

Registro Orden de Compra Electronica Mayo 2017

N° orden de compra	Nombre de la OC	Estado OC	Nombre Proveedor	RUT Proveedor	Fecha de creación OC	Fecha envió de OC	Total OC
3265-438-SE17	Examen UROCULTIVO, ORINA COMPLETA Y ECO RENAL Y PELVIANA, Felino Rojas Rojas	Aceptada	SOCIEDAD DE SERVICIOS MEDICOS DONA DOMINGA LIMITADA		31-05-2017	\$ 42.888	\$ 48.353
3265-437-SE17	Examen RX TORAX FRONTAL Y LATERAL - Erica Cisternas Malebran	Cancelada por comprador	SOCIEDAD DE SERVICIOS MEDICOS DONA DOMINGA LIMITADA		31-05-2017	\$ 42.887	\$ 22.303
3265-436-SE17	Examen ECOGRAFÍA ABDOMINAL - German Reyes Gallardo	Aceptada	SOCIEDAD DE SERVICIOS MÉDICOS DOÑA DOMINGA LIMITADA		31-05-2017	\$ 42.887	\$ 30.403
3265-435-SE17	ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-8-LE17	Aceptada	EVARISTO ULISES ANGEL CALLEJAS		31-05-2017	\$ 42.887	\$ 516.000
3265-434-SE17	Adquisición de Pasajes - Vicent Gonzalez Pizarro	Aceptada	HECTOR HERNAN MANZO ESCOBAR		31-05-2017	\$ 42.887	\$ 51.800
3265-433-SE17	Mantenición de Motoniveladora John Deere	Aceptada	INVERSIONES Y SERVICIOS ANA CASTILLO Y DINATOR COR		31-05-2017	\$ 42.887	\$ 1.220.940
3265-432-SE17	Contratación de Mantencion de gabinete Psicotecnic	Aceptada	PETRINOVIC Y CIA LTDA		31-05-2017	\$ 42.887	\$ 148.750
3265-431-SE17	Reparación de Motoniveladora John Deere Municipal	Aceptada	INVERSIONES Y SERVICIOS ANA CASTILLO Y DINATOR COR		31-05-2017	\$ 42.887	\$ 844.900
3265-430-SE17	ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-41-L116	Aceptada	FRANCISCO MORALES Y COMPANIA LIMITADA		31-05-2017	\$ 42.887	\$ 119.000
3265-429-SE17	Reparación de Retroexcavadora 416E CAT	Aceptada	INVERSIONES Y SERVICIOS ANA CASTILLO Y DINATOR COR		31-05-2017	\$ 42.887	\$ 237.762
3265-428-SE17	Reparación de Llanta de Camioneta NISSAN NAVARA BZ HP-61	Aceptada	CARLOS RODRIGO VILLABLANCA MONTENEGRO		31-05-2017	\$ 42.887	\$ 74.970
3265-427-SE17	Reparación y Mantenición - Retroexcavadora CAT	Aceptada	INVERSIONES Y SERVICIOS ANA CASTILLO Y DINATOR COR		31-05-2017	\$ 42.887	\$ 297.500
3265-426-SE17	Adquisición de útiles de Aseo - Pro Empleo	Aceptada	SORAYA ANICH ALLEL		31-05-2017	\$ 42.887	\$ 290.259
3265-425-CM17	Adquisición de Tintas y Toner - ProEmpleo	Aceptada	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA		31-05-2017	\$ 42.887	\$ 206
3265-424-CM17	Adquisición de Tintas	Aceptada	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA		31-05-2017	\$ 42.886	\$ 279
3265-423-CM17	Adquisición de Toner	Aceptada	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA		31-05-2017	\$ 42.887	\$ 64
3265-422-SE17	Arriendo de Furgón - Fomento Productivo	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		30-05-2017	\$ 42.886	\$ 75.000
3265-421-SE17	Contratación de Bus-fomento productivo	Enviada a proveedor	RODRIGO SAMUEL MILLA ESQUIVEL		30-05-2017	\$ 42.886	\$ 150.000
3265-420-SE17	Contratación de Camioneta - emergencia	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		30-05-2017	\$ 42.886	\$ 70.000
3265-419-SE17	Herramientas - Autoconsumo	Aceptada	SELIM DABED Y CIA LTDA		30-05-2017	\$ 42.885	\$ 53.220
3265-418-SE17	Contratación de Camioneta - Vínculos Arrastre	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		29-05-2017	\$ 42.885	\$ 120.000
3265-417-SE17	Arriendo de Furgón - Vínculos Acompañamiento	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		29-05-2017	\$ 42.885	\$ 30.000
3265-416-SE17	Material de Construcción- Autoconsumo.	Aceptada	SELIM DABED Y CIA LTDA		29-05-2017	\$ 42.885	\$ 1.030.120
3265-415-SE17	Arriendo de Furgón - Escuela de Fútbol Municipal	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		26-05-2017	\$ 42.882	\$ 120.000

3265-414-SE17	Arriendo de Furgón - DECO	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		26-05-2017	\$ 42.882	\$ 65.000
3265-413-SE17	ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-18-L117	Enviada a proveedor	Sociedad Farmaceutica Alejandro Rodríguez Ltda.		26-05-2017	\$ 42.882	\$ 1.114.220
3265-412-CM17	Adquisición de Toner - Secretaria Municipal	Aceptada	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA		25-05-2017	\$ 42.881	\$ 600
3265-411-SE17	Arriendo de Camioneta - Dirección de Adm. y FinanzAS	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		25-05-2017	\$ 42.880	\$ 115.000
3265-410-SE17	Contratación de Camioneta - DIDECO	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		24-05-2017	\$ 42.880	\$ 70.000
3265-409-SE17	Contratación de Camioneta - Alcaldía	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		24-05-2017	\$ 42.880	\$ 65.000
3265-408-SE17	Arriendo de Camioneta - Dirección de Adm. y Finanzas	Cancelada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		24-05-2017	\$ 42.880	\$ 50.000
3265-407-SE17	Contratación de Bus - PRODESAL	Enviada a proveedor	RODRIGO SAMUEL MILLA ESQUIVEL		23-05-2017	\$ 42.879	\$ 120.000
3265-406-SE17	Arriendo de Furgón - PRODESAL	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		23-05-2017	\$ 42.879	\$ 45.000
3265-405-SE17	Arriendo de Camioneta - Vivienda	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		22-05-2017	\$ 42.878	\$ 60.000
3265-404-SE17	Arriendo de Furgon - Psicosocial SSYO	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		22-05-2017	\$ 42.877	\$ 120.000
3265-403-SE17	Adquisición de Alimentos - Medio Ambiente (DIDECO)	Aceptada	SORAYA ANICH ALLEL		22-05-2017	\$ 42.877	\$ 95.137
3265-402-SE17	Arriendo de Furgón - Sociolaboral SSYO	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		19-05-2017	\$ 42.875	\$ 140.000
3265-401-SE17	Arriendo de Furgón - DIDECO (Academia de Fútbol)	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		19-05-2017	\$ 42.875	\$ 60.000
3265-400-SE17	Adquisición de estanque	Aceptada	SELIM DABED Y CIA LTDA		18-05-2017	\$ 42.874	\$ 318.490
3265-399-SE17	ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-9-LE17	Enviada a proveedor	RODRIGO SAMUEL MILLA ESQUIVEL		18-05-2017	\$ 42.873	\$ 588.000
3265-398-SE17	Arriendo de Camioneta-Depto. Finanzas	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		17-05-2017	\$ 42.873	\$ 60.000
3265-397-SE17	Adquisición de Pasaje - Ana Ossandon Ibacache	Aceptada	HECTOR HERNAN MANZO ESCOBAR		17-05-2017	\$ 42.873	\$ 25.900
3265-396-CM17	Adquisición de Útiles de Aseo- Dirección de Adm. y Finanzas	Aceptada	DIMERC S A		17-05-2017	\$ 42.873	\$ 1.121.300
3265-395-SE17	Adquisición de Pasajes - Mabel Romero Guerra	Aceptada	HECTOR HERNAN MANZO ESCOBAR		17-05-2017	\$ 42.873	\$ 51.800
3265-394-CM17	Adquisición de Útiles de Aseo - Dirección de Adm. y Finanzas	Eliminada	DIMERC S A		17-05-2017		\$ 1.307.363
3265-393-CM17	Adquisición de Útiles - Dirección de Adm. y Finanzas	Eliminada	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA		17-05-2017		\$ 714.374
3265-392-CM17	Adquisición de Mesa de Reuniones - Juzgado Policía Local	Eliminada	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA		16-05-2017		\$ 121.038
3265-391-SE17	Reparación Camioneta Nissan Navara Placa BZ-HP-61	Aceptada	CARLOS RODRIGO VILLABLANCA MONTENEGRO		16-05-2017	\$ 42.872	\$ 968.660
3265-390-SE17	Reparación de Camión Aljibe BD-GV-36 - DOM	Aceptada	CARLOS RODRIGO VILLABLANCA MONTENEGRO		16-05-2017	\$ 42.872	\$ 591.430
3265-389-SE17	Adquisición de Pasajes Comunales Mes de Abril de 2017	Enviada a proveedor	RODRIGO SAMUEL MILLA ESQUIVEL		16-05-2017	\$ 42.872	\$ 185.600
3265-388-CM17	Adquisición de Grasa -DOM	Aceptada	Comercializadora expressVirtual SpA		16-05-2017	\$ 42.873	\$ 175.783
3265-387-SE17	Adquisición de Tarjeta Prepago	Aceptada	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LIMITADA		16-05-2017	\$ 42.872	\$ 220.150
3265-386-SE17	Materiales - Dirección de Obras	Aceptada	SELIM DABED Y CIA LTDA		16-05-2017	\$ 42.872	\$ 10.771
3265-385-CM17	Adquisición de Materiales de Aseo	Eliminada	DIMERC S A		16-05-2017		\$ 1.127.510

3265-384-CM17	Adquisición de Tintas y Toner - ProEmpleo	Eliminada	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA		16-05-2017		\$ 206
3265-383-SE17	ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-17-L117	Enviada a proveedor	AlejandroErnesto Oyarce Silva		16-05-2017	\$ 42.871	\$ 333.334
3265-382-SE17	ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-17-L117	Enviada a proveedor	AlejandroErnesto Oyarce Silva		16-05-2017	\$ 42.871	\$ 333.334
3265-381-SE17	ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-17-L117	Enviada a proveedor	AlejandroErnesto Oyarce Silva		16-05-2017	\$ 42.871	\$ 333.334
3265-380-SE17	ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-17-L117	Enviada a proveedor	AlejandroErnesto Oyarce Silva		16-05-2017	\$ 42.871	\$ 333.334
3265-379-SE17	ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-17-L117	Enviada a proveedor	AlejandroErnesto Oyarce Silva		16-05-2017	\$ 42.871	\$ 333.334
3265-378-SE17	Materiales - Pro-Empleo	Aceptada	SELIM DABED Y CIA LTDA		16-05-2017	\$ 42.871	\$ 13.690
3265-377-SE17	ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-17-L117	Enviada a proveedor	AlejandroErnesto Oyarce Silva		16-05-2017	\$ 42.871	\$ 333.334
3265-376-SE17	ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-17-L117	Enviada a proveedor	AlejandroErnesto Oyarce Silva		16-05-2017	\$ 42.871	\$ 333.334
3265-375-SE17	ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-17-L117	Enviada a proveedor	AlejandroErnesto Oyarce Silva		16-05-2017	\$ 42.871	\$ 333.334
3265-374-SE17	Materiales de Construcción - Director Comunal de Emergencia	Aceptada	SELIM DABED Y CIA LTDA		16-05-2017	\$ 42.871	\$ 32.291
3265-373-SE17	Lavado de Manteles	Enviada a proveedor	NELLY DEL CARMEN ALBURQUENQUE HONORES		15-05-2017	\$ 42.872	\$ 272.778
3265-372-SE17	Adquisición de Pasajes- Ana Ossandon Ibacache	Aceptada	HECTOR HERNAN MANZO ESCOBAR		15-05-2017	\$ 42.871	\$ 25.900
3265-371-SE17	Adquisición de Material de Construcción - Depto. Desarrollo Social	Aceptada	SELIM DABED Y CIA LTDA		15-05-2017	\$ 42.871	\$ 726.540
3265-370-SE17	Arriendo de Camioneta - Emergencia	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		15-05-2017	\$ 42.871	\$ 70.000
3265-369-SE17	Adquisición de Neumáticos - Emergencia	Enviada a proveedor	COMERCIAL ARTIGUES S A		15-05-2017	\$ 42.871	\$ 213.841
3265-368-SE17	Adquisición de Neumáticos - Emergencia	Cancelada	COMERCIAL ARTIGUES S A		15-05-2017	\$ 42.870	\$ 213.841
3265-367-SE17	Adquisición de Material de Construcción - Director Comunal de Emergencia	Aceptada	SELIM DABED Y CIA LTDA		15-05-2017	\$ 42.871	\$ 471.340
3265-366-SE17	Adquisición de Materiales - Emergencias	Aceptada	SELIM DABED Y CIA LTDA		13-05-2017	\$ 42.869	\$ 140.690
3265-365-SE17	Arriendo de Camioneta - Emergencias	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		13-05-2017	\$ 42.868	\$ 95.000
3265-364-SE17	Adquisición de Pasaje - Cristina Flores Flores	Aceptada	HECTOR HERNAN MANZO ESCOBAR		12-05-2017	\$ 42.868	\$ 25.900
3265-363-SE17	Adquisición de Implementos - Emergencia	Aceptada	SELIM DABED Y CIA LTDA		12-05-2017	\$ 42.868	\$ 1.501.003
3265-362-SE17	Adquisición de Materiales - Emergencia	Aceptada	SELIM DABED Y CIA LTDA		12-05-2017	\$ 42.868	\$ 1.656.718
3265-361-SE17	Adquisición de Alimentos - Día de la Madre	Eliminada	SORAYA ANICH ALLEL		11-05-2017		\$ 406.829
3265-360-SE17	ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-17-L117	Cancelada	AlejandroErnesto Oyarce Silva		11-05-2017	\$ 42.867	\$ 33.334
3265-359-CM17	Adquisición de Estantes - Depto. Desarrollo Social	Eliminada	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA		11-05-2017		\$ 355.339
3265-358-SE17	ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-17-L117	Cancelada	AlejandroErnesto Oyarce Silva		11-05-2017	\$ 42.867	\$ 33.334
3265-357-SE17	ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-17-L117	Cancelada	AlejandroErnesto Oyarce Silva		11-05-2017	\$ 42.867	\$ 33.334
3265-356-SE17	ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-17-L117	Cancelada	AlejandroErnesto Oyarce Silva		11-05-2017	\$ 42.867	\$ 33.334
3265-355-SE17	ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-17-L117	Cancelada	AlejandroErnesto Oyarce Silva		11-05-2017	\$ 42.867	\$ 33.334
3265-354-SE17	ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-17-L117	Cancelada	AlejandroErnesto Oyarce Silva		11-05-2017	\$ 42.867	\$ 33.334
3265-353-SE17	ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-17-L117	Cancelada	AlejandroErnesto Oyarce Silva		11-05-2017	\$ 42.867	\$ 33.334
3265-352-SE17	Adquisición de Leches - Depto. D.Social	Aceptada	SORAYA ANICH ALLEL		11-05-2017	\$ 42.867	\$ 24.831
3265-351-CM17	Adquisición de Toner	Aceptada	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA		11-05-2017	\$ 42.867	\$ 464

3265-350-SE17	Arriendo de Furgón - DIDECO	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		11-05-2017	\$ 42.867	\$ 140.000
3265-349-SE17	Arriendo de Fotocopiadora	Aceptada	COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA		11-05-2017	\$ 42.866	\$ 602.421
3265-348-SE17	Arriendo de Fotocopiadora	Aceptada	COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA		11-05-2017	\$ 42.866	\$ 49.900
3265-347-SE17	Arriendo de Fotocopiadora	Aceptada	COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA		11-05-2017	\$ 42.866	\$ 252.418
3265-346-SE17	Adquisición de Bebidas - Aniversario	Aceptada	SORAYA ANICH ALLEL		09-05-2017	\$ 42.865	\$ 51.122
3265-345-SE17	Contratación de Amplificación - Aniversario 123 Río Hurtado	Enviada a proveedor	CLAUDIA ANDREA RAMOS POZO		09-05-2017	\$ 42.865	\$ 440.000
3265-344-SE17	Adquisición de Alimentos - RRPP	Aceptada	SORAYA ANICH ALLEL		09-05-2017	\$ 42.865	\$ 89.012
3265-343-SE17	Adquisición de Alimentos Aniversario	Aceptada	Claudio Alejandro Pizarro Veliz		09-05-2017	\$ 42.865	\$ 2.675.715
3265-342-SE17	ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-17-L117	Cancelada	AlejandroErnesto Oyarce Silva		08-05-2017	\$ 42.867	\$ 33.334
3265-341-SE17	Arriendo de Furgón - RRPP	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		08-05-2017	\$ 42.863	\$ 540.000
3265-340-SE17	Arriendo de Furgón - Aniversario	Cancelada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		08-05-2017	\$ 42.863	\$ 475.000
3265-339-SE17	Contratación de Bus - Aniversario	Enviada a proveedor	RODRIGO SAMUEL MILLA ESQUIVEL		08-05-2017	\$ 42.863	\$ 590.000
3265-338-SE17	Adquisición de Alimentos - RRPP	Aceptada	SORAYA ANICH ALLEL		08-05-2017	\$ 42.863	\$ 381.990
3265-337-SE17	Arriendo de Furgón - DIDECO	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		05-05-2017	\$ 42.861	\$ 60.000
3265-336-CM17	Adquisición de Tóner - Juzgado Policía Local	Aceptada	COMERCIAL WORLDTEC LTDA		05-05-2017	\$ 42.861	\$ 329
3265-335-SE17	Adquisición de Alimentos - Habitabilidad 2016	Aceptada	SORAYA ANICH ALLEL		05-05-2017	\$ 42.861	\$ 17.257
3265-334-SE17	Adquisición de Pasaje - Katherine Tello	Aceptada	HECTOR HERNAN MANZO ESCOBAR		04-05-2017	\$ 42.859	\$ 51.800
3265-333-SE17	Adquisición de Alimentos - Fomento Productivo	Aceptada	SORAYA ANICH ALLEL		03-05-2017	\$ 42.859	\$ 120.893
3265-332-SE17	Adquisición de Banderas Institucionales - Dom	Enviada a proveedor	Servicio Publicitario		03-05-2017	\$ 42.859	\$ 400.000
3265-331-SE17	Adquisición de Pasaje - Maria Angelica Urquieta Guerrero	Aceptada	HECTOR HERNAN MANZO ESCOBAR		03-05-2017	\$ 42.859	\$ 63.800
3265-330-SE17	Arriendo de Camioneta - Fomento Productivo	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		03-05-2017	\$ 42.859	\$ 100.000
3265-329-SE17	Arriendo de Furgón - DIDECO	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		03-05-2017	\$ 42.859	\$ 40.000
3265-328-SE17	Adquisición de Pasaje - Katherine Tello	Cancelada	HECTOR HERNAN MANZO ESCOBAR		03-05-2017	\$ 42.859	\$ 25.900
3265-327-SE17	Arriendo de Camioneta - Programa Habitabilidad	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		02-05-2017	\$ 42.858	\$ 185.000
3265-326-SE17	Contratación de Bus - DECO	Enviada a proveedor	RODRIGO SAMUEL MILLA ESQUIVEL		02-05-2017	\$ 42.858	\$ 110.000
3265-325-SE17	Arriendo de Camioneta - Programa Habitabilidad	Cancelada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		02-05-2017	\$ 42.858	\$ 185.000
3265-324-SE17	Arriendo de Camioneta - Programa Vinculos Arrastre	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		02-05-2017	\$ 42.858	\$ 45.000
3265-323-SE17	Arriendo de Furgón - DECO	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		02-05-2017	\$ 42.858	\$ 170.000
3265-322-SE17	Adquisición de Pasaje - Cristina Flores Flores	Aceptada	HECTOR HERNAN MANZO ESCOBAR		02-05-2017	\$ 42.858	\$ 25.900
3265-321-SE17	Adquisición de Pasaje - Sonia Adaos Esquivel	Aceptada	HECTOR HERNAN MANZO ESCOBAR		02-05-2017	\$ 42.858	\$ 25.900
3265-320-SE17	Adquisición de Pasajes - Breimi Vallejos Flores	Aceptada	HECTOR HERNAN MANZO ESCOBAR		02-05-2017	\$ 42.858	\$ 51.800
3265-319-SE17	Adquisición de Pasajes - Breimi Vallejos Flores	Cancelada	HECTOR HERNAN MANZO ESCOBAR		02-05-2017	\$ 42.858	\$ 51.800
3265-318-SE17	Arriendo de Camioneta - DECO	Aceptada	RUBEN HERNAN GONZALEZ RIVERA		02-05-2017	\$ 42.858	\$ 245.000
3265-317-CM17	Adquisición de Estantes - Depto. Desarrollo Social	Eliminada	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA		02-05-2017		\$ 355.339
3265-316-CM17	Adquisición de Pañales - Depto. Desarrollo Social	Aceptada	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA		02-05-2017	\$ 42.859	\$ 156.711
3265-315-CM17	Adquisición de Leches - Depto. Desarrollo Social	Aceptada	FELIPE ESTEBAN CASTILLO VALLE		02-05-2017	\$ 42.859	\$ 256.183

3265-314-SE17	Adquisición de Alimentos - DECO	Aceptada	SORAYA ANICH ALLEL		02-05-2017	\$ 42.858	\$ 168.790
---------------	---------------------------------	----------	--------------------	--	------------	-----------	------------