

**COMPRAS INFERIOR A 3 UTM MES DE JUNIO 2017**

N° orden de compra	Nombre de la OC	Nombre Proveedor	Total OC
2464-860-SE17	03 thermos con sifon para albergue de invierno	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	\$ 121.380
2464-854-SE17	articulos de ferreteria albergue transitorio	BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA	\$ 27.720
2464-843-SE17	REGULARIZASE CERTIFICACIÓN PAGOS VIA WEB	E SIGN S A	\$ 132.768
2464-770-SE17	Adquisición de CD DVD para Unidad de Tránsito.	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	\$ 14.980
2464-747-SE17	Adquisición de 2 Toner Brother TN-620 para curso de Auxiliares Administrativos, Programa Más Capaz	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	\$ 87.477
2464-745-SE17	Artículos Abarrotes, Programa EDLI	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 20.000
2464-738-SE17	carnes residencia san pedro Junio op 3079	CASTRO NAVEA MARIO ALEJANDRO Y OTRO	\$ 125.702
2464-736-SE17	Servicio de alimentación para Reunión de Coordinadores a realizarse el día 02/06/2017.	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 60.000
2464-733-SE17	Adquisicion de tintas	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	\$ 133.518
2464-730-SE17	Estufa, Oficina de Adquisiciones	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	\$ 101.507
2464-729-SE17	Adquisicion de articulos de libreria	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	\$ 25.900
2464-877-SE17	Lazos, SENDA Previene	ANA MARIA VEGA MARTINEZ	\$ 90.440
2464-874-SE17	REGULARIZASE SERVICIO DE ALIMENTACION 26/06/17	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 77.945
2464-871-SE17	Adquisicion de abarrotes	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 74.562
2464-866-SE17	Adquisicion de Poleras	BRAVO Y LIBERONA LIMITADA	\$ 130.900
2464-865-SE17	Talonarios, Oficina de Partes	CARLOS MARCELO SANDOVAL RUIZ	\$ 65.450
2464-864-SE17	Adquisicion de Pendones	ANA MARIA VEGA MARTINEZ	\$ 66.878
2464-863-SE17	Servicio de Alimentacion, Prodesal	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 80.000
2464-856-SE17	Servicio de Alimentacion, Proteccion civil y emerg	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 56.525
2464-853-SE17	Articulos de Ferreteria, Cementerio	BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA	\$ 67.620
2464-849-SE17	Servicio de alimentación para el día 27/06/2017 por celebración día del Padre en Casa del Adulto Mayor.	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 53.000

**COMPRAS INFERIOR A 3 UTM MES DE JUNIO 2017**

N° orden de compra	Nombre de la OC	Nombre Proveedor	Total OC
2464-840-SE17	Adquisición de vasos de plumavit de 250cc para curso de Técnicas de Muestreo de Laboratorio, Programa Más Capaz	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 14.280
2464-835-SE17	alimentos para el pan residencia san pedro op 3135	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 61.276
2464-833-SE17	Adquisición de Tintas para impresora para el Centro de la Mujer	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	\$ 31.521
2464-829-SE17	articulos de libreria oficina de juventud	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	\$ 36.750
2464-828-SE17	frutas y verduras residencia san pedro Junio	Renzo Ciaffaroni Concha E.I.R.L.	\$ 44.258
2464-821-SE17	Adquisicion de Servicio de alimentacion	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 89.000
2464-818-SE17	adquisicion de tortas y sandwich	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 93.000
2464-817-SE17	Servicio de Alimentación, SENDA Previene	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 25.000
2464-815-SE17	Adquisicion de Servicio de alimentacion	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 98.500
2464-809-SE17	insumos medicos residencia san pedro op 2977	JUAN BALDOMERO LAURA SULLCA	\$ 46.886
2464-808-SE17	materiales ayuda social op 3166 marilyn romero	BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA	\$ 139.335
2464-805-SE17	ADQUISICION INSUMOS PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 45.220
2464-804-CM17	ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES SECMU	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA	\$ 1.102
2464-799-SE17	Adquisicion de abarrotos	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 61.121
2464-795-SE17	Adquisición de Pendón roller para actividades de Plan Comunal de Salud.	ANA MARIA VEGA MARTINEZ	\$ 33.439
2464-787-SE17	Adquisición de insumos de abarrotos para curso de Técnicas de Muestreo, Programa Más Capaz	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 56.168
2464-785-SE17	Adquisicion de impresora	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	\$ 96.895
2464-784-SE17	Servicio de alimentación para el día 13/06/2017 para Programa Vinculos del Adulto Mayor.	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 43.500
2464-781-SE17	Adquisición de diversos insumos de ferretería para confección e instalación de Portón corredera sector Calle Pinto en Estadio LFF.	BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA	\$ 110.974
2464-778-SE17	Adquisición de insumos para actividad a realizarse el día 14/06/2017 solicitado por Unidad de Cultura	JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO	\$ 58.307



## COMPRAS INFERIOR A 3 UTM MES DE JUNIO 2017

N° orden de compra	Nombre de la OC	Nombre Proveedor	Total OC
2464-777-SE17	Adquisición de fundas tamaño oficio para Programa Centro de la Mujer SERNAM.	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	\$ 15.000
2464-773-SE17	Adquisición de estufa a gas de 15 kilos para la Oficina Municipal Casa de Encuentro Cultural y Comunitario	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	\$ 101.507
2464-768-SE17	Adquisición de insumos de aseo para Programa Recuperación de Barrios Cerro Mayaca.	ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA	\$ 86.352
2464-759-SE17	Servicio Alimentación, Senda Previene	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 14.000
2464-744-SE17	Servicio de Alimentación, Programa Habitabilidad	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 40.000
2464-743-SE17	servicio alimentacion banamor op 3104	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 60.000
2464-741-CM17	RENOVACION LICENCIA ANUAL G. SUITE	SUPER SOFTWARE S A	\$ 723
2464-740-SE17	Adquisicion de articulos de libreria	SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA	\$ 116.120
2464-739-SE17	Adquisicion de Insumos de aseo	ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA	\$ 9.101
2464-734-SE17	Adquisicion de Insumos de ferreteria	BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA	\$ 48.510
2464-728-SE17	Adquisicion de Servicio de alimentacion	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 38.750
2464-727-SE17	Adquisicion de Servicio de alimentacion	ELIANA VERONICA TAPIA PENA	\$ 28.750
		total	\$ 3.359.617

	Valor UTM	\$ 46.740
<b>TOTAL</b>	Valor 3 UTM	\$ 140.220