CONTULMO
Ilustre Municipalidad
de Contulmo

COMPRAS INFERIORES A 3 UTM, MES MARZO DE 2021

FECHA	DOCTO N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO	DOCUMENTO
02/03/2021	221	DIARIO EL SUR S.A.	76564940-4	$ 34.835	2207001	PUBLICACIÓN DE REMATE MUNICIPAL EN DIARIO	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
03/03/2021	224	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96556940-5	$ 141.313	2204001	MATERIALES DE OFICINA PARA DPTO. DE TRANSITO	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
04/03/2021	1574	JUAN ERICES SEPULVEDA	13807010-7	$ 150.000	2207002	TRIPTICOS PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD	FACTURA	ENLACE
05/03/2021	55	CRISTIAN CASTILLO SEGUEL	10162128-6	$ 56.497	2208999	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN CEMENTERIO	BOLETA HONORARIOS	ENLACE
08/03/2021	498	DIEGO IVAN ZUÑIGA MARTÍNEZ	15228193-5	$ 100.000	2401007	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA	ENLACE
09/03/2021	561	ROLANDO RUIZ GAVILAN	4838236-3	$ 100.000	2401007	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA	ENLACE
09/03/2021	64862024	ESSBIO S.A.	76833300-9	$ 2.037	2140535	SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA QUIERO MI BARRIO	BOLETA	ENLACE
09/03/2021	42932522	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	76073164-1	$ 8.587	2140535	CONSUMO DE ELECTRICIDAD OFICINA QUIERO MI BARRIO	BOLETA	ENLACE
11/03/2021	1006896	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	$ 26.780	2205004	DESPACHO DE CORRESPONDENCIA MUNICIPAL	FACTURA	ENLACE
11/03/2021	268	PATRICIA THIELE SPERBERG	9412596-0	$ 137.000	2140514	SURTIDOS COVID 19 DE FRUTAS Y VERDURAS	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
12/03/2021	1576	JUAN ERICES SEPULVEDA	13807010-7	$ 150.000	2207002	AGENDAS PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD	FACTURA	ENLACE
12/03/2021	274	RICARDO ROSAS CANDIA	9863383-9	$ 100.000	2401007	ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
16/03/2021	3876	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	$ 60.000	2201001	COLACIONES SALUDABLES, PROMOCIÓN DE LA SALUD	FACTURA	ENLACE
18/03/2021	81448	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A.	76039865-9	$ 99.450	2208007	PEAJE VEHÍCULOS MUNICIPALES	FACTURA	ENLACE
19/03/2021	1580	JUAN ERICES SEPULVEDA	13807010-7	$ 150.000	2207002	DIFUSION PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD	FACTURA	ENLACE
19/03/2021	62374258	DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA.	87161100-9	$ 76.640	2208999	SERVICIO DE TELEVISION DIGITAL	BOLETA	ENLACE
19/03/2021	35846292	TRANSBANK	96689310-9	$ 41.023	2208999	SERVICIO DE PAGO ELECTRONICO	FACTURA	ENLACE
19/03/2021	65732387	ESSBIO S.A.	76833300-9	$ 2.037	2140535	SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA QUIERO MI BARRIO	BOLETA	ENLACE
23/03/2021	1585	JUAN ERICES SEPULVEDA	13807010-7	$ 150.000	2207002	DIFUSION PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD	FACTURA	ENLACE
23/03/2021	214	PATRICIA THIELE SPERBERG	9412596-0	$ 109.600	2140514	SURTIDOS COVID 19 DE FRUTAS Y VERDURAS	FACTURA	ENLACE
23/03/2021	804	JUAN SANHUEZA AGUAYO	10121877-5	$ 150.000	2401007	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA	ENLACE
29/03/2021	222956	FERRETERIA SOLUCENTER LTDA.	78919390-8	$ 8.970	2204007	BASUREROS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	FACTURA	ENLACE
30/03/2021	376	FERRETERIA SOLUCENTER LTDA.	78919390-8	$ 64.990	2401007	ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
30/03/2021	378	FERRETERIA SOLUCENTER LTDA.	78919390-8	$ 61.590	2401007	ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
30/03/2021	387	FERRETERIA SOLUCENTER LTDA.	78919390-8	$ 123.180	2401007	ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
30/03/2021	389	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	$ 28.780	2401007	ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
30/03/2021	390	SEGUNDO VILUGUIR CAYUPE	10191739-8	$ 153.451	2204001	FORMULARIO PARA DESPACHO DE BODEGA	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
31/03/2021	347	JOSE MONTES ORTIZ	8285533-5	$ 150.000	2401007	ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
			TOTAL	**$ 2.436.760**				

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES