

COMPRAS INFERIORES A 3 UTM, MES MAYO DE 2020

| FECHA | O. DE COMPRA | PROVEEDOR | RUT N° | MONTO | CUENTA | O.C | TIPO | DOCUMENTO |
|------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------|--|--------------|------------------------|
| 27/05/2020 | 255 | COMERCIAL LA EUROPEA | 76.392.700-8 | \$ 54.900 | 2904 | Silla de Escritorio para Departamento Daf | O. DE COMPRA | ENLACE |
| 25/05/2020 | 600 | IMPORTADORA DE EQUIPOS FRANCISCO GACITUA EIRL | 76.443.751-9 | \$ 97.580 | 2204999 | Termómetro para Prevención Covid 19 | O. DE COMPRA | ENLACE |
| 25/05/2020 | 599 | JUAN ERICES SEPULVEDA | | \$ 59.500 | 2204001 | Porta Credenciales | O. DE COMPRA | ENLACE |
| 25/05/2020 | 8 | PAMELA PARIS PROVOSTE | | \$ 50.000 | 2140507 | Servicio de Alimentación para Taller Apresto Laboral | O. DE COMPRA | ENLACE |
| 22/05/2020 | 591 | AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. | 79.853.470-K | \$ 109.956 | 2208007 | Servicio de Grúa | O. DE COMPRA | ENLACE |
| 20/05/2020 | 587 | PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. | 78.885.550-8 | \$ 99.990 | 2906001 | Tablet para Unidad de Relaciones Públicas | O. DE COMPRA | ENLACE |
| 20/05/2020 | 582 | COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA. | 78.378.160-3 | \$ 145.443 | 2204999 | Insumos de Prevención Barreras Sanitarias | O. DE COMPRA | ENLACE |
| 19/05/2020 | 578 | SOCIEDAD RIQUELME Y VEGA LTDA | 76.432.637-7 | \$ 52.712 | 2204001 | Timbres para Unidad de Adquisiciones Municipal | O. DE COMPRA | ENLACE |
| 19/05/2020 | 572 | COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA. | 76.292.976-7 | \$ 20.230 | 2204999 | Teléfono para Unidad de Control | O. DE COMPRA | ENLACE |
| 15/05/2020 | 565 | COMERCIAL LA EUROPEA | 76.392.700-8 | \$ 69.000 | 2401007 | Asistencia Social | O. DE COMPRA | ENLACE |
| 15/05/2020 | 562 | COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA. | 76.292.976-7 | \$ 80.920 | 2204999 | Equipos Telefónicos para Dependencias Daf | O. DE COMPRA | ENLACE |
| 14/05/2020 | 560 | DIRECTV CHILE TELEVISION | 87.161.100-9 | \$ 37.290 | 2208999 | Servicio de Televisión Digital | O. DE COMPRA | ENLACE |
| 14/05/2020 | 557 | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | 61.308.000-7 | \$ 69.512 | 2140526002 | Certificación semilleros de papas, Programa PDTI | O. DE COMPRA | ENLACE |
| 13/05/2020 | 548 | LILIAN MATAMALA SCHULZ | | \$ 18.500 | 2205002 | Carga de Gas para Biblioteca Municipal | O. DE COMPRA | ENLACE |
| 13/05/2020 | 545 | SERGIO ESCOBAR Y CIA LTDA. | 88.525.600-7 | \$ 88.428 | 2206002 | Repuesto para Vehículo Municipal | O. DE COMPRA | ENLACE |
| 07/05/2020 | 798 | ANA MARIA IOST SEEGER | | \$ 105.570 | 2140546 | Devolución de Gastos, Asesor Integral Fosis | O. DE COMPRA | ENLACE |
| 06/05/2020 | 55 | MARIA MARIBUR CHEUQUELAO | | \$ 112.500 | 2201001 | Servicio de Alimentación para Reunión Usuarios PDTI | O. DE COMPRA | ENLACE |
| 19/05/2020 | 575 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96.945.440-8 | \$ 13.787 | 2208007 | Peajes Vehículos municipales | O. DE COMPRA | ENLACE |
| 19/05/2020 | 574 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUICIO SUR S.A. | 76.052.927-3 | \$ 1.289 | 2208007 | Peajes Vehículos municipales | O. DE COMPRA | ENLACE |
| 29/05/2020 | 621 | FERRETERIA SOLUCENTER LTDA. | 78.919.390-8 | \$ 110.000 | 2401007 | Asistencia Social | O. DE COMPRA | ENLACE |
| 27/05/2020 | 612 | TECNOFFICE CHILE SPA | 77.139.912-6 | \$ 40.850 | 2905999 | Guillotina Unidad RRPP | O. DE COMPRA | ENLACE |
| | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | \$ 1.437.957 | | | | |

ANDREA LUENGO NAVARRO
JEFE DE ADQUISICIONES (S)