

COMPRAS INFERIOR A 3 UTM MES DE AGOSTO 2017

N° orden de compra	Nombre de la OC	Nombre Proveedor	Total OC
2464-1155-SE17	3 bandejas de huevos resid san pedro op 3340	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 30.345
2464-1154-SE17	Pendones, PMJH	ANA MARIA VEGA MARTINEZ	\$ 48.790
2464-1146-SE17	Adquisición de 1 bolso para auxiliar de RRHH	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	\$ 9.400
2464-1144-SE17	Adquisición de insumos de librería para Centro de la Mujer, SERNAM	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	\$ 16.470
2464-1139-SE17	REGULARIZASE FIRMA MASIVA DCTOS JULIO-2017	E SIGN S A	\$ 108.563
2464-1124-SE17	Talonnarios, Tesoreria	CARLOS MARCELO SANDOVAL RUIZ	\$ 104.125
2464-1121-SE17	frutas y verduras residencia san pedro Agosto	Renzo Ciaffaroni Concha E.I.R.L.	\$ 69.437
2464-1116-SE17	insumos abarrotes op 3345 apsc 12/08	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 22.194
2464-1113-SE17	Adquisición de Jugos y Cereales	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 11.115
2464-1112-SE17	Adquisición de Jugos y Cereales	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 11.115
2464-1111-SE17	Servicio de Alimentación, Chile Crece Contigo	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 22.000
2464-1101-SE17	Adquisición de artículos de bazar	ursula mirella cardenas del nido	\$ 27.132
2464-1099-SE17	Adquisición de narices de payaso	ursula mirella cardenas del nido	\$ 72.000
2464-1097-SE17	Adquisición de globos	ursula mirella cardenas del nido	\$ 22.848
2464-1095-SE17	Adquisición de vasos de plumavit	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 1.428
2464-1094-SE17	productos para el pan residencia san pedro op 3336	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 83.576
2464-1090-SE17	Insumos de Libreria, Jefas de Hogar	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	\$ 22.024
2464-1089-CM17	Hervidor y Termo Sifon, Tránsito	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	\$ 50.527
2464-1086-SE17	SERVICIO DE GRUAS PARA RETIRO VEHICULO ABANDONADO	SERGIO ANTONIO OSORIO RIVERA	\$ 53.550
2464-1081-SE17	01 timbre ruta calle 2017	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	\$ 12.779
2464-1078-SE17	Insumos Ferreteria, Cementerio Municipal	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	\$ 53.372
2464-1075-SE17	materiales ayuda social op 3332 elisa arancibia	BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA	\$ 120.120
2464-1073-SE17	materiales ayuda social op 3330 juana ramos tobar	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	\$ 123.260
2464-1072-SE17	abarrotes para colaciones OPD	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 77.722
2464-1069-SE17	Adquisición de abarrotes	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 15.351
2464-1063-SE17	Globos, CHCC	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	\$ 15.960
2464-1052-SE17	Compra de galletas para ser utilizadas en conversatorio con mujeres, Centro de la Mujer, SERNAM	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 49.980
2464-1288-SE17	Artículos de Aseo, CHCC	ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA	\$ 66.520
2464-1286-SE17	Pendón Tipo x, CHCC	ANA MARIA VEGA MARTINEZ	\$ 29.750
2464-1283-SE17	Adquisición de 30 Opalinas Blanca Lisa para Programa Más Capaz	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	\$ 26.700
2464-1277-SE17	Servicio Coffee Break, Medio Ambiente	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 95.100
2464-1276-SE17	articulos de aseo resid san pedro op 3274	ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA	\$ 82.005

2464-1275-SE17	abarrotes sit calle fondo externo indicado	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 7.520
2464-1274-SE17	abarrotes situacion calle taller reduccion daños	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 7.520
2464-1269-SE17	Adquisicion de abarrotes	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 87.465
2464-1268-SE17	Adquisicion de servicio de alimentacion	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 34.510
2464-1266-SE17	Adquisicion de servicio de alimentacion	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 34.510
2464-1265-SE17	Adquisicion de servicio de alimentacion	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 47.500
2464-1264-SE17	Adquisicion de servicio de alimentacion	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 47.500
2464-1262-SE17	5 tarros durazno en coserva resid san pedro op3474	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 8.330
2464-1260-SE17	alimentos para albergue transitorio op 3498	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 126.854
2464-1259-SE17	articulos de aseo albergue transitorio op 3499	ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA	\$ 45.803
2464-1258-SE17	Adquisición de insumos de librería para Dirección de la Dideco	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	\$ 25.780
2464-1257-SE17	Adquisición de Cerradura para Delegación Municipal de San Pedro	BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA	\$ 24.675
2464-1256-SE17	ADQUISICION DE SOBRES P/TERMOLAMINAR OFICIO 175 MI	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	\$ 51.000
2464-1253-SE17	Adquisicion de Tambor de tinta	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	\$ 94.010
2464-1249-SE17	Adquisición de Servicio de Alimentación para 70 personas, Más Capaz.	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 121.000
2464-1244-SE17	Adquisición de insumos de ferretería para ayuda social	BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA	\$ 46.484
2464-1243-SE17	Torta 15 personas, Senda Previene	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 8.000
2464-1241-SE17	Adquisición de Pañuelos para talleres de Programa Sernam.	ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA	\$ 19.730
2464-1240-SE17	Servicio de desayuno para 20 personas para el día 29/08/2017 solicitado por Prodesal.	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 75.000
2464-1238-SE17	Galletas de Avena, Chile Crece Contigo	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 4.900
2464-1237-SE17	jugos, Chile Crece Contigo	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 4.820
2464-1232-SE17	articulos bazar oficina juventud	ursula mirella cardenas del nido	\$ 32.725
2464-1230-SE17	Servicio Alimentación, Programa Vínculos	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 42.500
2464-1228-SE17	frutas y verduras sept residencia san pedro op3474	Renzo Ciaffaroni Concha E.I.R.L.	\$ 84.288
2464-1223-SE17	Insumos de Ferreteria, Medio Ambiente	BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA	\$ 132.725
2464-1222-SE17	Adquisición de servicio de cocteleria para Actividad de Focus Grup Diagnostico Comunal, Senda Previene	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 50.750
2464-1221-SE17	Adquisición de 4 Jugos Néctar para Actividad de Focus Grup Diagnostico Comunal, Senda Previene	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 6.426
2464-1220-SE17	Adquisición de 2 Jugos Néctar para SENDA Previene	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 3.213
2464-1218-SE17	Adquisición de insumos para consumo en distintos talleres del Programa Sernam.	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 81.456
2464-1217-SE17	Servicio de alimentación para día 23/08 solicitado por OMIL.	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 78.500
2464-1216-SE17	Adquisición de Servicio de Cocteleria para SENDA Previene	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 12.500
2464-1213-SE17	Cartolas, Chile Crece Contigo	PATRICIO LOPEZ LABRANA	\$ 69.020
2464-1212-SE17	Adquisicion de Articulos de Libreria	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	\$ 4.500
2464-1211-SE17	Adquisicion de Articulos de Libreria	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	\$ 46.630
2464-1205-SE17	Adquisicion de abarrotes	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 100.555

2464-1202-SE17	Adquisicion de Articulos de Libreria	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	\$ 67.422
2464-1196-SE17	Servicio de alimentación para Casa del Adulto Mayor para el día 22/08/17.	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 15.000
2464-1190-SE17	Insumos de Ferreteria, Habitabilidad	BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA	\$ 117.398
2464-1187-SE17	01 torta para entrega presup participativos APSC	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 14.000
2464-1185-SE17	Adquisición de 500 vasos térmicos para Programa Más Capaz	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 23.800
2464-1184-SE17	Adquisición de servicio de cocteleria para el Programa 4 a 7	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 23.000
2464-1180-SE17	6 jugos 1,5lt actividad 21/08 APSC	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 9.639
2464-1178-CM17	recarga 300 lt bombona ceam hno miguel op 3472	ABASTIBLE S.A.	\$ 106.029
2464-1168-SE17	Tintas, Programa Habitabilidad	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	\$ 104.744
2464-1167-SE17	100 sandwich queso actividad juventud 19/08	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 113.050
2464-1166-SE17	100 jugos indiv y 100 naranjas Juventud 19/08	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 65.450
2464-1135-SE17	Adquisicion de Articulos de bazar	ursula mirella cardenas del nido	\$ 130.186
2464-1131-SE17	Adquisición de insumos de librería para oficina Centro de la Mujer.	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	\$ 21.850
2464-1130-SE17	Adquisición de insumos de librería para oficina Centro de la Mujer.	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	\$ 137.150
2464-1128-SE17	Adquisición de Servicio de Alimentación para 70 personas, con la finalidad de realizar la ceremonia de certificación del curso de Manipulación de Alimentos , OTEC.	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 121.000
2464-1122-SE17	REGULARIZASE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REALIZADO EL	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 57.500
2464-1120-SE17	Adquisición de 15 marcos de madera para 2da Feria Laboral 2017.	ursula mirella cardenas del nido	\$ 64.260
2464-1118-CM17	Tintas, Programa Habitabilidad	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL SA	\$ 128
2464-1114-SE17	Servicio de Alimentacion, Senda Previene	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 36.000
2464-1109-SE17	ADQUISICION DE CRONOMETRO PARA TOMA DE EXAMEN	PATRICIO REGULO LAINATI BASCUNAN	\$ 21.900
2464-1105-SE17	3 queques servicio alimentacion direcc dideco	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 12.000
2464-1102-SE17	Servicio de alimentación para Casa del Adulto Mayor el día 08/08/2017.	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 40.500
2464-1098-SE17	servicio de alimentacion 40 personas direcc dideco	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 82.000
2464-1087-CM17	Silla, CHCC	PROVEEDORES INTEGRALES CHILE LIMITADA	\$ 112.824
2464-1077-SE17	insumos medicos y quirurgicos albergue op 3199	JUAN BALDOMERO LAURA SULLCA	\$ 68.601
2464-1071-SE17	alimentos para semanas 1,2,3,4 centro hno miguel	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 140.654
2464-1070-SE17	Adquisicion de servicio de alimentacion	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 92.035
2464-1065-SE17	insumos oficina juventud 3 y 5 de agosto	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 67.515
2464-1061-SE17	Adquisición de 30 talonarios para Unidad Área Operativa.	BRAVO Y LIBERONA LIMITADA	\$ 117.810
2464-1049-SE17	Adquisicion de unidades de pan y jamon	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 24.990
2464-1047-SE17	Adquisicion de galletas	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 11.900
Total			\$ 5.244.292

Valor UTM Agosto	\$	46.600
3 UTM	\$	139.800