

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS MAYORES A 3 UTM

UNIDAD EDUCACION
MES FEBRERO

FECHA	N° DOC	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOC
01/02/2019	46	CARMEN INZUNZA PEÑA		\$ 4.188.825	2152202002	Adquisición de prendas de uniforme , según Or n°436	FACTURA
07/02/2019	942404 / 952094	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 789.218	2152204001	Adquisicion de Materiales de Oficina para DAEM corre	FACTURA
07/02/2019	1147533	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	89.912.300-K	\$ 748.670	2152204009	Adquisicion de Toner 12A para Impresora Finanzas DA	FACTURA
07/02/2019	319541/318487	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 371.702	2152204001	Adquisicion de Articulos de Libreria para DAEM, segur	FACTURA
07/02/2019	7258057	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99.520.000-7	\$ 500.000	2140516	cARGA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) para camioneta pa	FACTURA
07/02/2019	217	COMERCIAL MIRAFALLE SPA	76.568.435-8	\$ 3.115.539	2152904	Adquisición de colchones y almohadas para Internado	FACTURA
06/02/2019	5102	HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA	83.535.000-2	\$ 1.400.997	2152904	Adquisición de ropa de cama para internado San Luis,	FACTURA
05/02/2019	175	INVERSIONES PETEROA SPA	76.612.164-0	\$ 275.340	2152904	Adquisición de cubre colchón, para camas de Internad	FACTURA
21/02/2019	947461	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 279.888	2152204007	Adquisición de materiales de seo para el Liceo Polival	FACTURA
21/02/2019	10647889	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96.556.940-5	\$ 456.348	2152204007	Adquisición de materiales de aseo para el Liceo Poliva	FACTURA
21/02/2019	249891	BIENEK	89.842.300-K	\$ 329.118	2152204007	Adquisición de materiales de aseo para Liceo Polivale	FACTURA
22/02/2019	10647886	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96.556.940-5	\$ 411.065	2152204007	Adquisición de materiales de aseo para uso DAEM.-	FACTURA
22/02/2019	10647884	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96.556.940-5	\$ 768.310	2152204007	Adquisición de materiales de aseo para Establecimien	FACTURA
25/02/2019	3759	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 717.600	2152206001	Adquisición de cerraduras para Liceo Polivalente , con	FACTURA
28/02/2019	1078	AQUAMATIK SPA	76.175.955-8	\$ 1.059.100	2152208001	SERVICIO DE LAVANDERIA FRAZADAS INTERNADO SAN	FACTURA
28/02/2019	542	RENE BORQUEZ ARANGO		\$ 937.720	2152206001	Servicio Fumigación, desratización y sanitización ESTA	FACTURA
01/02/2019	5397/5396	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS		\$ 528.027	2152204002	Adquisicion de material escolar para Jardin Infantil Ma	FACTURA
11/02/2019	2441694	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A	96.508.210-7	\$ 400.159	2152210002	3 CUOTA POLIZA DE SEGURO ESTABLECIMIENTOS EDU	FACTURA
20/02/2019	25662 / 25663	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	76.287.853-4	\$ 259.809	2152204007	Adquisición de materiales de aseo para Liceo Polivale	FACTURA
13/02/2019	10279	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	77.750.890-3	\$ 331.475	2152206001	Adquisición de bolsas de cemento para el Establecim	FACTURA
28/02/2019	8250	LAVIN Y COMPAÑIA LIMITADA	77.270.640-5	\$ 1.568.540	2152206001	MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES DE ESTABLECI	FACTURA
11/02/2019	33	ESSBIO SA	76833300-9	\$ 1.979.020	2152205002	CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDADES EDUCATIVA	D.A
11/02/2019	34	FRONTEL SA	76073164-1	\$ 2.275.602	2152205001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA UNIDADES EDUCATIV	D.A
11/02/2019	35	FRONTEL SA	76073164-1	\$ 406.517	2152205001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA UNIDADES EDUCATIV	D.A
12/02/2019	62999447	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	76124890-1	\$ 149.500	2140538	INTERNET LICEO	FACTURA
12/02/2019	37735698	ENTEL PCS	96806980-2	\$ 413.401	2140537/ 2140538/ 2140539/ 2140540	TELEFONIA CELULAR E INTERNET INALAMBRICO	FACTURA
14/02/2019	37	CARMEN INZUNZA PEÑA		\$ 3.503.961	2140539	Adquisicion de Busos para alumnos del Establecimien	FACTURA
01/02/2019	1298013	RENATO DIAZ S.A	89.125.000-2	\$ 734.825	2140536	ADQUISICION DE DESBROZADORA PARA ESCUELA SAN	FACTURA
26/02/2019	320005 / 320006	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 358.779	2140540	Adquisicion de Articulos de Libreria para Escuela VILLA	FACTURA
26/02/2019	43	CARMEN INZUNZA PEÑA		\$ 2.523.790	2140537	Adquisicion de Buzos para el Establecimiento Calebu	FACTURA