

OTRAS COMPRAS INFERIOR A 3 UTM MAYO DE 2017

N° orden de compra	DESCRIPCION	Nombre Proveedor	DOC	VALOR OC
2464-716-SE17	COMPRA 12 MARCOS PORTA DIPLOMAS SENDA PREVIENE	ursula mirella cardenas del nido	1	\$ 39.984
2464-715-SE17	Servicio de Alimentación, PMJH	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	1	\$ 80.000
2464-714-SE17	Adquisición de 02 Pendones con diseño para Oficina de Turismo para actividades en las que participe.	ANA MARIA VEGA MARTINEZ	1	\$ 66.878
2464-712-SE17	Adquisición de Materialde Aseo para el Centro de la Mujer	ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA	1	\$ 46.291
2464-704-SE17	01 pendon ergovela alta calidad area social comun	ANA MARIA VEGA MARTINEZ	1	\$ 39.746
2464-703-SE17	letrero acrilico 40x40 casa del deporte	ANA MARIA VEGA MARTINEZ	1	\$ 28.084
2464-699-SE17	ADQUISICION DE TALONARIOS OF. PARTES	CARLOS MARCELO SANDOVAL RUIZ	1	\$ 55.000
2464-695-SE17	Adquisición de Seguro contra Accidentes para Funcionario Omil Sr. Juan Pérez Arias.	HDI SEGUROS S.A.	1	\$ 40.000
2464-691-SE17	Adquisicion de Insumos de ferreteria	BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA	1	\$ 1.890
2464-675-SE17	Adquisicion de Insumos de aseo	ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA	1	\$ 78.861
2464-653-SE17	01 extintor de 10kilos para residencia san pedro	DIEGO WLAMIR FERNÁNDEZ SALAZAR	1	\$ 25.585
2464-649-SE17	Adquisicion de Servicio de alimentacion	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	1	\$ 100.000
2464-647-SE17	30 colaciones oficina juventud actividad 20/05	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	1	\$ 37.500
2464-646-SE17	Servicio de arriendo de vehículo para el día 20/05/2017 para Programa Recuperación de Barrios.	YAMILE TERESA SILVA VERGARA	1	\$ 90.000
2464-635-SE17	productos para desfile san pedro	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	1	\$ 56.670
2464-626-SE17	Adquisición de insumos de librería para las Actividades del Centro de la Mujer, SERNAMEG Quillota	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	1	\$ 76.490
2464-624-SE17	Adquisición de Cajas de pañuelo desechables para Centro de la Mujer, SERNAMEG	ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA	1	\$ 11.876
2464-621-SE17	torta para 40 personas apsc actividad 17 mayo	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	1	\$ 22.000
2464-615-SE17	Adquisicion de sandwich	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	1	\$ 25.500
2464-614-SE17	Adquisicion de sandwich	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	1	\$ 25.500
2464-596-SE17	Adquisición de cámara fotográfica para Oficina de Renta y Patentes.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	1	\$ 98.175
2464-585-SE17	Lanas e Hilo, EDLI	ursula mirella cardenas del nido	1	\$ 86.000

2464-578-SE17	dos tortas para 40 personas Malon San Pedro	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	1	\$	44.000
2464-576-SE17	productos malon san pedro 6 mayo	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	1	\$	84.490
2464-570-SE17	Adquisicion de chocolates	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	1	\$	75.000
2464-568-SE17	Adquisición de 20 cuadros para actividades OMIL.	ursula mirella cardenas del nido	1	\$	90.440
2464-557-SE17	Insumos Ferreteria, Medio Ambiente	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	1	\$	125.938
2464-552-SE17	6 jugos malon residencia san pedro	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	1	\$	9.639
2464-540-SE17	Adquisicion de Insumos de ferreteria	BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA	1	\$	51.979
2464-539-SE17	insumos taller de manualidades ceam hno miguel2799	ursula mirella cardenas del nido	1	\$	137.700
2464-710-SE17	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA	1	\$	108.570
2464-709-SE17	ADQUISICIÓN DE PERNOS PARA ÁREA OPERATIVA	BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA	1	\$	38.000
2464-700-SE17	Adquisición de insumos de libreria para Programa EDLI	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	1	\$	13.160
2464-698-SE17	COMPRA DE SANDWICH	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	1	\$	37.500
2464-697-SE17	ADQUISICION INSUMOS REUNIONES ALCALDIA	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	1	\$	69.792
2464-680-SE17	Adquisicion de jugos y galletas	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	1	\$	117.800
2464-676-SE17	Adquisicion de abarrotos	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	1	\$	114.400
2464-659-SE17	Adquisición de 25 Pendrive de 8 Gb Según orden de pedido N° 3074 Para Programa Más Capaz, Curso Auxiliares de Contabilidad General y Tributario.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	1	\$	118.018
2464-658-SE17	Adquisición de 25 Pendrive de 8 Gb Para Programa Más Capaz, Curso de Auxiliares Administrativos.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	1	\$	118.018
2464-657-SE17	Abarrotos, Programa Autoconsumo	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	1	\$	50.000
2464-652-SE17	Desratización, Delegación San Pedro	SOCIEDAD COMERCIAL SCOPLA LIMITADA	1	\$	71.400
2464-643-SE17	Adquisicion de Servicio de alimentacion	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	1	\$	78.000
2464-642-SE17	03 block papel fotografico	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	1	\$	5.970
2464-638-SE17	20 paquetes etiqueta autoadhesivas seg publica	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	1	\$	33.800
2464-632-SE17	Insumos de Oficina, Senda Previene	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	1	\$	49.830
2464-630-SE17	Insumos de Oficina, Programa Habitabilidad	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	1	\$	68.520
2464-627-SE17	insumos plasticos area social comunitaria activida	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	1	\$	8.925

2464-612-SE17	tintas de impresora, EDLI	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	1	\$ 30.907
2464-610-SE17	Servicio Alimentación, Programa Habitabilidad	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	1	\$ 100.000
2464-609-SE17	Abarrotes, Programa SENDA	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	1	\$ 19.020
2464-607-SE17	Abarrotes, Programa Autoconsumo	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	1	\$ 90.000
2464-606-SE17	Insumos varios para actividad en Casa del Adulto para el día 16/05/2017 para Bienvenida de beneficiarios del Programa Vínculos.	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	1	\$ 34.710
2464-597-SE17	Adquisición de insumos varios para Actividad Casa del Adulto Mayor día 15/05/2017 por día de la Madre.	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	1	\$ 62.475
2464-592-SE17	Adquisición de Insumos de librería	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	1	\$ 100.900
2464-591-SE17	Compra de 3 Tortas para Celebración del día de la madre, para la Casa del Adulto Mayor	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	1	\$ 60.000
2464-588-SE17	INSUMOS ABARROTES PROTECCION CIVIL	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	1	\$ 96.033
2464-580-SE17	Adquisición de insumos para actividad el día 11/05	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	1	\$ 93.725
2464-579-SE17	Adquisición de insumos para actividad el día 12/05/	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	1	\$ 31.359
2464-565-SE17	carnes mes de mayo residencia san pedro op 2970	CASTRO NAVEA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	1	\$ 114.203
2464-564-SE17	frutas y verduras residencia san pedro mayo	Renzo Ciaffaroni Concha E.I.R.L.	1	\$ 68.163
2464-558-SE17	Materiales de Aseo, Senda Previene	ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA	1	\$ 73.172
2464-553-SE17	servicio alimentacion residencia san pedro op 2980	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	1	\$ 26.500
2464-549-SE17	Adquisicion de servicio de traslado	YAMILE TERESA SILVA VERGARA	1	\$ 75.000
2464-545-SE17	Adquisición de Laminadora pequeña en Caliente para Programa Más Capaz, Curso de Mucama	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	1	\$ 44.625
2464-544-SE17	Adquisición de Insumos de librería para Programa Más Capaz, Curso de Técnico Muestreo de Laboratorio	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	1	\$ 71.600
2464-538-SE17	Adquisicion de Jugos	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	1	\$ 16.070
TOTAL DEL MES				\$ 4.061.381

VALOR UTM MES DE MAYO		\$ 46.647
VALOR 3 UTM		\$ 139.941