



INFORME DE ORDENES DE COMPRAS DIRECTAS NOVIEMBRE 2018

FECHA	N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	MATERIAL	VALOR	DIRC./DEPTO.
05-11-2018	22901	AGRO TOLTEN LTDA. 76.352.716-6	MATERIAL RIEGO	27.322	PRODESAL
05-11-2018	22902	SANDRA GARCES BARRA (PUSSPORT) 12.421.2016-5	MEDALLAS Y COPAS	125.000	DIDECO
06-11-2018	22903	JOSE ESPEJO PACHECO 9.545.553-0	O2 GAS 15 KG.	42.000	GESTION
09-11-2018	22905	ALVARO VALDEBENITO SALGADO 11.582.204-7	DOMINIO VIGENTE	21.600	SECPLAN
13-11-2018	22906	HOTEL BAR TURISMO	ALMUERAZOS	130.900	DIDECO
13-11-2018	22907	IMPRESA MANSILLA Y GALINDO 79.624.660-K	TALONARIOS DE VISITAS	14.518	PRODEAL
14-11-2018	22908	CARLOS HOLZAPFEL MIEVILLE 12.537.169-8	MATERIALES DE OFICINA	65.283	SECPLAN
15-11-2018	22909	AGRO TOLTEN LTDA. 76.352.716 - 6	SEMILLAS DE HORTALIZA	63.360	PRODESAL
15-11-2018	22910	MALLAS PROTEKTA LTDA. 77.505.400-K	POLIETILENO TERMICO	121.975	PRODESAL

15-11-2018	22912	AM LTDA. TEMUCO 78.905.750-8	BAÑOS QUIMICOS	142.800	GESTION
21-11-2018	22913	SOC. COMERCIAL FERCENTER 76.442.113- 2	CONDUIT	19.600	DIDECO
23-11-2018	22914	REPUESTERA CENTRAL LTDA. 78.920.560 - 4	FILTROS , CAM ION QUE REALIZA RSD.	64.000	ASEO
28-11-2018	22915	FERCENTER SPA. 76.442.113-2	CERRADURA ELECTRICA Y ACCESORIOS	81.280	SECPLAN
29-11-2018	22916	HOSTERIA LOS NOTROS (SLVIA CARO)	ALMUERZOS	140.000	DIDECO
29-11-2018	22918	MARIA PINEDA ANTILLANCA 14.124.128-1	TRASLADO A TREN SUR	140.000	DIDECO
29-11-2018	22919	RECREACIONES TREN SUR EIRL. 76.439.023 - 7	ENTRDAS PARQUE RECREATIVO	140.000	DIDECO
30-11-2018	22920	WILFREDO QUINTANA M. 7.864.262-9	PIOLA NYLON 2,7	132.600	GESTION