



INFORME DE ORDENES DE COMPRAS DIRECTAS ABRIL 2019

FECHA	N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	MATERIAL	VALOR	DIRC./DEPTO.
01.04.2019	22991	GLADYS CARVAJAL BARRIA 6.802.264-9	JUEGOS DE CAJA	16.470	GESTION
04.04.2019	22992	COMERCIAL TOÑO VIDEO 9.545.553-0	TONNER HP – 85	74.900	
08.04.2019	22993	JOSE ESPEJO PACHECO 9.554.553-0	CARGA DE GAS DE 15 KG	19.900	DIDECO
11.04.2019	22994	BIP COMPUTER 78.371.600-3	UPS SEC. MUNICIPAL	134.990	SECRETARIA MUNICIPAL
15.04.2019	22995	CARLOS HOLZAPFEL M. 12.537.169 – 8	MATERIALES DE OFICINA	104.834	GESTION
16-04.2019	22996	JOSE ESPEJO PACHECO 9.545.553 – 0	TONER HP 35	64.00	GESTION
16.04.2019	22997	HERDY FLORES RIQUELME 11.917.676-K	REPARACION DE CAMIONETA	96.390	CAMINO
23.04.2019	22998	OSCAR NEIRA WALTEMATH 11.355.130-5	MOVILIZACION PROGRAMA VINCULOS	130.00	DIDECO
23.04.2019	22999	LUIS CARREÑO AVILA 9.537.139-6	MATERIALES DE OFICINA	75.053	SECPLAN

23.04.2019	23000	PRODUCCIONES 4 ESPIRITUS LTDA. 76.778.239-K	LIENZOS DE PROPAGANDA	119.000	TRANSITO
23.04.2019	23001	CARLOS HOLZAPFEL MIEVILLE 12.537.169-8	MATERIALES DE OFICINA	101.988	PROYECTO COMUNA SEGURA
24.04.2019	23002	MARIA PINEDA ANTILLANCA 14.124.128-1	TRASLADO DE PERSONAS	75.000	JEFE GABINETE
24.01.2019	23003	CAFÉ BAR CASA GRANDE 14.561.707-3	ALMUERZOS	52.598	JEFE GABINETE
24.04.2019	23004	PRODUCCION 4 ESPITUE LTDA. 76.778.239-K	PENDON ROLLER INSTITUCIONAL	47.00	JEFE GABINETE
24.04.2019	23005	OSCAR NEIRA W. 11.355.130-5	TRASLADO PROG. AUTOCONSUMO	130.000	DIDECO
26.04.2019	23006	TEODORO CHUREO C. 8.676.311- 7	REPUESTOS HUSQUARNA 236	42.000	GESTION
26.04.2019	23007	SERVIGRAF	RECARGAS EPSON 4	47.980	SEC. MUNICIPAL
30.04.2019	23008	JOSE ESPEJO PACHECO 9.545.553-0	02 CARGAS DE GAS 15 KG.	39.900	GESTION
30.04.2019	23009	JOSE ESPEJO PACHECO 9.545.553-0	01 CARGA GAS 15 KG.	19.900	GESTION