2011	\$ 351,310
247	3638-249-SE11	SECRETARIA	Jessica Molina	Adq.Trofeos Gran Premio Karukinka	Comercial y distribuidora Paz María del Pilar Risco Barría	10/11/2011	\$ 960,000
248	3638-250-SE11	DEPORTES	Andres López	Difusión Radial y Banner publicitario	SERGIO LUIS CARDENAS MANSILLA	10/11/2011	\$ 599,999
249	3638-251-SE11	DEPORTES	Andres López	Contratación Instituto Nacional del Futbol	CORP INSTITUTO NACIONAL DEL FUTBOL	10/11/2011	\$ 1,586,000
250	3638-252-SE11	DEPORTES	Andres López	Adq. De proyector y telón	Importadora NewArk	10/11/2011	\$ 439,800
251	3638-253-SE11	DEPORTES	Andres López	Alojamiento para 2 personas en Punta Arenas	BLANCA ERNA OYARZO ULLOA	10/11/2011	\$ 180,000
252	3638-254-SE11	DEPORTES	Andres López	Difusión Radial y Banner publicitario	SERGIO LUIS CARDENAS MANSILLA	10/11/2011	\$ 600,000
253	3638-255-SE11	DEPORTES	Andres López	Trofeos para basquetbol y futbol	SERGIO LUIS CARDENAS MANSILLA	10/11/2011	\$ 298,800

254	3638-256-SE11	DEPORTES	Andres López	Adquisición de pasajes para ferry	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S. A.	10/11/2011	\$ 1,749,000
255	3638-257-SE11	DEPORTES	Andres López	Adq. Pendón Roller Impreso a todo color	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	10/11/2011	\$ 60,000
256	3638-258-SE11	DEPORTES	Andres López	Difusión Radial	SERGIO LUIS CARDENAS MANSILLA	10/11/2011	\$ 300,000
257	3638-259-SE11	DEPORTES	Andres López	Adq. De cinco trofeos	SERGIO LUIS CARDENAS MANSILLA	10/11/2011	\$ 58,500
258	3638-260-SE11	DEPORTES	Andres López	Adq.Gigantografía impresa a todo color	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	10/11/2011	\$ 30,000
259	3638-261-SE11	DEPORTES	Andres López	Adq.de balones de futbol N°5	JAQUELINE AUGENIA ALCALDE SEPULVEDA	10/11/2011	\$ 95,400
260	3638-262-SE11	DEPORTES	Andres López	Servicio de Alojamiento	JOSÉ FRANCISCO OLIVA ABURTO	10/11/2011	\$ 504,000
261	3638-263-SE11	DEPORTES	Andres López	Adquisición de pasajes para ferry	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S. A.	10/11/2011	\$ 363,000
262	3638-264-SE11	DEPORTES	Andres López	Adq.Pendón Roller Impreso a todo color	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	10/11/2011	\$ 60,000
263	3638-265-SE11	DEPORTES	Andres López	Difusión Radial	SERGIO LUIS CARDENAS MANSILLA	10/11/2011	\$ 240,000
264	3638-266-SE11	DEPORTES	Andres López	Adq.de 3 balones de Basquetbol	JAQUELINE AUGENIA ALCALDE SEPULVEDA	10/11/2011	\$ 101,700
265	3638-267-SE11	DEPORTES	Andres López	Adq. De seis trofeos	SERGIO LUIS CARDENAS MANSILLA	10/11/2011	\$ 143,400
266	3638-268-SE11	DEPORTES	Andres López	Servicio de Alojamiento	JOSÉ FRANCISCO OLIVA ABURTO	10/11/2011	\$ 1,600,000
267	3638-269-SE11	DEPORTES	Andres López	Difusión Radial y Banner publicitario	SERGIO LUIS CARDENAS MANSILLA	11/11/2011	\$ 650,000
268	3638-270-SE11	DEPORTES	Andres López	Adq.de seis trofeos	SERGIO LUIS CARDENAS MANSILLA	11/11/2011	\$ 143,400
269	3638-271-SE11	DEPORTES	Andres López	Adq. De balones de futbol e indumentarias	JAQUELINE AUGENIA ALCALDE SEPULVEDA	11/11/2011	\$ 314,300
270	3638-272-SE11	DEPORTES	Andres López	Adq.de balones de futbol e indumentarias	JAQUELINE AUGENIA ALCALDE SEPULVEDA	11/11/2011	\$ 314,300
271	3638-273-SE11	DEPORTES	Andres López	Difusión Radial y Banner publicitario	SERGIO LUIS CARDENAS MANSILLA	11/11/2011	\$ 650,000
272	3638-274-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Mejoramiento Gimnasio Escuela B.O.Higgins Porvenir	JULIO ALADINO SILVA DIAZ	11/11/2011	\$ 46,721,250
273	3638-275-SE11	DOM	Iván Beros	Acéite para mantenimiento de vehículos municipales	COMERCIAL YAVAC Y COMPAÑIA LIMITADA	15/11/2011	\$ 288,850
274	3638-276-CM11	DEPORTES	Andres López	Orden de Compra	LAN AIRLINES S.A.	15/11/2011	\$ 322,632
275	3638-277-SE11	SECRETARIA	Nataly Vivar	Servicio de Alimentación	COMERCIAL PORVENIR CIA LTDA	15/11/2011	\$ 349,400
276	3638-278-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Impresión de 1000 libros	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	16/11/2011	\$ 1,644,818
277	3638-279-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Ratificación Adquisición de Hormigón H-25	COMERCIAL PORVENIR CIA LTDA	16/11/2011	\$ 1,568,500
278	3638-280-CM11	Finanzas	Carla Valenzuela	Papel para impresoras y fotocopiadoras	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA	21/11/2011	\$ 385,144

279	3638-281-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Juguetes para niños y niñas de escasos recursos de	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	21/11/2011	\$ 2,993,616
280	3638-282-SE11	ADMINISTRACIÓN	Jessica Molina	Insumos para "Celebración de Navidad 2011"	DISTRIBUIDOA TIO RICO LIMITADA	22/11/2011	\$ 2,127,500
281	3638-283-SE11	ADMINISTRACIÓN	Jessica Molina	Adquisición de frutas y jugos	JAIME PATRICIO CARVAJAL AHUMADA	23/11/2011	\$ 75,000
282	3638-284-SE11	DEPORTES	Andres López	Contratación Instituto Nacional del Futbol	CORP INSTITUTO NACIONAL DEL FUTBOL	24/11/2011	\$ 1,586,000
283	3638-285-SE11	DEPORTES	Fredy Cardenas	Adquisición de artículos de iluminación	ILUMINACIÓN PROFESIONAL VALOOK LIMITADA	24/11/2011	\$ 693,651
284	3638-286-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	ORDEN DE COMPRA DESDE 3638-6-LP11	Constructora Vilicic S.A.	24/11/2011	\$ 65,322,456
285	3638-287-SE11	DEPORTES	Fredy Cardenas	Servicio de Difusión Televisiva	Juan Esteban Vukusic Parra	24/11/2011	\$ 150,000
286	3638-288-SE11	DEPORTES	Fredy Cardenas	Servicio de Difusión Radial	Comunicaciones Lara y Lara Limitada	24/11/2011	\$ 120,000
287	3638-289-SE11	DEPORTES	Fredy Cardenas	Servicio de Alojamiento	JOSE FRANCISCO OLIVA ABURTO	24/11/2011	\$ 300,000
288	3638-290-SE11	DEPORTES	Fredy Cardenas	Adquisición de pendón	CHRISTIAN MAURICIO WUPPELMANN RISCO	28/11/2011	\$ 269,000
289	3638-291-SE11	DEPORTES	Fredy Cardenas	Servicio de Amplificación	Francisco Delgado	28/11/2011	\$ 300,000
290	3638-292-SE11	DEPORTES	Fredy Cardenas	Servicio de impresión	SERGIO LUIS CARDENAS MANSILLA	28/11/2011	\$ 80,000
291	3638-293-SE11	DEPORTES	Fredy Cardenas	Adquisición de pasajes para ferry	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S. A.	28/11/2011	\$ 203,500
292	3638-294-SE11	DEPORTES	Rosa Vidal	Pasajes vía ferry para delegación deportiva	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S. A.	29/11/2011	\$ 1,837,000
<b>ORDENES DE COMPRA PROCESO DE LICITACIÓN DESDE EL 01/12/2011 AL 31/12/2011</b>							
Nº	Número OC			Nombre OC	Proveedor	Fecha de creación	Monto Bruto
293	3638-295-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Adquisición de bolsas con motivos navideños	DISTRIBUIDOA TIO RICO LIMITADA	05/12/2011	\$ 247,000
294	3638-296-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Adquisición de insumos para programa	HUGO RODRIGUEZ CORDOVA	06/12/2011	\$ 211,510
295	3638-297-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Adquisición de insumos para programa	COMERCIALIZADORA LUZ MIREYA PAREDES AGUILAR EIRL	06/12/2011	\$ 86,970
296	3638-298-SE11						
297	3638-299-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Materiales para ejecución de programa	Atilio Calcutta	07/12/2011	\$ 103,300
298	3638-300-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Materiales para ejecución de programa	SANTIAGO ALBERTO FERRANDO GIRAUO	07/12/2011	\$ 19,800
299	3638-301-SE11	DOM	Iván Beros	Combustible para maquinaria	COMERCIAL FUEGUINA LIMITADA	07/12/2011	\$ 155,200
300	3638-302-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Adq. Para programa de Celebración de Navidad 2011	ADELAIDA ESTELA PEREZ ARTEAGA	09/12/2011	\$ 193,900
301	3638-303-SE11	DOM	Iván Beros	Combustible mes de Diciembre de 2011	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	09/12/2011	\$ 2,000,000

302	3638-304-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Adquisición de insumos para programa	JAIME PATRICIO CARVAJAL AHUMADA	09/12/2011	\$ 23,520
303	3638-305-SE11	ADMINISTRACIÓN	Ignacio Sánchez	Combustible para maquinaria día Sábado 10	COMERCIAL FUEGUINA LIMITADA	09/12/2011	\$ 150,600
304	3638-306-SE11	ADMINISTRACIÓN	Ignacio Sánchez	Combustible para maquinaria día Domingo 11	COMERCIAL FUEGUINA LIMITADA	09/12/2011	\$ 150,600
305	3638-307-SE11	ADMINISTRACIÓN	Ignacio Sánchez	Combustible para maquinaria día Lunes 12	COMERCIAL FUEGUINA LIMITADA	09/12/2011	\$ 150,600
306	3638-308-SE11	BIENESTAR	Rosa Vidal	Canasta para comité de bienestar	HUGO RODRIGUEZ CORDOVA	12/12/2011	\$ 1,763,000
307	3638-309-SE11	MUSEO	Tamara Torres	Servicio de difusión	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	14/12/2011	\$ 137,088
308	3638-310-CM11	MUSEO	Tamara Torres	Aviso publicitario	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	14/12/2011	\$ 139,230
309	3638-311-SE11	Finanzas	Carla Valenzuela	Adquisición de cartolas	IMPRESOS VANIC LIMITADA	16/12/2011	\$ 85,000
310	3638-312-SE11	SECRETARIA	Nataly Vivar	SUSCRIPCION A LA PRENSA AUSTRAL Y MAGALLANES	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	19/12/2011	\$ 162,560
311	3638-313-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Arriendo de salón con coffee break	MERCEDES TRANSITO ALVARADO SEGOVIA	20/12/2011	\$ 150,000
312	3638-314-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Ratificación Adquisición de Hormigón y Estabilizado	COMERCIAL PORVENIR CIA LTDA	20/12/2011	\$ 1,297,000
313	3638-315-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Materiales de oficina	Atilio Calcutta	20/12/2011	\$ 247,000
314	3638-316-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Adquisición de 13 colchonetas	ARTICULOS DEPORTIVOS JESUS MANEL RECHI PEREZ EIRL	21/12/2011	\$ 389,999
315	3638-317-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Adquisición de impresiones de adhesivos	COMERCIAL LUBAGA Y CIA. LTDA.	21/12/2011	\$ 152,999
316	3638-318-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Materiales de oficina	Atilio Calcutta	21/12/2011	\$ 41,399
317	3638-319-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Adquisición para ejecución de programa Promoción	COMERCIALIZADORA LUZ MIREYA PAREDES AGUILAR EIRL	26/12/2011	\$ 160,000
318	3638-320-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Adquisición de madera	FRANCISCO MIGUEL ANIBALOVICH PUPACIC	26/12/2011	\$ 75,000
319	3638-321-SE11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Material para la ejecución Proyecto FRIL	SANTIAGO ALBERTO FERRANDO GIRAUDO	26/12/2011	\$ 216,260
320	3638-322-CM11	DIDECO	Ricardo Rozas	Adq. Para ejecución de programa Promoción Salud	AMINORTE S.A.	26/12/2011	U\$ 1408,25
321	3638-323-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Adq. Para ejecución de programa Promoción Salud	ANTONIO CUEVAS Y COMPANIA LIMITADA	26/12/2011	\$ 474,000
322	3638-324-SE11	DIDECO	Ricardo Rozas	Impresión de postales en papel fotografico	COMERCIAL LUBAGA Y CIA. LTDA.	26/12/2011	\$ 249,000
323	3638-325-CM11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Adquisición de insumos computacionales	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA	26/12/2011	U\$ 262,75
324	3638-326-CM11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Adquisición de materiales de oficina	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA	26/12/2011	\$ 141,559
325	3638-327-CM11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Adquisición de insumos computacionales	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA	26/12/2011	U\$ 182,49
326	3638-328-CM11	SECPLAC	Elizabeth Diaz	Adquisición de materiales de oficina	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA	26/12/2011	\$ 98,482



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

327	3638-329-SE11	SECRETARIA	Nataly Vivar	Suscripción 2012 a Diario Electrónico Oficial	BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL S.A.	28/12/2012	\$ 148,750
-----	---------------	------------	--------------	--	--	------------	------------