

## Otras Compras y Adquisiciones Salud Abril 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 del contrato	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
ORDEN DE COMPRA	MANTENCIÓN PREVENTIVA FRIGOBAR FARMACIA	03-04-2014	184	PATRICIO MIRANDA SOTO	7.888.403-7	N/A	MANTENCIÓN PREVENTIVA FRIGOBAR FARMACIA	03-04-2014	03-04-2014	\$ 89.250	N/A	<a href="#">ENLACE</a>	Sin Modificaciones
ORDEN DE COMPRA	INSUMOS PARA CONSULTORÍAS SALUD MENTAL	09-04-2014	190	ROSA CARO LIRA	6.573.785-K	N/A	INSUMOS PARA CONSULTORÍAS SALUD MENTAL	09-04-2014	09-04-2014	\$ 13.249	N/A	<a href="#">ENLACE</a>	Sin Modificaciones
ORDEN DE COMPRA	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS	02-04-2014	196	JOSE ALCHAO BARRIGA	10.883.502-8	N/A	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS CESFAM	02-04-2014	02-04-2014	\$ 89.250	N/A	<a href="#">ENLACE</a>	Sin Modificaciones
ORDEN DE COMPRA	REPARACIÓN DE CHAPAS CESFAM	21-04-2014	197	RICARDO URBINA MANRIQUEZ	9.627.505-6	N/A	REPARACIÓN CHAPAS CESFAM	21-04-2014	21-04-2014	\$ 60.556	N/A	<a href="#">ENLACE</a>	Sin Modificaciones
ORDEN DE COMPRA	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS	06-04-2014	199	JOSE ALCHAO BARRIGA	10.883.502-8	N/A	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS CESFAM	06-04-2014	06-04-2014	\$ 71.400	N/A	<a href="#">ENLACE</a>	Sin Modificaciones
ORDEN DE COMPRA	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS	13-04-2014	200	JOSE ALCHAO BARRIGA	10.883.502-8	N/A	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS CESFAM	13-04-2014	13-04-2014	\$ 95.200	N/A	<a href="#">ENLACE</a>	Sin Modificaciones
ORDEN DE COMPRA	REPARACIÓN BAÑO SERVICIO DE URGENCIA	09-04-2014	201	LUIS ALEJANDRO POBLETE ABARCA	12.367.116-3	N/A	REPARACIÓN BAÑO SERVICIO DE URGENCIA	09-04-2014	09-04-2014	\$ 65.450	N/A	<a href="#">ENLACE</a>	Sin Modificaciones
ORDEN DE COMPRA	REPARACIONES ELÉCTRICAS CESFAM Y POSTA LIRIOS	13-04-2014	202	MARCHANT PINTO CRISTIAN OMAR	11.994.424-4	N/A	REPARACIONES ELÉCTRICAS CESFAM Y POSTA LIRIOS	13-04-2014	13-04-2014	\$ 214.200	N/A	<a href="#">ENLACE</a>	Sin Modificaciones
ORDEN DE COMPRA	REPARACIÓN BAÑO URGENCIA	13-04-2014	203	LUIS ALEJANDRO POBLETE ABARCA	12.367.116-3	N/A	REPARACIÓN BAÑO URGENCIA	13-04-2014	13-04-2014	\$ 89.250	N/A	<a href="#">ENLACE</a>	Sin Modificaciones
ORDEN DE COMPRA	ADQUISICIÓN DE OXIGENO	03-04-2014	205	INDURA S.A.	91.335.000-6	N/A	ADQUISICIÓN DE OXIGENO	03-04-2014	03-04-2014	\$ 28.439	N/A	<a href="#">ENLACE</a>	Sin Modificaciones
ORDEN DE COMPRA	REPARACIONES VARIAS	16-04-2014	207	MARIA TATIANA ESPINOZA CABEZAS	10.773.181-4	N/A	REPARACIONES VARIAS	16-04-2014	16-04-2014	\$ 69.020	N/A	<a href="#">ENLACE</a>	Sin Modificaciones
ORDEN DE COMPRA	TRASLADO PERSONAL CHILE CRECE CONTIGO	20-04-2014	215	ROSENDO HERRERA OLIVOS	10.440.411-1	N/A	TRASLADO PERSONAL CHILE CRECE CONTIGO	20-04-2014	20-04-2014	\$ 120.000	N/A	<a href="#">ENLACE</a>	Sin Modificaciones
ORDEN DE COMPRA	RECETARIO CHEQUE ESTUPEFACIENTE VERDE	24-04-2014	228	CASA MONEDA DE CHILE	60.806.000-6	N/A	RECETARIO CHEQUE ESTUPEFACIENTE VERDE	24-04-2014	24-04-2014	\$ 23.562	N/A	<a href="#">ENLACE</a>	Sin Modificaciones
ORDEN DE COMPRA	ADQUISICIÓN AMPOLLAS CARRO DE PARO URGENCIA	24-04-2014	229	HOSPITAL DE RENGO	61.602.140-0	N/A	ADQUISICIÓN AMPOLLAS CARRO DE PARO URGENCIA	24-04-2014	24-04-2014	\$ 25.329	N/A	<a href="#">ENLACE</a>	Sin Modificaciones

## Otras Compras y Adquisiciones Salud Abril 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	ADQUISICIÓN DE OXIGENO	16-04-2014	230	INDURA S.A.	91.335.000-6	N/A	ADQUISICIÓN DE OXIGENO	16-04-2014	16-04-2014	\$ 106.886	N/A	<a href="#">ENLACE</a>	Sin Modificaciones
ORDEN DE COMPRA	ADQUISICIÓN DE OXIGENO	21-04-2014	231	INDURA S.A.	91.335.000-6	N/A	ADQUISICIÓN DE OXIGENO	21-04-2014	21-04-2014	\$ 71.257	N/A	<a href="#">ENLACE</a>	Sin Modificaciones
ORDEN DE COMPRA	ADQUISICIÓN DE OXIGENO	23-04-2014	232	INDURA S.A.	91.335.000-6	N/A	ADQUISICIÓN OXIGENO	23-04-2014	23-04-2014	\$ 14.226	N/A	<a href="#">ENLACE</a>	Sin Modificaciones
ORDEN DE COMPRA	REPARACIÓN DE CAÑERÍA DE GAS CESFAM	16-04-2014	240	LUIS ALEJANDRO POBLETE ABARCA	12.367.116-3	N/A	REPARACIÓN DE CAÑERÍAS	16-04-2014	16-04-2014	\$ 166.600	N/A	<a href="#">ENLACE</a>	Sin Modificaciones
ORDEN DE COMPRA	REPARACIÓN BAÑO PÚBLICO SERVICIO DE URGENCIA	29-04-2014	241	LUIS ALEJANDRO POBLETE ABARCA	12.367.116-3	N/A	REPARACIÓN BAÑO PÚBLICO SERVICIO DE URGENCIA	29-04-2014	29-04-2014	\$ 53.550	N/A	<a href="#">ENLACE</a>	Sin Modificaciones
ORDEN DE COMPRA	MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO VACUNATORIO	29-04-2014	243	PATRICIO MIRANDA SOTO	7.888.403-7	N/A	MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO VACUNATORIO	29-04-2014	29-04-2014	\$ 35.700	N/A	<a href="#">ENLACE</a>	Sin Modificaciones