

COMPRAS FUERA DE MERCADOPUBLICO SUPERIORES A 3 UTM, MES DICIEMBRE 2020

FECHA	O. DE COMPRA	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	O.C	TIPO	DOCUMENTO
04/12/2020	1481	ESSBIO S.A.	76833300-9	\$ 4.202.150	2140501	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
10/12/2020	1505	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	\$ 8.769.338	2205001	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
10/12/2020	1500	EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	92580000-7	\$ 207.174	2205007	SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
10/12/2020	1499	EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	92580000-7	\$ 207.174	2205007	SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
10/12/2020	1498	EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	92580000-7	\$ 207.174	2205007	SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
10/12/2020	1497	EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	92580000-7	\$ 201.760	2205007	SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
10/12/2020	1496	EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	92580000-7	\$ 343.246	2205007	SERVICIO DE INTERNET	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
10/12/2020	1495	EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	92580000-7	\$ 341.635	2205007	SERVICIO DE INTERNET	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
10/12/2020	1494	EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	92580000-7	\$ 341.297	2205007	SERVICIO DE INTERNET	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
10/12/2020	1493	EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	92580000-7	\$ 341.131	2205007	SERVICIO DE INTERNET	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
14/12/2020	1513	TELEFONICA CHILE S.A.	90635000-9	\$ 278.162	2205005	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
14/12/2020	1512	TELEFONICA CHILE S.A.	90635000-9	\$ 306.731	2205005	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
16/12/2020	149	COMITÉ DE AGUA POTABLE CALEBU ELICURA	71786400-K	\$ 1.025.700	2140501	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
28/12/2020	1562	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	69160600-7	\$ 1.862.279	2208007	PERMISOS DE CIRCULACION	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
29/12/2020	1565	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96806980-2	\$ 364.760	2205006	EQUIPO CELULAR PARA ALCALDE	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
30/12/2020	1571	TRANSBANK	96689310-9	\$ 446.987	2208999	SERVICIO DE PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
30/12/2020	1570	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	\$ 3.360.724	2205001	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
TOTAL				\$ 22.807.422				

JEFE DE ADQUISICIONES (S)