

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
DEPTO DE EDUCACION

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

NRO. ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO
96	10/05/2021	PACIFICO CABLE S.P.A	96.722.400-6	\$ 241.131	2140538	Servicio de Internet del Liceo Nahuelbuta, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020.	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
97	10/05/2021	PACIFICO CABLE S.P.A	96.722.400-6	\$ 243.267	2140538	Servicio de Internet del Liceo Nahuelbuta, correspondiente al mes de FEBRERO 2021.	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
99	10/05/2021	SEAL FIRE	77.037.311-5	\$ 996.506	2152206001	Servicio de mantención y recarga de Extintores de los establecimientos educacionales y DAEM	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
101	05/05/2021	COMERCIAL OCTAVA LTDA.	76.046.716-2	\$ 599.041	2152204007	Adquisición de Lysoform para los Establecimientos Educacionales, por COVID , con cargo a FAEP	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
102	05/05/2021	IMPORTADORA VIVE MAS S.A	76.124.037-4	\$ 559.598	2152204002	Adquisición de insumos COVID para los Establecimiento educacionales, con cargo a FAEP	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
103	05/05/2021	COMERCIAL ROYA WOLF SPA	77.038.841-4	\$ 919.361	2152204007	Alcohol gel para los establecimientos educacionales , con cargo a FAEP	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
104	05/05/2021	FLEXING CHILE SPA	76.592.530-4	\$ 1.390.158	2152204007	Insumos covid para los Establecimientos Educacionales con cargo a FAEP	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
105	11/05/2021	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	76.124.890-1	\$ 1.570.538	2152204013	22 BAM para los Establecimientos San Luis , liceo ,Esc.Pichihuilinco. Con Cargo a FAEP	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
106	11/05/2021	JONATHAN EDISON NUÑEZ GONZALEZ		\$ 250.000	2140543	Servicio artístico del MAGO YENG para Liceo polivalente , con cargo a PRO-RETENCION	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
107	03/05/2021	CRISTIAN VERA NEIRA		\$ 495.000	2140539	Mantención y reparación de Instrumentos de Bronce del Establecimiento San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
109	03/05/2021	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL	96.810.060-2	\$ 1.163.401	2152204002	Baterías 4.0 nivel de 0 a 8 para Establecimiento San Luis , con cargo a PIE	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
110	07/05/2021	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO		\$ 389.291	2140539	Lácteos y dulces para el Establecimiento San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
111	12/05/2021	ESSBIO S.A.	76.833.300-9	\$ 316.350	2152205002	Consumo de Agua Potable de establecimientos Urbanos, mes de ABRIL 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
118	24/05/2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 233.237	2140540	Servicio de Telefonía e Internet Inalámbrico de Establecimientos Unidocentes, mes de MARZO 2021.	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
119	24/05/2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 259.696	2152205007	Adquisición de CHIP ENTEL para alumnos de Escuela San Luis, con cargo a FAEP 2019.	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
120	25/05/2021	AVALCO SPA	76.173.949-2	\$ 606.473	2152204007	Adquisición de artículos de aseo (COVID), con cargo a FAEP	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
121	25/05/2021	COMERCIAL OCTAVA LTDA.	76.046.716-2	\$ 794.838	2152204007	Adquisición de artículos de aseo (COVID), con cargo a FAEP	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
122	25/05/2021	LUVALY SPA	76.231.391-K	\$ 604.854	2152204007	Adquisición de artículos de aseo (COVID), con cargo a FAEP	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
123	25/05/2021	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96.556.940-5	\$ 1.098.453	2152204007	Adquisición de artículos de aseo (COVID), con cargo a FAEP	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
124	07/05/2021	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA	76.387.797-3	\$ 522.991	2152204007	Insumos COVID para los Establecimientos Educacionales , con cargo a FAEP	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
				\$ 13.254.184				

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM