

Otras Compras y Adquisiciones DAEM Septiembre 2014 MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

Tipo de acto administrativo aprobatorio	Denominación del acto administrativo aprobatorio	Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato	Número del acto administrativo aprobatorio	Nombre completo o razón social de la persona contratada	RUT de la persona contratada (si aplica)	Socios y accionistas principales (si corresponde)	Objeto de la contratación o adquisición	Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)	Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)	Monto total de la operación	Enlace al texto íntegro del contrato	Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio	Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
ORDEN DE COMPRA	NULO	01-09-2014	16227	NULO	NULO	N/A	NULO	01-09-2014	01-09-2014	NULO		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 15 KG	01-09-2014	16228	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 15 KG	01-09-2014	01-09-2014	\$ 17.800		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 05 KG	01-09-2014	16229	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 05 KG	01-09-2014	01-09-2014	\$ 8.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	01-09-2014	16230	FERRETERIA JUANITO	7.331.039-3	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	01-09-2014	01-09-2014	\$ 71.600		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	90 LITROS DE PETROLEO	01-09-2014	16231	DICOR	76.022.689-0	N/A	90 LITROS DE PETROLEO	01-09-2014	01-09-2014	\$ 62.010		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	50 LITROS DE PETROLEO	01-09-2014	16232	DICOR	76.022.689-0	N/A	50 LITROS DE PETROLEO	01-09-2014	01-09-2014	\$ 34.450		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 15 KG	01-09-2014	16233	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 15 KG	01-09-2014	01-09-2014	\$ 17.800		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 15 KG	01-09-2014	16234	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 15 KG	01-09-2014	01-09-2014	\$ 17.800		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 05 KG	01-09-2014	16235	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 05 KG	01-09-2014	01-09-2014	\$ 8.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	TRASLADO DE ALUMNOS	02-09-2014	16236	ALVARO FLORES AGUILERA	14.247.871-4	N/A	TRASLADO DE ALUMNOS	02-09-2014	02-09-2014	\$ 30.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	TRASLADO DE ALUMNOS	02-09-2014	16237	ALVARO FLORES AGUILERA	14.247.871-4	N/A	TRASLADO DE ALUMNOS	02-09-2014	02-09-2014	\$ 110.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	TRASLADO DE ALUMNOS	02-09-2014	16238	MARÍA ELENA AGUIRRE	11.758.557-3	N/A	TRASLADO DE ALUMNOS	02-09-2014	02-09-2014	\$ 50.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	TRASLADO DE ALUMNOS	02-09-2014	16239	ALFREDO FLORES GONZÁLEZ	5.538.797-4	N/A	TRASLADO DE ALUMNOS	02-09-2014	02-09-2014	\$ 35.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	TRASLADO DE ALUMNOS	02-09-2014	16240	JUDITH CARO TORRES	13.720.811-3	N/A	TRASLADO DE ALUMNOS	02-09-2014	02-09-2014	\$ 35.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	TRASLADO DE ALUMNOS	02-09-2014	16241	ROSENDO HERRERA OLIVO	10.440.411-1	N/A	TRASLADO DE ALUMNOS	02-09-2014	02-09-2014	\$ 40.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	60 LITROS DE PETROLEO	02-09-2014	16242	DICOR	76.022.689-0	N/A	60 LITROS DE PETROLEO	02-09-2014	02-09-2014	\$ 41.340		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 15 KG	02-09-2014	16243	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 15 KG	02-09-2014	02-09-2014	\$ 17.800		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 15 KG	02-09-2014	16244	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 15 KG	02-09-2014	02-09-2014	\$ 17.800		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	02-09-2014	16245	FERRETERIA JUANITO	7.331.039-3	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	02-09-2014	02-09-2014	\$ 69.840		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 15 KG	02-09-2014	16246	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 15 KG	02-09-2014	02-09-2014	\$ 17.800		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	REPARACION DE PUERTA MUEBLE DE LABORATORIO	02-09-2014	16247	CYC MUEBLES DE HOGAR Y MENAJE	14.051.867-0	N/A	REPARACION DE PUERTA MUEBLE DE LABORATORIO	02-09-2014	02-09-2014	\$ 60.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 15 KG	03-09-2014	16248	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 15 KG	03-09-2014	03-09-2014	\$ 17.800		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	03-09-2014	16249	FERRETERIA JUANITO	7.331.039-3	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	03-09-2014	03-09-2014	\$ 40.560		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	04-09-2014	16250	FERRETERIA JUANITO	7.331.039-3	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	04-09-2014	04-09-2014	\$ 116.900		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	10 MEDALLAS	04-09-2014	16251	GRABADOS RAMIREZ	7.964.038-7	N/A	10 MEDALLAS	04-09-2014	04-09-2014	\$ 13.900		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 15 KG	05-09-2014	16252	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 15 KG	05-09-2014	05-09-2014	\$ 17.800		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	REPARACION DE EQUIPAMIENTO DE SONIDO	08-09-2014	16253	CRISTIAN MATUS MIRANDA	10.529.600-2	N/A	REPARACION DE EQUIPAMIENTO DE SONIDO	08-09-2014	08-09-2014	\$ 95.200		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	VARIOS VIDRIOS INSTALADOS	08-09-2014	16254	VIDRIERÍA REQUÍNOA	76.280.703-3	N/A	VARIOS VIDRIOS INSTALADOS	08-09-2014	08-09-2014	\$ 28.000		Enlace	

Otras Compras y Adquisiciones DAEM Septiembre 2014 MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

Tipo de acto administrativo aprobatorio	Denominación del acto administrativo aprobatorio	Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato	Número del acto administrativo aprobatorio	Nombre completo o razón social de la persona contratada	RUT de la persona contratada (si aplica)	Socios y accionistas principales (si corresponde)	Objeto de la contratación o adquisición	Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)	Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)	Monto total de la operación	Enlace al texto íntegro del contrato	Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio	Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
ORDEN DE COMPRA	LIENZO PVC IMPRESIÓN DIGITAL	08-09-2014	16255	MARIA ISABEL ABRAHAN PARRAGUEZ	9.403.696-8	N/A	LIENZO PVC IMPRESIÓN DIGITAL	08-09-2014	08-09-2014	\$ 58.905		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	60 LITROS DE PETROLEO	08-09-2014	16256	DICOR	76.022.689-0	N/A	60 LITROS DE PETROLEO	08-09-2014	08-09-2014	\$ 41.640		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 05 KG	09-09-2014	16257	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 05 KG	09-09-2014	09-09-2014	\$ 7.500		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	50 LITROS DE PETROLEO	09-09-2014	16258	DICOR	76.022.689-0	N/A	50 LITROS DE PETROLEO	09-09-2014	09-09-2014	\$ 34.700		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	90 LITROS DE PETROLEO	09-09-2014	16259	DICOR	76.022.689-0	N/A	90 LITROS DE PETROLEO	09-09-2014	09-09-2014	\$ 62.460		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE OFICINA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	09-09-2014	16260	BAZAR Y LIBRERÍA VICTORIA	77.355.880-9	N/A	MATERIALES DE OFICINA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	09-09-2014	09-09-2014	\$ 37.400		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	09-09-2014	16261	FERRETERIA JUANITO	7.331.039-3	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	09-09-2014	09-09-2014	\$ 36.620		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE ASEO (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	09-09-2014	16262	GRANDES TIENDAS SAN CRISTOBAL	6.573.785-K	N/A	MATERIALES DE ASEO (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	09-09-2014	09-09-2014	\$ 39.700		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	60 LITROS DE PETROLEO	09-09-2014	16263	DICOR	76.022.689-0	N/A	60 LITROS DE PETROLEO	09-09-2014	09-09-2014	\$ 41.640		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	09-09-2014	16264	FERRETERIA JUANITO	7.331.039-3	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	09-09-2014	09-09-2014	\$ 35.940		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 15 KG	11-09-2014	16265	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 15 KG	11-09-2014	11-09-2014	\$ 17.800		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 05 KG	11-09-2014	16266	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 05 KG	11-09-2014	11-09-2014	\$ 7.500		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	VARIOS VIDRIOS INSTALADOS	12-09-2014	16267	VIDRIERÍA REQUÍNOA	76.280.703-3	N/A	VARIOS VIDRIOS INSTALADOS	12-09-2014	12-09-2014	\$ 36.800		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 15 KG	12-09-2014	16268	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 15 KG	12-09-2014	12-09-2014	\$ 17.800		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 15 KG	12-09-2014	16269	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 15 KG	12-09-2014	12-09-2014	\$ 17.800		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE SUPERMERCADO (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	12-08-2014	16270	GRANDES TIENDAS SAN CRISTOBAL	6.573.785-K	N/A	MATERIALES DE SUPERMERCADO (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	12-08-2014	12-08-2014	\$ 115.920		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	TRASLADO DE ALUMNOS	12-09-2014	16271	TRANSPORTE HERMANO AGUILERA	78.573.600-1	N/A	TRASLADO DE ALUMNOS	12-09-2014	12-09-2014	\$ 25.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	90 LITROS DE PETROLEO	12-09-2014	16272	DICOR	76.022.689-0	N/A	90 LITROS DE PETROLEO	12-09-2014	12-09-2014	\$ 62.730		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE SUPERMERCADO (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	16-09-2014	16273	GRANDES TIENDAS SAN CRISTOBAL	6.573.785-K	N/A	MATERIALES DE SUPERMERCADO (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	16-09-2014	16-09-2014	\$ 105.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	60 LITROS DE PETROLEO	16-09-2014	16274	DICOR	76.022.689-0	N/A	60 LITROS DE PETROLEO	16-09-2014	16-09-2014	\$ 41.820		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 VIDRIO	16-09-2014	16275	VIDRIERÍA REQUÍNOA	76.280.703-3	N/A	01 VIDRIO	16-09-2014	16-09-2014	\$ 8.800		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	NULO	NULO	16276	NULO	NULO	N/A	NULO	NULO	NULO	NULO		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	16-09-2014	16277	FERRETERIA JUANITO	7.331.039-3	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	16-09-2014	16-09-2014	\$ 20.600		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 15 KG	16-09-2014	16278	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 15 KG	16-09-2014	16-09-2014	\$ 17.800		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 15 KG	16-09-2014	16279	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 15 KG	16-09-2014	16-09-2014	\$ 17.800		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	40 EMPANADAS	16-09-2014	16280	EMPANADAS Y REPOSTERIA LA CARMENCITA	11.554.632-5	N/A	40 EMPANADAS	16-09-2014	16-09-2014	\$ 26.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	50 LITROS DE PETROLEO	16-09-2014	16281	DICOR	76.022.689-0	N/A	50 LITROS DE PETROLEO	16-09-2014	16-09-2014	\$ 34.850		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 15 KG	16-09-2014	16282	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 15 KG	16-09-2014	16-09-2014	\$ 17.800		Enlace	

Otras Compras y Adquisiciones DAEM Septiembre 2014 MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

Tipo de acto administrativo aprobatorio	Denominación del acto administrativo aprobatorio	Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato	Número del acto administrativo aprobatorio	Nombre completo o razón social de la persona contratada	RUT de la persona contratada (si aplica)	Socios y accionistas principales (si corresponde)	Objeto de la contratación o adquisición	Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)	Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)	Monto total de la operación	Enlace al texto íntegro del contrato	Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio	Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
ORDEN DE COMPRA	10 CORBATAS	16-09-2014	16283	TALLER Y BAZAR EMY	12.914.917-5	N/A	10 CORBATAS	16-09-2014	16-09-2014	\$ 31.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 15 KG	17-09-2014	16284	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 15 KG	17-09-2014	17-09-2014	\$ 17.800		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES MUSICALES (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	17-09-2014	16285	LA CASA DEL MÚSICO	12.913.475-5	N/A	MATERIALES MUSICALES (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	17-09-2014	17-09-2014	\$ 38.500		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	16-09-2014	16286	FERRETERIA JUANITO	7.331.039-3	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	16-09-2014	16-09-2014	\$ 89.830		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	90 LITROS DE PETROLEO	22-09-2014	16287	DICOR	76.022.689-0	N/A	90 LITROS DE PETROLEO	22-09-2014	22-09-2014	\$ 62.280		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	23-09-2014	16288	FERRETERIA JUANITO	7.331.039-3	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	23-09-2014	23-09-2014	\$ 62.480		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	140 EMPANADAS	23-09-2014	16289	EMPANADAS Y REPOSTERIA LA CARMENCITA	11.554.632-5	N/A	140 EMPANADAS	23-09-2014	23-09-2014	\$ 91.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	REPARACION CHAPA	23-09-2014	16290	RICARDO URBINA MANRIQUEZ	9.627.505-6	N/A	REPARACION CHAPA	23-09-2014	23-09-2014	\$ 55.555		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 COLECCIÓN SIMCE NB-6	23-09-2014	16291	COMERCIAL Y EDITORIAL SANTIAGO	76.306.321-6	N/A	01 COLECCIÓN SIMCE NB-6	23-09-2014	23-09-2014	\$ 105.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 05 KG	23-09-2014	16292	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 05 KG	23-09-2014	23-09-2014	\$ 8.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 05 KG	23-09-2014	16293	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 05 KG	23-09-2014	23-09-2014	\$ 8.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 15 KG	23-09-2014	16294	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 15 KG	23-09-2014	23-09-2014	\$ 17.800		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	TRASLADO DE ALUMNOS DESFILE 18 SEPT.	23-09-2014	16295	ROSENDO HERRERA OLIVO	10.440.411-1	N/A	TRASLADO DE ALUMNOS DESFILE 18 SEPT.	23-09-2014	23-09-2014	\$ 120.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	TRASLADO DE ALUMNOS DESFILE 18 SEPT.	23-09-2014	16296	ALVARO FLORES AGUILERA	14.247.871-4	N/A	TRASLADO DE ALUMNOS DESFILE 18 SEPT.	23-09-2014	23-09-2014	\$ 80.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	TRASLADO DE ALUMNOS DESFILE 18 SEPT.	23-09-2014	16297	ALFREDO FLORES GONZÁLEZ	5.538.797-4	N/A	TRASLADO DE ALUMNOS DESFILE 18 SEPT.	23-09-2014	23-09-2014	\$ 75.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	TRASLADO DE ALUMNOS DESFILE 18 SEPT.	23-09-2014	16298	JUDITH CARO TORRES	13.720.811-3	N/A	TRASLADO DE ALUMNOS DESFILE 18 SEPT.	23-09-2014	23-09-2014	\$ 40.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	TRASLADO DE ALUMNOS DESFILE 18 SEPT.	23-09-2014	16299	PAULINA BUSTAMANTE	8.714.165-9	N/A	TRASLADO DE ALUMNOS DESFILE 18 SEPT.	23-09-2014	23-09-2014	\$ 70.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	TRASLADO DE ALUMNOS DESFILE 18 SEPT.	23-09-2014	16300	YOLANDA LETELIER SALINAS	5.972.150-K	N/A	TRASLADO DE ALUMNOS DESFILE 18 SEPT.	23-09-2014	23-09-2014	\$ 20.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	TRASLADO DE ALUMNOS DESFILE 18 SEPT.	23-09-2014	16301	VIOLETA GONZÁLEZ SOTO	7.926.125-4	N/A	TRASLADO DE ALUMNOS DESFILE 18 SEPT.	23-09-2014	23-09-2014	\$ 20.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	TRASLADO DE ALUMNOS DESFILE 18 SEPT.	23-09-2014	16302	MARÍA ELENA AGUIRRE	11.758.557-3	N/A	TRASLADO DE ALUMNOS DESFILE 18 SEPT.	23-09-2014	23-09-2014	\$ 60.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE OFICINA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	23-09-2014	16303	BAZAR Y LIBRERÍA VICTORIA	77.355.880-9	N/A	MATERIALES DE OFICINA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	23-09-2014	23-09-2014	\$ 114.310		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 TONER SHARP AL100	23-09-2014	16304	SIRJAME ROMERO	8.176.945-1	N/A	01 TONER SHARP AL100	23-09-2014	23-09-2014	\$ 47.005		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 15 KG	23-09-2014	16305	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 15 KG	23-09-2014	23-09-2014	\$ 17.800		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 45 KG	23-09-2014	16306	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 45 KG	23-09-2014	23-09-2014	\$ 57.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	TRALADO ALUMNOS	23-09-2014	16307	ALVARO FLORES AGUILERA	14.247.871-4	N/A	TRALADO ALUMNOS	23-09-2014	23-09-2014	\$ 80.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	60 LITROS DE PETROLEO	24-09-2014	16308	DICOR	76.022.689-0	N/A	60 LITROS DE PETROLEO	24-09-2014	24-09-2014	\$ 41.520		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	CAMBIO DE UNIDAD DE IMPRESORA CANON IR1022	26-09-2014	16309	SIRJAME ROMERO	8.176.945-1	N/A	CAMBIO DE UNIDAD DE IMPRESORA CANON IR1022	26-09-2014	26-09-2014	\$ 92.152		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE OFICINA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	26-09-2014	16310	BAZAR Y LIBRERÍA VICTORIA	77.355.880-9	N/A	MATERIALES DE OFICINA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	26-09-2014	26-09-2014	\$ 114.980		Enlace	

Otras Compras y Adquisiciones DAEM Septiembre 2014 MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Tipo de acto administrativo aprobatorio	Denominación del acto administrativo aprobatorio	Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato	Número del acto administrativo aprobatorio	Nombre completo o razón social de la persona contratada	RUT de la persona contratada (si aplica)	Socios y accionistas principales (si corresponde)	Objeto de la contratación o adquisición	Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)	Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)	Monto total de la operación	Enlace al texto íntegro del contrato	Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio	Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
ORDEN DE COMPRA	TRASLADO ALUMNOS PROVINCIAL DE CUECA	26-09-2014	16311	ALVARO FLORES AGUILERA	14.247.871-4	N/A	TRASLADO ALUMNOS PROVINCIAL DE CUECA	26-09-2014	26-09-2014	\$ 90.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	CABLEADO INSTALACION CITOFOONO INTERCOMUNICADOR	26-09-2014	16312	LUIS POBLETE A.	12.367.116-3	N/A	CABLEADO INSTALACION CITOFOONO INTERCOMUNICADOR	26-09-2014	26-09-2014	\$ 122.998		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 15 KG	26-09-2014	16313	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 15 KG	26-09-2014	26-09-2014	\$ 17.800		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	05 TONER 1130 RICOH	26-09-2014	16314	SIRJAME ROMERO	8.176.945-1	N/A	05 TONER 1130 RICOH	26-09-2014	26-09-2014	\$ 113.050		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 REPARACION Y MANTENCION CANON	26-09-2014	16315	SIRJAME ROMERO	8.176.945-1	N/A	01 REPARACION Y MANTENCION CANON	26-09-2014	26-09-2014	\$ 123.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	TRASLADO ALUMNOS LICEO REQUINOA	26-09-2014	16316	ALVARO FLORES AGUILERA	14.247.871-4	N/A	TRASLADO ALUMNOS LICEO REQUINOA	26-09-2014	26-09-2014	\$ 120.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE SUPERMERCADO (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	26-09-2014	16317	SUPERMERCADO EL 9	5.845.580-6	N/A	MATERIALES DE SUPERMERCADO (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	26-09-2014	26-09-2014	\$ 107.358		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 15 KG	26-09-2014	16318	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 15 KG	26-09-2014	26-09-2014	\$ 17.800		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	280 HELADOS CHOCOLITOS	26-09-2014	16319	ROBERTO VEGA CAMPOS	8.066.481-8	N/A	280 HELADOS CHOCOLITOS	26-09-2014	26-09-2014	\$ 126.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 15 KG	26-09-2014	16320	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 15 KG	26-09-2014	26-09-2014	\$ 17.800		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	26-09-2014	16321	FERRETERIA JUANITO	7.331.039-3	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	26-09-2014	26-09-2014	\$ 36.940		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 CHAPA POLI, 01 VIDRIO 73X86	26-09-2014	16322	VIDRIERÍA REQUINOA	76.280.703-3	N/A	01 CHAPA POLI, 01 VIDRIO 73X86	26-09-2014	26-09-2014	\$ 26.500		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	05 GALVANOS 25X20	26-09-2014	16323	PRIX-MARC	10.056.010-0	N/A	05 GALVANOS 25X20	26-09-2014	26-09-2014	\$ 74.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	06 GALVANO 25X20	26-09-2014	16324	PRIX-MARC	10.056.010-0	N/A	06 GALVANO 25X20	26-09-2014	26-09-2014	\$ 88.800		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 15 KG	26-09-2014	16325	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 15 KG	26-09-2014	26-09-2014	\$ 17.800		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	01 GAS DE 45 KG	26-09-2014	16326	FRANCISCO ACEVEDO	9.276.372-2	N/A	01 GAS DE 45 KG	26-09-2014	26-09-2014	\$ 57.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE SUPERMERCADO (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	29-09-2014	16327	GRANDES TIENDAS SAN CRISTOBAL	6.573.785-K	N/A	MATERIALES DE SUPERMERCADO (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	29-09-2014	29-09-2014	\$ 50.600		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE SUPERMERCADO (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	29-09-2014	16328	GRANDES TIENDAS SAN CRISTOBAL	6.573.785-K	N/A	MATERIALES DE SUPERMERCADO (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	29-09-2014	29-09-2014	\$ 93.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	29-09-2014	16329	FERRETERIA JUANITO	7.331.039-3	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	29-09-2014	29-09-2014	\$ 23.840		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DIDACTICOS Y DE ENSEÑANZA	30-09-2014	16330	COMERCIAL Y EDITORIAL SANTIAGO	76.306.321-6	N/A	MATERIALES DIDACTICOS Y DE ENSEÑANZA	30-09-2014	30-09-2014	\$ 120.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	12 PLANCHAS DE TRUPAN	30-09-2014	16331	FERRETERIA JUANITO	7.331.039-3	N/A	12 PLANCHAS DE TRUPAN	30-09-2014	30-09-2014	\$ 12.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	15 ANILLADOS PADEM	30-09-2014	16332	LIBRERÍA MILENIUM	6.800.583-3	N/A	15 ANILLADOS PADEM	30-09-2014	30-09-2014	\$ 36.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	30-09-2014	16333	FERRETERIA JUANITO	7.331.039-3	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	30-09-2014	30-09-2014	Continua en OD Siguiente		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	30-09-2014	16334	FERRETERIA JUANITO	7.331.039-3	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA)	30-09-2014	30-09-2014	\$ 36.850		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	10 PLANCHA DE ZINC 2 MTS.	30-09-2014	16335	FERRETERIA LA ECONOMICA	76.198.536-1	N/A	10 PLANCHA DE ZINC 2 MTS.	30-09-2014	30-09-2014	\$ 37.000		Enlace	
ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DIDACTICOS Y DE ENSEÑANZA	30-09-2014	16336	COMERCIAL Y EDITORIAL SANTIAGO	76.306.321-6	N/A	MATERIALES DIDACTICOS Y DE ENSEÑANZA	30-09-2014	30-09-2014	\$ 126.000		Enlace	