



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		12-11-2013	670	JOSE CARDENAS PLUMA	12.346.409-5		ADQ. DE VIDRIOS PARA IMPLEMENTACION DE URNAS DE VOTACIÓN			\$ 55.450			
ORDEN DE COMPRA		12-11-2013	671	OLAYA SILVA ALVARADO	13.170.187-K		ADQ. DE ALIMENTOS PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS SUBSIDIOS			\$ 99.950			
ORDEN DE COMPRA		13-11-2013	672	SOC. PERIODÍSTICA ARAUCANIA	87.778.800-8		SERV. DE PUBLICACION DE LLAMADO A CONCURSO PARA CARGOS DE PROGRAMA PDTI			\$ 116.000			
ORDEN DE COMPRA		14-11-2013	673	COM. TEXTILES MODA PATRICIA AGUILAR			ADQ. DE CHAQUETAS Y POLERAS PARA FUNCIONARIO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL			\$ 97.104			
ORDEN DE COMPRA		14-11-2013	674	GEOVANNI GALDAMES SEPULVEDA	13.886.853-2		ADQ. DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO SENIOR			\$ 116.100			
ORDEN DE COMPRA		14-11-2013	675	GEORGINA LLANQUIN COÑUECAR	10.234.930-K		SERVICIO DE LAVADO DE FRAZADAS DE INTERNADO MUNICIPAL			\$ 44.440			
ORDEN DE COMPRA		18-11-2013	676	JOSE MANSILLA CARCAMO	6.043.087-K		ADQ. DE TORTAS PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS SUBSIDIOS			\$ 106.000			
ORDEN DE COMPRA		18-11-2013	677	SOC. COM. ENBECKA	76.637.310-0		ADQ. DE FOGON DE 2 PLATOS PARA EQUIPAMIENTO INTERNADO MUNICIPAL			\$ 99.000			
ORDEN DE COMPRA		18-11-2013	678	SANDRA OYARZUN VIDAL	12.595.341-7		ADQ. DE GASOLINA 95 PARA VEHICULO PAT. TJ-2619			\$ 40.050			
ORDEN DE COMPRA		18-11-2013	679	SANDRA OYARZUN VIDAL	12.595.341-7		ADQ. DE PETROLEO PARA CAMIONETA PAT. TW-7248			\$ 33.400			
ORDEN DE COMPRA		19-11-2013	680	GEOVANNI GALDAMES SEPULVEDA	13.886.853-2		ADQ. DE MEDALLAS PARA ACTIVIDAD CORRIDA FAMILIAR			\$ 75.000			
ORDEN DE COMPRA		19-11-2013	681	OLAYA SILVA ALVARADO	13.170.187-K		ADQ. DE AGUA MINERAL PARA ACTIVIDAD CORRIDA FAMILIAR			\$ 30.000			
ORDEN DE COMPRA		19-11-2013	682	CHILOE IMAGEN	13.433.265-4		ADQ. DE LIENZO PARA ACTIVIDAD CORRIDA FAMILIAR			\$ 63.189			
ORDEN DE COMPRA		19-11-2013	683	DISTR. DE INDUSTRIAL NACIONALES S.A	82.982.300-4		ADQ. DE JUEGOS DE LOZAS PARA EQUIPAMIENTO INTERNADO			\$ 103.870			
ORDEN DE COMPRA		19-11-2013	684	SODIMAC S.A.	96.792.430-K		ADQ. DE VAJILLAS Y VASOS PARA EQUIPAMIENTO INTERNADO			\$ 40.380			
ORDEN DE COMPRA		20-11-2013	685	JASA S.A	76.646.610-9		ADQ. DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENCION CAMION FORD			\$ 117.552			
ORDEN DE COMPRA		20-11-2013	686	EDUARDO VILLEGAS PEREZ	7.785.913-4		ADQ. DE ALMUERZOS COMPLETOS PARA ATENCION AUTORIDADES REGIONALES PROVINCIALES Y			\$ 166.600			
ORDEN DE COMPRA		22-11-2013	687	SOC. COM. CANAHUEL LTDA.	77.495.260-8		TRASLADO DE AGRICULTORES PRODESAL MODULO 2			\$ 50.000			
ORDEN DE COMPRA		22-11-2013	688	TITO BECERRA CARDENAS	13.594.236-7		TRASLADO DE AGRICULTORES PRODESAL MODULO 1			\$ 55.000			
ORDEN DE COMPRA		26-11-2013	689	ALVARO CAUCAMAN SOTO	15.303.499-5		TRASLADO DE AGRICULTORES PRODESAL MODULO 2			\$ 80.000			
ORDEN DE COMPRA		26-11-2013	690	SALINAS Y FABRES S.A.	91.502.000-3		ADQ. DE FILTROS PARA MANTENCION MAQUINA RETROESCAVADORA			\$ 67.444			
ORDEN DE COMPRA		26-11-2013	691	PEDRO CARDENAS ELGUETA	12.203.380-5		ADQ. DE MADERAS PARA AYUDA SOCIAL MARIA GONZALEZ HARO			\$ 9.750			
ORDEN DE COMPRA		26-11-2013	692	MAURICIO MUÑOZ PACHECO	10.336.638-0		ADQ. DE PLANCHAS DE MASISA PARA AYUDA SOCIAL MARIA GONZALEZ HARO			\$ 16.200			
ORDEN DE COMPRA		26-11-2013	693	OLAYA SILVA ALVARADO	13.170.187-K		ADQ. DE ARTICULOS PARA JORNADA DE TRABAJO DE PRODESAL MOD. 1 Y 2			\$ 36.900			
ORDEN DE COMPRA		28-11-2013	694	CENTER ELECTRIC LTDA.	79.727.620-0		ADQ. DE AMPOLLETAS PARA MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO			\$ 119.200			
ORDEN DE COMPRA		28-11-2013	695	MARIO FUENTES GUITIERREZ	5.590.422-3		RECARGA DE EXTINTORES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES			\$ 120.000			
ORDEN DE COMPRA		28-11-2013	696	COMERCIAL VICTOR LTDA.	76.571.800-7		ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES			\$ 42.836			
ORDEN DE COMPRA		28-11-2013	697	MARCO VERA GOMEZ	11.717.670-3		ADQ. DE CONFORT X 50 METROS PARA DEPENDENCIA MUNICIPALES			\$ 23.600			
ORDEN DE COMPRA		28-11-2013	698	LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA.	88.909.800-7		ADQ. DE POLIETILENO NEGRO PARA UNIDAD DEMOSTRATIVA PRODESAL MOD. 1			\$ 59.450			
ORDEN DE COMPRA		29-11-2013	699	HECTOR OYARZO DELGADO	16.159.154-8		ADQ. DE PAPAS NATIVAS UNIDAD DEMOSTRATIVA PRODESAL MOD. 2			\$ 119.000			
ORDEN DE COMPRA		29-11-2013	700	MANUEL BARRIA ZUÑIGA	11.545.345-9		ADQ. DE MAQUINA HILADORA ELECTRICA PARA UNIDAD DEMOSTRATIVA PRODESAL MOD. 2			\$ 120.000			
ORDEN DE COMPRA		29-11-2013	701	LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA.	88.909.800-7		ADQ. DE SILO NEGRO PARA UNIDAD DEMOSTRATIVA PRODESAL MOD. 2			\$ 31.900			
ORDEN DE COMPRA		29-11-2013	702	HECTOR OYARZO DELGADO	16.159.154-8		CONTRATACION DE HORAS DE PLANTADORA DE PAPAS PARA UNIDAD DEMOSTRATIVA PRODESAL			\$ 95.200			
ORDEN DE COMPRA		29-11-2013	703	TRASPORTES PUELCHES	76.056.867-8		SERVICIOS DE PASADAS EN CANAL YAL			\$ 73.000			