

COMPRAS INFERIORES A 3 UTM, MES SEPTIEMBRE 2021

FECHA	DOCTO N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO	DOCUMENTO
01/09/2021	938	RICARDO SPERBERG KLEBS		\$ 155.880	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
03/09/2021	948	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	\$ 9.270	2205004	Correspondencia mes de Agosto 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
03/09/2021	953	SOCIEDAD RIQUELME Y VEGA LIMITADA	76.432.637-7	\$ 22.000	2204001	Timbre para Encargada Unidad de Personal	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
07/09/2021	966	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	96.875.230-8	\$ 10.000	2208007	Peaje vehículos municipales	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
07/09/2021	967	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		\$ 146.970	2140509	Materiales de oficina para Programa Proempleo	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
08/09/2021	968	SANDRA FIERRO CHANDIA		\$ 53.400	2140535	Insumos actividad diciochera, Programa quiero mi barrio	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
08/09/2021	969	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	88270200-6	\$ 80.266	2204004	Vacunas antirrabica para Programa Medio Ambiente	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
08/09/2021	970	YAMILETT ELGUETA CONTRERAS		\$ 150.000	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
09/09/2021	974	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		\$ 67.200	2140509	Telas para Programa Proempleo	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
09/09/2021	977	GERSON ABDÓN SÁEZ FIGUEROA		\$ 150.000	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
13/09/2021	981	TAMARA GUBELIN MATAMALA		\$ 25.000	2140548	Reembolso pago plan telefónico agosto 2021, Programa Vínculos	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
13/09/2021	983	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	76.392.700-8	\$ 66.900	2152904	Silla para asistente social de DIDECO	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
13/09/2021	986	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A	96.820.630-3	\$ 3.393	2208007	Peaje vehículos municipales	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
13/09/2021	991	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A	76.039.865-9	\$ 69.900	2208007	Peaje vehículos municipales	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
14/09/2021	996	DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA.	87.161.100-9	\$ 39.430	2208999	Servicio de televisión satelital	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
14/09/2021	998	MARCO MORALES MUÑOZ		\$ 21.500	2205003	Carga gas licuado de 15 kg para oficina juzgado policia local	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
20/09/2021	1010	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	76.392.700-8	\$ 113.400	2140514	Basureros para recintod deportivos	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
21/09/2021	1012	ESSBIO S.A.	76.833.300-9	\$ 471.662	2205002	Consumo agua potable edificio municipal y grifos	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
22/09/2021	1016	MIGUEL RIQUELME JEREZ		\$ 67.830	2212002	Talonarios recepción y entrega de materiales, programa PDTI	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
23/09/2021	1019	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	76.392.700-8	\$ 109.000	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
27/09/2021	1032	ESSBIO S.A.	76.833.300-9	\$ 2.160	2140535	Servicio agua potable, oficina quiero mi barrio	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
27/09/2021	1033	MARCO MORALES MUÑOZ		\$ 43.000	2205003	Cargas de gas licuado de 15 kg para biblioteca e infocentro	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
27/09/2021	1034	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	76.392.700-8	\$ 109.000	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
27/09/2021	1037	ANA MARIA IOST SEEGER		\$ 15.980	2140546	Reembolso plan telefónico julio y agosto 2021, Programa Fosis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
28/09/2021	1038	MARIA FRANCISCA TOLEDO ALARCON		\$ 15.000	2140546	Reembolso plan telefónico julio y agosto 2021, Programa Fosis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
28/09/2021	1039	SCARLETT ARELLANO JARA		\$ 15.000	2140546	Reembolso plan telefónico julio y agosto 2021, Programa Fosis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
29/09/2021	1040	ESSBIO S.A.	76.833.300-9	\$ 10.922	2205002	Consumo agua potable oficina juzgado policia local	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
29/09/2021	1042	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76.073.164-1	\$ 26.443	2140535	Servicio eléctrico, oficina quiero mi barrio	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
29/09/2021	1045	SANDRA FIERRO CHANDIA		\$ 150.000	2204001	Materiales de oficina para Programa Promoción de la Salud	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
30/09/2021	1049	RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLALI		\$ 49.700	2204010	Venta parasala de toma de examen psicotecnico	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
30/09/2021	1051	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	88.270.200-6	\$ 30.313	2204004	Insumos veterinarios para Programa Prodesal	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
30/09/2021	1056	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		\$ 148.700	2204999	Materiales para taller de costura, Programa Proempleo	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
30/09/2021	1057	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	12.560.478-1	\$ 148.770	2204999	Materiales para taller de papel, Programa Proempleo	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
TOTAL				\$ 2.597.989				

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES