

COMPRAS INFERIORES A 3 UTM, MES OCTUBRE DE 2019

FECHA	DOCTO N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
01-10-2019	1096	SEGUNDO LAUTARO VILUGUIR CAYUPE		\$ 130.603	2204001	Talonarios de recibo para cobros de los derechos municipales.	O. Compra
01-10-2019	5656032	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	76.496.130-7	\$ 1.581	2208007	Peaje de vehiculos municipales.	Factura
03-10-2019	1113	JAIIME OMAR HERMOSILLA NOVOA		\$ 36.000	2205003	Carga de gas dependencias municipales	O. Compra
08-10-2019	8407	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PUGIN Y PUGIN LTDA.	76.200.345-7	\$ 85.500	2204011	Repuesto minicargador municipal	Factura
08-10-2019	1145	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A	76.039.865-9	\$ 72.200	2208007	Peaje de vehiculos municipales.	O. Compra
09-10-2019	1149	I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	69.160.600-7	\$ 48.353	2208007	Permiso de circulación para vehículo municipal.	O. Compra
10-10-2019	1155	FERRETERIA SOLUCENTER LTDA.	78.919.390-8	\$ 83.490	2401007	Asistencia social	O. Compra
11-10-2019	47752314	DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA.	87.161.100-9	\$ 37.290	2208999	Servicio de TvCable	Boleta
11-10-2019	1169	JUAN MAURICIO ERICES SEPULVEDA		\$ 60.000	2207002	Pendón, Unidad de medo ambiente.	O. Compra
14-10-2019	1178	IMPRESIONES ROBERTO PORTILIATTE E.I.R.L	76.694.306-3	\$ 140.182	2207002	Afiches, Unidad de medio ambiente	O. Compra
15-10-2019	38216	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A	76.039.865-9	\$ 101.400	2208007	Peaje de vehiculos municipales.	Factura
17-10-2019	1224	JUAN MAURICIO ERICES SEPULVEDA		\$ 141.015	2401008	Medallas, permiación deportistas destacados	Factura
17-10-2019	1193	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	76.756.768-5	\$ 99.960	2140509	Protector solar, proempleo	O. Compra
18-10-2019	1202	RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLALI		\$ 54.000	2204010	Chapa puerta Directora DAF	O. Compra
18-10-2019	1204	IMPRESIONES ROBERTO PORTILIATTE E.I.R.L	76.694.306-3	\$ 17.850	2207002	Tarjetas de presentación, Programa PDTI	O. Compra
22-10-2019	30181361-30184488	TRANSBANK	96.689.310-9	\$ 84.178	2208999	Transbank	Factura
25-10-2019	1866252	ESSBIO S.A.	76.833.300-9	\$ 26.693	2205002	Consumo agua potable dependencias municipales	Factura
25-10-2019	1228	FERRETERIA SOLUCENTER LTDA.	78.919.390-8	\$ 69.990	2401007	Asistencia social	O. Compra
25-10-2019	1231	RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLALI		\$ 25.000	2401007	Asistencia social	O. Compra
TOTAL				\$ 1.315.285			