

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS MAYORES A 3 UTM

UNIDAD EDUCACION
MES MAYO

FECHA	N° DOC	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOC
02/05/2019	4113	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 702.795	2152206001	Adquisición de materiales para el Establecimiento Nahuelbuta , Pichihuilinco, Huallepen Bajo.-	FACTURA
03/05/2019	1231	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 197.326	2152204999	INSUMOS PARA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DIA MUNDIAL ACTIVIDAD FISICA	FACTURA
14/05/2019	10324490	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 928.200	2152205003	CARGA DE GAS PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERA	FACTURA
20/05/2019	980	SOC.ALAMIRANO Y SOTO LTDA	76.685.360-9	\$ 484.855	2152206001	Servicio de mantención y Reparación (radiador y cambio de purgadores) en instalaciones de sala de Caldera del Establecimien	FACTURA
03/05/2019	12728	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	76.163.112-8	\$ 204.636	2152204002	Adquisición de materiales para Liceo, segun ord. n° 078.	FACTURA
03/05/2019	341484	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 146.533	2152204002	Materiales para trabajo taller Jec segun ord. n° 093.	FACTURA
24/05/2019	740	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO		\$ 13.510.000	2152208999	Traslado de alumnos correspondiente al mes de Abril de 2019.-	FACTURA
14/05/2019	5391	TODOAUDIO LIMITADA	76.433.383-7	\$ 499.920	2152204002	Adquisición implementación para Banda de Guerra Liceo Nahuelbuta.	FACTURA
14/05/2019	8295	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO		\$ 526.464	2152204002	Adquisición de implementos para Banda de Guerra Liceo Nahuelbuta.	FACTURA
26/05/2019	4365 / 4364	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 365.620	2152206001	Adquisición de materiales para reparación entrada principal Esc. San Luis, segun cotización y solicitud adjunta.	FACTURA
27/05/2019	4368	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 162.290	2152206001	Adquisición de materiales para reparación Es. San Luis, segun cotización y solicitud adjunta	FACTURA
10/05/2019	4209	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 287.750	2152206001	Adquisición de materiales para construcción cerco Esc. Grano de Trigo.	FACTURA
17/05/2019	12878	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	76.163.112-8	\$ 342.220	2152204002	Adquisición de materiales para trabajo alumnos Artes Visuales, segun ord. n° 078.	FACTURA
03/05/2019	12801	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	76.163.112-8	\$ 272.091	2152204002	Materiales para trabajo taller Jec segun ord. n° 093.	FACTURA
15/05/2019	3015203	GARMENDIA MACUS S.A	96.889.950-3	\$ 150.370	2152202002	Adquisición de zapatos de seguridad para auxiliares y manipuladora Es. San Luis	FACTURA
06/05/2019	1269	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 547.088	2152204002	Adquisición de insumos para premiación comunales sub-14 de los juegos deportivos escolares.	FACTURA
31/05/2019	10463402 / 10463404	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 399.483	2152205003	Adquisición de gas para bombonas sector cocina e internado duchas segun ord. n° 129.	FACTURA
17/05/2019	10784178	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96.556.940-5	\$ 175.635	2152204002	Adquisición de materiales según Ord n°30 del Establecimiento Calebu, con cargo a PIE	FACTURA
23/05/2019	10	CONSTRUCCIÓN REPARACIONES Y MEJORAMIENTOS DE VIVI	76.585.555-1	\$ 321.300	2152206001	Arriendo de hormigonera para construcción de rampas en los Establecimientos:Huallepen Bajo, Nahuelbuta, Pichihuilinco , co	FACTURA
17/05/2019	975732	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 172.321	2152204002	Adquisición de materiales según Ord n°30, del Establecimiento Calebu , con cargo a PIE	FACTURA
02/05/2019	18392	COMERCIALIZADORA RINCON DIDÁCTICO LTDA	76.080.432-0	\$ 2.723.795	2152204002	Adquisición de material didáctico , según Ord n°030 del Establecimiento Calebu, con cargo a PIE	FACTURA
27/05/2019	188	LUIS NAHUELCOY ESTRADA		\$ 288.855	1140301	ANTICIPO GASTOS MENORES	D.A
20/05/2019	178	ESSBIO SA	76833300-9	\$ 1.973.308	2152205002	CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA ABRIL 2019	D.A
15/05/2019	175	ESSBIO SA	76833300-9	\$ 435.479	2152205002	CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA MARZO 2019	D.A
14/05/2019	171	FRONTEL SA	76073164-1	\$ 5.162.200	2152205001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA UNIDADES EDUCATIVAS MARZO Y ABRIL 2019	D.A
14/05/2019	170	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL	71786400-K	\$ 163.200	2152205002	CONSUMO DE AGUA POTABLE CALEBU, ELICURA, SAN ERNESTO	D.A
31/05/2019	204	FRONTEL SA	76073164-1	\$ 971.325	2152205001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA UNIDADES EDUCATIVAS PRIMER TRIMESTRE 2019	D.A
06/05/2019	47	CARMEN INZUNZA PEÑA		\$ 309.850	2140540	Adquisición de uniformes para Esc. Mahuilque, segun ord. n°02. Sep	FACTURA
24/05/2019	350	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 288.010	2140537	Adquisición de tortas , bebidas y servilletas para el Establecimiento Calebu	O / C
30/05/2019	51	CARMEN INZUNZA PEÑA		\$ 261.855	2140540	Adquisición de vestuario para alumnos del Establecimiento Huillinco Ord 12	FACTURA
03/05/2019	975746	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 233.464	2140539	Adquisición de material para trabajo pedagógico esc. San Luis	FACTURA
23/05/2019	27147	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMIT	76.475.540-5	\$ 282.787	2140537	Adquisición de Router para Esc. Calebu,segun ord. n° 061. Sep	FACTURA
15/05/2019	3169	COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR LIMITADA	77.180.230-3	\$ 236.985	2140540	Adquisición de termolaminadora , según Ord n°10 , Establecimiento Huillinco	FACTURA
12/05/2019	63446420	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	76124890-1	\$ 149.500	2140538	INTERNET LICEO	FACTURA
10/05/2019	38449236	ENTEL PCS	96806980-2	\$ 367.642	2140537/ 2140538/ 2140539/ 2140540	TELEFONIA CELULAR E INTERNET INALAMBRICO	FACTURA
02/05/2019	457	PATRICIO OSVALDO MEDEL ARROYO		\$ 400.000	2140543	Contratación Servicio de transporte , para el Liceo Polivalente	FACTURA
20/05/2019	88	PLAY HOUSE KIDS EVENTOS SPA	76.767.312-4	\$ 833.000	2140543	Contratación de servicio Artístico para Liceo Polivalente .-	FACTURA
28/05/2019	1749	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ		\$ 4.985.505	2140543	Adquisición de zapatillas según Ord n° 131 del Liceo Polivalente	FACTURA