

COMPRAS INFERIORES A 3 UTM, MES OCTUBRE 2021

FECHA	DOCTO N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO	DOCUMENTOS
05/10/2021	1068	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	\$ 19.140	2205004	Servicio de correspondencia municipal mes de septiembre 2021.	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
06/10/2021	1078	MARIA MARIBUR CHEUQUELAO		\$ 157.990	2201001	Servicio de cocteleria, Programa PDTI	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
07/10/2021	1081	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 98.900	2140526003	Compra de malla para usuarios Programa PDTI	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
08/10/2021	1089	INVERSIONES FORESTALES LOS COIGUES SPA	76.896.872-1	\$ 158.000	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
08/10/2021	1090	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 149.600	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
08/10/2021	1091	RICARDO SPERBERG KLIEBS		\$ 32.250	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
08/10/2021	1092	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	96.875.230-8	\$ 10.000	2208007	Peaje vehículos municipales	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
08/10/2021	1093	MARIA FERNANDA ORTIZ SEPULVEDA		\$ 7.836	2140509	Devolución gasto telefónico mes de agosto 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
08/10/2021	1094	MARKUS AGUAYO THIELE		\$ 2.270	2140509	Devolución gasto telefónico mes de agosto 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
08/10/2021	1095	DAYANA ANTIHUEN LEVIQUEO		\$ 7.495	2140509	Devolución gasto telefónico mes de julio 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
08/10/2021	1096	DAYANA ANTIHUEN LEVIQUEO		\$ 14.990	2140509	Devolución gasto telefónico mes de agosto 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
08/10/2021	1097	OLGA SANTIBAÑEZ FONSECA		\$ 20.000	2140509	Devolución gasto telefónico mes de agosto 2022	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
08/10/2021	1098	ROQUE NOE PARIS MENDEZ		\$ 7.990	2140509	Devolución gasto telefónico mes de agosto 2023	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
08/10/2021	1099	LORENA GUZMAN ARRAU		\$ 19.980	2140509	Devolución gasto telefónico mes de julio 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
08/10/2021	1100	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 107.100	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
08/10/2021	1101	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	76.392.700-8	\$ 39.600	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
12/10/2021	1102	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	76.392.700-8	\$ 89.900	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
12/10/2021	1103	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 119.000	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
12/10/2021	1107	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 75.900	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
12/10/2021	1108	TAMARA GUBELIN MATAMALA		\$ 25.000	2140548	Devolución gasto telefónico mes de septiembre 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
13/10/2021	1110	COMERCIALIZADORA SOVYC JORGE CONTRERAS CANTO E.I.R	77.268.614-5	\$ 94.000	2401008	Insumos deportivos, Programa Promoción de la Salud	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
13/10/2021	1111	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A	76.039.865-9	\$ 73.450	2208007	Peaje vehículos municipales	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
13/10/2021	1112	SEGUNDO LAUTARO VILUGUIR CAYUPE		\$ 153.451	2204001	Compra de formularios de bodega	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
13/10/2021	1114	ALEX MARCELO FIGUEROA GONZÁLEZ		\$ 137.960	2140509	Devolución de gastos comunes, Programa proempleo	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
13/10/2021	1115	MARIA FRANCISCA TOLEDO ALARCON		\$ 7.500	2140546	Devolución gasto telefónico mes de septiembre 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
13/10/2021	1117	NURY SILVA URBINA		\$ 80.000	2140507	Servicio de cocteleria, Programa OMIL	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
13/10/2021	1118	JUAN MAURICIO ERICES SEPULVEDA		\$ 150.000	2140535	Compra de tazones y galvanos, Programa Quiero mi Barrio	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
13/10/2021	1122	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 75.900	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
15/10/2021	1135	ORTOMEDICA LIFANTE S.A	79.785.840-4	\$ 73.280	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
15/10/2021	1136	RICARDO SPERBERG KLIEBS		\$ 93.500	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
15/10/2021	1137	JUAN MAURICIO ERICES SEPULVEDA		\$ 150.000	2207002	Compra de bolsas estampadas, Programa Promoción de la Salud	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
15/10/2021	1143	DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA.	87.161.100-9	\$ 39.430	2208999	Servicio de televisión Directv	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
19/10/2021	1148	CARLOS GONZALEZ ORTIZ		\$ 112.400	2140509	Materiales de oficina, Programa Proempleo	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
19/10/2021	1149	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		\$ 149.400	2140509	Compra de telas para usuarias del Pograma Proempleo	ORDEN DE COMPRA	ENLACE

20/10/2021	1160	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76.073.164-1	\$ 20.564	2140535	Servicio de electricidad oficina Quiero Mi Barrio	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
20/10/2021	1161	JUAN MAURICIO ERICES SEPULVEDA		\$ 149.999	2140535	Compra de medallas, Programa Quiero Mi Barrio	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
20/10/2021	1165	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 92.800	2140509	Compra de herramientas, Programa Proempleo	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
20/10/2021	1166	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 74.500	2140509	Compra de rueda carretilla, Programa Proempleo	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
21/10/2021	1171	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 152.600	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
21/10/2021	1175	LORENA GUZMAN ARRAU		\$ 19.980	2140509	Devolución gasto telefónico mes de agosto 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
21/10/2021	1176	MARKUS AGUAYO THIELE		\$ 7.490	2140509	Devolución gasto telefónico mes de septiembre 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
21/10/2021	1177	DAYANA ANTIHUYEN LEVIQUEO		\$ 20.000	2140509	Devolución gasto telefónico mes de septiembre 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
21/10/2021	1178	LORENA GUZMAN ARRAU		\$ 19.980	2140509	Devolución gasto telefónico mes de septiembre 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
21/10/2021	1179	OLGA SANTIBAÑEZ FONSECA		\$ 20.000	2140509	Devolución gasto telefónico mes de septiembre 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
21/10/2021	1180	MARIA FERNANDA ORTIZ SEPULVEDA		\$ 20.000	2140509	Devolución gasto telefónico mes de septiembre 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
26/10/2021	1192	ESSBIO S.A.	76.833.300-9	\$ 2.150	2140535	Consumo agua potable oficina Quiero Mi Barrio	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
26/10/2021	1193	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 25.380	2204010	Materiales para mejoramiento cementerio municipal	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
27/10/2021	1195	CARLOS GONZALEZ ORTIZ		\$ 100.630	2140509	Materiales de oficina, Programa Proempleo	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
				TOTAL	\$ 3.279.285			

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES