

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
DEPTO DE EDUCACION

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO
149	01-07-2021	FUNDO ROCIO SPA	76.877.664-4	\$ 140.000	2140536	Leña para DAEM	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
118	08-07-2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 26.991	2140536	TELEFONIA E INTERNET JARDIN INFANTIL	DECRETO DE PAGO	ENLACE
120	08-07-2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 26.766	2140536	TELEFONIA E INTERNET JARDIN INFANTIL	DECRETO DE PAGO	ENLACE
160	13-07-2021	PACIFICO CABLE S.P.A	96.722.400-6	\$ 124.607	2140539	Internet de Escuela San Luis, mes JUNIO 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
170	19-07-2021	FEROR SPA	76.306.242-2	\$ 129.292	2140572	Material didáctico para el Establecimiento Calebu	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
173	27-07-2021	COMITE DE AGUA POTABLE CALEBU ELICURA APR	71.786.400-K	\$ 20.000	2152205002	Consumo Agua Potable Escuela Calebu, San Ernesto y Villa Elicura, Junio 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
177	26-07-2021	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 70.700	2152205003	Vales de gas para el Liceo Polivalente	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
131	29-07-2021	PACIFICO CABLE S.P.A	96.722.400-6	\$ 38.412	1110202	Internet de Escuela San Luis Y DAEM, mes JUNIO 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
TOTAL				\$ 576.768				

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM