

ORDENES DE COMPRA INFERIORES A TRES UTM (\$ 39.689), mes de Junio 2012

NUMERO ORDEN DE COMPRA	FECHA	RUT PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	OBSERVACION	MONTO
1304	01/06/2012	076072333-9	NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA MAS CONVENIENTE.	\$ 110,150
1306	01/06/2012	004025412-9	KOSTNER MANRIQUEZ MARIA CRISTINA	ADQUISICION DE PREMIO PARA BINGO A BENEFICIO DEL TERCER AÑO B COLEGIO PROVIDENCIA.	\$ 14,800
1313	04/06/2012	010174919-3	TORRES URRUTIA RAMON ENRIQUE		\$ 118,000
1315	04/06/2012	087638700-K	FERRETERIA PARRAL LTDA	ILUMINACION OFICINA ADMINISTRADOR TEATRO MUNICIPAL - PARRAL (A.G. 1-1-1)	\$ 17,604
1316	04/06/2012	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA SERNAM, SEGÚN CONVENIO MARCO CON RESOLUCIÓN FUNDADA Nº 2792 DEL 01.06.2012. OC MERCADO PUBLICO: 2595-321-CM12 FLETE CON CARGO AL PROVEEDOR.	\$ 56,902
1317	04/06/2012	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA.	ADQUISICION DE 8 TORTAS PARA ATENCION AUTORIDADES Y PUBLICO ASISTENTE A ENTREGA DE SUBSIDIOS HABITACIONALES DE RECONSTRUCCION.	\$ 67,600
1318	05/06/2012	082982300-4	DIST. DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A.	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA UNIDAD DE ASEO Y ORNATO.	\$ 62,980
1319	05/06/2012	078359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	INSUMOS COMPUTACIONALES CENTRO DE LA MUJER, SEGÚN CONVENIO MARCO CON RESOLUCIÓN FUNDADA Nº2789 DEL 01.06.2012. FLETE CON CARGO AL PROVEEDOR. ID MERCADOPUBLICO: 2595-326-CM12	\$ 117,305
1320	05/06/2012	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CARTUCHOS DE TINTA PARA CENTRO DE LA MUJER, SEGÚN CONVENIO MARCO CON RESOLUCION FUNDADA Nº 2790 DEL 01.06.2012. FLETE CON CARGO AL PROVEEDOR. ID MERCADOPUBLICO: 2595-322-CM12	\$ 61,354
1323	06/06/2012	007719665-K	NAVARRO MUÑOZ LUIS I.	ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERRO GUARDIAN DE TALLERES MUNICIPALES.	\$ 19,980
1324	06/06/2012	078399820-3	COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.	GASOLINA 95 OCTANOS PARA VEHICULO EN ARRIENDO CENSO SEGUN COTIZACION TRATO DIRECTO CON RESOLUCION FUNDADA Nº 2865	\$ 115,000
1325	06/06/2012	008194159-9	VEGA GODOY RONALD FRANCISCO	GASOLINA 95 OCTANOS PARA VEHICULO EN ARRIENDO DE EGIS MUNICIPAL SEGUN COTIZACION TRATO DIRECTO CON RESOLUCION FUNDADA Nº 2864	\$ 115,000
1326	07/06/2012	006264537-7	MUNOZ FUENTES RIZZIERCI	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO P/USO EN TEATRO MUNICIPAL.	\$ 89,040
1329	07/06/2012	010126245-6	ALFARO VALDES JOSE RAMIRO	ADQUISICION DE 1 TIMBRE PARA LA DIRECTORA SUBROGANTE DE DESARROLLO COMUNITARIO.	\$ 11,000
1331	07/06/2012	013374264-6	ESPINOZA BENAVENTE RODRIGO ERASMO	CONFECION DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA POBLACION LOS OLIVOS COMUNA DE PARRAL.	\$ 118,000
1332	08/06/2012	004025412-9	KOSTNER MANRIQUEZ MARIA CRISTINA	ADQUISICION DE HERVIDOR ELECTRICO PARA USO ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 21,900
1335	08/06/2012	076306380-1	SANDRO ANTONIO DE LA FUENTE RAMOS EIRL	10 BALIZAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES DE PARRAL SEGUN COTIZACION TRATO DIRECTO CON RESOLUCION FUNDADA Nº 2892	\$ 115,000
1336	08/06/2012	077772030-9	DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA.		\$ 89,012
1337	08/06/2012	082982300-4	DIST. DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A.	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA IMPLEMENTACION UNIDAD DE .ASEO Y ORNATO	\$ 27,360
1339	08/06/2012	008550414-2	FUENTES VASQUEZ LUIS MIGUEL	GAS DE 5 KGS. PARA OFICINA DE ABOGADO JURIDICO.	\$ 5,500
1340	08/06/2012	076209680-3	DCH COMPAÑIA DE COMUNICACIONES LIMITADA	SERVICIO MODIFICACIÓN WEB WWW.TRANSPARENCIA.PARRAL.CL, SEGÚN TRATO DIRECTO CON RESOLUCIÓN FUNDADA Nº 2911 DEL 08.06.2012	\$ 83,300
1341	08/06/2012	011177314-9	GUAJARDO CONTRERAS ALEJANDRO A.	ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA 4º MEDIO COLEGIO PROVIDENCIA DE PARRAL, ACTIVIDAD MUSICAL Y CULTURAL A BENEFICIO DE ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO. 09.06.12.	\$ 115,000

1342	11/06/2012	079982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	ADQUISICION DE IMPLEMENTO PARA RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO.	\$ 24,531
1343	11/06/2012	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO, SEGÚN COTIZACIÓN, A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO CON RESOLUCIÓN FUNDADA Nº 2929 DEL 08.06.2012. FLETE CON CARGO AL PROVEEDOR.	\$ 40,045
1344	11/06/2012	008550414-2	FUENTES VASQUEZ LUIS MIGUEL	CONSUMO DE GAS P/OFCINA SERNAC Y SECRETARIA JURIDICO.	\$ 11,000
1347	12/06/2012	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA.	ADQUISICIONDE TORTA Y BEBIDAS PARA ATENCION DELEGACION FUNDACION FUTURO QUE REALIZA MANTENCION DE MUESTRA 'DESCUBRE NUESTRA HISTORIA', UBICADA EN PLAZA DE ARMAS EL DIA 12.06.2012 (3-6-1).	\$ 17,480
1348	12/06/2012	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA.	PRODUCTOS REFERENCIAL ALIMENTICIOS PARA REUNIONES CON JUNTAS DE VECINOS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. (A.G. 4-26-1)	\$ 37,335
1349	12/06/2012	005286959-5	MORALES MORALES ABEL		\$ 107,000
1350	12/06/2012	096882140-7	MELMAN S.A	ADQUISICION DE 2 SILLAS VISITA PARA DEPTO. ADQUISICIONES.	\$ 85,176
1353	13/06/2012	052001949-9	COMERCIAL LAGOS E.I.R.L.	ADQUISICION DE 12 MTS. DE MANGUERA PLANA 3" 6 BAR PARA CAMION ALGIBE CBJD-27 C.C.184 OBRAS.	\$ 30,480
1356	13/06/2012	013616083-4	MERIÑO ROJO RUTH IRENE	ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CONTRA EL MALTRATO INFANTIL DIA 14.06.2012. (1-1-1).	\$ 100,000
1358	14/06/2012	004025412-9	KOSTNER MANRIQUEZ MARIA CRISTINA	ADQUISICION DE PREMIO P/ BINGO ORGANIZADO POR CENTRO GENERAL DE PADRES Y APOD. DEL COLEGIO 'CEDEL' A BENEFICIO DE COMPRA JUEGOS INFANTILES. DIA 07.07.12.(1-1-1)	\$ 73,800
1360	14/06/2012	009369374-4	NAVARRETE LEIVA HERNEL G.	ARRIENDO LOCAL PARA REUNION CON VECINOS SECTOR ALAMEDA, BOSQUE SUR, VICTORIA SUR, PARA EL 16.06.2012 A LAS 16:00 HRS. (A.G. 6-9-1)	\$ 70,000
1362	14/06/2012	007298065-4	PLANA ZENTENO EDUARDO A.	ADQUISICION DE MANTELES PARA PERSENTACION TEATRAL DIA SABADO 16.06.12. (6-2-1).	\$ 29,500
1363	14/06/2012	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ADQUISICION DE TONER P/DEPARTAMENTO SOCIAL PROGRAMA PMTJH. (1-1-1).	\$ 41,412
1368	14/06/2012	015157075-5	INOSTROZA LEIVA VERONICA ALEJANDRA	ADQUISICION MATERIALES DE DIFUSION PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.	\$ 102,638
1371	15/06/2012	096784540-k	COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A.	ADQUISICION DE PREMIO PARA RIFA ORGANIZADA POR LA JUNTA DE VECINOS Nº42 'SANTA MARIA DE PERQUILAUQUEN' A BENEFICIO DE SOCIA DELICADA DE SALUD.	\$ 19,480
1378	15/06/2012	078867700-6	COMERCIAL SOTO FALCON LTDA	SERVICIO DE REPARACION DE GENERADORES MUNICIPALES (CAMBIO DE BUJIAS, ACEITE, SISTEMA DE ARRANQUE Y AFINAMIENTO COMPLETO) SEGUN COTIZACION TERMINOS DE REFERENCIAS RESOLUCION FUNDADA Nº 3049	\$ 84,900
1379	15/06/2012	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ARTICULOS DE OFICINA PARA EL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO DIDECO SEGUN CONVENIO MARCO CON RESOLUCION FUNDADA	\$ 95,870
1384	21/06/2012	079982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	ADQUISICION DE PREMIO PARA BINGO ORGANIZADO POR TALLER DE ECOLOGIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE MATTA CALLEJON. DIA 07.07.12. (1-1-1).	\$ 42,990
1385	21/06/2012	005286959-5	MORALES MORALES ABEL	COCKTAIL P/ CELEBRACION DIA DEL MEDIO AMBIENTE A EFECTUARSE EN COLEGIO MAGDALENA HERNANDEZ , EL 22.06.12 CON ASISTENCIA DE GOBERNADORA Y PARLAMENTARIOS. (1-1-1).	\$ 109,750
1386	21/06/2012	087638700-k	FERRETERIA PARRAL LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA GOTERAS EN TERMINAL DE BUSES.	\$ 26,000
1387	21/06/2012	008550414-2	FUENTES VASQUEZ LUIS MIGUEL	CALEFACCION PARA OFICINA DEL CENTRO DE LA MUJER.	\$ 5,500
1388	21/06/2012	008550414-2	FUENTES VASQUEZ LUIS MIGUEL	CONSUMO DE GAS PARA CALEFACCION OFICINA OMIL.	\$ 5,500
1389	21/06/2012	077733670-3	SOC.COMERCIAL EL SEMBRADOR LTDA.	CHAPAS Y LLAVE PARA BAÑOS BIBLIOTECA MUNICIPAL (1-1-1).	\$ 32,700
1390	21/06/2012	014427855-0	RIOS INOSTROZA TEGUALDA IRENE	ADQUISICION DE 03 DIARIOS MURAL PARA USO COMUNICADOS INTERNO	\$ 90,000
1392	21/06/2012	096784540-k	COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A.	ADQUISICION DE CEMENTO PARA OBRA DE ADELANTO REPARACION JJ.VV. SAN LORENZO (2-15-1).	\$ 22,200
1393	21/06/2012	096784540-k	COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A.	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA PARA BARNIZAR MURO SALA CAPACITACION OMIL, SEGUN CONVENIO (INCENTIVOS)	\$ 48,481
1394	22/06/2012	006486049-6	MAUREIRA MARTINEZ LUIS RAUL	CANCELA SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DOCUMENTACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	\$ 96,240

1395	22/06/2012	008879079-0	CERONI HERNANDEZ WILSON ENRIQUE	VIAJE A TALCA IDA Y REGRESO DIA 25.06.2012 A CEREMONIA CERTIFICACION MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR (3-11-1).	\$ 105,000
1397	22/06/2012	009238177-3	JIMENEZ HERNANDEZ ROBERTO ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE 03 ESTUFAS GAS Y 03 CALEFACTORES DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALIDAD SEGUN TRATO DIRECTO RESOLUCION FUNDADA Nº 3136	\$ 107,000
1398	22/06/2012	009238177-3	JIMENEZ HERNANDEZ ROBERTO ALEJANDRO	REPARACION ESTUFA DEPTO. CONTROL (AUDITORIA). (1-1-1)	\$ 13,333
1400	25/06/2012	002345040-2	LOPEZ MENCHECIDOR FRANCISCO	ADQUISICION DE 4 TORTAS PARA ATENCION AUTORIDADES LOCALES Y PARLAMENTARIOS EN REUNION CON VECINOS DE POBLACION LOS TULIPANES-PRESENTACION DE PROYECTO DIA 26.06.12.	\$ 50,400
1401	25/06/2012	008194159-9	VEGA GODOY RONALD FRANCISCO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN ARRIENDO POR EGIS MUNICIPAL PATENTE DRBP-28-	\$ 115,000
1402	25/06/2012	008360186-8	INOSTROZA LOPEZ JOSE RAMON	ADQUISICION DE TALONARIOS INFRACCION AL TRANSITO PARA USO J.P.L.	\$ 112,500
1403	25/06/2012	078399820-3	COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN ARRIENDO PROGRAMA CENSO 2012 PATENTE DRBP-27.	\$ 115,000
1404	25/06/2012	096670840-9	DIMERC S.A.	MATERIALES DE LIBRERIA CENTRO DE LA MUJER, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, POR CONVENIO MARCO CON RESOLUCION FUNDADA Nº 3151 DEL 22.06.2012. FLETE CON CARGO AL PROVEEDOR.	\$ 37,043
1405	25/06/2012	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA OFICINA EGIS. (1-1-1).	\$ 89,117
1406	25/06/2012	010126245-6	ALFARO VALDES JOSE RAMIRO	CONFECION DE TIMBRES PARA OFICINA EGIS (4-12-1)	\$ 22,000
1407	25/06/2012	008550414-2	FUENTES VASQUEZ LUIS MIGUEL	CONSUMO DE GAS P/ABOGADO JURIDICO.	\$ 5,500
1410	26/06/2012	077233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA.	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA LA EGIS (4-12-1)	\$ 81,425
1412	26/06/2012	082982300-4	DIST. DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A.	ADQUISICION DE PREMIO PARA BINGO ORGANIZADO POR JJ.VV. Nº68 'VILLA INDEPENDENCIA', CON LA FINALIDAD DE REUNIR FONDOS PARA FIN DE AÑO, DIA 30.06.12.	\$ 66,970
1415	26/06/2012	077733670-3	SOC.COMERCIAL EL SEMBRADOR LTDA.	ADQUISICION DE LISTONES CEPILLADOS PARA REPARACION DE BANCAS EN TERMINAL DE BUSES. INTERPROVINCIAL.	\$ 24,570
1416	26/06/2012	076769190-4	SOCIEDAD RODY SANTANA E HIJO LTDA.	VIAJE A LINARES IDA Y REGRESO CON ADULTOS MAYORES FAVORECIDOS FONDOS SENAMA 2012, DIA 28.06.12.	\$ 70,000
1419	27/06/2012	078591360-4	SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES (SENADORA XIMENA RINCON. JUEVES 28.06.12) (215-22-12-003).	\$ 62,995
1420	27/06/2012	009238177-3	JIMENEZ HERNANDEZ ROBERTO ALEJANDRO	REPARACION DE ESTUFA SECRETARIA D.O.M.	\$ 19,000
1423	27/06/2012	009458465-5	ORMEÑO NAVARRETE MANUEL JESUS	INSUMOS PARA COCKTAIL ANIVERSARIO POBLACION LOS LIRIOS EL DIA 07.07.12. CON ASISTENCIA DE PARLAMENTARIOS, ALCALDE E INVITADOS. SEGUN COTIZACION ADJUNTA.	\$ 89,661
1427	27/06/2012	078867700-6	COMERCIAL SOTO FALCON LTDA	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE PLANTA MUNICIPAL.	\$ 44,600
1430	27/06/2012	008873512-9	CERDA TORRES MANUEL GONZALO	MATERIALES DE CONSTRUCCION EN AYUDA POR SINIESTRO A LA SRA. LILIANA STOCKLE SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA COTIZACION TRATO DIRECTO CON RESOLUCION FUNDADA Nº 3245 DEL 27/06/2012 AREA DE GESTION (4-14-1)	\$ 42,750
1431	27/06/2012	004129103-6	CERDA ORTEGA LUIS ANDRES	ADQUISICION DE 19 TABLONES 2X10 DIMENSIONADOS DE PINO PARA REPOSICION TAPAS CAMARAS SECTOR ALAMEDA. (2-2-1)	\$ 95,000
1432	28/06/2012	014293221-0	JACOB VARGAS FIGUEROA	RECARGA DE EXTINTORES TEATRO MUNICIPAL DE PARRAL .	\$ 53,312
1439	28/06/2012	077733670-3	SOC.COMERCIAL EL SEMBRADOR LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARAR PUERTA DE LA OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. (1-1-1)	\$ 29,580
1440	28/06/2012	077733670-3	SOC.COMERCIAL EL SEMBRADOR LTDA.	MATERIALES PARA LA REPARACION DE MUEBLES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	\$ 14,030
1442	29/06/2012	096784540-k	COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A.	ADQUISICION DE CANDADOS PARA BODEGAS MUNICIPALES Y CAJAS DE MOTOSIERRA. (1-1-1)	\$ 32,507

1444	29/06/2012	009148725-k	ACUÑA VARGAS CLAUDIO AUGUSTO	ADQUISICION DE 30 TALONARIOS VISITAS DE 50 JUEGOS C/U. EN TRIPLICADO, AUTOCOPIATIVO, PARA OFICINAS PRODESAL. (1-1-1)	\$ 114,000
1446	29/06/2012	004862787-0	MUÑOZ BARRA HUGO ENRIQUE	VIAJE P/CLUB DE ATLETISMO A LA CIUDAD DE CURICO DIA 30.06.12. (3-11-1)	\$ 100,000
1447	29/06/2012	009423794-7	CONCHA MORAGA VICTOR GONZALO	ADQUISICION DE 24 MEDALLAS PARA PREMIOS EN CONCURSO DE CUECA EL 14.07.2012 A LAS 18:00 HRS. EN EL PALENA (6-4-1)	\$ 42,000
					\$ 4,756,088