

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS MAYORES A 3 UTM

UNIDAD EDUCACION
MES ABRIL

FECHA	N° DOC	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOC
02/04/2019	155532	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	78.178.530-K	\$ 231.420	2152906001	Adquisición de impresora y toner para trabajo jefe finanzas, segun solicitud Encargado Informática daem.	FACTURA
02/04/2019	974153	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 429.020	2152204007	Adquisición de materiales de aseo para escuela Calebu, segun ord.n° 014.	FACTURA
04/04/2019	10323002	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 192.780	2152205003	Carga de gas para cocina y duchas internado San Luis .-	FACTURA
05/04/2019	2454067	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A	96.508.210-7	\$ 400.530	2152210002	Cuarta cuota seguro Establecimientos Educativos.-	FACTURA
05/04/2019	78096	DISTRIBUIDORA DE NEUMÁTICOS DEL SUR LIMITADA	77.337.500-3	\$ 290.352	2140516	Adquisición de neumáticos 215/70 R15C, para furgón DHVB-40	FACTURA
02/04/2019	1162427	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	89.912.300-K	\$ 299.161	2152204009	Adquisición de tambor y toner para trabajo pedagógico Esc. San Luis, segun ord. n° 702. Pie	FACTURA
15/04/2019	974154	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 463.989	2140501	Adquisición de materiales para trabajo pedagógico Liceo Nahuelbuta/residencia, segun ord. n° 03.	FACTURA
16/04/2019	10463403	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 928.200	2152205003	Adquisición de Gas para uso Caldera de Escuela San Luis, segun solicitud de Establecimiento. Fondos DAEM.	FACTURA
16/04/2019	8339103	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99.520.000-7	\$ 500.000	2152203001	Carga de combustible para Furgón BTHY20 , con cargo a Presupuesto DAEM .-	FACTURA
16/04/2019	8339101	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99.520.000-7	\$ 1.000.000	2152203001	Carga de combustible para el vehiculo placa patente DHVB-40, con cargo a SEP.-	FACTURA
16/04/2019	263	LUIS PADILLA RAMIREZ		\$ 359.998	2152206001	Adquisición de áridos para Construcción de rampas en Establecimiento Nahuelbuta, Pichihuilinco, Huallepén Bajo , con cargo a Subv.	FACTURA
22/04/2019	8339488	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99.520.000-7	\$ 500.000	2152203001	Carga de combustible para camioneta placa KWKG-44, con cargo a fondos DAEM.-	FACTURA
04/04/2019	156625	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	78.178.530-K	\$ 182.752	2140501	Adquisición de tintas y toner para Liceo-residencia, segun ord. n° 02.	FACTURA
24/04/2019	285	LUIS PADILLA RAMIREZ		\$ 5.990.448	2152206001	AMPLIACION COCINA CALEBU DESDE 4477-6-LE19	O / C
25/04/2019	2188777	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	76.178.493-5	\$ 5.919.820	2140516	Mantenimiento y Reparacion de taxibus DHKS23, Segun presupuesto, 2019001748/1781	FACTURA
26/04/2019	4091	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 1.050.664	2152206001	Adquisición de materiales para construcción de cerco para el Establecimiento San Ernesto .-	FACTURA
25/04/2019	729	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO		\$ 10.320.000	2152208999	TRANSPORTE ESCOLAR COMUNAL MARZO 2019	FACTURA
18/04/2019	2469673	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A	96.508.210-7	\$ 401.130	2152210002	QUINTA CUOTA SEGUROS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.-	FACTURA
16/04/2019	4040	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 189.690	2152206001	Adquisición de materiales para Esc. Huallepen bajo, segun solicitud.	FACTURA
03/04/2019	228	COMERCIAL MIRAFALA SPA	76.568.435-8	\$ 456.470	2152904	Adquisición de colchones para el Establecimiento San Luis, con cargo a Fondos DAEM .-	FACTURA
10/04/2019	4521	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 148.266	2152208007	Traslado de material (aridos) a los Establecimientos Pichihuilinco, Nahuelbuta , Huallepen Alto.-	FACTURA
14/04/2019	4	LUIS NAHUELCOY ESTRADA		\$ 300.000	1140301	ANTICIPO GASTOS MENORES	D.A
15/04/2019	134	LUIS NAHUELCOY ESTRADA		\$ 287.430	1140301	ANTICIPO GASTOS MENORES	D.A
09/04/2019	122	ESSBIO SA	76833300-9	\$ 945.600	2152205002	CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA ENERO Y FEBRERO 2018	D.A
09/04/2019	121	LUIS NAHUELCOY ESTRADA		\$ 295.125	1140301	ANTICIPO GASTOS MENORES	D.A
09/04/2019	114	FRONTEL SA	76073164-1	\$ 488.872	2152205001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA UNIDADES EDUCATIVAS RURALES	D.A
09/04/2019	115	FRONTEL SA	76073164-1	\$ 4.723.016	2152205001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA UNIDADES EDUCATIVAS ENERO Y FEBRERO 2019	D.A
02/04/2019	44	CARMEN INZUNZA PEÑA		\$ 505.650	2140540	Uniformes Escuela Huillinco, segun ord. n° 01. Sep	FACTURA
03/04/2019	26702	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	76.287.853-4	\$ 290.798	2140540	Adquisición de Estufa para Esc. Mahuilque, segun ord. n° 02. Sep	FACTURA
11/04/2019	266	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 160.000	2140539	Adquisición de colaciones para los alumnos del Establecimiento San Luis	O / C
05/04/2019	154452	COMPUTACION INTEGRAL S.A	96.689.970-0	\$ 164.134	2140539	Adquisición de pendrives según Ord n°75 del Establecimiento con cargo a SEP .-	FACTURA
23/04/2019	1017141	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	96.556.930-8	\$ 364.188	2140540	Vales de alimentación para Nahuelbuta , San Ernesto, Pichihuilinco	FACTURA
24/04/2019	454	PATRICIO OSVALDO MEDEL ARROYO		\$ 370.000	2140540	Traslado alumnos de Pichihuilinco, Nahuelbuta y San Ernesto a Concepción .-	FACTURA
26/04/2019	50	CARMEN INZUNZA PEÑA		\$ 879.659	2140537	Adquisición de Buzos para el Establecimiento Calebu .-	FACTURA
24/04/2019	45600	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	76.596.570-5	\$ 529.621	2140537	Adquisición de tintas para Esc. Calebu, segun ord. n° 037. Sep	FACTURA
24/04/2019	1172457 / 1169785	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	89.912.300-K	\$ 308.072	2140540	Adquisición de tintas para Esc. Mahuilque, segun ord. N° 02. Sep	FACTURA
16/04/2019	1167312	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	89.912.300-K	\$ 157.555	2140539	Adquisición de toner para Escuela San Luis, segun Ord. n° 89. Sep	FACTURA
26/04/2019	1739	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ		\$ 187.782	2140540	Adquisición de zapatillas para alumnos Esc. Mahuilque, segun ord. n° 02. Sep	FACTURA
24/04/2019	7747	BIOQUIMICA CL.S.A	76.563.320-6	\$ 231.319	2140540	Adquisición de torso humano para Esc. Mahuilque, segun ord. n° 02. Sep	FACTURA
25/04/2019	4304	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	77.700.780-7	\$ 474.850	2140540	Adquisición de computador para Esc. Mahuilque, segun ord. n° 02.Sep	FACTURA
12/04/2019	63297838	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	76124890-1	\$ 149.500	2140538	INTERNET LICEO	FACTURA
01/04/2019	16544220	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA	92580000-7	\$ 278.828	2140538	INTERNET LICEO	FACTURA
10/04/2019	38309533	ENTEL PCS	96806980-2	\$ 449.955	2140537/ 2140538/ 2140539/ 2140540	TELEFONIA CELULAR E INTERNET INALAMBRICO	FACTURA
24/04/2019	1737	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ		\$ 271.320	2140543	Calzados según Ord n°85, del Establecimiento Liceo Polivalente	FACTURA
24/04/2019	1017711	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	96.556.930-8	\$ 1.448.920	2140543	Adquisición de vales de alimentación	FACTURA
29/04/2019	7162	COMERCIAL WORLDTEC LTDA	77.880.470-0	\$ 323.140	2140543	Adquisición de toner para Liceo	FACTURA
29/04/2019	975728	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 1.473.684	2140543	Adquisición de materiales para Liceo	FACTURA