



COMPRAS INFERIORES A 3 UTM, MES FEBRERO DE 2021

FECHA	O. DE COMPRA	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DESCRIPCION	O.C	DOCUMENTO
18/02/2021	148	OSCAR NEIRA ARELLANO		\$ 67.500	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
28/02/2021	365	COMERCIAL LA EUROPEA LTDA.	76392700-8	\$ 139.801	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
17/02/2021	166	FERRETERIA SOLUCENTER LTDA.	78919390-8	\$ 99.030	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
18/02/2021	380	JOSE MONTES ORTIZ		\$ 100.000	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
17/02/2021	553	ROLANDO RUIZ GAVILAN		\$ 100.000	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
17/02/2021	158	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRONICA	96928180-5	\$ 14.160	2212999	Firma electrónica Certificado Digital SII	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
17/02/2021	156	LUIS DOMINGUEZ SALGADO		\$ 119.000	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
19/02/2021	154	FERRETERIA SOLUCENTER LTDA.	78919390-8	\$ 49.950	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
16/02/2021	147	OSCAR NEIRA ARELLANO		\$ 83.800	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
22/02/2021	104	FUNERARIA MONTES SOCIEDAD POR ACCIONES	76989100-5	\$ 150.000	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
28/02/2021	45	COMERCIAL LA EUROPEA LTDA.	76392700-8	\$ 69.900	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
16/02/2021	144	JUAN ERICES SEPULVEDA		\$ 37.811	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
17/02/2021	139	FERRETERIA SOLUCENTER LTDA.	78919390-8	\$ 99.900	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
13/02/2021	138	FERRETERIA SOLUCENTER LTDA.	78919390-8	\$ 99.900	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
11/02/2021	128	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	76073164-1	\$ 6.800	2140535	Servicio de Electricidad, Oficina Quiero mi Barrio	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
09/02/2021	117	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRONICA	96928180-5	\$ 23.680	2212999	Firma electrónica Avanzada	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
05/02/2021	109	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	76287853-4	\$ 123.760	2204999	Mascarillas desechables para entrega en Deptos. Municip.	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
05/02/2021	107	TRANSBANK	96689310-9	\$ 55.916	2208999	Servicio de Pago electrónico	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
26/02/2021	204	LILIAN MATAMALA SCHULZ		\$ 22.000	2205003	Carga de gas para Biblioteca Municipal	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
25/02/2021	199	MIGUEL RIQUELME JEREZ		\$ 32.130	2212002	Talonarios para programa PDTI	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
25/02/2021	198	RAYEN BUSTOS AGUAYO		\$ 92.430	2140509	Materiales de Oficina Prog. Inversión en la comunidad	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
23/02/2021	184	GLORIA OPORTO FLORES		\$ 121.580	2140549	Materiales de Oficina Prog. Para pequeñas localidades	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
19/02/2021	186	ESSBIO S.A.	76833300-9	\$ 2.037	2140535	Servicio de Agua Potable Oficina Quiero Mi Barrio	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
				TOTAL				
				\$ 1.711.085				

ANDREA LUENGO NAVARRO
JEFE DE ADQUISICIONES (S)