

**COMPRAS INFERIORES A 3 UTM, MES AGOSTO 2021**

FECHA	DOCTO N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO	DOCUMENTO
02/08/2021	790	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 23.670	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
02/08/2021	792	SOCIEDAD RIQUELME Y VEGA LIMITADA	76432637-7	\$ 16.000	2204001	Timbre Alcalde	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
02/08/2021	793	SOCIEDAD RIQUELME Y VEGA LIMITADA	76432637-7	\$ 26.800	2204001	Timbre Asesor jurídico	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
02/08/2021	794	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	76392700-8	\$ 89.000	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
03/08/2021	796	JUAN MAURICIO ERICES SEPULVEDA	13807010-7	\$ 150.000	2207002	Bolsas para difusión del Programa Promoción de la Salud	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
03/08/2021	797	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 34.090	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
03/08/2021	803	HECTOR SAMUEL MANRIQUEZ FIERRO	15204083-0	\$ 76.800	2204012	Materiales para repisa de bolega de materiales	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
03/08/2021	805	ARIDOS VILLA RIVAS LTDA.	77189308-2	\$ 57.500	2204010	Materiales para construcción de leñera en viviendas tuteladas	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
03/08/2021	808	SCARLETT ARELLANO JARA	18224933-5	\$ 45.000	2140546	Reembolso gasto telefónico meses desde enero junio 2021	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
04/08/2021	810	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 140.000	2201001	Colaciones saludables para actividades	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
04/08/2021	814	RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLALI	6636982-K	\$ 76.000	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
04/08/2021	815	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	\$ 32.960	2205004	Despacho de Correspondencia mes de julio 2021	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
04/08/2021	816	GLORIA OPORTO FLORES	12362077-1	\$ 145.440	2204001	Termolaminadora para oficina de discapacidad	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
05/08/2021	820	RICARDO BLADIMIR SEPULVEDA PEÑA	12259735-0	\$ 156.639	2208999	Servicio por corte de árboles cementerio municipal	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
10/08/2021	833	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 145.000	2201001	Compra de dulces para niños de distintos sectores de la comuna	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
10/08/2021	834	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 139.800	2201001	Insumos alimenticios, Programa Promoción de la salud	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
11/08/2021	837	JUAN MAURICIO ERICES SEPULVEDA	13807010-7	\$ 127.000	2207002	Botellas difusión mes del corazón, Prog. Promoción de la salud	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
12/08/2021	846	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96556940-5	\$ 109.082	2204012	Dispensador de toalla para baños municipales	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
13/08/2021	847	DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA.	87161100-9	\$ 39.430	2208999	Servicio de televisión directv	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
13/08/2021	849	SANDRA FIERRO CHANDIA	10940108-0	\$ 42.900	2212002	Insumos para atención día del dirigente social	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
13/08/2021	850	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 99.190	2201001	Insumos alimenticios para atención día del dirigente social	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
13/08/2021	852	TAMARA GUBELIN MATAMALA	18450798-6	\$ 25.000	2140548	Reembolso plan telefónico mes de julio 2021	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
13/08/2021	853	JUAN MAURICIO ERICES SEPULVEDA	13807010-7	\$ 82.506	2212002	Estímulos día del dirigente social	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
16/08/2021	855	SANDRA FIERRO CHANDIA	10940108-0	\$ 102.720	2204009	Insumos, programa promoción de la salud	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
16/08/2021	857	JAIME OMAR HERMOSILLA NOVOA	10035104-8	\$ 46.000	2205003	Cargas de gas para biblioteca e infocentro	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
16/08/2021	859	POLET RIQUELME MONTECINOS	17159567-3	\$ 75.000	2201001	Tortas para atención día del dirigente social	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
16/08/2021	864	SANDRA FIERRO CHANDIA	10940108-0	\$ 60.000	2140517	Materiales de oficina, convenio implementación sistema de riego	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
17/08/2021	866	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 43.800	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
18/08/2021	875	JOEL OMAR CARRASCO MALIG	4301041-7	\$ 110.670	2204012	Valvula agua potable cementerio municipal	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
19/08/2021	882	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DEREK S.A.	77237231-0	\$ 124.807	2204001	papel bond, para ploter dirección de secplan	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
19/08/2021	884	EDILIA DEL CARMEN HUICHACURA COÑUEL	15204061-K	\$ 150.000	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
20/08/2021	887	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	76392700-8	\$ 138.400	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
20/08/2021	888	TRANSBANK S.A.	96689310-9	\$ 119.244	2208999	Servicio de transbank	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
20/08/2021	889	SUBSECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	61601000-K	\$ 2.300	2212005	Servicio camión limpiafosas	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
20/08/2021	890	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 34.090	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
23/08/2021	901	ESSBIO S.A.	76833300-9	\$ 9.136	2205002	Consumo agua potable oficina JPL	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>

