



OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES
OCTUBRE

Tipo de acto administrativo aprobatorio	Denominación del acto administrativo aprobatorio	Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato	Número del acto administrativo aprobatorio	Nombre completo o razón social de la persona contratada	RUT de la persona contratada (si aplica)	Socios y accionistas principales (si corresponde)	Objeto de la contratación o adquisición	Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)	Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)	Monto total de la operación	Enlace al texto integro del contrato	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
ORDEN DE COMPRA		02-12-2013	704	PEDRO CARDENAS ELGUETA	12.203.380-5		ADQ. MADERAS PARA AYUDA SOCIAL GUIDO VERA Y DELFIN TENORIO			\$ 110.000			
ORDEN DE COMPRA		02-12-2013	705	ARTURO CARDENAS PLUMA	12.346.409-5		ADQ. DE VENTANA PARA AYUDA SOCIAL DE GUIDO VERA			\$ 65.520			
ORDEN DE COMPRA		03-12-2013	706	MAURICIO MUÑOZ PACHECO	10.336.638-1		ADQ. DE ACEITE PARA MAQUINA RETROSCAVADORA			\$ 28.400			
ORDEN DE COMPRA		03-12-2013	707	LIBRERÍA EL TREN	77.179.520-0		ADQ. DE LIBROS PARA APOYO AL DESARROLLO INFANTIL			\$ 77.400			
ORDEN DE COMPRA		03-12-2013	708	LIBRERÍA EL TREN	77.179.520-0		ADQ. DE LIBROS PARA APOYO AL DESARROLLO INFANTIL			\$ 12.500			
ORDEN DE COMPRA		03-12-2013	709										
ORDEN DE COMPRA		03-12-2013	710	CENTER ELECTRIC LTDA.	79.727.620-0		ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ARBOL DE NAVIDAD PLAZA DE ARMAS			\$ 104.115			
ORDEN DE COMPRA		03-12-2013	711	MARIA LABRA LOAIZA	5.591.000-6		ADQ. DE GUARNALDAS PARA ARBOL DE NAVIDAD PLAZA DE ARMAS			\$ 60.000			
ORDEN DE COMPRA		03-12-2013	712	SONIA BALLESTEROS	5.147.219-5		MUNICIPALES			\$ 98.000			
ORDEN DE COMPRA		03-12-2013	713	MARCO VERA GOMEZ	11.717.670-3		ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL			\$ 32.490			
ORDEN DE COMPRA		03-12-2013	714	MARIO FUENTES GUITIERREZ	5.590.422-7		ADQ. DE EXTINTORES CON CARGA PARA DIDECO Y POLIFUNCIONAL			\$ 71.400			
ORDEN DE COMPRA		03-12-2013	715	A Y C COMPUTACION LTDA.	76.125.714-5		ADQ. DE TONER PARA IMPRESORA DE SECRETARIA MUNICIPAL			\$ 50.000			
ORDEN DE COMPRA		03-12-2013	716	MAURICIO MUÑOZ PACHECO	10.336.638-1		ADQ. DE PLANCHAS DE MASISA PARA AYUDA SOCIAL			\$ 16.200			
ORDEN DE COMPRA		04-12-2013	717	SOC. VARGAS LTDA.	76.168.838-3		SERVICIO DE HORAS DE TRACTOR PARA UNIDAD DEMOSTRATIVA PRODESAL MOD. 1			\$ 119.000			
ORDEN DE COMPRA		04-12-2013	718	TITO BECERRA CARDENAS	13.594.236-7		SERVICIO DE TRASLADO DE AGRICULTORES PARA PRODESAL MOD. 1			\$ 55.000			
ORDEN DE COMPRA		04-12-2013	719	HAYDEE MONTIEL DE LA TORRE	8.846.489-3		ADQ. DE RIPIO PARA MANTENCION DE CAMINO			\$ 119.000			
ORDEN DE COMPRA		05-12-2013	720	EMBAPACK LTDA.	78.947530-K		ADQ. DE BOLSAS PARA PLANTAS PRODESAL MOD. 1 Y 2			\$ 48.000			
ORDEN DE COMPRA		05-12-2013	721	OSCAR BECKER ALVAREZ	4.115.412-8		ADQ. DE PATO ACEITERO PARA MANTENCION MAQUINARIA PESADA			\$ 85.000			
ORDEN DE COMPRA		05-12-2013	722	SALINAS Y FABRES S.A.	91.502.000-3		ADQ. DE ACEITE PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL			\$ 102.550			
ORDEN DE COMPRA		05-12-2013	723	A Y C COMPUTACION LTDA.	76.125.714-5		ADQ. DE TONER PARA IMPRESORA HP 11202W			\$ 57.000			
ORDEN DE COMPRA		05-12-2013	724	COM.ALCIDES A.GOMEZ HARO E.I.R.L.	76.577.970-7		SALUDOS DE FIESTAS DE FIN DE AÑO HACIA LA COMUNIDAD LEMUYANA			\$ 119.008			
ORDEN DE COMPRA		09-12-2013	725	PROVIDENCIA S.A.	96.665.690-5		ADQ. DE TARJETAS NAVIDEÑAS			\$ 119.000			
ORDEN DE COMPRA		09-12-2013	726	OLAYA SILVA ALVARADO	13.170.187-K		ADQ. DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL			\$ 39.550			
ORDEN DE COMPRA		09-12-2013	727	GESTION EMPRESARIAL MFG E.I.R.L	76.250.316-6		SALUDOS DE FIESTAS DE FIN DE AÑO HACIA LA COMUNIDAD LEMUYANA			\$ 119.000			
ORDEN DE COMPRA		09-12-2013	728	BERNARDITA BAHAMONDE OVALDO	12.310.645-8		SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS Y MANTELES			\$ 66.668			
ORDEN DE COMPRA		09-12-2013	729	SOC. COM. CANAHUEL LTDA.	77.495.260-8		SERVICIO DE TRASLADO DE AGRICULTORES PARA PRODESAL MOD. 2			\$ 45.000			
ORDEN DE COMPRA		10-12-2013	730	GRAFICA PUNTO	76.158.004-3		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INFORMES PREDIAL DEL PROGRAMA PDTI			\$ 45.000			
ORDEN DE COMPRA		10-12-2013	731	LIBRO SUR LTDA.	77.469.260-6		ADQ. DE TIMBRE PROGRAMA PDTI			\$ 15.800			
ORDEN DE COMPRA		11-12-2013	732	SONIA BALLESTEROS	5.591.000-6		ADQ. DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION Y RETROSCAVADORA			\$ 60.000			