

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS MAYORES A 3 UTM

UNIDAD	EDUCACION
MES	AGOSTO 2020

NRO. ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO
160948	01/08/2020	PACIFICO CABLE SPA	96.722.400-6	\$ 238.118	2140538	servicio de internet para liceo nahuelbuta	FACTURA	ENLACE
42571	05/08/2020	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO		\$ 267.798	2140567	Mesa de Ping-Pong para Escuela Calebu	FACTURA	ENLACE
2133892	05/08/2020	ESSBIO SA	76.833.300-9	\$ 967.650	2152205002	Agua potable Escuela San Luis	FACTURA	ENLACE
2133893	05/08/2020	ESSBIO SA	76.833.300-9	\$ 151.420	2152205002	Agua potable Liceo Nahuelbuta	FACTURA	ENLACE
4398807	06/08/2020	FRONTEL SA	76.073.164-1	\$ 567.444	2152205001	Energia electrica Liceo Nahuelbuta	FACTURA	ENLACE
348	07/08/2020	LIBRERIA ANTARTICA LTDA	88.679.500-9	\$ 264.104	2140567	Libros para el Establecimiento San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
4400047	07/08/2020	FRONTEL SA	76.073.164-1	\$ 386.218	2152205001	Energia electrica Escuela San Luis	FACTURA	ENLACE
347	25/08/2020	RAUL ROBERTO PARRA CERDA		\$ 674.353	2140567	Libros para el Establecimiento San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE