

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS MAYORES A 3 UTM

UNIDAD EDUCACION
MES JUNIO

FECHA	N° DOC	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOC
05/06/2019	63	JOSE CAAMAÑO SOBARZO		\$ 484.500	2152206002	Servicio de pintura para vehiculo placa patente DHBV-40 de color amarillo	FACTURA
06/06/2019	4711	SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA	76.148.628-4	\$ 476.509	2152206001	Adquisición de focos para Liceo, según ord. n° 043 y 040. Mantenimiento	FACTURA
17/06/2019	410	CECILIA MONTES ALARCON		\$ 416.500	2152206001	Contratación de servicio control de plaga (erradicar murciélagos) y sanitización en el Establecimiento San Luis .-	FACTURA
17/06/2019	406	PROELECTRIC E.I.R.L	76.763.052-2	\$ 357.000	2152206001	ASESORIA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y PRESUPUESTO DE SISTEMA ELECTRICO GENERAL DE LA ESCUELA SAN LUIS.-	O / C
03/06/2019	10439616	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 515.794	2152205003	Adquisición de gas para calderas Liceo Nahuelbuta, según ord. n° 132	FACTURA
20/06/2019	10464835	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 684.548	2152205003	ADQUISICIÓN DE GAS PARA BOMBONA CALDERA ESCUELA SAN LUIS, SEGÚN ORD. N° 202.	FACTURA
05/06/2019	18937 / 19000	COMERCIALIZADORA RINCON DIDÁCTICO LTDA	76.080.432-0	\$ 985.109	2152204002	Adquisición de material didáctico según Ord n°30 del Establecimiento Calebu, con cargo a PIE.	FACTURA
25/06/2019	435	LUREYE GENERACION S.A	93.141.000-8	\$ 755.055	2152206001	Servicio mantención y reparación de motor electrógeno de Liceo Polivalente	O / C
25/06/2019	254	CONTRATISTAS PADILLA E HIJOS LIMITADA	76.193.678-6	\$ 2.362.522	2152206001	Reparaciones varias de acuerdo a informe Sanitario de Establecimiento San Luis .-	FACTURA
25/06/2019	34349	MAGENS S.A	76.271.597-K	\$ 1.214.190	2152204002	Adquisición de articulo (juego) de recreación para el Establecimiento Huallepen Bajo, con cargo a FAEP	FACTURA
26/06/2019	751	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO		\$ 750.000	2152208999	Anexo de contrato , traslado de alumnos Escuela San Luis , Liceo Polivalente. Dos recorridos diarios, durante del mes de Mayo de 2019	FACTURA
26/06/2019	750	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO		\$ 12.942.000	2152208999	Traslado de alumnos correspondiente al mes de Mayo de 2019.-	FACTURA
28/06/2019	53445	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	76.596.570-5	\$ 485.616	2152204009	TINTAS PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO FINANZAS DAEM	FACTURA
18/06/2019	11779	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA	76.367.430-4	\$ 483.426	2152906001	Adquisición de computador para el Liceo Polivalente , con cargo a Fondos DAEM.-	FACTURA
28/06/2019	53388	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	76.596.570-5	\$ 153.784	2152204009	Adquisición de tintas para Calebu, según ord.n° 030.	FACTURA
10/06/2019	2524090	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A	96.508.210-7	\$ 403.821	2152210002	SEXTA CUOTA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	FACTURA
18/06/2019	984968	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 166.422	2152204001	Adquisición de papel fotocopia para uso trabajo administrativo daem.	FACTURA
28/06/2019	12516	R.RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	76.427.004-5	\$ 146.758	2152204009	Adquisición de Tóner para fotocopidora RICOH AFICIO MP 201 SPF .-	FACTURA
17/06/2019	227	FRONTEL SA	76073164-1	\$ 2.683.860	2152205001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA UNIDADES EDUCATIVAS MAYO 2019	D.A
17/06/2019	226	ESSBIO SA	76833300-9	\$ 4.101.320	2152205002	CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA MAYO 2019	D.A
13/06/2019	217	LUIS NAHUELCOY ESTRADA		\$ 286.988	1140301	ANTICIPO GASTOS MENORES	D.A
06/06/2019	1441	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	76.339.657-6	\$ 252.256	2140540	ADQUISICIÓN DE LIBREROS PARA ESC. NAHUELBUTA, SEGUN ORD.N° 14. SEP	FACTURA
10/06/2019	160386	COMPUTACION INTEGRAL S.A	96.689.970-0	\$ 1.008.702	2140540	adquisición de notebook para Esc. Huide, según ord. n° 03. Sep	FACTURA
11/06/2019	434	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 319.872	2140539	ADQUISICION INSUMOS PARA ACTIVIDAD ALUMNOS ESCUELA SAN LUIS	O / C
12/06/2019	63524023	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	76124890-1	\$ 149.500	2140538	INTERNET LICEO	FACTURA
01/06/2019	16598891	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA	92580000-7	\$ 280.845	2140538	INTERNET LICEO	FACTURA
01/06/2019	16581581	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA	92580000-7	\$ 279.850	2140538	INTERNET LICEO	FACTURA
10/06/2019	489	PATRICIO OSVALDO MEDEL ARROYO		\$ 400.000	2140543	Traslado de alumnos del Liceo Polivalente a la Universidad Federico Santa Maria	FACTURA
17/06/2019	436303	DIMACOPI S.A	92.083.000-5	\$ 544.525	2140543	Repuestos y mantención de fotocopidora HH 201407,del Liceo Polivalente.-	FACTURA