

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS MAYORES A 3 UTM

UNIDAD EDUCACION
MES ENERO

FECHA	N° DOC	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOC
11/01/2019	34494	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO		\$ 149.940	2140567	materiales de ferreteria para escuela gran	FACTURA
11/01/2019	34496 / 34495	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO		\$ 322.795	2140567	materiales de ferreteria para escuela gran	FACTURA
04/01/2019	676	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO		\$ 13.124.000	2152208999	servicio de transporte escolar varios secto	FACTURA
04/01/2019	677	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO		\$ 7.135.000	2152208999	servicio de transporte escolar varios secto	FACTURA
23/01/2019	11138	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	76.163.112-8	\$ 274.827	2152204001	Adquisición de libros registro formato PIE	FACTURA
17/01/2019	314598	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 152.665	2152204001	Adquisición de leccionarios para los Estab	FACTURA
17/01/2019	315019	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 1.041.062	2152204001	Adquisición de leccionarios para los Estab	FACTURA
29/01/2019	5340	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS	7.720.423-7	\$ 149.647	2140567	MATERIAL DIDACTICO PARA CALEBU	FACTURA
02/01/2019	365228	DIMACOFI S.A	92.083.000-5	\$ 299.249	2152206004	Kit repuesto fotocopiadora San Luis , Ord	FACTURA
25/01/2019	27365	MAGENS S.A	76.271.597-K	\$ 678.498	2152204009	Adquisición de toner para Esc. San Luis, se	FACTURA
25/01/2019	7285	SALGADO Y COMPAÑÍA LIMITADA	78.833.980-1	\$ 146.287	2152204009	Adquisición de tintas para Esc. San Luis, se	FACTURA
24/01/2019	936724/936723	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 1.576.854	2152204002	ARTICULOS DE LIBRERÍA	FACTURA
30/01/2019	7294	SALGADO Y COMPAÑÍA LIMITADA	78.833.980-1	\$ 200.861	2152204009	Tintas Esc. San Luis, segun ord. 702, opció	FACTURA
25/01/2019	315788	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 4.713.943	2152906001	Adquisición de NOTEBOOK para Escuela S	FACTURA
31/01/2019	148328	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	78.178.530-K	\$ 743.456	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PA	FACTURA
22/01/2019	318976/315385	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 158.706	2152204007	Adquisición de Materiales de aseo para D	FACTURA
30/01/2019	148640/148815	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	78.178.530-K	\$ 250.058	2152204007	MATERIALES ASEO PARA ESCUELA SAN LU	FACTURA
31/01/2019	3079/3078	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL		\$ 1.673.828	2152204002	Adquisición de Material Didactico para Es	FACTURA
30/01/2019	938777	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 643.247	2152204007	Adquisición de Materiales de Aseo para Es	FACTURA
30/01/2019	5570	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS		\$ 452.394	2152204002	Materiales Es. San Luis, segun ord. 702, O	FACTURA
14/01/2019	4517	AULA EDITORES S.A	76.591.500-7	\$ 239.790	2140537	Adquisición de materiales para Escuela Ca	FACTURA
14/01/2019	12783	JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ		\$ 170.118	2140537	Adquisición de materiales didácticos para	FACTURA
14/01/2019	11053	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	76.163.112-8	\$ 299.675	2140537	Adquisición de textos para Escuela Calebu	FACTURA
14/01/2019	933341	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 2.165.631	2140537	Adquisición de materiales para Esc. Caleb	FACTURA
14/01/2019	1142	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 288.644	2140537	Adquisición de materiales para Escuela Ca	FACTURA
30/01/2019	938041	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 822.790	2140539	Adquisición de Materiales Escolares para	FACTURA
30/01/2019	938778	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 184.570	2140539	Adquisición de Materiales de Aseo para in	FACTURA
30/01/2019	938445 / 938446	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 417.873	2140539	Adquisición de Artículos de Librería para E	FACTURA
14/01/2019	5379	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LIMITADA	76.292.976-7	\$ 430.040	2140537	Adquisición de Impresora Epson para Escu	FACTURA
14/01/2019	5323	TODOAUDIO LIMITADA	76.433.383-7	\$ 187.318	2140537	Adquisición de Parlantes Portatil para Esc	FACTURA
14/01/2019	146547	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	78.178.530-K	\$ 499.729	2140537	Adquisición de Artículos Escolares para Es	FACTURA
21/01/2019	1107	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 368.519	2140536	Adquisición de Medallas para reconocimie	FACTURA
14/01/2019	3986	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	77.700.780-7	\$ 177.710	2140537	Adquisición de Notebook para Escuela Cal	FACTURA
10/01/2019	42599	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	76.596.570-5	\$ 807.085	2140536	Adquisición de tóner y tambor para impre	FACTURA
17/01/2019	935199	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 273.720	2140539	Adquisición de materiales para Esc. San Lu	FACTURA
21/01/2019	935196	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 285.552	2140539	Materiales para Esc. Sann Luis, segun ord	FACTURA
17/01/2019	7230	SALGADO Y COMPAÑÍA LIMITADA	78.833.980-1	\$ 427.105	2140539	Adquisición de cartucho de tinta para Esc	FACTURA
17/01/2019	947867 / 936246 / 936245	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 2.481.560	2140539	Adquisición de materiales para Escuela Sa	FACTURA

30/01/2019	8045	R.RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	76.427.004-5	\$ 348.279	2140539	Materiales Esc. San Luis. ord. 700. Bibliote	FACTURA
30/01/2019	1145480	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	89.912.300-K	\$ 149.173	2140539	Adquisición de cartucho de tinta para Esc.	FACTURA
17/01/2019	315692 / 315389	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 262.477	2140539	Adquisición de materiales para Esc. San Lu	FACTURA
30/01/2019	27411	MAGENS S.A	76.271.597-K	\$ 205.074	2140539	Adquisición de Switch, para Esc. San Luis,	FACTURA
17/01/2019	12833	JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ	7.695.706-1	\$ 274.011	2140539	Adquisición de materiales para Escuela Sa	FACTURA
21/01/2019	315390 / 316454	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 553.362	2140539	Adquisición de marcador de pizarra para B	FACTURA
21/01/2019	943868 / 935201 / 937205	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 617.658	2140539	Adquisición de tintas para Esc. San Luis, se	FACTURA
14/01/2019	1280	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	76.339.657-6	\$ 384.729	2140537	Adquisición de locker para Escuela Calebu	FACTURA
30/01/2019	43034	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	76.596.570-5	\$ 1.658.452	2140539	Adquisición de Material Didactico para Es	FACTURA
30/01/2019	43146	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	76.596.570-5	\$ 153.735	2140539	Adquisición de tintas e impresora ESC. SA	FACTURA
15/01/2019	934184	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 150.479	2140537	Adquisición de materiales para Esc. Caleb	FACTURA
21/01/2019	137	COMERCIAL GOFFICE SPA	76.428.318-K	\$ 848.586	2140539	Adquisición de textos para alumnos Pre Es	FACTURA
22/01/2019	7252	SALGADO Y COMPAÑIA LIMITADA	78.833.980-1	\$ 705.833	2140539	Adquisición de tintas para Esc. San Luis, se	FACTURA
30/01/2019	4040	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	77.700.780-7	\$ 1.106.871	2140539	Adquisición de Computadores para Escue	FACTURA
15/01/2019	318155 / 317829	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 298.059	2140537	Adquisición de material para Esc. Calebu,	FACTURA
14/01/2019	5390	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS	7.720.423-7	\$ 281.704	2140537	Adquisición de Útiles Escolares para escue	FACTURA
17/01/2019	5385	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS	7.720.423-7	\$ 622.723	2140539	Adquisición de Artículos de Librería para e	FACTURA
31/01/2019	315950	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 414.604	2140539	MATERIALES SAN LUIS ORD. 703, SECTOR	FACTURA
17/01/2019	5584	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS	7.720.423-7	\$ 364.774	2140539	Adquisición de materiales para Esc. San Lu	FACTURA
31/01/2019	947384	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 276.714	2140539	MATERIALES ASEO ES. SAN LUIS. ORD. 703	FACTURA
12/01/2019	62917600	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	76124890-1	\$ 149.500	2140538	INTERNET LICEO	FACTURA
01/01/2019	16485937	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA	92580000-7	\$ 278.828	2140538	INTERNET LICEO	FACTURA
13/01/2019	37598266	ENTEL PCS	96806980-2	\$ 330.249	2140537/ 2140538/ 2140539/ 2140540	TELEFONIA CELULAR E INTERNET INALAM	FACTURA
01/01/2019	16501044	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA	92580000-7	\$ 278.621	2140538	INTERNET LICEO	FACTURA
25/01/2019	4030	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	77.700.780-7	\$ 565.492	2140544	Adquisición de computador para Esc. San	FACTURA