



OTRAS COMPRAS MUNICIPAL MARZO 2017

VALOR	CONCEPTO	CANTIDAD DE DOC	Nº O.C.
\$ 77.500	REG COLACIONES JUVENTUD	1	2464- 347 - SE17
\$ 50.000	SERV DESYUNO SENDA PREVIENE	1	2464- 344 - SE17
\$ 69.792	INSUMOS REUNIONES SR ALCALDE	1	2464- 338 - SE17
\$ 19.010	INSUMOS DE FERRETERIA	1	2464- 337 - SE17
\$ 65.000	SERV DESAYUNO DIRECCION DIDECO	1	2464- 335 - SE17
\$ 67.860	60 SANDWICH PROG S CALLE	1	2464- 331 - SE17
\$ 35.000	ARRIENDO DE VEHICULO TRASLADO CENSO 2017	1	2464- 325 - SE17
\$ 94.900	INSUMOS ABARROTES OTEC	1	2464- 324 - SE17
\$ 14.750	INSUMOS OTEC	1	2464- 323 - SE17
\$ 88.683	INSUMOS DE FERRETERIA SENDA	1	2464- 319 - SE17
\$ 137.910	SOAP VEHICULOS MUNICIPALES	1	2464- 318 - SE17
\$ 17.850	50 HUEVOS CEAM HNO MIGUEL	1	2464- 317 - SE17
\$ 15.000	ALIMENTACION SENDA	1	2464- 294 - SE17
\$ 95.200	REGULARIZACE ALMUERZO SR ALCALDE	1	2464- 285 - SE17
\$ 22.900	INSUMOS PROGRAMA AUTOCONSUMO	1	2464- 284 - SE17
\$ 49.504	ALMACIGUERAS PROG AUTOCONSUMO	1	2464- 283 - SE17
\$ 136.080	CALEFONT 10 LT CEAM HNO MIGUEL	1	2464- 282 - SE17
\$ 99.090	ADQUISICIN Y CONFECCION DE TIMBRES	1	2464- 278 - SE17
\$ 30.405	INSUMOS VARIOS DIA DE LA FELICIDAD	1	2464- 276 - SE17
\$ 136.718	ART DE ASEO OPD	1	2464- 266 - SE17
\$ 88.324	TINTAS ABRIENDO CAMINOS	1	2464- 256 - SE17
\$ 133.821	ATENCION Y RECEPCION SR ALCALDE Y AUTORIDADES	1	2464- 252 - SE17
\$ 52.300	MAT DE FERRETERIA	1	2464- 250 - SE17
\$ 99.924	MAT DE FERRETERIA AUTOCONSUMO	1	2464- 236 - SE17
\$ 90.000	COLACIONES JUVENTUDES	1	2464- 230 - SE17
\$ 113.645	ADQUISICION DE 200 AFICHES	1	2464- 227 - SE17
\$ 50.400	TARUGO RRHH	1	2464- 223 - SE17
\$ 42.113	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES	1	2464- 329 - SE17
\$ 62.667	IMPRESIONES CHCC	1	2464- 326 - SE17
\$ 131.578	REGULARIZACE FIRMA MASIVA FEBRERO 2017	1	2464- 291 - SE17

\$	115.863	REGULARIZACE FIRMA MASIVA ENERO 2017	1	2464- 290 - SE17
\$	107.541	REGULARIZACE FIRMA MASIVA DICIEMBRE 2016	1	2464- 288 - SE17
\$	107.403	REGULARIZACE FIRMA MASIVA NOVIEMBRE 2016	1	2464- 286 - SE17
\$	58.310	INSUMOS PLASTICOS SEGURIDAD PUBLICA	1	2464- 274 - SE17
\$	43.603	TINTAS SEGURIDAD PUBLICAS	1	2464- 268 - SE17
\$	71.400	AVISO PUBLICACION REVALUOS BIENES RAICES	1	2464- 262 - SE17
\$	64.000	SERV DESAYUNO DIRECCION DIDECO	1	2464- 251 - SE17
\$	88.456	CARNES MES DE MARZO R SAN PEDRO	1	2464- 246 - SE17
\$	30.824	ABARROTES SEMANA 1 HNO MIGUEL	1	2464- 243 - SE17
\$	40.000	DESAYUNO 25 PERSONAS DIRECCION DIDECO	1	2464- 241 - SE17
\$	96.050	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERÍA	1	2464- 239 - SE17
\$	4.760	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERÍA	1	2464- 238 - SE17
\$	135.446	ABARROTES SAN PEDRO MES DE MARZO	1	2464- 237 - SE17
\$	39.500	PLANCHAS MEDIO AMBIENTE	1	2464- 235 - SE17
\$	74.625	CARNES Y CONGELADOS CEAM HNO MIGUEL	1	2464- 234 - SE17
\$	82.961	CARNES Y CONGELADOS CEAM HNO MIGUEL	1	2464- 233 - SE17
\$	30.345	HUEVOS RESIDENCIA ADULTO MAYOR	1	2464- 231 - SE17
\$	50.000	CONFECCION DE 50 DIPLOMAS	1	2464- 229 - SE17
\$	50.414	ADQUISICION DE ALIMENTO	1	2464- 224 - SE17
\$	54.800	ADQUISICION DE ALIMENTO	1	2464- 222 - SE17
\$	3.534.225			

Valor UTM	\$	46.368
Valor 3 UTM	\$	139.104