

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
DEPTO DE EDUCACION

ORDEN DE COMPRA MAYOR A 3 UTM EMITIDAS EN EL MES DE JUNIO 2021

NRO. ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO
129	01/06/2021	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	76.073.164-1	\$ 628.300	2152205001	Consumo de energia electrica Escuelas urbanas , mes de ABRIL de 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
130	02/06/2021	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA	92.580.000-7	\$ 892.037	2140538	Servicio de Internet de Liceo Nahuelbuta, meses MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
131	03/06/2021	PACIFICO CABLE S.P.A	96.722.400-6	\$ 245.974	2140538	Servicio de Internet de Liceo Nahuelbuta, mes de MAYO 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
133	04/06/2021	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 438.492	2152401008	Estímulos para alumnos de la comuna, Coordinador Extraescolar	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
135	10/06/2021	LUREYE GENERACION S.A	93.141.000-8	\$ 289.446	2140536	2 Baterías para motor electrógeno Protelec del Liceo Polivalente	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
142	16/06/2021	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	76.073.164-1	\$ 522.595	2152205001	Consumo de energia electrica Escuelas Rurales de la Comuna	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
143	17/06/2021	PILARDIGITAL SPA	76.934.791-7	\$ 923.131	2140537	Tóner para el Establecimiento Calebu	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
150	29/06/2021	ARTEC INVERSIONES LIMITADA	76.416.101-7	\$ 38.847.431	2152906001	TABLETS	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
154	02/06/2021	VENTA DE PRODUCTOS DE COMPUTACION	77.077.922-7	\$ 249.900	2140538	Tablet para para Liceo Polivalente	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
TOTAL				\$ 43.037.306				

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM