



LICITACIONES INFERIORES A 3 UTM

O/C AREA MUNICIPAL MES ENERO / 2010

NUMERO O/C	NOMBRE O/C	UNIDAD COMPRADORA	PROVEEDOR	FECHA DE CREACION	MONTO BRUTO	ITEM PRESUPUESTARIO
33	bateria automovil	ADQUISICIONES	DISTRIBUIDORA BARRERA Y CIA. LTDA	13.01	47,840	215-22-04-011-000-000
37	1 bus al campus oriente	ADQUISICIONES	BUSES NUÑEZ	15.01	70,000	114-05-01-091-008-000
38	timbre microporoso	ADQUISICIONES	HUMBERTO GARETTO	15.01	38,000	215-22-04-001-001-000
41	plancha pizarreño	ADQUISICIONES	RICARDO VILLAR	18.01	51,040	215-24-01-001-002-001
46	pendon pvc	ADQUISICIONES	PAULINA ALEJANDRA DEL CARMEN LIRA SAGREDO	18.01	94,724	215-22-07-001-001-000
49	diseño boletin	ADQUISICIONES	PABLO RODRIGUEZ GALLARDO	19.1	59,999	114-05-01-213-009-000
59	cable	ADQUISICIONES	ASYNTEC CHILE LTDA	20.01	37,556	215-22-04-009-001-000
60	toner brother hl 2070n	ADQUISICIONES	PRISA	20.01	38,913	215-22-04-009-001-000
64	block curso natacion	ADQUISICIONES	RODRIGO SEGOVIA	20.01	66,660	215-22-04-001-001-000
71	taller baby futbol	ADQUISICIONES	CESAR FLORENTINO AROS HUERTA	21.01	57,600	114-05-01-091-009-000
76	software rentas	ADQUISICIONES	ERNEST YOUNG SERVICIOS	25.01	64,250	215-29-07-001-000-000
77	software rentas	ADQUISICIONES	ERNEST YOUNG SERVICIOS	25.01	64,250	215-29-07-001-000-000
78	ventilador mural	ADQUISICIONES	GABRIEL ZUÑIGA	25.01	34,000	215-29-04-001-000-000



LICITACIONES INFERIORES A 3 UTM

O/C AREA MUNICIPAL MES ENERO / 2010

NUMERO O/C	NOMBRE O/C	UNIDAD COMPRADORA	PROVEEDOR	FECHA DE CREACION	MONTO BRUTO	ITEM PRESUPUESTARIO
80	artistas	ADQUISICIONES	RAQUEL SOLEDAD TORO CEPEDA	25.01	59,999	114-05-01-091-009-000
81	timbre de goma	ADQUISICIONES	HUMBERTO GARETTO	25.01	7,900	215-22-04-001-001-000
82	taller baile salsa	ADQUISICIONES	MIGUEL ORTEGA ARAVANOPULES	26.01	57,600	114-05-01-091-009-000
83	viaje al zoológico 26.01	ADQUISICIONES	LUIS ALBERTO HERRERA	26.01	54,000	114-05-01-091-009-000
84	viaje al zoológico 28.01	ADQUISICIONES	LUIS ALBERTO HERRERA	26.01	60,000	114-05-01-091-009-000
85	tinta y almohadillas	ADQUISICIONES	HUMBERTO GARETTO	26.01	24,669	215-22-04-001-000
86	tinta y almohadillas	ADQUISICIONES	HUMBERTO GARETTO	26.01	41,115	215-22-04-001-001-000
87	200 placas inventario	ADQUISICIONES	NESTOR FLORES	26.01	99,960	215-22-04-001-001-000
98	tarjetas presentación	ADQUISICIONES	RODRIGO RAMIREZ	28.01	16,363	215-22-07-002-001-000
99	8 bloqueadores	ADQUISICIONES	EMILIO HIRMAS READI	28.01	83,520	215-22-04-004-001-000
100	cajas plásticas	ADQUISICIONES	GABRIEL ZUÑIGA	28.01	8,925	215-22-04-001-001-000
101	tarjetas presentación	ADQUISICIONES	RODRIGO RAMIREZ	28.01	16,363	215-22-07-002-001-000
106	bus al zoológico	ADQUISICIONES	LUIS ALBERTO HERRERA	29.01	60,000	114-05-01-213-012-000
114	taller de cuentos	ADQUISICIONES	MIRIAM FABIOLA VENEGAS MUÑOZ	3.02	59,999	114-05-01-091-009-000
117	timbre microporoso	ADQUISICIONES	HUMBERTO GARETTO	3.02	7,900	215-22-04-001-001-000



LICITACIONES INFERIORES A 3 UTM

O/C AREA MUNICIPAL MES FEBRERO / 2010

NUMERO O/C	NOMBRE O/C	UNIDAD COMPRADORA	PROVEEDOR	FECHA DE CREACION	MONTO BRUTO	ITEM PRESUPUESTARIO
137	tierra de color	ADQUISICIONES	GABRIEL VIERA GONZALEZ	17.02	42,000	
140	separador de materia	ADQUISICIONES	PRISA	17.02	14,554	
141	almohadilla y otros	ADQUISICIONES	HUMBERTO GARETTO	17.02	13,550	
142	timbre microporoso	ADQUISICIONES	HUMBERTO GARETTO	17.02	22,501	
143	timbre	ADQUISICIONES	HUMBERTO GARETTO	17.02		
144	publicación	ADQUISICIONES	LA NACION	18.02	188,525	
145	tóner	ADQUISICIONES	RICARDO RODRIGUEZ	18.02	62,420	
146	pareja de muñecas y otros	ADQUISICIONES	MARIELA ELISABETH ACUÑA	18.02	99,098	
147	clavos y otros	ADQUISICIONES	FERRETERIA OVIEDO	18.02	112,573	
149	bloqueador	ADQUISICIONES	FARMACIAS AHUMADA	18.02	61,100	
150	bolso	ADQUISICIONES	LIBRERÍA REY SER	19.02	74,030	
153	hervidor	ADQUISICIONES	GABRIELA ZUÑIGA	22.2	38,080	215-22-04-008-001-000
166	cable red	ADQUISICIONES	METACOM LTDA	1.03	68,398	215-22-04-009-001-000
169	bolso	ADQUISICIONES	ALONSO N. CALCUMIL REYES	3.03	39,500	215-22-04-001-001-000
171	caja metalica	ADQUISICIONES	GABRIELA ZUÑIGA	3.03	67,473	215-22-04-001-001-000
176	art.de escritorio	ADQUISICIONES	PRISA	5.03	45,886	114-05-01-221-000-000
177	toner	ADQUISICIONES	RICARDO RODRIGUEZ	5.03	71,876	114-05-01-057-005-000
196	talonario infraccion	ADQUISICIONES	CASA DE MONEDA	9.03	342,006	215-22-04-001-001-000
207	timbre microporoso	ADQUISICIONES	HUMBERTO GARETTO	9.03	12,614	215-22-04-001-001-000
229	VIDRIOS	ADQUISICIONES	HUGO HERNANDEZ	19.03	71,995	215-22-04-010-001-000



LICITACIONES INFERIORES A 3 UTM

O/C AREA MUNICIPAL MES MARZO / 2010

NUMERO O/C	NOMBRE O/C	UNIDAD COMPRADORA	PROVEEDOR	FECHA DE CREACION	MONTO BRUTO	ITEM PRESUPUESTARIO
191	10000 volantes	ADQUISICIONES	JAIME MARMOR ABARCA	5.03	95,200	215-22-07-002-004-000
233	rollo cable telefónico	ADQUISICIONES	METACOM	22.03	70,686	215-22-04-009-001-000
236	cable telefonico	ADQUISICIONES	METACOM	24.03	55418	215-22-04-012-001-000
237	art.electrico	ADQUISICIONES	METACOM	24.03	62920	114-05-01-249-003-000
246	MALLA	ADQUISICIONES	AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL	29.03	739,258	114-05-01-249-002-000
254	seguros	ADQUISICIONES	DOCHEL CORREDORES DE SEGUROS	31.03	89,500	215-22-10-002-000-000
255	seguros	ADQUISICIONES	DOCHEL CORREDORES DE SEGUROS	31.03	61,440	215-22-10-002-000-000
256	seguros	ADQUISICIONES	DOCHEL CORREDORES DE SEGUROS	31.03	64,980	215-22-10-002-000-000
259	espejo y otros	ADQUISICIONES	GABRIELA ZUÑIGA	31.03	47,124	215-22-04-008-001-000
262	rep impresoras	ADQUISICIONES	HECTOR URREA OYANEDEL	5.04	72,031	215-22-06-007-000-000
270	radiador tb-1632	ADQUISICIONES	MULTI-SERVICE MECANICA	8.04	77,243	215-22-04-011-000-000
271	frenos yf-2883	ADQUISICIONES	HERNANALBERTO ESCARATE	8.04	81,634	215-22-04-011-000-000
272	6 timbres goma	ADQUISICIONES	HUMBERTO GARETTO	8.04	48,000	215-22-04-001-001-000



**LICITACIONES INFERIORES A 3 UTM**

**O/C AREA MUNICIPAL MES MARZO / 2010**

NUMERO O/C	NOMBRE O/C	UNIDAD COMPRADORA	PROVEEDOR	FECHA DE CREACION	MONTO BRUTO	ITEM PRESUPUESTARIO
274	latex y spray	ADQUISICIONES	AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL	8.04	59,595	114-05-01-146-004-000
287	hervidor	ADQUISICIONES	GABRIEL ZUÑIGA	14.04	40,460	215-22-04-008-001-000
311	cera y paños	ADQUISICIONES	GABRIEL ZUÑIGA	19.04	12,793	114-05-01-146-003-000
312	rep. Reloj j.p.l.	ADQUISICIONES	DOMI-TECNI LTDA	19.04	108,290	215-22-06-004-000-000



LICITACIONES INFERIORES A 3 UTM

O/C AREA MUNICIPAL MES ABRIL / 2010

NUMERO O/C	NOMBRE O/C	UNIDAD COMPRADORA	PROVEEDOR	FECHA DE CREACION	MONTO BRUTO	ITEM PRESUPUESTARIO
276	arriendo bus 9.04	ADQUISICIONES	BUSES NUÑEZ	8.04	61,000	215-22-09-003-006
279	lavalozas y otros	ADQUISICIONES	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	8.04	34,492	215-22-04-007-001-000
292	rep impresors	ADQUISICIONES	HECTOR URREA OYANEDEL	14.04	45,756	215-22-06-007-000-000
295	aceite yb-8502	ADQUISICIONES	MULTI-SERVICE MECANICA	15.04	23,205	215-22-06-002-000-000
308	4 tortas	ADQUISICIONES	MANUEL BAZ Y CIA. LTDA	19.04	44,000	215-22-01-001-004-000
325	resma carta	ADQUISICIONES	GABRIELA ZUÑIGA	22.04	6,660	114-05-01-101-003-002
337	toner tn 360	ADQUISICIONES	RICARDO RODRIGUEZ	26.04	69,625	114-05-01-057-005-000
338	toner hp laser 1020	ADQUISICIONES	RICARDO RODRIGUEZ	26.04	73,623	114-05-01-057-005-000
339	mangueras y abrazaderas	ADQUISICIONES	RICARDO VILLAR	26.04	22,800	114-05-01-249-003-000
344	2 termos	ADQUISICIONES	GABRIELA ZUÑIGA	26.04	52,360	215-22-04-008-001-000
345	cable de red y otros	ADQUISICIONES	METACOM LTDA	26.04	67,252	215-22-04-010-001-000
366	timbre microporoso	ADQUISICIONES	HUMBERTO GARETTO	29.04	9,440	215-22-04-001-001-000
367	timbre de goma	ADQUISICIONES	HUMBERTO GARETTO	29.04	17,700	215-22-04-001-001-000
369	timbres de goma	ADQUISICIONES	HUMBERTO GARETTO	29.04	26,700	215-22-04-001-001-000



LICITACIONES INFERIORES A 3 UTM

O/C AREA MUNICIPAL MES ABRIL / 2010

NUMERO O/C	NOMBRE O/C	UNIDAD COMPRADORA	PROVEEDOR	FECHA DE CREACION	MONTO BRUTO	ITEM PRESUPUESTARIO
371	timbres de goma	ADQUISICIONES	HUMBERTO GARETTO	29.04	55,950	215-22-04-001-001-000
375	papel higienico	ADQUISICIONES	GABRIELA ZUÑIGA	29.04	15,589	215-22-04-007-001-000
376	galletas y otros cuenta pub	ADQUISICIONES	GABRIELA ZUÑIGA	29.04	49,004	215-22-12-003-000-000
390	mouse y otros	ADQUISICIONES	COMENTA COMPUTACION LTDA	6.05	72,471	114-05-01-044-002-000
401	tazas de café y otros	ADQUISICIONES	GABRIELA ZUÑIGA	10.05	73,066	215-22-04-008-001-000
411	AZUCAR Y OTROS	ADQUISICIONES	PRODUCTOS NATURA-LISTA LTDA	12.05	69,056	114-05-01-057-005-000



LICITACIONES INFERIORES A 3 UTM

O/C AREA MUNICIPAL MES MAYO / 2010

NUMERO O/C	NOMBRE O/C	UNIDAD COMPRADORA	PROVEEDOR	FECHA DE CREACION	MONTO BRUTO	ITEM PRESUPUESTARIO
389	rep. Impresora	ADQUISICIONES	HECTRO URREA OYANEDEL	6.05	50,373	215-22-06-007-000-000
393	once 50 personas	ADQUISICIONES	VERONICA GONZALEZ ALVAREZ	7.05	73,542	114-05-01-091-009-000
402	ploteo planos	ADQUISICIONES	ASESORIAS EN ARQUITECTURA	11.05	50,400	114-05-01-091-009-000
406	art. Oficina	ADQUISICIONES	GABRIELA ZUÑIGA	12.05	32,106	114-05-01-024-004-000
410	cable vga y mouse	ADQUISICIONES	CHILPETEL CHILE S.A	12.05	10,948	114-05-01-091-008-000
412	rep. Impresora	ADQUISICIONES	HECTRO URREA OYANEDEL	12.05	45,756	215-22-06-007-000-000
415	focus group mujeres adultas	ADQUISICIONES	CAROLINA TORRES BARRERA	17.05	63,000	114-05-01-213-012-000
416	focus grup hombres adultos	ADQUISICIONES	CAROLINA TORRES BARRERA	17.05	63,000	114-05-01-213-012-000
417	hervidor electrico	ADQUISICIONES	GABRIELA ZUÑIGA	17.05	40,460	114-05-01-091-008-000
422	facsimil firma directora	ADQUISICIONES	HUMBERTO GARETTO	17.05	13,000	215-22-04-001-001-000
428	destornilladores y otros	ADQUISICIONES	RICARDO VILLAR	18.05	39,370	114-05-01-091-008-000
429	focus grup hombres cvd	ADQUISICIONES	EVELYN VICIOSO MOYANO	18.05	63,000	114-05-01-213-012-000
430	transcripcion focus group	ADQUISICIONES	DANIELA NAVARRO ORTEGA	18.05	63,000	114-05-01-213-012-000
431	focus group jovenes	ADQUISICIONES	EVELYN VICIOSO MOYANO	18.05	63,000	114-05-01-213-012-000
435	3 trofeos	ADQUISICIONES	RICARDO ALBERTO LOPEZ JARA	18.05	66,300	215-24-01-008-005-000

439	seguro bus WU-9930	ADQUISICIONES	DOCHEL CORREDORES DE SEGUROS	0.05	69,000	215-22-10-002-000-000
443	tapas de baño y otros	ADQUISICIONES	RICARDO VILLAR	24.05	90,800	114-05-01-044-002-000
444	pañuelos faciales y otros	ADQUISICIONES	GABRIELA ZUÑIGA	24.05	100,912	114-05-01-044-002-000
465	timbre sellocolop	ADQUISICIONES	HUMBERTO GARETTO	24.05	13,000	215-22-04-001-001-000
466	timbres	ADQUISICIONES	HUMBERTO GARETTO	24.05	26,000	215-22-04-001-001-000



**LICITACIONES INFERIORES A 3 UTM**

**O/C AREA MUNICIPAL MES JUNIO / 2010**

NUMERO O/C	NOMBRE O/C	UNIDAD COMPRADORA	PROVEEDOR	FECHA DE CREACION	MONTO BRUTO	ITEM PRESUPUESTARIO
520	60 sandwich	ADQUISICIONES	RODRIGO HIDALGO GARCIA	14.06	45,000	215-22-01-001-006
526	200 placas metálicas	ADQUISICIONES	JOSE TORIBIO CONTADOR	15.06	38,080	215-22-04-001-001-000
537	reprog. Central telefonica	ADQUISICIONES	SCHARFSTEIN S.A	23.06	94,229	215-29-07-001-000-000
541	timbre goma	ADQUISICIONES	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	23.06	7,900	215-22-04-001-001-000
550	rollo cable de red	ADQUISICIONES	METACOM LTDA.	23.06	52,502	215-22-04-009-001-000
551	15 archivadores lomo angost	ADQUISICIONES	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	23.06	29,899	114-05-01-213-012-000
554	toner	ADQUISICIONES	VICTOR QUILODRAN ACEVEDO	24.06	41,650	215-22-04-009-001-000
559	abrazaderas y otros	ADQUISICIONES	RICARDO VILLAR NORIEGA	25.06	11,290	215-22-04-010-001-000
580	arriendo grua horquilla	ADQUISICIONES	LUCIANOURDILE LUCO	1.07	57,120	215-22-09-005-001-000
582	arriendo grua	ADQUISICIONES	LUCIANOURDILE LUCO	1.07	57,120	215-22-09-005-001-000
583	arriendo grua 23.06	ADQUISICIONES	LUCIANOURDILE LUCO	1.07	57,120	215-22-09-005-001-000



LICITACIONES INFERIORES A 3 UTM

O/C AREA MUNICIPAL MES JUNIO / 2010

NUMERO O/C	NOMBRE O/C	UNIDAD COMPRADORA	PROVEEDOR	FECHA DE CREACION	MONTO BRUTO	ITEM PRESUPUESTARIO
590	arriendo grua horquilla	ADQUISICIONES	LUCIANOURDILE LUCO	1.07	57,120	215-22-09-005-001-000
592	arriendo grua horquilla	ADQUISICIONES	LUCIANOURDILE LUCO	1.07	57,120	215-22-09-005-001-000