



INFORME DE ORDENES DE COMPRAS DIRECTAS OCTUBRE 2019

FECHA	N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	MATERIAL	VALOR	DIRC./DEPTO.
01-10-2019	23136	PROTEKTA 77.505.400-K	POLIETILENO TERMICO MICROTUNEL	128.520	PDTI
02-10-2019	23137	CRISTIAN MUÑOZ M. 16.175.117-0	DISCOS FISCALES	57.120	CONTROL
07-10-2019	23138	MIGUEL MEDINA Y CIA. 78.193.020-2	CAMBUIO ACEITE, VEHICULO ALCALDIA	50.172	GABINETE
07-10-2019	23139	CASA GRANDE 76.915.818-9	COFE BREAK	144.942	PDTI
07-10-2019	23140	LUIS CARREÑO AVILA 9.537.139-6	MATERIALES DE OFICINA	146.370	PRODESAL
07-10-2019	23141	LORENZO RIQUELME C. 7.794.666-7	TREASLADO DE DEPORTISTAS COMUNA	147.000	GESTION
08-10-2019	23142	FREDY CORALES M. 15.251.654-1	REVISION ENCENDIDO AUTO HYUNDAI	100.000	ALCALDIA
09-10-2019	23143	LUIS HOLZAPFEL C. 4.124.181-0	JUEGO DE LOZA PREMIO	26.990	ALCALDIA
09.10.2019	23144	LUIS CARREÑO AVILA 9.537.139-6	MARCOS DE MADERA	34.010	UDEL
10-10-2019	23145	LUIS CARREÑO AVILA 9.537.139-6	MATERIALES DE OFICINA	107.170	JPL.

14-10-2019	23146	ALVARO VALDEBENITO 11.582.204-7	DOMINIO VIGENTE. CERT. HIPOTECA y GRAVAMENES	22.222	SECPLAN
15.10.2019	23147	CARLOS HOLZAPFEL M. 12.537.169 – 8	MATERIALES DE OFICINA	139.840	OMIL
15.10.2019	23148	JOSE ESPEJO PACHECO 9.545.553-0	TINTAS IMPRESORA Y SOPORTE	98.100	OMIL
15.10.2019	23149	JOSE ESPEJO PACHECO 9.545.553-0	CARGA DE GAS 15 KG.	19.900	DIDECO
15.10.2019	23150	LUIS CARREÑO A. 9.537.139 – 6	CARPETAS CARTON Y SOBRES SACO	142.800	PRODESAL
15.10.2019	23151	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD 76.188.557 – K	LIENZOS DE DIFUSION	139.830	ALCALDIA
17.10.2019	23152	LONCOCHE RESTAURANT 18.667.824-9	SERVICIO DE ALMUERZO Y COFFE,POR GIRA TECNICA	145.000	PDTI
18.10.2019	23153	CRUZ Y CIA LTDA. 85.184.600-K	BALANCEO , MONTAJE Y ALINEACION DE CAMION	51.884	CAMINOS
18.10.2019	23154	COMERCIAL WQM. 76.431.730 - 0	ROLLOS DE NYLON Y CUCHILLOS CORTA PASTO	132.500	GESTION
21.10.2019	23155	CARLOS HOLZAPFEL M. 12.537.169-8	CANDADO EXTERIO Y COPIAS DE LLAVE	31.998	CAMINO
22.10.2019	23156	JOSE ESPEJO PACHECO 9.545.553-0	2 CARGAS DE 15 Y UNA CARGAQ DE 5 KG.	48.300	DIDECO
23.10.2019	23157	LUIS CARREÑO A. 9.537.139 – 6	MATERIALES DE OFICINA	56.606	PRODESAL
23.10.2019	23158	HOTEL BAR TURSMO	ARRIENDO QUINCHO, CON UTENSILIOS	71.400	PDTI
23.10.2019	23159	NUEVA TROFEOS MEDAL 76.231.305-5	GALVANOS GRABADOS	120.000	ALCALDIA

23.10.2019	23160	PRODUCCIONES 4 ESPIRITUS LTDA. 76.778.239N – K	DIPLOMAS IMPRESIÓN LASER PAPEL COUCHE	100.000	ALCALDIA
24.10.2019	23161	MYRIAM RODRIGUEZ C. 14.303.703-7	SERVICIO DE COFFE	144.750	OMIL