CONTULMO
Ilustre Municipalidad
de Contulmo

COMPRAS FUERA DE MERCADOPUBLICO SUPERIORES A 3 UTM, MES ABRIL 2020

FECHA	O.DE COMPRA	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	OC.	TIPO	DOCUMENTO
01/04/2020	398	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	96806980-2	$ 413.777	2205006	Servicio de telefonía móvil período febrero 2020	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
23/04/2020	466	TRANSBANK	96689310-9	$ 267.846	2208999	Servicio de Pago electrónico	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
22/04/2020	458	DANILA QUINTANA CABRERA		$ 4.500.000	2140543	Prestación de Servicios Administrativo,	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
03/04/2020	408	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	92580000-7	$ 185.714	2205007	Servicio de Correo Electrónico	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
03/04/2020	407	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	92580000-7	$ 186.250	2205007	Servicio de Correo Electrónico	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
03/04/2020	406	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	92580000-7	$ 338.787	2205007	Servicio de internet	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
03/04/2020	405	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	92580000-7	$ 336.900	2205007	Servicio de internet	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
29/04/2020	504	CLAUDIA MADARIAGA TEJOS		$ 71.854.597	2140509	Pago de Sueldos Personal Prog. Invers. En la comunidad	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
28/04/2020	494	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60805000-0	$ 170.664	2212006	Pago de Contribuc. cuotas 1 y d Roles 5-4 y 115-118	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
28/04/2020	111	COMITÉ DE AGUA POTABLE CALEBU ELICURA	71786400-K	$ 1.009.200	2140501	Subsidio de Agua Potable Rural	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
20/04/2020	444	ESSBIO	76833300-9	$ 4.087.050	2140501	Subsidio de Agua Potable Urbano	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
20/04/2020	445	FRONTEL	76073164-1	$ 7.630.569	2205001	Servicio electrico	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
20/04/2020	448	DIMACOFI	92083000-5	$ 714.088	2209005	Servicio de fotocopiado	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
			TOTAL	**$ 91.695.442**				

GUSTAVO VILLAGRAN CASANOVA
JEFE DE ADQUISICIONES