

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS MAYORES A 3 UTM

UNIDAD	EDUCACION
MES	FEBRERO 2020

NRO. ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO
62	04/02/2020	ALEJANDRO MATAMALA GONZALEZ	14.604.254-6	\$ 485.000	2152206001	Mantenición de caldera del Liceo Polivalente	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
57	05/02/2020	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LTDA.	76.082.908-0	\$ 719.639	2152204002	Libros caligrafix Trazos y Letras , Lógica y Números para San Luis y Calebu	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
59	05/02/2020	IMACTIVA SOCIEDAD ANONIMA	96.949.200-8	\$ 668.572	2152204002	Adquisición de libros de ciencias para KINDER A y B San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
58	05/02/2020	IMACTIVA SOCIEDAD ANONIMA	96.949.200-8	\$ 468.000	2152204002	Libros de ciencia para PREKINDER San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
69	05/02/2020	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS	7.720.423-7	\$ 361.273	2152204002	Materiales para prekinder Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
67	05/02/2020	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	76.163.112-8	\$ 238.000	2152204002	Materiales para prekinder Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
82	06/02/2020	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 875.036	2152204001	Leccionarios y artículos de oficina para San Luis y Liceo Polivalente	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
66	06/02/2020	COMERCIAL OPAES LIMITADA	76.291.009-8	\$ 559.595	21522904	Estufas a combustión lenta Jardin VTF	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
72	06/02/2020	SOC COMERCIAL DICER LTDA	78.715.730-0	\$ 437.371	2152204002	Materiales para prekinder San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
68	06/02/2020	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 293.116	2152204002	Materiales para prekinder Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
86	07/02/2020	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LIMITADA	77.237.960-9	\$ 257.250	2152211002	Inscripción curso MERCADO PUBLICO FUNCIONARIAS ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
121	10/02/2020	COMERCIAL OCTAVA LTDA.	76.046.716-2	\$ 801.836	2152204007	Materiales Liceo	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
97	10/02/2020	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 223.450	2152206001	Materiales para reparacion esc. Huillínco	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
99	10/02/2020	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 182.765	2152206001	Materiales para reparaciones y mantencion esc. mahuilque	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
89	12/02/2020	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 159.600	2152206001	Llaves para lavamanos liceo	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
90	12/02/2020	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 155.700	2152206001	Lavamanos con pedestal para alumnos esc. h. bajo	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
93	12/02/2020	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 153.800	2152206001	Materiales para reparacion techumbre esc. h. bajo	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
110	13/02/2020	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 300.740	2152206001	Materiales Jardín Infantil, para reparaciones e instalaciones electricas	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
109	13/02/2020	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 255.130	2152206001	Materiales Esc. Calebu para reparaciones e instalaciones electricas	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
119	14/02/2020	AYCLEAN S.P.A.	76.591.765-4	\$ 753.984	2152204007	Cera piso esc. rurales	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
120	14/02/2020	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 497.319	2152204007	Materiales aseo liceo	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
126	24/02/2020	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 575.750	2152206001	Materiales contruccion y reparaciones esc. Huide	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
66	24/02/2020	ESSBIO SA	76.833.300-9	\$ 964.280	2152205002	CONSUMO AGUA POTABLE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM	D. PAGO	ENLACE
127	25/02/2020	LUIS PADILLA RAMIREZ	12.735.091-4	\$ 2.782.637	2140567	HABILITACIÓN OFICINA UTP LICEO NAHUEL BUTA DESDE 4477-4-L120	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
69	25/02/2020	TELEFONICA CTC CHILE SA	90.635.000-9	\$ 356.088	2152205005	TELEFONIA FIJA SAN LUIS, LICEO Y DAEM	D. PAGO	ENLACE