

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS MAYORES A 3 UTM

UNIDAD EDUCACION
MES JULIO

FECHA	N° DOC	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOC
15/07/2019	5957116	HDI SEGUROS S.A	99.231.000-6	\$ 273.128	2152210002	CONTRATACIÓN SEGUROS VEHÍCULOS DESDE 4477-5-L119	FACTURA
01/07/2019	8347438	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99.520.000-7	\$ 500.000	2152203001	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA TARJETA DE CAMIONETA PATENTE KWKG44.-	FACTURA
01/07/2019	988379	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 390.517	2152204007	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DAEM	FACTURA
04/07/2019	755	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO		\$ 1.000.000	2152208999	Anexo de contrato , traslado de alumnos Escuela San Luis , Liceo Polivalente.- Dos recorridos diarios, durante del mes de Mayo de 2019	FACTURA
12/07/2019	293	LUIS PADILLA RAMIREZ		\$ 460.000	2152206001	Servicio cierre perimetral (100 metros) del Establecimiento San Ernesto, con cargo a Subvención de mantenimiento.-	FACTURA
19/07/2019	157	ALFREDO DEL CARMEN LUENGO GUZMAN		\$ 487.900	2152206001	Contratación servicio de mantenimiento y reparación sistema de presurización de agua en Liceo Polivalente.-	FACTURA
19/07/2019	736	CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO DE CAÑETE	61.935.600-4	\$ 471.200	2152206001	Contratación Servicio de limpieza de canaletas en Liceo Polivalente, con cargo a subvención de mantenimiento.-	FACTURA
24/07/2019	4687	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 659.850	2152204999	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ESCENARIO PROVINCIAL DE CUECA, SEGÚN COTIZACIÓN Y DOCUMENTO ADJUNTO	FACTURA
24/07/2019	483	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LIMITADA	77.237.960-9	\$ 576.180	2152211002	CAPACITACIONES FUNCIONARIOS LUIS NAHULCOY ESTRADA, ELIA CARRASCO, ALEXIA FIERRO GARCÍA	O / C
26/07/2019	4662 / 4699	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 390.140	2152204012	MATERIALES ESC. H. ALTO, SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD ADJUNTO.	FACTURA
29/07/2019	487	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y SERVICIOS CARLOS IVAN SEGU	76.212.232-4	\$ 19.483.632	2152206001	MEJORAMIENTO SIST.ELECTRICO UNIDAD EDUC,SAN LUIS DESDE 4477-12-LE19	O / C
19/07/2019	283	ESSBIO SA	76833300-9	\$ 632.970	2152205002	CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA JUNIO 2019	D.A
08/07/2019	275	FRONTEL SA	76073164-1	\$ 1.337.734	2152205001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA UNIDADES EDUCATIVAS JUNIO 2019	D.A
01/07/2019	253	LUIS NAHUELCOY ESTRADA		\$ 279.676	1140301	ANTICIPO GASTOS MENORES	D.A
08/07/2019	8492	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO		\$ 194.099	2140537	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA BANDA DE GUERRA ESC. CALEBU	FACTURA
08/07/2019	457	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	76.424.515-6	\$ 263.065	2140537	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA BANDA DE GUERRA ESC. CALEBU	O / C
03/07/2019	460	SKY AIRLINE S.A	88.417.000-1	\$ 205.400	2140536	PASAJES A SANTIAGO POR REUNION CON SUPERINTENDENTE DE EDUCACION	O / C
11/07/2019	4611	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 162.600	2140540	Adquisición de materiales para Esc. Huillinco, según documento adjunto.	FACTURA
17/07/2019	469	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 332.077	2140536	MEDALLAS Y TROFEOS EXTRAESCOLAR	O / C
19/07/2019	1234922	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	89.912.300-K	\$ 221.048	2140536	Adquisición de tóner , según Ord 12 de coordinador extraescolar	FACTURA
30/07/2019	2263	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS		\$ 250.000	2140536	SERVICIO AMPLIF. COMUNAL CUECA EXTRAESCOLAR.	FACTURA
22/07/2019	494	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ ROMAN RADIODIFUSORA EIRL	76.269.171-K	\$ 250.000	2140543	DIFUSIONES RADIALES PARA LICEO	O/C