

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS MAYORES A 3 UTM

UNIDAD	EDUCACION
MES	ENERO 2020

NRO. ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS
30	03/01/2020	DIMACOFI S.A	92.083.000-5	\$ 491.752	2140539	Mantenion y reparacion de fotocopiadora San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
37	07/01/2020	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 238.647	2140537	Materiales para trabajo pedagógico Alumnos Esc. Calebu	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
27	08/01/2020	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	76.163.112-8	\$ 351.448	2140539	Materiales Esc. San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
33	08/01/2020	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 323.665	2140539	Materiales Esc. San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
43	08/01/2020	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96.556.940-5	\$ 162.083	2140537	Cajas de lapices sharpie para Esc. Calebu	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
28	08/01/2020	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	76.163.112-8	\$ 149.838	2140537	Libros trazos y letras 1 y 2 Esc. Calebu	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
60	09/01/2020	R.RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	76.427.004-5	\$ 990.951	2140539	Tintas y toner para Esc. San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
36	10/01/2020	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 899.008	2140537	Materiales Esc. Calebu	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
16	10/01/2020	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	89.912.300-K	\$ 684.472	2140539	Materiales Esc. San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
19	10/01/2020	R.RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	76.427.004-5	\$ 240.204	2140539	Impresoras y Tintas para Esc. San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
50	13/01/2020	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 353.359	2152204002	Implementacion deportiva para actividad Extraescolar	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
32	13/01/2020	AULA EDITORES S.A	76.591.500-7	\$ 200.987	2140539	Planisferios para trabajo pedagógico Esc. San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
7	13/01/2020	LUIS NAHUELCOY ESTRADA	15.880.131-0	\$ 300.000	114301	GASTOS MENORES	D. PAGO	ENLACE
17	14/01/2020	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	76.596.570-5	\$ 2.938.769	2140539	Tintas para Esc. San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
22	14/01/2020	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	89.912.300-K	\$ 484.498	2140539	Tintas para Esc. San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
24	14/01/2020	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA	76.080.432-0	\$ 175.731	2152204002	Papel fieltro para trabajo Jardín infantil Manitos de Amor	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
13	14/01/2020	FRONTEL SA	76.073.164-1	\$ 2.100.293	2152205001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2020	D. PAGO	ENLACE
34	20/01/2020	ESSBIO SA	76.833.300-9	\$ 1.423.570	2152205002	CONSUMO AGUA POTABLE	D. PAGO	ENLACE
14	22/01/2020	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO	6.171.162-7	\$ 11.059.000	2152208999	Traslado Alumnos correspondiente mes Diciembre 2019	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
78	22/01/2020	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 210.950	2152206002	Implementos de vestuario y aseo para DAEM	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
48	24/01/2020	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS	14.068.552-6	\$ 900.000	2152208999	Amplificación e iluminación para V Encuentro Orquesta	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
13	24/01/2020	ULLOA HNOS Y CIA LTDA	79.991.580-4	\$ 732.600	2152206002	Contratar servicio Mantención de Taxibus DHKS23	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
25	24/01/2020	ROSEMARIE THIELE SAEZ	17.246.625-7	\$ 251.400	2152201001	Insumos para V Encuentro Orquesta	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
40	27/01/2020	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 4.228.780	2152204002	Adquisición de artículos para Orquesta Esc. San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
49	27/01/2020	ULLOA HNOS Y CIA LTDA	79.991.580-4	\$ 184.500	2152206002	REPARACIÓN FURGÓN PEUGEOT BOXER	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
41	29/01/2020	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 6.701.230	2152204002	Adquisición insumos Orquesta Esc. San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
74	29/01/2020	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 346.540	2152206001	Materiales Esc. Huallepen Bajo	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
56	29/01/2020	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 332.970	2152201001	Insumos para Actividad Extraescolar de la Orquesta	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
45	30/01/2020	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 333.533	2140539	Adquisición de galvanos para Esc. San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
53	31/01/2020	DERCO S.A	94.141.000-6	\$ 18.487.314	2152903	ADQUISICIÓN DE MINIBUS JAC SUNRAY 21 +1 ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
54	31/01/2020	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.	79.649.140-K	\$ 12.041.134	2152903	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA BLANCA MAHINDRA	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
44	31/01/2020	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	76.261.480-4	\$ 6.536.170	2152906001	Contratacion software para implementacion Reloj Control	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
46	31/01/2020	CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO DE CAÑETE	61.935.600-4	\$ 900.000	2152206001	Servicio limpieza de canaletas Esc. San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE