

COMPRAS INFERIORES A 3 UTM, MES JUNIO 2021

FECHA	DOCTO N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO	DOCUMENTOS
03/06/2021	593	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	\$ 5.150	2205004	Despacho de correspondencia municipal	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
07/06/2021	605	RAYEN BUSTOS AGUAYO		\$ 7.570	2140509	Materiales Programa Proempleo	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
07/06/2021	606	RAYEN BUSTOS AGUAYO		\$ 41.715	2140509	Materiales Programa Proempleo	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
08/06/2021	607	COMERCIAL LA EUROPEA LTDA.	76392700-8	\$ 100.000	2401007	Asistencia Social	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
08/06/2021	608	JAIIME HERMOSILLA NOVOA		\$ 21.000	2205003	Gas para Biblioteca Municipal	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
10/06/2021	626	JUAN ERICES SEPULVEDA		\$ 154.005	2401008	Galvanos para inauguración Estadio de la Comuna	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
11/06/2021	630	CONTRATISTA PADILLA E HIJO LTDA.	76193678-6	\$ 49.000	2204999	Materiales para instalación de juegos Prog. Prom. De la salud	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
14/06/2021	638	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A.	76039865-9	\$ 70.050	2208007	Peajes vehículos municipales	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
14/06/2021	639	JUAN ERICES SEPULVEDA		\$ 119.000	2207002	Impresión fotográfica por cambio de mando	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
15/06/2021	642	JUAN ERICES SEPULVEDA		\$ 154.005	2401008	Galvanos para inauguración Estadio de la Comuna	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
16/06/2021	646	HERTA SALAZAR LUENGO		\$ 90.000	2201001	Insumos Inauguración Estadio	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
16/06/2021	647	JUAN ERICES SEPULVEDA		\$ 111.860	2401008	Balones de Fútbol para Inauguración Estadio	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
16/06/2021	648	JUAN ERICES SEPULVEDA		\$ 89.250	2207002	Impresión fotográfica por cambio de mando	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
17/06/2021	649	OSCAR NEIRA ARELLANO		\$ 68.200	2140509	Materiales Programa Inversión en la comunidad	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
22/06/2021	654	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96806980-2	\$ 93.197	2205006	Traspaso Telefonía Móvil a prepago	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
23/06/2021	658	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	96945440-8	\$ 33.035	2208007	Peajes vehículos municipales	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
23/06/2021	659	ESSBIO S.A.	76833300-9	\$ 6.287	2205002	Consumo de Agua Potable Oficina Juzgado Policía Local	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
25/06/2021	669	JUAN ERICES SEPULVEDA		\$ 128.520	2401008	Estímulos inauguración Stand de feria Artesanías	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
29/06/2021	671	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	\$ 13.054	2140535	Servicio de electricidad Oficina Quiero mi Barrio	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
29/06/2021	672	ESSBIO S.A.	76833300-9	\$ 700	2140535	Servicio de agua potable oficina Quiero mi Barrio	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
30/06/2021	674	TRANSBANK S.A.	96689310-9	\$ 104.045	2208999	Servicio de Pago electrónico	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
			TOTAL	\$ 1.459.643				

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES