

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
DEPTO DE EDUCACION

ORDEN DE COMPRA INFERIOR A 3 UTM EMITIDAS EN EL MES DE AGOSTO 2021

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO
185	09/08/2021	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	89.912.300-K	\$ 126.662	2140536	Repuesto para impresora de Finanzas DAEM	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
190	11/08/2021	ACIMA GLOBAL SPA	76.426.454-1	\$ 85.918	2152204007	Mascarillas para niños de Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
135	12/08/2021	TELEFONICA CTC CHILE SA	90.635.000-9	\$ 101.186	1110202	Internet de Escuela San y Liceo Nahuelbuta	DECRETO DE PAGO	ENLACE
136	12/08/2021	TELEFONICA CTC CHILE SA	90.635.000-9	\$ 101.326	1110202	Internet de Escuela San y Liceo Nahuelbuta	DECRETO DE PAGO	ENLACE
137	12/08/2021	TELEFONICA CTC CHILE SA	90.635.000-9	\$ 100.793	2152205005	Servicio de Internet Establecimientos DAEM	DECRETO DE PAGO	ENLACE
138	12/08/2021	TELEFONICA CTC CHILE SA	90.635.000-9	\$ 98.863	2152205005	Servicio de Internet Establecimientos DAEM	DECRETO DE PAGO	ENLACE
197	18/08/2021	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	\$ 12.660	2152205004	Franqueo convenio, consumo mes Abril 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
198	18/08/2021	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	\$ 6.327	2152205004	Franqueo convenio, consumo mes Agosto 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
202	23/08/2021	PACIFICO CABLE SPA	96.722.400-6	\$ 20.990	2140536	Internet de DAEM, mes JULIO 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
203	23/08/2021	PACIFICO CABLE SPA	96.722.400-6	\$ 17.422	2140539	Internet de ESCUELA SAN LUIS, mes JULIO 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
217	31/08/2021	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DEREK SPA	77.237.231-0	\$ 96.247	2140537	Materiales de computacion para clases con Data en aulas, Escuela Calebu	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
TOTAL				\$ 768.394				

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM