

**COMPRAS INFERIORES A 3 UTM, MES DICIEMBRE DE 2019**

FECHA	DOCTO N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
02/12/2019	323	SEGUNDO LAUTARO VILUGUIR CAYUPE		\$ 139.825	2204001	Talonarios despacho de bodega	Factura
02/12/2019	174180	FERRETERIA SOLUCENTER LTDA.	78.919.390-8	\$ 35.650	2401007	Asistencia social	Factura
02/12/2019	62	FUNERARIA MONTES SOCIEDAD POR ACCIONES	76.989.100-5	\$ 100.000	2401007	Asistencia social	Factura
03/12/2019	18	RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLALI		\$ 86.400	2401007	Asistencia social	Factura
04/12/2019	12	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	76.392.700-8	\$ 92.800	2401007	Asistencia social	Factura
04/12/2019	19	RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLALI		\$ 50.000	2401007	Asistencia social	Factura
05/12/2019	976	CARLOS SEGUNDO ARRIAGADA NAVARRO		\$ 117.000	2140526003	Insumos contra el tizón, Programa PDTI	Factura
05/12/2019	30477043-30480634	TRANSBANK	96.689.310-9	\$ 64.481	2208999	Servicio pago electrónico	Factura
05/12/2019	370	LUIS FLORES ALBORNOZ		\$ 68.000	2401007	Asistencia social	Factura
06/12/2019	370	ROLANDO RUIZ GAVILAN		\$ 100.000	2401007	Asistencia social	Factura
06/12/2019	699	GLORIA OPORTO FLORES		\$ 25.000	2140504007	Materiales de oficina, Programa Vínculos versión 12	Factura
06/12/2019	1284	JUAN MAURICIO ERICES SEPULVEDA		\$ 99.999	2207001	Pasacalles, Programa Promoción de la Salud	Factura
06/12/2019	1286	JUAN MAURICIO ERICES SEPULVEDA		\$ 49.897	2401008	Marcos de diploma, Premiación fiesta de la frutilla 2019	Factura
06/12/2019	758776	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	\$ 63.610	2205004	Servicio de correo	Factura
06/12/2019	812505	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	\$ 73.770	2205004	Servicio de correo	Factura
06/12/2019	532004-768338	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	\$ 70.573	2205004	Servicio de correo	Factura
11/12/2019	457	CONSTRUCTORA JUAN HERNAN LOBOS SOLAR E.I.R.L.	52.004.807-3	\$ 100.331	2140556003	Servicio de reparación, Programa viviendas tuteladas	Factura
17/12/2019	94	VIVIANA SALAZAR CASTAGNOLI		\$ 104.000	2208999	Servicio de alimentación banda ilusión, fiesta de la frutilla	Factura
17/12/2019	249	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		\$ 15.000	2140509	Materiales de oficina, Programa Proempleo	Factura
17/12/2019	248	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		\$ 12.000	2140509	Materiales de oficina, Programa Proempleo	Factura
17/12/2019	247	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		\$ 15.000	2140509	Materiales de oficina, Programa Proempleo	Factura
17/12/2019	250	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		\$ 50.000	2207002	Servicio de impresión, programa tenencia responsable	Factura
18/12/2019	154	PATRICIA THIELE SPERBERG		\$ 105.950	2201001	Insumos de alimentación, cuadrangular de basketball	Factura
18/12/2019	44	BRAYAN PATRICIO VALENCIA ALARCON		\$ 66.667	2208999	Servicio de nochero, fiesta de la frutilla 2019	Boleta Honorario
18/12/2019	14	DANIEL ANIÑIR CARRILLO		\$ 66.667	2208999	Servicio de nochero, fiesta de la frutilla 2019	Boleta Honorario
19/12/2019	563	SERVICIOS INTEGRALES MOLU CHILE LTDA.	76.208.836-3	\$ 128.520	2204999	Señales de tránsito	Factura
19/12/2019	1572	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A	76.039.865-9	\$ 19.200	2208007	Peaje, vehículos municipales	O. compra
26/12/2019	1592	SCARLETT ARELLANO JARA		\$ 93.616	2140520	Reembolso de dinero, Programa Familias	O. compra
26/12/2019	1593	ANA MARIA IOST SEEGER		\$ 126.023	2140570	Reembolso de dinero, Programa Familias	O. compra
27/12/2019	30769395-30772095	TRANSBANK	96.689.310-9	\$ 45.098	2208999	Servicio pago electrónico	Factura
30/12/2019	49988487	DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA.	87.161.100-9	\$ 74.580	2208999	Servicio de televisión digital	Factura
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2.259.657</b>			