

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS MAYORES A 3 UTM

UNIDAD EDUCACION
MES MARZO

FECHA	N° DOC	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOC
05/03/2019	709	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO		\$ 1.951.500	2152208999	TRANSPORTE ESCOLAR COMUNAL DIVERSOS SECTORES, URBANOS Y RURALES, DE LA COMUNA DE CONTULMO DESDE EL 04/03/2019	FACTURA
12/03/2019	3765	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 235.000	2152206001	Orden de Compra desde 4477-2-LE19. Materiales eléctricos para escuela San Luis según solicitud de Encargada de Mantenimiento. Pr	FACTURA
12/03/2019	2018	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS		\$ 238.000	2152204999	Servicio de Amplificación Sonido e Iluminación para Acto Inaugural Año Escolar 2019.	FACTURA
11/03/2019	2430	GROC SPA	76.220.409-6	\$ 917.667	2152204001	ADQUISICION DE AGENDAS SEGUN SOLICITUD DE DIRECTORA DEPARTAMENTO. PRESUPUESTO DAEM.	FACTURA
13/03/2019	135160	COMPUTACION INTEGRAL S.A	96.689.970-0	\$ 1.372.671	2152906001	Adquisición de computadores para trabajo oficina funcionarios Depto. Educación. Se adjunta solicitud encargado Informática.	FACTURA
15/03/2019	320823	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 680.548	2152204001	Adquisición de resmas oficio y carta para Liceo, segun ord. n° 407.	FACTURA
22/03/2019	450185	AUTOMOTORA CORDILLERA S.A	79.853.470-K	\$ 319.960	2140516	Servicio mantencion de los 10.000 kilometros para camioneta MITSUBISHI L200	FACTURA
25/03/2019	87	I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	69.160.600-7	\$ 708.184	2152212002	Pago permiso de circulacion de los siguientes vehiculos ; Camioneta KWKG44 =\$447.131, Furgun BTHY20=\$198.265, Furgun DHVB40=	FACTURA
27/03/2019	21853	DIST.HERNÁN CASTRO MONJE Y CIA.LTDA.	79.901.110-7	\$ 605.038	2140516	Adquisición de neumáticos para camioneta Mitsubshi L200, placa patente KWKG44	FACTURA
29/03/2019	717	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO		\$ 2.585.000	2152208999	TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA SAN LUIS, CALEBU Y LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
11/03/2019	8432	R.RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	76.427.004-5	\$ 509.357	2152204009	Adquisición de tintas y toner para personal daem, segun indica solicitud Encargado Informática.	FACTURA
13/03/2019	87866	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA	79.968.900-6	\$ 186.849	2152906001	Adquisición de scanner para trabajo oficina Jefe Finanzas.se adjunta solicitud encargado informática del departamento.	FACTURA
20/03/2019	1158333	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	89.912.300-K	\$ 218.925	2152204009	Adquisición de toner para trabajo Pedagógico Liceo Nahuelbuta.	FACTURA
18/03/2019	963048	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 196.813	2152204007	Adquisición de materiales de aseo para jardín Infantil Manitos de Amor, segun ord,. n ° 024	FACTURA
22/03/2019	5303	HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA	83.535.000-2	\$ 233.499	2152904	Adquisición de ropa de cama para el internado de Escuela San Luis .-	FACTURA
15/03/2019	320927	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 260.443	2152204002	MATERIALES PARA TRABAJO ALUMNOS LICEO	FACTURA
19/03/2019	321621 / 321620	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 566.135	2152204002	MATERIALES PARA TRABAJO ALUMNOS Liceo Nahuelbuta, segun ord. n° 407	FACTURA
19/03/2019	321723	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 208.843	2152204009	TONER HP LICEO	FACTURA
01/03/2019	3760	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 579.900	2152206001	Adquisición de Conmutadores Y Ampolletas para: GRANO DE TRIGO H. ALTO VILLA RIVAS ELICURA SAN ERNESTO PICHIHUILLINCO EL A	FACTURA
20/03/2019	3819	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 554.120	2152206001	Adquisición de materiales segun solicitud adjunta, correspondiente a la cotización de Ferretería Centro Ferretero & Maderero Aguay	FACTURA
19/03/2019	84	LUIS NAHUELCOY ESTRADA		\$ 300.000	1140301	ANTICIPO GASTOS MENORES	D.A
11/03/2019	9843	IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA	76.098.804-9	\$ 238.400	2140540	Adquisición de taca taca para Esc. Nahuelbuta, segun ord. n° 01. Sep	FACTURA
07/03/2019	8369	R.RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	76.427.004-5	\$ 409.393	2140539	Adquisicion de toner para Escuela San Luis, segun ord. 700. Fondos SEP.	FACTURA
11/03/2019	25972	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	76.287.853-4	\$ 339.600	2140540	Adquisición de estufa combustión lenta con kit para Escuela Huillinco	FACTURA
19/03/2019	1176	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 958.831	2140537	Adquisición insumos para trabajo Alumnos Clase de Ed. Física Esc. Calebu.	FACTURA
20/03/2019	957670	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 419.427	2140539	MATERIALES SAN LUIS ORD. 27	FACTURA
12/03/2019	3769 / 3770	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 218.400	2140540	Adquisición de materiales para Esc. Nahuelbuta, segun ord. n° 206. Sep	FACTURA
12/03/2019	37891668	ENTEL PCS	96806980-2	\$ 407.678	2140537/ 2140538/ 2140539/ 2140540	TELEFONIA CELULAR E INTERNET INALAMBRICO	FACTURA
12/03/2019	63216955	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	76124890-1	\$ 149.500	2140538	INTERNET LICEO	FACTURA
01/03/2019	16521999	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA	92580000-7	\$ 278.748	2140538	INTERNET LICEO	FACTURA
11/03/2019	10322094	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 1.275.680	2140543	RECARGA DE GAS CALDERA LICEO NAHUELBUTA	FACTURA