

## INFORME DE ORDENES DE COMPRAS DIRECTAS ENERO 2019

FECHA	N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	MATERIAL	VALOR	DIRC./DEPTO.
04/01/2019	22951	ALVARO VALDEBENITO SALGADO	DOMINIO VIGENTE	28.500	SECPLAN
		11.582.2004-7			
09/01/2019	22952	KAMPEG SUR LDA.	CAMBIO ACEITES Y FILTROS CAMION FORD CARGO	121.500	GESTION
		78.753.420-1			
10/01/2019	22953	ELECTROFRONT	MATERIALES ELECTRICOS FERIA COSTUMBRISTA QUEULE	65.163	ALACADIA
		85.479.600-3			
11/01/2019	22954	COMERCIAL Y SERVICIOS AM. LTDA.	BAÑOS QUIMICOS FERIA QUEULE	142.800	GESTION
		78.905.750-8			
16/02/2019	22955	ALVARO VALDEBENITO SALGADO	DOMINIOS VIGENTES Y CERTIFICADOS	28.000	SECPLAN
		11.582.204 - 7			
19/01/2019	22956	TELEFONIA MOVIL CHILE	SERVICIO TELEFONICO	69.800	CONTROL
		76.124.890 - 1			
19/01/2019	22957	CAFÉ BAR CASA GRANDE	ALMUERZOS ATENCION SEREMI	67.240	ALCALDIA
		14.561.707 - 3			
24/01/2019	22958	JOSE ESPEJO PACHECO	MANTENCION EQUIPOS	68.700	CONTROL
		9.545.553-0			

30/01/2019	<b>22959</b>	ELECTROCOM S.A.	CABLE RVK, ALIMENTACION ELECTRICA FERIA TOLTEN	<b>76.690</b>	GESTION
		96.355.000-6			