

## Registro Orden de Compra Electronica Junio 2017

| N° orden de compra | Nombre de la OC  | Estado OC           | Nombre Proveedor                                       | RUT Proveedor | Fecha de creación OC | Fecha envió de OC | Total OC   |
|--------------------|--|---------------------|--|---------------|----------------------|-------------------|------------|
| 3265-540-SE17      | Examen ECOTOMOGRAFIA RENAL Y ECOTOMOGRAFIA VESICAL - Violeta Pizarro Pizarro | Aceptada            | SOCIEDAD DE SERVICIOS MÉDICOS DOÑA DOMINGA LIMITADA    |               | 30-06-2017           | 30-06-2017        | \$ 37.237  |
| 3265-539-SE17      | Adquisición de Alimentos - DECO  | Aceptada            | SORAYA ANICH ALLEL                                     |               | 30-06-2017           | 02-07-2017        | 49523,04   |
| 3265-538-SE17      | Lavado de Manteles   | Enviada a proveedor | NELLY DEL CARMEN ALBURQUENQUE HONORES                  |               | 30-06-2017           | 30-06-2017        | \$ 146.200 |
| 3265-537-SE17      | Lavado de Cortinas   | Enviada a proveedor | NELLY DEL CARMEN ALBURQUENQUE HONORES                  |               | 30-06-2017           | 30-06-2017        | \$ 62.400  |
| 3265-536-SE17      | Contratación de Furgón - Autoconsumo   | Aceptada            | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                           |               | 30-06-2017           | 30-06-2017        | \$ 65.000  |
| 3265-535-SE17      | Adquisición de Alimentos - Autoconsumo                                       | Aceptada            | SORAYA ANICH ALLEL                                     |               | 30-06-2017           | 30-06-2017        | 62734,42   |
| 3265-534-SE17      | ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-8-LE17  | Aceptada            | EVARISTO ULISES ANGEL CALLEJAS                         |               | 30-06-2017           | 30-06-2017        | \$ 473.000 |
| 3265-533-SE17      | ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-11-LE17   | Aceptada            | HECTOR MANUEL SANTANDER SANTANDER                      |               | 30-06-2017           | 30-06-2017        | \$ 798.000 |
| 3265-532-SE17      | ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-10-LE17   | Enviada a proveedor | CARLOS FRANCISCO ROJAS CAMPOS                          |               | 30-06-2017           | 30-06-2017        | \$ 473.000 |
| 3265-531-SE17      | Mantenión de 40.000 Kilómetros   | Enviada a proveedor | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA                      |               | 29-06-2017           | 30-06-2017        | 1316207,83 |
| 3265-530-SE17      | Adquisición de Alimentos - Seguridad Pública y Alcohol                       | Aceptada            | SORAYA ANICH ALLEL                                     |               | 28-06-2017           | 28-06-2017        | 58396,87   |
| 3265-529-SE17      | Adquisición de Alimentos - Seguridad Pública y Alcohol                       | Cancelada           | SORAYA ANICH ALLEL                                     |               | 28-06-2017           | 28-06-2017        | 58396,87   |
| 3265-528-CM17      | Adquisición de Tintas -Relaciones Publicas                                   | Aceptada            | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |               | 28-06-2017           | 28-06-2017        | 324,798719 |
| 3265-527-SE17      | Contratación de Bus -PRODESAL  | Enviada a proveedor | RODRIGO SAMUEL MILLA ESQUIVEL                          |               | 28-06-2017           | 28-06-2017        | \$ 140.000 |
| 3265-526-SE17      | Adquisición de Churrascos - PRODESAL   | Aceptada            | Claudio Alejandro Pizarro Veliz                        |               | 28-06-2017           | 28-06-2017        | \$ 196.350 |
| 3265-525-SE17      | Adquisición de Alimentos - PRODESAL  | Aceptada            | SORAYA ANICH ALLEL                                     |               | 28-06-2017           | 28-06-2017        | 67403,98   |
| 3265-524-SE17      | Contratación de Furgón - Acompañamiento Psicosocia                           | Aceptada            | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                           |               | 28-06-2017           | 28-06-2017        | \$ 130.000 |
| 3265-523-CM17      | Adquisición de Neumáticos Camión Recolector                                  | Aceptada            | Comercializadora expressVirtual SpA                    |               | 28-06-2017           | 28-06-2017        | \$ 423.640 |
| 3265-522-CM17      | Adquisición de Neumáticos Camión Recolector                                  | Aceptada            | L&R SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA                        |               | 28-06-2017           | 28-06-2017        | 955674,72  |
| 3265-521-SE17      | Contratación de Furgón - Academia de Fútbol Munici                           | Aceptada            | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                           |               | 23-06-2017           | 23-06-2017        | \$ 120.000 |
| 3265-520-SE17      | Renovación de Software   | Aceptada            | QWANTEC INGENIERIA LIMITADA                            |               | 22-06-2017           | 22-06-2017        | 689624,04  |
| 3265-519-SE17      | ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-20-L117   | Cancelada           | LUIS G.BARRERA GALLARDO E.I.R.L.                       |               | 22-06-2017           | 28-11-2017        | \$ 101.150 |
| 3265-518-SE17      | Adquisición de Pasajes - Moira Contreras Vallejos                            | Aceptada            | HECTOR HERNAN MANZO ESCOBAR                            |               | 22-06-2017           | 22-06-2017        | \$ 51.800  |
| 3265-517-SE17      | Adquisición de Pasajes - Cristina Flores Flores                              | Aceptada            | HECTOR HERNAN MANZO ESCOBAR                            |               | 22-06-2017           | 22-06-2017        | \$ 25.900  |
| 3265-516-SE17      | Adquisición de Pasajes - Ana Ossandon Ibacache                               | Aceptada            | HECTOR HERNAN MANZO ESCOBAR                            |               | 22-06-2017           | 22-06-2017        | \$ 25.900  |
| 3265-515-SE17      | Arriendo de Furgón-Turismo y Cultura   | Aceptada            | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                           |               | 22-06-2017           | 22-06-2017        | \$ 40.000  |
| 3265-514-SE17      | Arriendo de Furgón - Programa CASH 2017 JUNJI                                | Aceptada            | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                           |               | 21-06-2017           | 21-06-2017        | \$ 325.000 |

|               |  |                     |  |  |            |            |             |
|---------------|--|---------------------|--|--|------------|------------|-------------|
| 3265-513-SE17 | Arriendo de Furgón - Turismo y Cultura                                 | Aceptada            | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                   |  | 21-06-2017 | 21-06-2017 | \$ 60.000   |
| 3265-512-SE17 | Adquisición de Material de Oficina - Dirección de Adm. y Finanzas      | Aceptada            | INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA      |  | 20-06-2017 | 20-06-2017 | 185036,67   |
| 3265-511-SE17 | Arriendo de Furgón - PRODESAL  | Aceptada            | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                   |  | 20-06-2017 | 21-06-2017 | \$ 75.000   |
| 3265-510-SE17 | Adquisición de Plásticos - PRODESAL                                    | Aceptada            | SORAYA ANICH ALLEL                             |  | 20-06-2017 | 21-06-2017 | \$ 34.748   |
| 3265-509-SE17 | Adquisición de Alimentos - PRODESAL                                    | Aceptada            | SORAYA ANICH ALLEL                             |  | 20-06-2017 | 20-06-2017 | 60650,73    |
| 3265-508-SE17 | Adquisición de Pasajes - Mabel Romero Guerra                           | Aceptada            | HECTOR HERNAN MANZO ESCOBAR                    |  | 19-06-2017 | 19-06-2017 | \$ 51.800   |
| 3265-507-SE17 | Contratación de Bus - PRODESAL   | Enviada a proveedor | RODRIGO SAMUEL MILLA ESQUIVEL                  |  | 19-06-2017 | 19-06-2017 | \$ 250.000  |
| 3265-506-SE17 | Contratación de Bus - PRODESAL   | Eliminada           | RODRIGO SAMUEL MILLA ESQUIVEL                  |  | 16-06-2017 |            | \$ 250.000  |
| 3265-505-SE17 | Adquisición de Pasajes Comunales Mes de Mayo 2017                      | Enviada a proveedor | RODRIGO SAMUEL MILLA ESQUIVEL                  |  | 16-06-2017 | 16-06-2017 | \$ 56.000   |
| 3265-504-SE17 | Adquisición de Pasajes - Carol Pasten Rodriguez                        | Aceptada            | HECTOR HERNAN MANZO ESCOBAR                    |  | 16-06-2017 | 16-06-2017 | \$ 25.900   |
| 3265-503-SE17 | Adquisición de Alimentos - Dirección de Adm. y Finanzas                | Aceptada            | Claudio Alejandro Pizarro Veliz                |  | 16-06-2017 | 16-06-2017 | \$ 95.200   |
| 3265-502-SE17 | Adquisición de Alimentos - Dirección de Adm. y Fina                    | Aceptada            | SORAYA ANICH ALLEL                             |  | 16-06-2017 | 16-06-2017 | 109704,91   |
| 3265-501-SE17 | Contratación de Camioneta - Autoconsumo                                | Aceptada            | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                   |  | 15-06-2017 | 15-06-2017 | \$ 70.000   |
| 3265-500-SE17 | Arriendo de Furgón - Sociolaboral SSYO                                 | Aceptada            | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                   |  | 15-06-2017 | 15-06-2017 | \$ 130.000  |
| 3265-499-SE17 | Arriendo de Furgón - Habitabilidad                                     | Aceptada            | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                   |  | 15-06-2017 | 15-06-2017 | \$ 190.000  |
| 3265-498-CM17 | Adquisición de Útiles de Aseo - Dirección de Administración y Finanzas | Aceptada            | DIMERC S A                                     |  | 14-06-2017 | 14-06-2017 | 590568,6185 |
| 3265-497-SE17 | Reparación Camion Recolector DJ-LS-69                                  | Aceptada            | CARLOS RODRIGO VILLABLANCA MONTENEGRO          |  | 14-06-2017 | 14-06-2017 | \$ 409.360  |
| 3265-496-SE17 | Adquisición de Horno Solar portatil                                    | Aceptada            | GRUPO AGREGA S.A.                              |  | 13-06-2017 | 14-06-2017 | 229148,78   |
| 3265-495-SE17 | Arriendo de Furgón - vínculos acompañamientos                          | Aceptada            | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                   |  | 13-06-2017 | 13-06-2017 | \$ 135.000  |
| 3265-494-SE17 | Adquisición de Sandwich-fomento productivo                             | Aceptada            | Claudio Alejandro Pizarro Veliz                |  | 13-06-2017 | 13-06-2017 | \$ 113.050  |
| 3265-493-SE17 | Adquisición de Sandwich  | Aceptada            | Claudio Alejandro Pizarro Veliz                |  | 13-06-2017 | 13-06-2017 | \$ 113.050  |
| 3265-492-SE17 | Arriendo de Furgón - PRODESAL  | Aceptada            | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                   |  | 13-06-2017 | 13-06-2017 | \$ 60.000   |
| 3265-491-SE17 | Arriendo de Furgón - PRODESAL  | Aceptada            | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                   |  | 12-06-2017 | 12-06-2017 | \$ 75.000   |
| 3265-490-SE17 | Adquisición de Materiales - Dirección de Obras.                        | Aceptada            | Selim Dabed SPA                                |  | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 9749,67     |
| 3265-489-SE17 | Adquisición de Herramienta - Dirección de Obras                        | Aceptada            | Selim Dabed SPA                                |  | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 137899,58   |
| 3265-488-SE17 | Arriendo de Furgón - DECO  | Aceptada            | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                   |  | 12-06-2017 | 12-06-2017 | \$ 65.000   |
| 3265-487-SE17 | Contratación de Bus - DECO   | Enviada a proveedor | RODRIGO SAMUEL MILLA ESQUIVEL                  |  | 12-06-2017 | 12-06-2017 | \$ 130.000  |
| 3265-486-SE17 | Contratación de Mantencion de gabinete Psicotecnic                     | Aceptada            | PETRINOVIC Y CIA LTDA                          |  | 12-06-2017 | 12-06-2017 | \$ 148.750  |
| 3265-485-SE17 | Reparación Camión Recolector DJ-LS-69                                  | Aceptada            | CARLOS RODRIGO VILLABLANCA MONTENEGRO          |  | 12-06-2017 | 12-06-2017 | \$ 993.531  |
| 3265-484-SE17 | Arriendo de Furgón - Escuela de Fútbol Municipal                       | Aceptada            | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                   |  | 09-06-2017 | 09-06-2017 | \$ 120.000  |
| 3265-483-CM17 | Adquisición de Estante - Depto. Desarrollo Social                      | Aceptada            | COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA |  | 09-06-2017 | 12-06-2017 | 177669,261  |
| 3265-482-SE17 | Arriendo de Furgón - Habitabilidad 2016                                | Aceptada            | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                   |  | 09-06-2017 | 09-06-2017 | \$ 250.000  |

|               |  |             |  |            |            |             |
|---------------|--|-------------|--|------------|------------|-------------|
| 3265-481-SE17 | Arriendo de Furgón - Habitabilidad 2016                      | Aceptada    | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                           | 09-06-2017 | 09-06-2017 | \$ 250.000  |
| 3265-480-SE17 | Arriendo de Furgón - Habitabilidad 2016                      | Aceptada    | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                           | 09-06-2017 | 09-06-2017 | \$ 125.000  |
| 3265-479-SE17 | Reparación Camión Recolector DJ-LS-69                        | Aceptada    | CARLOS RODRIGO VILLABLANCA MONTENEGRO                  | 09-06-2017 | 09-06-2017 | \$ 366.520  |
| 3265-478-SE17 | Reparación Camión Ford Cargo FP-71-69                        | Aceptada    | CARLOS RODRIGO VILLABLANCA MONTENEGRO                  | 09-06-2017 | 09-06-2017 | \$ 352.240  |
| 3265-477-SE17 | Adquisición de Gallinas                                      | Aceptada    | SORAYA ANICH ALLEL                                     | 09-06-2017 | 09-06-2017 | \$ 162.792  |
| 3265-476-CM17 | Adquisición de Útiles de Aseo - Dirección de Adm. y Finanzas | Eliminada   | DIMERC S A   | 09-06-2017 |            | 552726,3805 |
| 3265-475-CM17 | Adquisición de Toner - Dirección de Obras                    | Aceptada    | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA                          | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 311,0303    |
| 3265-474-CM17 | Adquisición de Tintas - Dirección de Obras                   | Aceptada    | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 172,692324  |
| 3265-473-SE17 | Arriendo de Fotocopiadora                                    | Aceptada    | COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA                         | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 312628,47   |
| 3265-472-SE17 | Arriendo de Fotocopiadora                                    | Aceptada    | COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA                         | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 54874,47    |
| 3265-471-SE17 | Arriendo de Fotocopiadora                                    | Aceptada    | COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA                         | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 53698,75    |
| 3265-470-SE17 | Contratación de Mantencion de gabinete Psicotecnic           | Aceptada    | PETRINOVIC Y CIA LTDA                                  | 09-06-2017 | 09-06-2017 | \$ 148.750  |
| 3265-469-SE17 | Contratación de Mantencion de gabinete Psicotecnic           | No aceptada | PETRINOVIC Y CIA LTDA                                  | 09-06-2017 | 09-06-2017 | \$ 148.750  |
| 3265-468-SE17 | ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-41-L116                           | Aceptada    | FRANCISCO MORALES Y COMPANIA LIMITADA                  | 09-06-2017 | 09-06-2017 | \$ 119.000  |
| 3265-467-SE17 | ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-41-L116                           | Aceptada    | FRANCISCO MORALES Y COMPANIA LIMITADA                  | 09-06-2017 | 09-06-2017 | \$ 119.000  |
| 3265-466-SE17 | Adquisición de Pasajes                                       | Aceptada    | HECTOR HERNAN MANZO ESCOBAR                            | 08-06-2017 | 08-06-2017 | \$ 51.800   |
| 3265-465-SE17 | Mantenición de 30.000 Kilómetros Toyota New Hilux            | Aceptada    | CAMAL MUSALEM T Y CIA LIMITADA                         | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 325299,59   |
| 3265-464-SE17 | Contratación de Mantencion de gabinete Psicotecnic           | Aceptada    | PETRINOVIC Y CIA LTDA                                  | 08-06-2017 | 08-06-2017 | \$ 148.750  |
| 3265-463-SE17 | Contratación de Mantencion de gabinete Psicotecnic           | Aceptada    | PETRINOVIC Y CIA LTDA                                  | 08-06-2017 | 08-06-2017 | \$ 148.750  |
| 3265-462-SE17 | Contratación de Mantencion de gabinete Psicotecnic           | Aceptada    | PETRINOVIC Y CIA LTDA                                  | 08-06-2017 | 08-06-2017 | \$ 148.750  |
| 3265-461-SE17 | Contratación de Mantencion de gabinete Psicotecnic           | Aceptada    | PETRINOVIC Y CIA LTDA                                  | 08-06-2017 | 08-06-2017 | \$ 148.750  |
| 3265-460-SE17 | ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-41-L116                           | Aceptada    | FRANCISCO MORALES Y COMPANIA LIMITADA                  | 08-06-2017 | 08-06-2017 | \$ 119.000  |
| 3265-459-SE17 | ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-41-L116                           | Aceptada    | FRANCISCO MORALES Y COMPANIA LIMITADA                  | 08-06-2017 | 08-06-2017 | \$ 119.000  |
| 3265-458-SE17 | ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-41-L116                           | Aceptada    | FRANCISCO MORALES Y COMPANIA LIMITADA                  | 08-06-2017 | 08-06-2017 | \$ 119.000  |
| 3265-457-SE17 | ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-41-L116                           | Aceptada    | FRANCISCO MORALES Y COMPANIA LIMITADA                  | 08-06-2017 | 08-06-2017 | \$ 119.000  |
| 3265-456-SE17 | Adquisición de Alimentos - Turismo y Cultura                 | Aceptada    | SORAYA ANICH ALLEL                                     | 07-06-2017 | 07-06-2017 | 25011,42    |
| 3265-455-SE17 | Arriendo de Furgón - Prodesal                                | Aceptada    | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                           | 06-06-2017 | 06-06-2017 | \$ 60.000   |
| 3265-454-SE17 | Arriendo de Furgón - Prodesal                                | Aceptada    | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                           | 06-06-2017 | 06-06-2017 | \$ 75.000   |
| 3265-453-SE17 | Material de Oficina - Registro Social de Hogares             | Aceptada    | INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA              | 05-06-2017 | 06-06-2017 | 198644,32   |
| 3265-452-SE17 | Material de Oficina - Habitabilidad                          | Aceptada    | INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA              | 05-06-2017 | 06-06-2017 | 97994,12    |
| 3265-451-SE17 | Adquisición de Material de Construcción - Depto. D           | Aceptada    | Selim Dabed SPA  | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 630040,0938 |

|               |  |                     |   |  |            |            |             |
|---------------|--|---------------------|---|--|------------|------------|-------------|
| 3265-450-SE17 | Contratación de Camioneta - Secretaria Municipal     | Aceptada            | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                            |  | 02-06-2017 | 02-06-2017 | \$ 160.000  |
| 3265-449-SE17 | Contratación de Camioneta - Depto. Desarrollo Social | Aceptada            | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                            |  | 02-06-2017 | 02-06-2017 | \$ 100.000  |
| 3265-448-SE17 | Contratación de Camioneta - Secretaria Municipal     | Cancelada           | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                            |  | 02-06-2017 | 02-06-2017 | \$ 100.000  |
| 3265-447-SE17 | Contratación de Camioneta - Depto. Desarrollo Social | Cancelada           | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                            |  | 02-06-2017 | 02-06-2017 | \$ 100.000  |
| 3265-446-SE17 | Arriendo de Furgón - Escuela de Fútbol Municipal     | Recepción Conforme  | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                            |  | 02-06-2017 | 02-06-2017 | \$ 120.000  |
| 3265-445-SE17 | Adquisición de Arboles Frutales                      | Enviada a proveedor | Digna Perez Sanders                                     |  | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 193999,6905 |
| 3265-444-SE17 | Adquisición de alimentos para Aves                   | Enviada a proveedor | VETERINARIA PATRICIO ROCO ARGANDONA Y COMPANIA LIMITADA |  | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 150899,854  |
| 3265-443-SE17 | ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-10-LE17                   | Enviada a proveedor | CARLOS FRANCISCO ROJAS CAMPOS                           |  | 01-06-2017 | 01-06-2017 | \$ 473.000  |
| 3265-442-SE17 | Arriendo de Furgón - Programa Autoconsumo            | Aceptada            | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                            |  | 01-06-2017 | 01-06-2017 | \$ 130.000  |
| 3265-441-SE17 | Arriendo de Camioneta - Programa Autoconsumo         | Eliminada           | RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA                            |  | 01-06-2017 |            | \$ 130.000  |
| 3265-440-SE17 | ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-11-LE17                   | Aceptada            | HECTOR MANUEL SANTANDER SANTANDER                       |  | 01-06-2017 | 01-06-2017 | \$ 840.000  |
| 3265-439-SE17 | ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-9-LE17                    | Enviada a proveedor | RODRIGO SAMUEL MILLA ESQUIVEL                           |  | 01-06-2017 | 01-06-2017 | \$ 588.000  |