

REPUBLICA DE CHILE
 I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
 DEPTO DE EDUCACION

ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 UTM EMITIDAS EN EL MES DE MARZO 2021

| NRO. ORDEN | FECHA | NOMBRE PROVEEDOR | CUT PROVEEDO | MONTO | IMPUTACION | DETALLE | TIPO DOCUMENTO | TIPO DOCUMENTO |
|------------|------------|---|--------------|--------------|-------------------|--|-----------------|------------------------|
| 55 | 03/03/2021 | PSICOLOGO RUBEN RODRIGO ALBORNOZ ROCO E.I.R.L | 76.468.087-1 | \$ 60.000 | 2152211002 | capacitacion curso Wisc V para Psicologa Ana Romero Corin , para el desarrollo proceso evaluacion alumnos PIE. | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| 56 | 02/03/2021 | CARLOS GONZALEZ ORTIZ | 76.473.539-0 | \$ 149.940 | 2140539 | carpetas de carton para esc. san luis, segun ord. n? 29. Sep | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| 66 | 18/03/2021 | COMITE DE AGUA POTABLE CALEBU ELICURA DE APR | 76.287.853-4 | \$ 21.600 | 2152205002 | Consumo de agua mes de Febrero correspondiente a los siguientes Establecimientos: San Ernesto, Villa Elicura, Escuela Calebu | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| 70 | 22/03/2021 | PACIFICO CABLE S.P.A | 76.073.164-1 | \$ 17.422 | 2140539 | Servicio de Internet correspondiente a Febrero del Establecimiento San Luis, Con Cargo a SEP | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| 71 | 22/03/2021 | PACIFICO CABLE S.P.A | 9.983.363-7 | \$ 20.990 | 2140536 | Servicio de Internet correspondiente a Febrero del DAEM, Con Cargo a SEP Administraci?n Central.- | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| 79 | 26/03/2021 | TIZONA KIDS SPA | 77.065.178-6 | \$ 112.931 | 2140572 | Adquisición de material didáctico para el Establecimiento Calebu , con cargo a FIE | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| | | | | Total | \$ 382.883 | | | |

ELIA CARRASCO SALAZAR
 ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
 JEFE FINANZAS DAEM