

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS MAYORES A 3 UTM

UNIDAD	EDUCACION
MES	MARZO 2020

NRO. ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO
128	02/03/2020	RENE BORQUEZ ARANGO	10.906.194-8	\$ 2.439.500	2152206001	Servicio Figuración desratización y sanitización DESDE 4477-2-L120	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
132	04/03/2020	ELENA PALMA SIERRA	15.174.326-9	\$ 4.715.000	2152211002	Capacitacion Liceo Polivalente	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
132	04/03/2020	ELENA PALMA SIERRA	15.174.326-9	\$ 1.370.000	2140537	Capacitacion Escuela Calebu	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
133	05/03/2020	ELENA PALMA SIERRA	15.174.326-9	\$ 6.275.000	2140539	Capacitacion a Docentes Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
136	04/03/2020	EDICION PRINCIPALMENTE DE LIBROS COMERCIO AL POR	65.020.623-1	\$ 6.891.300	2152211999	Evaluaciones Diagnostico Establecimientos San Luis, Calebu y Liceo Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
151	04/03/2020	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA	76.041.579-0	\$ 308.636	2152204002	Materiales Escuela Villa Elicura	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
160	13/03/2020	FRANCISCA PALNEO MURGA	13.991.879-7	\$ 622.950	2152208001	Servicio lavado de ropa de cama y cortinas del establecimiento San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
166	11/03/2020	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 185.530	2152204010	Materiales electricos Escuela Huide	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
167	16/03/2020	LUREYE GENERACION SA	93.141.000-8	\$ 1.117.893	2152206005	Servicio mantención equipo electrógeno de Liceo Polivalente	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
169	10/03/2020	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA	99.520.000-7	\$ 1.000.000	2152203001	Carga de combustible tarjeta de vehiculo placa DHVB-40	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
173	02/03/2020	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	96.556.940-5	\$ 268.387	2140539	Adquisición de artículos de librería para kinder B Establecimiento San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
174	02/03/2020	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA	76.041.579-0	\$ 382.705	2140539	Adquisición de artículos de librería para kinder B Establecimiento San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
179	10/03/2020	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA	99.520.000-7	\$ 500.000	2152203001	Carga de combustible tarjeta de vehiculo placa patente KWKG-44	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
180	30/03/2020	I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	69.160.600-7	\$ 371.206	2152208007	Pago permiso de circulacion de camioneta KWKG-44	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
189	09/03/2020	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 1.022.335	2140538	Tintas para Liceo Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
192	09/03/2020	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	89.912.300-K	\$ 1.913.205	2140538	Toner para Liceo Naulbuta	ORDEN DE COMPRA	ENLACE