



INFORME DE ORDENES DE COMPRAS DIRECTAS NOVIEMBRE 2019

FECHA	N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	MATERIAL	VALOR	DIRC./DEPTO.
05-11-2019	23162	FREDY CORALES MARTINEZ 12.251.654 – 1	REPARACION AUTO HUYNDAI	100.000	GABINETE
05-11-2019	23163	SOC. COMERCIAL FERCENTER 76.442.113-2	MATERIALES FERRETARIA	138.000	GESTION
08-11-2019	23164	ORTEG TECNOLOGIA 76.715.556-5	MANTENCION IMPRESORA ,BIBLIOTECA	33.397	GESTION
13-11-2019	23165	COMERCIAL WQM. 76.431.730 - 0	MANTENCION CAMINETA UDEL	48.900	UDEL
13-11-2019	23166	HOTEL BAR TURISMO	ARRIENDO DE QUINCHO	50.000	PDTI
19-11-2019	23167	CRISTIAN MUÑOZ M. 16.175.117 – 0	LOGOS ADHESIVOS	20.372	PROG. PESCA
19-11-2019	23168	LUIS HOLZAPFEL C. 4.124.181 – 0	JUEGOS DE LOZA (PREMIOS)	80.971	ALCALDIA
19-11-2019	23169	COMERCIAL WQM. 76.431.730 – 0	MANTENCION CAMIONETA HRCS-17 DAF	33.300	DAF

25-11-2019	23171	DISEÑO,PUBLICIDAD,EDICIONES 76.577.106 – 4	LIBROS PARA BIBLIOTECA	91.000	GESTION
27-11-2019	23173	JOSE ESPEJO PACHECO 9.545.553-0	02 CILINDROS DE GAS 15 KG C/U	110.000	DIDECO
27-11-2019	23174	NUEVA TROFEOS MEDAL 76.231.306 – 5	10 GALVANOS	115.000	GESTION
27-11-2019	23175	IVAN MARTINEZ SOTO 13.607.768-6	ARRIENDO DE AMPLIFICACION	145.000	GESTION
27-11-2019	23176	RINCON DE LEO 11.409.700-4	25 COLACIONES	104.125	GESTION