

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS MAYORES A 3 UTM

| | |
|--------|----------------|
| UNIDAD | EDUCACION |
| MES | NOVIEMBRE 2020 |

| NRO. ORDEN | FECHA | NOMBRE PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | MONTO | IMPUTACION | DETALLE | TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTO |
|------------|------------|---|---------------|--------------|------------|---|-----------------|------------------------|
| 391 | 02/11/2020 | SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA | 76.596.570-5 | \$ 732.480 | 2140538 | ESCANER LICEO | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| 394 | 03/11/2020 | M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES | 96.808.090-3 | \$ 653.310 | 2140543 | Impresoras Liceo Nahuelbuta | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| 42 | 03/11/2020 | GASTON SAEZ FIERRO | | \$ 319.000 | 2140543 | RECARGAS TELEFONICAS ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA | DECRETO DE PAGO | ENLACE |
| 396 | 04/11/2020 | R.RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 76.427.004-5 | \$ 349.317 | 2140540 | Tintas Escuela San Ernesto | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| 49 | 05/11/2020 | GASTON SAEZ FIERRO | | \$ 374.000 | 2140543 | RECARGAS TELEFONICAS ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA | DECRETO DE PAGO | ENLACE |
| 412 | 10/11/2020 | SOCIEDAD COMERCIAL FRANCISCO QUIROGA LIMITADA | 76.412.596-7 | \$ 416.262 | 2152204999 | Limpiapiés peluvio de calzados para Establecimientos Educativos | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| 424 | 10/11/2020 | SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA | 76.596.570-5 | \$ 198.911 | 2140501 | Tintas para PRFE | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| 406 | 11/11/2020 | MIS PRODUCTOS SPA | 76.428.497-6 | \$ 2.066.197 | 2140567 | Mobiliario urbano (escaños) para el Establecimiento San Luis | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| 409 | 11/11/2020 | M JESUS GARCIA Y CIA LIMITADA | 78.173.310-5 | \$ 303.735 | 2152204999 | Insumos Covid para Evaluación PIE en Escuela Calebu y Liceo Polivalente | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| 414 | 12/11/2020 | FRINDT Y CIA LTDA | 81.151.900-6 | \$ 5.466.182 | 2152905999 | Generador eléctrico, para el Establecimiento Calebu | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| 417 | 16/11/2020 | TECHNOSYSTEMS CHILE S.A | 96.678.350-8 | \$ 1.413.556 | 2140540 | Notebook para Escuela San Ernesto y Escuela Mahuilque | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| 420 | 16/11/2020 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA | 76.041.579-0 | \$ 186.826 | 2140501 | Artículos de Librería para PRFE | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| 422 | 17/11/2020 | OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO | | \$ 2.000.000 | 2140544 | Canastas de Alimentos para Escuela San Luis | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| 345 | 17/11/2020 | ESSBIO S.A. | 76.833.300-9 | \$ 257.000 | 2152205002 | Consumo Agua Potable Establecimientos Educativos | DECRETO DE PAGO | ENLACE |
| 346 | 17/11/2020 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA | 76.073.164-1 | \$ 783.980 | 2152205001 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | DECRETO DE PAGO | ENLACE |
| 262 | 18/11/2020 | PUERTO DE SUEÑOS SPA | 77.028.631-K | \$ 794.404 | 2140501 | Kit de higiene y seguridad para PRFE | FACTURA | ENLACE |
| 347 | 19/11/2020 | LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA | | \$ 285.366 | 1140301 | GASTOS MENORES | DECRETO DE PAGO | ENLACE |