

## ORDENES DE COMPRA INFERIORES A TRES UTM (\$36.498), mes de octubre 2009

| NUMERO ORDEN DE COMPRA | FECHA      | RUT PROVEEDOR | NOMBRE PROVEEDOR                       | OBSERVACION  | MONTO      |
|------------------------|------------|---------------|--|--|------------|
| 2597                   | 01/10/2009 | 010126245-6   | ALFARO VALDES JOSE RAMIRO              | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA P/CENTRO DE LA MUJER SERNAM.  | \$ 108,170 |
| 2598                   | 01/10/2009 | 006323744-2   | AGURTO ARAVENA NASARIO ANTONIO         | AYUDA SOCIAL P/ETELVINA CANDIA HENRIQUEZ, MEDICAMENTO PARA SU HIJO FERNANDO POKLUDA CANDIA.  | \$ 78,495  |
| 2599                   | 01/10/2009 | 010126245-6   | ALFARO VALDES JOSE RAMIRO              | MATERIALES DE OFICINA P/EJECUCION DEL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR JUNAEB.   | \$ 26,120  |
| 2600                   | 01/10/2009 | 078654420-3   | TRANSPORTES, MAQUINARIAS Y ARIDOS LTDA | AYUDA SOCIAL P/DOÑA MIREYA DEL CARMEN JIMENEZ VASQUEZ.   | \$ 28,560  |
| 2601                   | 01/10/2009 | 010126245-6   | ALFARO VALDES JOSE RAMIRO              | MATERIALES DE OFICINA P/OPD PARRAL.  | \$ 109,000 |
| 2602                   | 01/10/2009 | 007761453-2   | BARRIOS AMIGO LEONARDO SEBASTIAN       | AYUDA SOCIAL P/DOÑA CARMEN SALVO CANDIA POR FALLECIMIENTO DE SU CONYUGE DON CAMILO CANDIA PARADA (Q.E.P.D.)                                | \$ 100,000 |
| 2603                   | 01/10/2009 | 087638700-K   | FERRETERIA PARRAL LTDA                 | ADQUISICION DE CEMENTO P/REPOSICION DE SEÑALETICA DE TRANSITO.   | \$ 22,750  |
| 2604                   | 01/10/2009 | 005017883-8   | AMARO MOYANO CARLOS ALBERTO            | AYUDA SOCIAL P/DOÑA MARIA VERONICA CONCHA ARAYA.   | \$ 24,000  |
| 2605                   | 01/10/2009 | 013207604-9   | ROBERTO DE LA FUENTE RAMOS             | RECARGA EXTINTORES DE JARDIN Y SALA CUNA LOS CARIÑOSITOS.  | \$ 16,000  |
| 2606                   | 01/10/2009 | 005797187-8   | LAGOS GUZMAN RUTH ANGELICA             | ADQUISICION DE MATERIALES P/MANUALIDADES SALA CUNA VIÑA DEL MAR.   | \$ 41,970  |
| 2607                   | 01/10/2009 | 008550414-2   | FUENTES VASQUEZ LUIS MIGUEL            | CONSUMO DE GAS P/JARDIN Y SALA CUNA LOS CARIÑOSITOS.   | \$ 11,700  |
| 2608                   | 01/10/2009 | 079982490-6   | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.            | PRODUCTOS P/DOÑA PATRICIA SUAZO BEIRA, BENEF.CAPITAL SEMILLA DEL PROGR.MEJ.LA EMPLEAB. DE LAS M.J.H.                                       | \$ 29,400  |
| 2611                   | 01/10/2009 | 002293044-3   | NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR            | ADQ.MATERIALES PARA EJECUCION DE PROYECTO CONSTR. "ACERAS PEATONALES PARRAL I ETAPA".  | \$ 105,600 |
| 2612                   | 02/10/2009 | 011565389-k   | ZAMORANO DIAZ RICARDO F.               | CONFECCION Y ADQUISICION IMPLEMENTO PUBLICITARIO P/PROGRAMA PUENTE.  | \$ 41,383  |
| 2613                   | 02/10/2009 | 079982490-6   | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.            | ARTICULO P/DOÑA LUZ FUENTES ORTEGA, BENEF.CAPITAL SEMILLA DEL PROGR. MEJ.LA EMPLEAB.Y CONDIC.LAB. M.J.H.                                   | \$ 19,990  |
| 2614                   | 02/10/2009 | 005286959-5   | MORALES MORALES ABEL                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/TALLER DE PREVENCION DE DROGAS  | \$ 20,000  |
| 2615                   | 02/10/2009 | 012078123-5   | MANCILLA LATRACH LEONARDO MARCELO      | ALIMENTACION P/4 APOYOS FAMILIARES, JORNADA DE CAPACITACION EN PELLUHUE (ISIDORO VALDES, ANDREA CARO, NATALIA PARDO Y CRISTINA LARRAÑAGA). | \$ 40,000  |
| 2616                   | 02/10/2009 | 007401582-4   | URREA AGUILERA JUAN EMILIANO           | ADQUISICION MAQUINARIA PROYECTOS FONDEPAR 2009. BENEF.DON JUAN CONTRERAS CONTRERAS   | \$ 108,000 |
| 2617                   | 02/10/2009 | 008875580-4   | ARAVENA MAUREIRA BRAULIO               | SERVICIO DE MANTENCION MOVILES MUNICIPALES   | \$ 107,870 |
| 2618                   | 02/10/2009 | 010126245-6   | ALFARO VALDES JOSE RAMIRO              | ADQ.HOJAS HILADA PARA CONFECCION DE DIPLOMAS.  | \$ 8,100   |
| 2619                   | 02/10/2009 | 013616083-4   | MERIÑO ROJO RUTH IRENE                 | ARR.EQUIP. AMPLIFICACION PARA ACTO EN POBLACION SUR DE CHILE 03/10/09. A LAS 19:00 HRS.  | \$ 108,000 |

|      |            |             |   |  |            |
|------|------------|-------------|---|--|------------|
| 2620 | 02/10/2009 | 077233470-2 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA.             | MATERIALES DE LIBRERIA P/PROYECTO, JORNADA DE CAPACITACION DIA 02.10.09.   | \$ 105,582 |
| 2621 | 02/10/2009 | 077790290-3 | SOC. COM. AGRIC. Y APICOLA LA ESPERANZA | ADQUISICION CERA ESTAMPADA P/ABEJAS USUARIA SAN LORENZO. PRODESAL 2.   | \$ 7,574   |
| 2622 | 02/10/2009 | 078591360-4 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA.          | COLACIONES P/DELEGACION DE UNIVERSIDAD DE TALCA PARA OPERATIVO FONOAUDIOLOGICO EN CONJUNTO CON AGRUPAC."NO OYENTES DE PARRAL", DIA 05.10.09. | \$ 38,100  |
| 2624 | 05/10/2009 | 078993890-3 | ASESORIA AGRICOLA HORTISUR LTDA.        | INSUMOS P/SISTEMAS DE CULTIVO BAJO PLASTICO USUARIOS PRODESAL 1  | \$ 68,000  |
| 2625 | 05/10/2009 | 016242786-5 | FUENTES ALVEAR ALVARO ESTEFANO          | CONFECCION DISEÑO PENDON PASACALLE P/SALA CUNA VIÑA DEL MAR.   | \$ 58,000  |
| 2626 | 05/10/2009 | 011176896-K | PARADA KOVACIC MIRKO A.                 | IMPRESION PENDON PASACALLE PARA SALA CUNA VIÑA DEL MAR.  | \$ 50,000  |
| 2627 | 05/10/2009 | 008550414-2 | FUENTES VASQUEZ LUIS MIGUEL             | CONSUMO DE GAS P/JARDIN Y SALA CUNA LOS CARIÑOSITOS.   | \$ 34,700  |
| 2628 | 05/10/2009 | 008875580-4 | ARAVENA MAUREIRA BRAULIO                | SERVICIO MANTENCION MAQUINARIA PESADA  | \$ 104,490 |
| 2629 | 05/10/2009 | 087638700-k | FERRETERIA PARRAL LTDA                  | ADQUISICION DE MATERIALES P/REPOSICION SEÑALETICAS DE TRANSITO.  | \$ 96,800  |
| 2630 | 05/10/2009 | 002293044-3 | NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR             | ADQUISICION DE MATERIALES P/EJECUCION DE PROYECTO REFUGIOS PEATONALES PARRAL.  | \$ 105,210 |
| 2631 | 05/10/2009 | 002293044-3 | NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR             | ADQUISICION IMPLEMENTOS P/PUERTAS INTERIORES DE OFICINA OPD PARRAL.  | \$ 29,950  |
| 2633 | 05/10/2009 | 011566380-1 | VASQUEZ ESCOBAR SERGIO ANTONIO          | APORTE P/TRASLADO ALUMNOS COLEGIO STA. ADRIANA A BUINZOO DIA 21.10.09  | \$ 100,000 |
| 2634 | 05/10/2009 | 007188805-3 | ARAVENA LOPEZ ANA LUISA                 | IMPLEMENTACION TALLERES DEPORTIVOS DE ACUERDO A TALLER DE 2% FNDR INICIATIVAS DEPORTIVAS   | \$ 30,800  |
| 2635 | 05/10/2009 | 096800440-9 | DISTRIBUIDORA DIAZOL S.A.               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EGIS.  | \$ 23,729  |
| 2636 | 06/10/2009 | 053305916-3 | LLANOS AVELLO BARBARA ELENA Y OTROS     | ADQUISICION DE TIMOL CRISTALIZADO P/EL CONTROL DE VARROASIS EN COLMENARES USUARIOS PROGRAMA PRODESAL 2.                                      | \$ 98,175  |
| 2637 | 06/10/2009 | 002293044-3 | NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR             | ADQUISICION DE ANTISOL P/EJECUCION PROYECTO VEREDAS POBLACION LOS ACACIOS Y OTRAS.   | \$ 87,000  |
| 2638 | 06/10/2009 | 076000079-5 | COMERCIAL DE TELAS LA PIRAMIDE LTDA     | ADQ.DE GENERO P/CONFEC. VESTUARIO PROY. ACADEMIA DE DANZA FOLCLORICA COMUNAL ENTRE TACOS Y COMPACES.   | \$ 108,000 |
| 2639 | 06/10/2009 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.       | INSUMOS COMPUTACIONALES GASTOS ADM. PROY. MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS VARIOS SECT. PARRAL   | \$ 108,885 |
| 2640 | 06/10/2009 | 008875580-4 | ARAVENA MAUREIRA BRAULIO                | SERV. MANTENCION MAQUINARIA PESADA   | \$ 47,435  |
| 2642 | 06/10/2009 | 004043225-6 | GOMEZ REYES JUAN ALFREDO                | ADQUISICION DE RELAIS P/MANTENCION SEMAFOROS.  | \$ 108,707 |
| 2643 | 06/10/2009 | 076306380-1 | SANDRO ANTONIO DE LA FUENTE RAMOS EIRL  | REPUESTOS Y SERV. MANTENCION MOVILES MUNICIPALES   | \$ 63,500  |
| 2644 | 06/10/2009 | 012360209-9 | CASTILLO RIVERA IVAN M.                 | ADQUISICION PEDESTAL P/ESCENARIO SALA CUNA VIÑA DEL MAR.   | \$ 38,000  |
| 2645 | 06/10/2009 | 076306380-1 | SANDRO ANTONIO DE LA FUENTE RAMOS EIRL  | REPARACION FURGON CHEVROLET C.C.15   | \$ 43,500  |
| 2646 | 06/10/2009 | 007401582-4 | URREA AGUILERA JUAN EMILIANO            | INSUMOS P/BENEFICIARIO PROYECTO FONDEPAR 2009 SR.JUAN CONTRERAS CONTRERAS  | \$ 105,000 |
| 2647 | 06/10/2009 | 005286959-5 | MORALES MORALES ABEL                    | ATENCION EN CAPACITACION P/USUARIOS PRODESAL 1, DIA 09.10.09.  | \$ 32,000  |

|      |            |             |  |  |            |
|------|------------|-------------|--|--|------------|
| 2648 | 06/10/2009 | 007671308-1 | QUIROZ HENRIQUEZ JORGE A.              | ADQUISICION DE LIBROS DE CONSULTA PARA LA DIRECCION JURIDICA.  | \$ 95,200  |
| 2649 | 07/10/2009 | 096784540-K | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A  | ADQUISICION CINTA DE RIEGO P/HUERTO DE FRAMBUESAS USUARIA SECTOR LA GLORIA, PRODESAL 2.  | \$ 45,688  |
| 2650 | 07/10/2009 | 013616540-2 | LANDEROS MORENO ROBIN ESTEBAN          | PRESENTES AUTORIDADES ASISTENTES A PREMIACION DE CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA, DIA 11.10.09 EN GIMNASIO MUNICIPAL.                       | \$ 83,000  |
| 2651 | 07/10/2009 | 002293044-3 | NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR            | ADQUISICION CEMENTO P/EJECUCION PROYECTO PLAZOLETAS Y MEJ. AREAS VERDES PARRAL III ETAPA   | \$ 105,600 |
| 2652 | 07/10/2009 | 002293044-3 | NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR            | ADQUISICION FONDO ALUMINIO P/BENEFICIARIA SRA.EUGENIA CONTRERAS, PROYECTO FONDEPAR 2009.   | \$ 25,680  |
| 2653 | 07/10/2009 | 006744886-3 | MORAGA CAMPOS JOSE                     | ADQUISICION HILADOR ELECTRICO P/BENEFICIARIA SRA.IRMA GONZALEZ, PROYECTO FONDEPAR 2009.  | \$ 33,000  |
| 2655 | 07/10/2009 | 010126245-6 | ALFARO VALDES JOSE RAMIRO              | ADQUISICION MATERIAL DE LIBRERIA P/SALA CUNA LOS OLIVOS.   | \$ 10,950  |
| 2656 | 07/10/2009 | 005286959-5 | MORALES MORALES ABEL                   | ADQUISICION INSUMOS COCTEL ACTIVIDAD LANZAMIENTO FONADIS SALA CUNA VIÑA DEL MAR.   | \$ 86,000  |
| 2657 | 07/10/2009 | 096784540-K | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A  | ADQUISICION DE MENAJES DE CASA P/PREMIO EN RIFA A BENEFICIO JJ.VV. N°21 LA GLORIA PARRAL.  | \$ 14,754  |
| 2658 | 07/10/2009 | 078591360-4 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA.         | ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ATENCION ALUMNOS BENEFICIARIOS ESPECIALISTA OTORRINOLOGIA,09.10.09.                                     | \$ 50,160  |
| 2660 | 07/10/2009 | 078878310-8 | VIBRADOS EL MAITEN LTDA.               | AYUDA SOCIAL P/MANUEL MALDONADO SEPULVEDA.   | \$ 81,000  |
| 2661 | 07/10/2009 | 050106550-1 | TRONCOSO HNOS                          | ADQ. DE FRASCOS CONSERVEROS P/USUARIA QUE ELABORA MERMELADAS ARTESANALES SEC. SAN ALEJO.PRODESAL 2.                                      | \$ 46,670  |
| 2662 | 08/10/2009 | 078591360-4 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA.         | INSUMOS P/ATENCION AUTORIDADES ASISTENTES A ANIVERSARIO SECT.CUYUMILLACO, DIA 12.10.09 (INVITADOS GOBERNADORA, ALCALDE Y ADMINISTRADOR). | \$ 22,920  |
| 2663 | 08/10/2009 | 078878310-8 | VIBRADOS EL MAITEN LTDA.               | AYUDA SOCIAL P/CLAUDIA ANDREA TORRES PARRA.  | \$ 100,048 |
| 2664 | 08/10/2009 | 006264537-7 | MUNOZ FUENTES RIZZIERCI                | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ASEO P/OFICINA OPD PARRAL.   | \$ 41,860  |
| 2666 | 08/10/2009 | 009751438-0 | MARTINEZ ORTEGA ROGELIO EDUARDO        | ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION READECUACION OFICINA OPD PARRAL.  | \$ 50,000  |
| 2667 | 08/10/2009 | 013374790-7 | PARRA ESCOBAR SOLEDAD ANDREA           | CONTRATACION SERVICIO DE INSPECCION TECNICA P/5 VIVIENDAS DEL COMITE AMPLIACION BULLILEO.  | \$ 41,670  |
| 2670 | 08/10/2009 | 076306380-1 | SANDRO ANTONIO DE LA FUENTE RAMOS EIRL | REPARACION CAMION FORD C.C.07  | \$ 108,500 |
| 2671 | 08/10/2009 | 078591360-4 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA.         | ARTICULOS DE ASEO P/CENTRO DE LA MUJER SERNAM PARRAL.  | \$ 73,325  |
| 2672 | 08/10/2009 | 002293044-3 | NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR            | MATERIALES P/CONSTRUCCION ESCENARIO NACIONAL DE CUECA DIAS 10 Y 11 DEL PTE.  | \$ 5,700   |
| 2673 | 08/10/2009 | 078591360-4 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA.         | ARTICULOS DE ASEO P/CENTRO DE LA MUJER SERNAM PARRAL.  | \$ 22,630  |
| 2674 | 08/10/2009 | 076000079-5 | COMERCIAL DE TELAS LA PIRAMIDE LTDA    | ADQUISICION TEXTILES Y CONFECCION CORTINAS P/ESCENOGRAFIA ACTIVIDADES SALA CUNA VIÑA DEL MAR.  | \$ 30,165  |
| 2675 | 08/10/2009 | 077233470-2 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA.            | ADQUISICION DE PAPEL CONTINUO P/USO DEPTO. TRANSITO.   | \$ 47,220  |

|      |            |             |                                  |   |            |
|------|------------|-------------|----------------------------------|---|------------|
| 2676 | 08/10/2009 | 078399820-3 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.        | DIESEL P/VEH. FACILITADO P/LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS FAMILIAS ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA   | \$ 70,000  |
| 2677 | 08/10/2009 | 004025412-9 | KOSTNER MANRIQUEZ MARIA CRISTINA | PREMIO P/BINGO A BENEFICIO FUNDACION HOGAR DE CRISTO, DIA 30.10.09 PARA "CENA PAN Y VINO" A REALIZARSE EN EL PATIO CUBIERTO LICEO FEDERICO HEISE. | \$ 20,900  |
| 2678 | 08/10/2009 | 008879079-0 | CERONI HERNANDEZ WILSON ENRIQUE  | VIAJE A LA CIUDAD DE TALCA A FESTIVIDAD C/TRABAJADORAS JARDIN INFANTIL LOS TRIGUITOS CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO N°19 DE LA FUNDACION INTEGRAL.    | \$ 90,000  |
| 2679 | 09/10/2009 | 012185686-7 | PEÑA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER    | ENMARCACIONES P/FE DE BAUTISMO DE PABLO NERUDA P/REPRESENTANTES DEL PAIS QUE VISITARAN LA COMUNA EN NACIONAL DE CUECA, DIAS 10 Y 11.10.09.        | \$ 28,000  |
| 2680 | 09/10/2009 | 012793299-9 | MILLAR VILUGRON JUAN EDUARDO     | ARRIENDO EQUIPO DE AMPLIFICACION P/CARRERA "VUELTA CICLISTICA MAULE SUR" DIA 10.10.09 A LAS 14:00 HRS. DESDE EL FRONTIS DE LA MUNICIPALIDAD.      | \$ 108,000 |
| 2682 | 09/10/2009 | 004030894-6 | CASTILLO LUIS ALFREDO            | IMPLEMENTACION P/OFICINA CENTRO DE LA MUJER SERNAM PARRAL.  | \$ 10,150  |
| 2683 | 09/10/2009 | 008786171-6 | MAUREIRA ALARCON GUSTAVO EDITO   | APORTE P/VIAJE A LA CIUDAD DE CURICO CON ATLETAS DEL CLUB DE ATLETISMO DE PARRAL. 10.10.09.   | \$ 70,000  |
| 2684 | 09/10/2009 | 007401582-4 | URREA AGUILERA JUAN EMILIANO     | ADQUISICION HERRAMIENTAS P/BENEFICIARIO SR.JUAN CONTRERAS CONTRERAS, PROYECTO FONDEPAR 2009.  | \$ 62,000  |
| 2685 | 09/10/2009 | 002293044-3 | NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR      | ADQUISICION DE MATERIALES P/REPARACION PARRILLA SELECCIONADORA DE MATERIAL DE RIO.  | \$ 71,860  |
| 2686 | 09/10/2009 | 009434387-9 | GUTIERREZ URRRA JOSE ENRIQUE     | ADQUISICION E INSTALACION DE SOPORTES P/CORTINAS SALA CUNA DULCES SONRISAS VIÑA DEL MAR.  | \$ 97,000  |
| 2687 | 09/10/2009 | 079982490-6 | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.      | PREMIO P/BINGO A BENEFICIO DE TALLER DE MUJERES LAS FLORES DORADAS DE VILLA ROSA.   | \$ 15,000  |
| 2688 | 09/10/2009 | 004025412-9 | KOSTNER MANRIQUEZ MARIA CRISTINA | PREMIO P/BINGO A BENEF.DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA NIDER ORREGO O. PARRAL., DIA 07.11.09.                                   | \$ 15,800  |
| 2689 | 09/10/2009 | 079982490-6 | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.      | PREMIO P/CLUB DEPORTIVO POBLACION HORACIO VILLABLANCA.  | \$ 14,990  |
| 2691 | 13/10/2009 | 008743458-3 | CONCHA BARRA ROXANA MARIA        | MEDALLAS ESPECIALES P/ASISTENTES DE EDUCACION. (3-7-1)  | \$ 108,000 |
| 2692 | 13/10/2009 | 008875580-4 | ARAVENA MAUREIRA BRAULIO         | REPARACION RETROEXCAVADORA C.C.164  | \$ 109,000 |
| 2693 | 13/10/2009 | 005286959-5 | MORALES MORALES ABEL             | INSUMOS COCKTAIL P/CELEBRACION DIA DEL PROFESOR, 14.10.09 EN SALA DE DAEM. (3-7-1)  | \$ 109,000 |
| 2694 | 13/10/2009 | 012360209-9 | CASTILLO RIVERA IVAN M.          | ARREGLOS FLORALES EN HONOR A TECNICOS DE PARVULOS EN SU ANIVERSARIO, DIA 13.10.09.  | \$ 80,750  |
| 2695 | 13/10/2009 | 007881577-9 | FUENTEALBA MUÑOZ JUAN F.         | ADQUISICION DE ARIDOS P/EJECUCION PROYECTO "CONSTRUCCION VEREDAS VICTORIA SUR Y OTRAS.  | \$ 71,400  |
| 2696 | 13/10/2009 | 091806000-6 | ABASTIBLE S.A.                   | ADQ. DE GAS ESTANQUE BAÑOS ESC. MAGDALENA HERNANDEZ P/DELEGACION QUE ASISTE AL NACIONAL DE CUECA 9 AL 12 DE OCTUBRE. (110 LTS. A \$435.24.-)      | \$ 47,876  |
| 2697 | 13/10/2009 | 077223090-7 | DAAS COMPUTACION LTDA.           | CABLE P/CONEXION DE CASA ARRENDADA JUZGADO POLICIA LOCAL Y OTROS (INSTALADO).   | \$ 106,505 |
| 2702 | 13/10/2009 | 008612386-K | VELASQUEZ MALDONADO GUIDO CESAR  | ADQUISICION DE BUZOS P/PERSONAL TECNICO SALA CUNA VIÑA DEL MAR.   | \$ 108,000 |

|      |            |             |  |   |            |
|------|------------|-------------|--|---|------------|
| 2703 | 13/10/2009 | 077233470-2 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA.            | ADQUISICION MATERIAL DE LIBRERIA P/SALA CUNA LOS OLIVOS   | \$ 13,720  |
| 2704 | 13/10/2009 | 077958630-8 | SOC. MUÑOZ Y GONZALEZ LTDA             | CONSUMO DE GAS P/JARDIN FAMILIAR LOS ENANITOS DE CATILLO.   | \$ 11,800  |
| 2705 | 13/10/2009 | 077958630-8 | SOC. MUÑOZ Y GONZALEZ LTDA             | CONSUMO DE GAS P/SECRETARIA DIDECO.   | \$ 11,800  |
| 2706 | 13/10/2009 | 007795988-2 | MUÑOZ IBARRA CELIA ROSA                | ADQUISICION DE 15 JEANS, UNIFORME P/PERSONAL AUXILIAR, SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2009.   | \$ 88,500  |
| 2707 | 13/10/2009 | 077233470-2 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA.            | ARTICULOS DE OFICINA P/PROGRAMA CONACE PREVIENE EN LA COMUNA.   | \$ 108,670 |
| 2709 | 14/10/2009 | 089243400-K | GALASSO Y CIA. LTDA.                   | CONSUMO DE KEROSENE P/CALEFACCION BODEGA JUZGADO POLICIA LOCAL.   | \$ 8,940   |
| 2710 | 14/10/2009 | 012139107-4 | MENA VALDES PEDRO A.                   | INSTALACION DE CHAPAS PUERTAS OFICINAS OPD SENAME.  | \$ 30,000  |
| 2711 | 14/10/2009 | 007349504-0 | SOTO MUÑOZ MARIO INALDY                | APORTE P/VIAJE DE ESTUDIOS A CHANCO CON ALUMNOS DEL 5° AÑO BASICO DE LA ESC. JOSE MATTA CALLEJON.                         | \$ 60,000  |
| 2712 | 14/10/2009 | 078591360-4 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA.         | PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIF, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER.                                      | \$ 75,050  |
| 2713 | 14/10/2009 | 079982490-6 | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.            | PREMIO P/BINGO A BENEFICIO DE CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESC. F-566 "ALBERTO MOLINA CASTILLO" DE CATILLO.              | \$ 47,990  |
| 2714 | 14/10/2009 | 096784540-K | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A  | ARTICULO DE FERRETERIA P/DOÑA CARMEN PARADA, BENEFICIARIA CAPITAL SEMILLA DEL PROG.MEJ.LA EMPL. Y COND.LAB. DE LAS M.J.H. | \$ 19,531  |
| 2715 | 14/10/2009 | 077958630-8 | SOC. MUÑOZ Y GONZALEZ LTDA             | CONSUMO DE GAS P/JUZGADO POLICIA LOCAL (OF. JUEZ-SECRETARIA Y PRIVADO JUEZ).  | \$ 35,400  |
| 2716 | 14/10/2009 | 010126245-6 | ALFARO VALDES JOSE RAMIRO              | ADQUISICION ARTICULOS DE OFICINA P/PROGRAMA PUENTE.   | \$ 108,000 |
| 2717 | 14/10/2009 | 084308700-0 | GARCIA HNOS. LTDA                      | AYUDA SOCIAL P/DOÑA XIMENA CONTRERAS RIVAS.   | \$ 23,800  |
| 2718 | 14/10/2009 | 078867700-6 | COMERCIAL SOTO FALCON LTDA             | MANTENCION A GENERADOR ELECTRICO MARCA ROBIN CON CAMBIO DE BOBINAS.   | \$ 60,000  |
| 2719 | 14/10/2009 | 078654420-3 | TRANSPORTES, MAQUINARIAS Y ARIDOS LTDA | AYUDA SOCIAL P/DOÑA TEORINDA ROSA FUENTES PEREZ.  | \$ 28,560  |
| 2721 | 14/10/2009 | 002293044-3 | NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR            | ADQUISICION DE BASUREROS TIPO CONTAINER P/TERMINAL DE BUSES.  | \$ 109,000 |
| 2722 | 14/10/2009 | 009148725-K | ACUÑA VARGAS CLAUDIO AUGUSTO           | PUBLICACION DECRETO EXENTO Nº 3044 EN DIARIO EL SOL, DIA 17.10.2009.  | \$ 84,966  |
| 2725 | 14/10/2009 | 003136373-K | CANDIA IBAÑEZ MARIA                    | TORTAS P/CELEBRACION DIA DEL PROFESOR, EL 14.10.09 EN SALA DE DAEM. (3-7-1)   | \$ 72,000  |
| 2726 | 14/10/2009 | 013616083-4 | MERIÑO ROJO RUTH IRENE                 | ARRIENDO SERVICIO DE AMPLIFICACION P/ACTO RECONOCIMIENTO ASISTENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION, DIA 14.10.09.              | \$ 108,000 |
| 2727 | 14/10/2009 | 076306380-1 | SANDRO ANTONIO DE LA FUENTE RAMOS EIRL | TRASLADO CTA. NISSAN DESDE TALCA A PARRAL DIA 14.10.09  | \$ 80,000  |
| 2728 | 14/10/2009 | 004588334-5 | GHIDINI NAVA PRIMO ANGELO              | ADQUISICION DE IMPLEMENTO P/DOÑA MARCIA MUÑOZ, BENEF.CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA MEJ.LA EMPL. Y COND.LAB. DE LAS M.J.H.  | \$ 96,750  |
| 2731 | 15/10/2009 | 007349504-0 | SOTO MUÑOZ MARIO INALDY                | APORTE P/VIAJE A CHANCO AL PARQUE FEDERICO ALBERT CON ALUMNOS BRIGADA ECOLOGICA ESC. NIDER ORREGO.                        | \$ 60,000  |

|      |            |             |  |   |            |
|------|------------|-------------|--|---|------------|
| 2732 | 15/10/2009 | 006486049-6 | MAUREIRA MARTINEZ LUIS RAUL            | CANCELA SERVICIO FOTOCOPIADO Y ANILLADO DOCUMENTACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DEL 04 AL 23 DE SEPTIEMBRE /2009.                     | \$ 65,950  |
| 2733 | 15/10/2009 | 078591360-4 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA.         | PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ACTIVIDAD DEL 22.10.09 "CERTIFICACION MONITORES DE FAMILIA Y JOVENES" PROG.CONACE PREVIENE EN LA COMUNA.     | \$ 13,189  |
| 2735 | 15/10/2009 | 005286959-5 | MORALES MORALES ABEL                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ACTIVIDAD DEL 22.10.09 "CERTIFICACION DE MONITORES DE FAMILIA Y JOVENES". PROG.CONACE PREVIENE EN LA COMUNA. | \$ 48,000  |
| 2737 | 15/10/2009 | 012360209-9 | CASTILLO RIVERA IVAN M.                | ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES P/ACTIVIDAD DE CONACE "CERTIFICACION DE MONITORES DE FAMILIA Y JOVENES", DIA 22.10.09.               | \$ 42,750  |
| 2739 | 15/10/2009 | 077233470-2 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA.            | ADQUISICION DE LIBROS Y JUEGOS P/PROGRAMA FONDO DE INTERVENCION AL DESARROLLO INFANTIL  | \$ 86,175  |
| 2740 | 15/10/2009 | 079982490-6 | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.            | ARTICULOS P/DOÑA MARCIA MUÑOZ, BENEFICIARIA CAPITAL SEMILLA DEL PROG.MEJ.LA EMPL. Y COND.LAB.DE LAS M.J.H.                            | \$ 64,980  |
| 2744 | 15/10/2009 | 006323744-2 | AGURTO ARAVENA NASARIO ANTONIO         | ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE PARA SALA CUNA LOS OLIVOS.   | \$ 44,700  |
| 2745 | 15/10/2009 | 007160078-5 | MELENDEZ ARTEAGA PATRICIO              | ADQUISICION DE VIDRIO Y PERFILES DE ALUMINIO P/VENTANA SALA CUNA LOS TULIPANES.   | \$ 17,900  |
| 2746 | 15/10/2009 | 005286959-5 | MORALES MORALES ABEL                   | PRODUCTO ALIMENTICIO P/REUNION DIRECTIVA UNION COMUNAL ADULTO MAYOR Y SENAMA, DIA 19.10.09.   | \$ 3,500   |
| 2747 | 15/10/2009 | 005286959-5 | MORALES MORALES ABEL                   | INSUMOS P/ACTIVIDAD SALA CUNA VIÑA DEL MAR.   | \$ 79,000  |
| 2748 | 15/10/2009 | 005286959-5 | MORALES MORALES ABEL                   | PRODUCTO ALIMENTICIO P/CELEBRACION ANIVERSARIO CLUB MARTITA LARRAECHEA, DIA 20.10.09.   | \$ 20,000  |
| 2750 | 15/10/2009 | 002293044-3 | NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR            | ADQ. MATERIALES P/SEÑALETICA BPA EN HUERTO DE BERRIES USUARIOS PROD.1   | \$ 105,000 |
| 2752 | 15/10/2009 | 076020156-1 | SIMETAL S.A.                           | REPUESTOS P/MOTONIVELADORA C.C.05   | \$ 58,905  |
| 2753 | 16/10/2009 | 077958630-8 | SOC. MUÑOZ Y GONZALEZ LTDA             | CONSUMO DE GAS P/CALEFACCION BIBLIOTECA MUNICIPAL (OFICINA SECRETARIA).   | \$ 11,800  |
| 2755 | 16/10/2009 | 004025412-9 | KOSTNER MANRIQUEZ MARIA CRISTINA       | PREMIO P/RIFA A BENEFICIO GRUPO DE PERSONAS DE PARRAL PERTENECIENTES A FUNDACION FONDO ESPERANZA.                                     | \$ 14,800  |
| 2756 | 16/10/2009 | 010600442-0 | ACUÑA ESPINACE CARLOS ALBERTO          | TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO FEDERICO HEISE PARRAL A LA CIUDAD DE CHANCO P/PARTICIPAR EN LA POSTA ATLETICA LIPAC, DIA 29.10.09.      | \$ 60,000  |
| 2757 | 16/10/2009 | 011372911-2 | HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN        | ADQUISICION MUEBLE OFICINA SALA CUNA VIÑA DEL MAR   | \$ 98,294  |
| 2758 | 16/10/2009 | 076909170-K | AGM Y DIMAD SA                         | ADQUISICION SILLA P/OFCINA SALA CUNA VIÑA DEL MAR   | \$ 42,364  |
| 2759 | 16/10/2009 | 078399820-3 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.              | COMBUSTIBLE P/GENERADORES-BOLOS BETONEROS-PLACAS COMPACTADORAS - CORTADORA PASTO -MOTOSIERRA  | \$ 100,000 |
| 2760 | 16/10/2009 | 002293044-3 | NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR            | ADQ. MATERIALES P/EJECUCION PROYECTO CONSTRUCCION TAPAS CAMARAS   | \$ 105,840 |
| 2761 | 16/10/2009 | 076306380-1 | SANDRO ANTONIO DE LA FUENTE RAMOS EIRL | REPUESTO CTA. TOYOTA C.C.10 DIRECCION DE OBRAS  | \$ 96,800  |
| 2762 | 16/10/2009 | 008743458-3 | CONCHA BARRA ROXANA MARIA              | ADQUISICION PLACAS BRONCE ENVEJECIDO REEMPLAZO PLACAS DIA DEL PROFESOR, EL 16.10.09. (3-7-1)  | \$ 108,000 |
| 2763 | 19/10/2009 | 008875580-4 | ARAVENA MAUREIRA BRAULIO               | REPARACION CAMION FORD C.C.07   | \$ 108,000 |

|      |            |             |  |  |            |
|------|------------|-------------|--|--|------------|
| 2764 | 19/10/2009 | 010126245-6 | ALFARO VALDES JOSE RAMIRO              | ENTREGA CUADERNO DE CAMPO USUARIOS PRODESAL 1.   | \$ 58,750  |
| 2765 | 19/10/2009 | 076306380-1 | SANDRO ANTONIO DE LA FUENTE RAMOS EIRL | REPUESTO P/JEEP C.C.168  | \$ 42,500  |
| 2766 | 19/10/2009 | 011176896-K | PARADA KOVACIC MIRKO A.                | REPARACION LETRERO TRANSITO "NO BOTAR BASURA"  | \$ 15,000  |
| 2768 | 19/10/2009 | 076306380-1 | SANDRO ANTONIO DE LA FUENTE RAMOS EIRL | CANCELACION CONTRATO SUMINISTRO LUBRICANTES VEHICULOS MENORES Y MAQUINARIA PESADA MES DE SEPTIEMBRE                                    | \$ 37,500  |
| 2769 | 19/10/2009 | 053305916-3 | LLANOS AVELLO BARBARA ELENA Y OTROS    | ADQUISICION DE TIMOL P/EL CONTROL DE VARROASIS EN ABEJAS USUARIOS PANTANILLOS. PRODESAL 2.   | \$ 16,500  |
| 2770 | 19/10/2009 | 078399820-3 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.              | ADQUISICION DE GASOLINA 93 P/EJECUCION PROYECTO VEREDAS POBLACION LOS ACACIOS Y OTROS.   | \$ 30,000  |
| 2772 | 20/10/2009 | 077958630-8 | SOC. MUÑOZ Y GONZALEZ LTDA             | CONSUMO DE GAS P/CALEFACCION OFICINAS DIRECTOR DE OBRAS Y SECRETARIA OBRAS.  | \$ 23,600  |
| 2773 | 20/10/2009 | 011176896-K | PARADA KOVACIC MIRKO A.                | ADQUISICION DE LOGOTIPOS P/GARITAS PEATONALES.   | \$ 100,000 |
| 2774 | 20/10/2009 | 078654420-3 | TRANSPORTES, MAQUINARIAS Y ARIDOS LTDA | ADQUISICION DE ARENA P/EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION VEREDAS VICTORIA SUR Y OTRAS.  | \$ 49,980  |
| 2775 | 20/10/2009 | 079982490-6 | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.            | PREMIO P/BINGO A BENEFICIO DE JJ.VV.N°52 JOSE MIGUEL CARRERA, DIA 21.11.09. (ONCE DE NAVIDAD)  | \$ 15,000  |
| 2777 | 20/10/2009 | 078591360-4 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA.         | COLACIONES P/ALUMNOS LICEO FEDERICO HEISE, QUE VIAJAN A LA CIUDAD DE CHANCO P/PARTICIPAR EN LA POSTA ATLETICA LIPAC, DIA 29.10.09.     | \$ 41,000  |
| 2778 | 20/10/2009 | 010126245-6 | ALFARO VALDES JOSE RAMIRO              | ADQUISICION TIMBRE P/ADMINISTRADOR MUNICIPAL.  | \$ 8,500   |
| 2781 | 20/10/2009 | 079982490-6 | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.            | PREMIO P/RIFA A BENEFICIO DE UN GRUPO DE SOCIAS DEL TALLER DE MUJERES SANTA JUANA DE REMULCAO. (REUNIR FONDOS P/COMPRA DE MATERIALES). | \$ 8,890   |
| 2782 | 20/10/2009 | 004025412-9 | KOSTNER MANRIQUEZ MARIA CRISTINA       | PREMIO P/BINGO A BENEFICIO DEL COMITE HABITACIONAL ORTEGA-URRUTIA, A REALIZARSE EL DIA 08.11.09.                                       | \$ 14,690  |
| 2785 | 20/10/2009 | 011177314-9 | GUAJARDO CONTRERAS ALEJANDRO A.        | ARRIENDO EQUIPO DE AMPLIFICACION P/CEREMONIA INAUGURACION DE ESCUELA TALQUITA, DIA 21.10.09.   | \$ 90,000  |
| 2786 | 20/10/2009 | 087638700-K | FERRETERIA PARRAL LTDA                 | MAT. DE CONSTRUC. P/PAULA FUENTES, BENEFICIARIA CAPITAL SEMILLA PROG. MEJ. LA EMPLEAB. Y COND. LAB. DE M.J.H.                          | \$ 19,200  |
| 2787 | 20/10/2009 | 010600442-0 | ACUÑA ESPINACE CARLOS ALBERTO          | TRASLADO DE MUJERES JEFAS DE HOGAR A ENCUENTRO EVALUATIVO DEL PROGRAMA, DIA 21.10.09.  | \$ 60,000  |
| 2788 | 20/10/2009 | 012360209-9 | CASTILLO RIVERA IVAN M.                | ADQ. MATERIALES P/CONFECCION MANUALIDADES SALA CUNA LOS OLIVOS   | \$ 11,900  |
| 2789 | 20/10/2009 | 006387804-9 | ARIAS VARGAS LUIS HORACIO LUIS         | ADQUISICION MATERIALES DE HIGIENE Y SALUD P/SALA CUNA VIÑA DEL MAR.  | \$ 99,100  |
| 2790 | 20/10/2009 | 010126245-6 | ALFARO VALDES JOSE RAMIRO              | ADQ. ARTICULOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE LA MUJER SERNAM PARRAL   | \$ 108,980 |
| 2791 | 20/10/2009 | 076000079-5 | COMERCIAL DE TELAS LA PIRAMIDE LTDA    | ADQUISICION DE MATERIALES P/CONFECCION DE SOUVENIRS. SALA CUNA VIÑA DEL MAR.   | \$ 42,589  |
| 2792 | 20/10/2009 | 077244520-2 | CENTRO RADIOLOGICO TALCA LIMITADA      | AYUDA SOCIAL P/DON PEDRO ENRIQUE LEIVA REYES.  | \$ 38,500  |
| 2793 | 20/10/2009 | 078878310-8 | VIBRADOS EL MAITEN LTDA.               | AYUDA SOCIAL P/DOÑA MARIA ISABEL MOLINA BECERRA.   | \$ 68,000  |
| 2794 | 20/10/2009 | 002293044-3 | NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR            | AYUDA SOCIAL P/SRA. FABIOLA VALERIA ELGUETA CASTILLO   | \$ 54,000  |
| 2795 | 20/10/2009 | 002293044-3 | NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR            | AYUDA SOCIAL P/SRA. AIDA DEL CARMEN VALDES POBLETE   | \$ 95,000  |

|      |            |             |  |   |            |
|------|------------|-------------|--|---|------------|
| 2798 | 21/10/2009 | 007761453-2 | BARRIOS AMIGO LEONARDO SEBASTIAN       | AYUDA SOCIAL P/DON ALEX PATRICIO PINO IBAÑEZ. POR FALLECIMIENTO DE CRISTIAN ORTEGA PARADA (Q.E.P.D.).   | \$ 100,000 |
| 2799 | 21/10/2009 | 008875580-4 | ARAVENA MAUREIRA BRAULIO               | REPARACION CAMION FORD C.C.07   | \$ 90,000  |
| 2800 | 21/10/2009 | 076306380-1 | SANDRO ANTONIO DE LA FUENTE RAMOS EIRL | SERV. MANTENCION CTA. TOYOTA C.C.10   | \$ 68,700  |
| 2801 | 21/10/2009 | 078591360-4 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA.         | INSUMOS P/ATENCION SUBSECRETARIO DE EDUCACION DIA 23.10.2009.   | \$ 29,895  |
| 2802 | 21/10/2009 | 007825523-4 | MORA SUAREZ LUIS                       | REPARACION CAMARAS SECRETAS "PROCESO ELECCIONARIO 2009". EJECUCION URNAS DE VOTACION.   | \$ 103,400 |
| 2803 | 21/10/2009 | 078867700-6 | COMERCIAL SOTO FALCON LTDA             | IMPLEMENTACION CAMION ALGIBE. "REPARACION Y ACCESORIOS P/MANTENCION Y REPARAC.DE VEHICULOS".  | \$ 30,900  |
| 2804 | 21/10/2009 | 079982490-6 | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.            | IMPLEMENTO P/SALA DEL PROG. FONDO DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL.  | \$ 27,800  |
| 2806 | 21/10/2009 | 076306380-1 | SANDRO ANTONIO DE LA FUENTE RAMOS EIRL | REPARACION CAMION FORD C.C.07   | \$ 107,000 |
| 2807 | 21/10/2009 | 077958630-8 | SOC. MUÑOZ Y GONZALEZ LTDA             | CONSUMO DE GAS P/CENTRO DE LA MUJER SERNAM.   | \$ 16,600  |
| 2808 | 22/10/2009 | 006242394-3 | VALENCIA CABRERA FRANCISCO             | TALLERES DE RELAJACION P/FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE LA MUJER SERNAM, MES DE OCTUBRE /2009.(3 VECES POR SEMANA DURANTE UNA HORA).  | \$ 100,000 |
| 2809 | 22/10/2009 | 078499910-6 | SOC.COMERCIAL E IND.PRADENAS LTDA.     | IMPLEMENTACION P/SALA DEL PROGRAMA FONDO DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL.   | \$ 60,660  |
| 2810 | 22/10/2009 | 053305916-3 | LLANOS AVELLO BARBARA ELENA Y OTROS    | COMPRA DE TIMOL P/EL CONTROL DE VARROASIS EN ABEJAS USUARIOS PANTANILLOS. PRODESAL 2.   | \$ 98,175  |
| 2812 | 22/10/2009 | 006323744-2 | AGURTO ARAVENA NASARIO ANTONIO         | AYUDA SOCIAL P/DOÑA ALICIA ELENA CONCHA SILVA.  | \$ 29,135  |
| 2813 | 22/10/2009 | 005017883-8 | AMARO MOYANO CARLOS ALBERTO            | AYUDA SOCIAL P/DOÑA SONIA DEL C.GARRIDO GUZMAN.   | \$ 24,000  |
| 2814 | 22/10/2009 | 006323744-2 | AGURTO ARAVENA NASARIO ANTONIO         |   | \$ 48,350  |
| 2815 | 22/10/2009 | 078399820-3 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.              | COMBUSTIBLE P/VEHICULO FACILITADO POR DAEM P/COMETIDOS MUNICIPALES  | \$ 50,000  |
| 2816 | 22/10/2009 | 007825523-4 | MORA SUAREZ LUIS                       | AYUDA SOCIAL P/ALEJANDRA MAUREIRA MALDONADO.  | \$ 48,750  |
| 2817 | 22/10/2009 | 006321630-5 | JARA GRANDON MIRNA                     | REPUESTO P/MOTONIVELADORA C.C.05  | \$ 10,000  |
| 2818 | 22/10/2009 | 005286959-5 | MORALES MORALES ABEL                   | PROG. ADULTO MAYOR, PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ENCUENTRO INTERGENERACIONAL DEL ADULTO MAYOR. 27.10.09.  | \$ 50,000  |
| 2819 | 22/10/2009 | 078591360-4 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA.         | INSUMOS CELEBRACION FIESTA DE LA PRIMAVERA SOLICITUD FUNCIONARIOS HOSPITAL DE PARRAL. (3-8-1).  | \$ 30,150  |
| 2820 | 22/10/2009 | 007761453-2 | BARRIOS AMIGO LEONARDO SEBASTIAN       | AYUDA SOCIAL P/RUDECINDA VILLALOBOS C.POR FALLECIMIENTO DE SU CONYUGE DON DOMINGO FUENTES (Q.E.P.D.)  | \$ 100,000 |
| 2821 | 22/10/2009 | 076306380-1 | SANDRO ANTONIO DE LA FUENTE RAMOS EIRL | SERV. MANTENCION Y ACCESORIOS MOVILES MUNICIPALES   | \$ 30,100  |
| 2822 | 22/10/2009 | 010126245-6 | ALFARO VALDES JOSE RAMIRO              | ARTICULOS DE OFICINA P/TALLERES CON BENEFICIARIOS PROGRAMA PUENTE.  | \$ 100,080 |
| 2823 | 22/10/2009 | 078499910-6 | SOC.COMERCIAL E IND.PRADENAS LTDA.     | ADQUISICION MOBILIARIO P/OFICINA OPD SENAME PARRAL.   | \$ 107,000 |
| 2824 | 22/10/2009 | 009148725-K | ACUÑA VARGAS CLAUDIO AUGUSTO           | CARATULAS P/DOCUMENTACION J.P.L.  | \$ 101,983 |
| 2825 | 23/10/2009 | 011566380-1 | VASQUEZ ESCOBAR SERGIO ANTONIO         | APORTE P/ VIAJE A SAN JAVIER CON EL CLUB DEPORTIVO UNION HISPANA - PARRAL, P/ASISTIR EN LA PRIMERA FASE DE LA COPA DE CAMPEONES SERIE DORADOS DE LA REGION DEL MAULE, DIA 01.11.09. | \$ 50,000  |



|      |            |             |  |  |            |
|------|------------|-------------|--|--|------------|
| 2826 | 23/10/2009 | 008875580-4 | ARAVENA MAUREIRA BRAULIO DEL C.        | FABRICACION SISTEMA REGADIO CAMION ALGIBE C.C.184  | \$ 51,170  |
| 2827 | 23/10/2009 | 077958630-8 | SOC. MUÑOZ Y GONZALEZ LTDA             | CONSUMO DE GAS P/BIBLIOTECA Y SALON PABLO NERUDA.  | \$ 23,600  |
| 2828 | 23/10/2009 | 010341983-2 | PARRA PARADA JUAN ALBERTO              | VIAJE A LA CIUDAD DE LINARES CON EL CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL BUENOS AIRES, DIA 24.10.09 A PARTICIPAR EN COMPETENCIA A NIVEL REGIONAL.      | \$ 40,000  |
| 2829 | 23/10/2009 | 011566380-1 | VASQUEZ ESCOBAR SERGIO ANTONIO         | APORTE VIAJE A LA CIUDAD DE CONSTITUCION CON LA ASOCIACION DE FUTBOL PARRAL EL DIA 25.10.09, P/PARTICIPAR EN LA SELECCION SUB 13 A NIVEL REGIONAL. | \$ 75,000  |
| 2830 | 23/10/2009 | 011566380-1 | VASQUEZ ESCOBAR SERGIO ANTONIO         | APORTE VIAJE A LA CIUDAD DE LONGAVI CON LA ASOCIACION DE FUTBOL PARRAL, DIA 25.10.09 P/PARTICIPAR EN LA SELECCION SUB 17 A NIVEL REGIONAL.         | \$ 30,000  |
| 2831 | 23/10/2009 | 013616083-4 | MERIÑO ROJO RUTH IRENE                 | ARRIENDO SERVICIO DE AMPLIFICACION P/FESTIVAL DE MUSICA A REALIZARSE EN EL GIMNASIO DEL COLEGIO SAN JOSE, DIA 24.10.09.                            | \$ 108,000 |
| 2832 | 23/10/2009 | 076306380-1 | SANDRO ANTONIO DE LA FUENTE RAMOS EIRL | MANGUERAS HIDRAULICAS PARA REPARACION RODILLO DYNAPAC C.C.04   | \$ 105,180 |
| 2833 | 23/10/2009 | 002293044-3 | NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR            | MATERIALES P/REPARACION ELECTRICA INMUEBLE ARRENDADO EN CALLE MATUCANA.  | \$ 43,900  |
| 2834 | 23/10/2009 | 078878310-8 | VIBRADOS EL MAITEN LTDA.               | MATERIALES P/PASADAS DE AGUA EN CAMINO VECINAL LA PARRONADA REMULCAO.  | \$ 106,500 |
| 2835 | 23/10/2009 | 002293044-3 | NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR            | INSUMOS P/RIEGO DE HORTALIZAS USUARIOS LA GLORIA. PRODESAL 2.  | \$ 39,000  |
| 2836 | 23/10/2009 | 002293044-3 | NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR            | MATERIALES P/REPARACION GARITAS SECTOR TALQUITA. REFUGIOS PEATONALES.  | \$ 92,825  |
| 2837 | 23/10/2009 | 005286959-5 | MORALES MORALES ABEL                   | SERVICIO DE COCTAIL P/ ANTENCION AUTORIDADES LANZAMIENTO LIBRO O´HIGGINS HEROE INMUTABLE DIA 23.10.09, EN BIBLIOTECA MUNICIPAL.                    | \$ 82,200  |
| 2838 | 23/10/2009 | 009302663-2 | ZUÑIGA VASQUEZ PATRICIA                | APORTE P/TRASLADO CLUB ATLETISMO PARRAL A CAMPEONATO EN LA CIUDAD DE CURICO, DIA 24.10.09  | \$ 60,000  |
| 2839 | 23/10/2009 | 078993890-3 | ASESORIA AGRICOLA HORTISUR LTDA.       | INSUMOS P/PREVENCIÓN Y CONTROL DE PHYTOPHTHORA EN HUERTOS DE FRAMBUESAS USUARIOS CERRO LOS CASTILLOS PRODESAL 2                                    | \$ 56,000  |
| 2842 | 26/10/2009 | 005017883-8 | AMARO MOYANO CARLOS ALBERTO            | AYUDA SOCIAL P/DON FELICIANO SEPULVEDA IBARRA.   | \$ 72,000  |
| 2843 | 26/10/2009 | 014427855-0 | RIOS INOSTROZA TEGUALDA IRENE          | REPARACION VIDRIO SALA CUNA LOS TULIPANES.   | \$ 7,000   |
| 2844 | 26/10/2009 | 008612386-K | VELASQUEZ MALDONADO GUIDO CESAR        | ADQUISICION CUBRECAMAS P/CUNITAS SALA CUNA VIÑA DEL MAR.   | \$ 108,000 |
| 2845 | 26/10/2009 | 010480803-4 | ACEVEDO HERNANDEZ EDUARDO ENRIQUE      | ADQUISICION Y REPARACION SIRENA DE ALARMA SALA CUNA LOS TULIPANES.   | \$ 41,650  |
| 2846 | 27/10/2009 | 002293044-3 | NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR            | ADQUISICION MATERIALES DE MARCADO PUESTOS DE VENTA CEMENTERIO PARRAL Y CATILLO.  | \$ 43,995  |
| 2847 | 27/10/2009 | 089243400-K | GALASSO Y CIA. LTDA.                   | ADQ. PARAFINA P/CVALEFACCION J.P.L.  | \$ 9,000   |
| 2848 | 27/10/2009 | 008875580-4 | ARAVENA MAUREIRA BRAULIO DEL C.        | REPARACION CAMION INTER C.C.154  | \$ 87,975  |
| 2849 | 27/10/2009 | 007761453-2 | BARRIOS AMIGO LEONARDO SEBASTIAN       | AYUDA SOCIAL P/DON FERNANDO RETAMAL CHANDIA POR HIJO NACIDO FALLECIDO, HIJO DE DOÑA EBELIN TORRES TORRES.  | \$ 100,000 |

|      |            |             |  |   |            |
|------|------------|-------------|--|---|------------|
| 2850 | 27/10/2009 | 002293044-3 | NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR            | AYUDA SOCIAL P/DOÑA ZUNILDA DEL CARMEN MARTINEZ M.  | \$ 67,500  |
| 2851 | 27/10/2009 | 002293044-3 | NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR            | AYUDA SOCIAL P/DOÑA MARIA ALEJANDRA FUENTES FUENTES.  | \$ 34,900  |
| 2852 | 27/10/2009 | 002293044-3 | NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR            | AYUDA SOCIAL P/DOÑA SANDRA DEL CARMEN VALLEJOS MEDEL.   | \$ 50,400  |
| 2853 | 27/10/2009 | 005286959-5 | MORALES MORALES ABEL                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/TALLER C/FAMILIAS DE ORIGEN, DIA 28.10.09. PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR JUNAEB.  | \$ 16,791  |
| 2854 | 27/10/2009 | 087638700-K | FERRETERIA PARRAL LTDA                 | MATERIALES P/DOÑA ESTELA GOMEZ GONZALEZ, BENEFICIARIA CAPITAL SEMILLA DEL PROG.MEJ.LA EMPL.Y COND.LAB.DE LAS M.J.H.                                 | \$ 27,525  |
| 2855 | 27/10/2009 | 005286959-5 | MORALES MORALES ABEL                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/TALLER C/BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR, DIA 27.10.09.   | \$ 16,791  |
| 2856 | 27/10/2009 | 077233470-2 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA.            | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA P/SALA CUNA VIÑA DEL MAR.   | \$ 10,875  |
| 2857 | 27/10/2009 | 077958630-8 | SOC. MUÑOZ Y GONZALEZ LTDA             | CONSUMO DE GAS P/OFICINA CULTURA.   | \$ 11,800  |
| 2863 | 28/10/2009 | 007825523-4 | MORA SUAREZ LUIS                       | REPARACION CAMARAS SECRETAS DE VOTACION "PROCESO ELECCIONARIO 2009". EJECUCION URNAS DE VOTACION.   | \$ 104,580 |
| 2864 | 28/10/2009 | 006323744-2 | AGURTO ARAVENA NASARIO ANTONIO         | AYUDA SOCIAL PARA DOÑA ETELVINA CANDIA HENRIQUEZ EN MEDICAMENTOS PARA SU HIJO FERNANDO POKLUDA CANDIA.  | \$ 78,650  |
| 2865 | 28/10/2009 | 078591360-4 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA.         | PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ATENCION ALUMNOS BENEFICIARIOS. (CONTROL TRAUMATOLOGIA), DIA 28.10.09. PROGRAMA SOCIAL APOYO SALUD JUNAEB.                 | \$ 11,277  |
| 2866 | 29/10/2009 | 078499910-6 | SOC.COMERCIAL E IND.PRADENAS LTDA.     | ADQUISICION SILLAS P/EXTENSION DE MODALIDAD FONDO DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL.  | \$ 92,000  |
| 2867 | 29/10/2009 | 002293044-3 | NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR            | AYUDA SOCIAL PARA DON JUAN FRANCISCO SEPULVEDA ESCOBAR.   | \$ 47,500  |
| 2868 | 29/10/2009 | 078654420-3 | TRANSPORTES, MAQUINARIAS Y ARIDOS LTDA | AYUDA SOCIAL P/DOÑA AURORA ELENA PEREZ MUÑOZ.   | \$ 27,846  |
| 2869 | 29/10/2009 | 002293044-3 | NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR            | AYUDA SOCIAL PARA DOÑA MARCELA ARIAS SEPULVEDA.   | \$ 14,250  |
| 2870 | 29/10/2009 | 092216000-7 | BATA CHILE S.A.                        | AYUDA SOCIAL PARA DOÑA LUZ ELIANA ARAVENA CISTERNA.   | \$ 17,990  |
| 2871 | 29/10/2009 | 007525156-4 | TOLEDO ARAVENA LUIS ARMANDO            | CONTRATACION SERVICIOS P/COMITE DE VIVIENDA EL QUILLAY. PROGRAMA SOCIAL APOYO A LA VIVIENDA.  | \$ 108,000 |
| 2872 | 29/10/2009 | 013616083-4 | MERIÑO ROJO RUTH IRENE                 | ARRIENDO SERVICIO AMPLIFICACION, DIA DEL PATRULLERO 30/10/09 A LAS 10:00 HRS. EN FRONTIS DEL MUNICIPIO.   | \$ 98,000  |
| 2873 | 29/10/2009 | 079982490-6 | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.            | PREMIO P/BINGO A BENEFICIO DE LOS PADRES Y APODERADOS DEL 8º AÑO DE LA ESCUELA EL LIBERTADOR REMULCAO, DIA 30.10.09 (REUNIR FONDOS P/LICENCIATURA). | \$ 15,500  |
| 2874 | 29/10/2009 | 002293044-3 | NAVARRETE MUÑOZ JOSE LINDOR            | MATERIALES PARA INSTALACION DE LETREROS PARA FIESTA DE LA PRIMAVERA (3-8-1)   | \$ 20,250  |
| 2875 | 29/10/2009 | 013721784-8 | CORNEJO SALAS GLENDY ALEJANDRA         | SERVICIO DE APOYO INSPECCION TECNICA A 23 VIVIENDAS DEL COMITE EDILIA PEREIRA.  | \$ 40,000  |

|      |            |             |   |   |                      |
|------|------------|-------------|---|---|----------------------|
| 2876 | 29/10/2009 | 078591360-4 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA.          | COLACIONES P/INTEGRANTES BRIGADA DEL TRANSITO, TERCERA COMISARIA DE PARRAL, DIA 29.10.09. (3-6-1)   | \$ 48,000            |
| 2877 | 29/10/2009 | 010126245-6 | ALFARO VALDES JOSE RAMIRO               | ADQ. ARTICULOS DE OFICINA PARA CENTRO DE LA MUJER SERNAM PARRAL.  | \$ 108,990           |
| 2878 | 29/10/2009 | 052001949-9 | COMERCIAL ANDREA LAGOS E.I.P.L.         | ADQUISICION PRODUCTOS DE RIEGO P/ BENEFICIARIA SRA.FRESIA HIDALGO. FONDEPAR 2009.   | \$ 104,071           |
| 2879 | 29/10/2009 | 009537967-2 | FLORES CASTILLO HERNAN DE LAS MERCEDES  | FOTOGRAFIAS DIGITALES EN CD. PARA DIA DEL PATRULLERO, 30/10/09 A LAS 10:00 E INAUGURACION JUZGADO DE GARANTIA 30/10/09 A LAS 19:00 HRS.   | \$ 98,790            |
| 2881 | 30/10/2009 | 005901204-5 | MENA PEREZ ADOLFO ENRIQUE               | COLACIONES P/ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE PARRAL, A PRESENTARSE EL DIA 03.11.09 EN EL FRONTIS DFEL CEMENTERIO.( FIESTA DE LA PRIMAVERA). | \$ 105,000           |
| 2882 | 30/10/2009 | 077790290-3 | SOC. COM. AGRIC. Y APICOLA LA ESPERANZA | ADQUISICION MATERIAL APICOLA P/BENEFICIARIA FONDEPAR 2009, SRA.EDITA CASTILLO.  | \$ 70,000            |
| 2883 | 30/10/2009 | 010126245-6 | ALFARO VALDES JOSE RAMIRO               | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA P/SALA CUNA VIÑA DEL MAR.   | \$ 104,110           |
| 2884 | 30/10/2009 | 010341983-2 | PARRA PARADA JUAN ALBERTO               | APORTE P/VIAJE A CIUDAD DE SAN JAVIER AL CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL BUENOS AIRES EN SERIE DORADOS MAYORES DE 50 AÑOS. DIA 31.10.09. | \$ 40,000            |
| 2885 | 30/10/2009 | 010126245-6 | ALFARO VALDES JOSE RAMIRO               | ADQUISICION INSUMO COMPUTACIONAL P/IMPRESORA CENTRO DE LA MUJER SERNAM PARRAL.  | \$ 102,000           |
| 2886 | 30/10/2009 | 004681744-3 | SEPULVEDA TAPIA ALICIA                  | ADQUISICION PRODUCTOS P/BOTIQUIN DE LA OFICINA OPD PARRAL.  | \$ 11,350            |
| 2887 | 30/10/2009 | 010341983-2 | PARRA PARADA JUAN ALBERTO               | APORTE P/VIAJE A CAUQUENES CON EL CLUB DEPORTIVOS SOCIAL Y CULTURAL BS.AIRES SERIE SUPER SENIOR 45 AÑOS.                                  | \$ 30,000            |
| 2888 | 30/10/2009 | 077958630-8 | SOC. MUÑOZ Y GONZALEZ LTDA              | CONSUMO DE GAS P/CALEFACCION OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL (PRIVADO - JUEZ)   | \$ 23,600            |
|      |            |             |   |   | <b>\$ 14,125,828</b> |