



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

FECHA	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	OC	TIPO	DOCUMENTO
05-02-2020	199	ERICA SPERBERG FLORES		\$ 500.000	2201001	Giro de Dinero, Catering Semanas Contulmanas	Orden de Compra	ENLACE
06-02-2020	208	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	\$ 810.492	220506	Servicio de Telefonía Móvil, Período Diciembre 2019	Orden de Compra	ENLACE
07-02-2020	49	BRAYAN VALENCIA ALARCON		\$ 250.000	2208999	Guardia de Seguridad y Nochero Semana Contulmana	Orden de Compra	ENLACE
07-02-2020	216	CLAUDIO VERGARA MOLINA		\$ 200.000	2208999	Nochero Semana Contulmana	Orden de Compra	ENLACE
10-02-2020	225	TRANSBANK	96.689.310-9	\$ 154.498	2208999	Servicio de pago electrónico	Orden de Compra	ENLACE
19-02-2020	295	ESSBIO S.A.	76.833.300-9	\$ 3.984.030	2140501	Subsidio Agua Potable	Orden de Compra	ENLACE
24-02-2020	303	SUSANA FIGUEROA FIERRO		\$ 200.000	2201001	Giro de Dinero, Actividad cierre Programa Vínculos	Orden de Compra	ENLACE
25-02-2020	103	COMITÉ DE AGUA POTABLE CALEBU ELICURA	71.786.400-K	\$ 1.018.800	2140501	Subsidio Agua Potable Rural	Orden de Compra	ENLACE
			TOTAL	\$ 7.117.820				

GUSTAVO VILLAGRAN CASANOVA
JEFE DE ADQUISICIONES