

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA INFERIORES A 3UTM

UNIDAD :EDUCACION
MES :ABRIL

FECHA	DOCTO N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
29/04/2019	773	BILMA IBAYEZ ALARCON		\$ 130.971	2152204002	adquisicion de materiales para trabajo alumnos Liceo,	FACTURA
24/04/2019	48	CARMEN INZUNZA PEÑA		\$ 134.914	2140543	Adquisicion de Poleras Liceo Polivalente	FACTURA
02/04/2019	4624	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 52.500	2152201001	Adquisicion de chocolate para alumnos y asistentes a acto de Inicio año escolar 2019	FACTURA
12/04/2019	4628	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 20.437	2140539	Adquisicion de Insumos Alimenticios para reunion de internado de Escuela San Luis con padres y	FACTURA
03/04/2019	228	COMERCIAL MIRAFALLE SPA	76.568.435-8	\$ 120.404	2140536	Adquisicion de almohadas y cubre colchon, para el internado San Luis	FACTURA
10/04/2019	1864	COMERCIAL OPAES LIMITADA	76.291.009-8	\$ 78.492	2152204008	Adquisicion de hervidor para Internado Escuela San Luis.	FACTURA
02/04/2019	323338	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 86.275	2152204007	Adquisicion de materiales de aseo para escuela Calebu	FACTURA
17/04/2019	12413	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE	76.163.112-8	\$ 130.056	2152204002	Adquisicion de materiales para actividades taller del Liceo Nahuelbuta.	FACTURA
15/04/2019	61	ERIKA A. CONTRERAS SILVA		\$ 85.500	2152206001	Adquisicion de 9 metros de limahollas para reparacion techo Escuela Huallepen Bajo.	FACTURA
17/04/2019	2708	FRANCO ALBERTO DODERO PASSALACQUA		\$ 19.849	2152204999	Adquisicion de medallas estÁ-mulos, con motivo de la actividad mejor lector 2019.-	FACTURA
03/04/2019	3903	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 10.000	2140540	Adquisicion de 4 kilos de cola fria madera para trabajo alumnos Escuela Nahuelbuta	FACTURA
05/04/2019	3923	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 36.900	2152204008	Adquisicion de olla de acero inoxidable, implemento cocina internado San Luis .-	FACTURA
05/04/2019	3922	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 28.900	2152206001	Adquisicion de materiales para reparaciones en Jardin Manitos de Amor	FACTURA
03/04/2019	3903	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 10.000	2152204002	Adquisicion de 4 kilos de cola frÁ-a madera para trabajo alumnos Liceo Nahuelbuta	FACTURA
12/04/2019	4033	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 30.002	2152206001	Adquisicion de planchas de Zinc para cubrir techo de caldera en Establecimiento San Luis	FACTURA
20/04/2019	3821	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 1.500	2152206001	Adquisicion de materiales para reparacion estanque Escuela Huide.	FACTURA
24/04/2019	4088	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 32.050	2152206001	Adquisicion de vidrios para el Establecimiento San Luis	FACTURA
16/04/2019	4038	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 77.682	2152206001	Adquisicion de materiales para el Establecimiento Mahuilque Bajo	FACTURA
22/04/2019	4062	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 20.700	2152206001	Adquisicion de materiales para cambio de cañones estufa Escuela H. Bajo.	FACTURA
30/04/2019	4115	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 6.700	2152206001	Adquisicion de materiales electricos para Esc. Calebu.	FACTURA
29/04/2019	4114	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 6.151	2152206001	Adquisicion materiales Esc. Calebu.	FACTURA
30/04/2019	4132	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 18.640	2152206001	Adquisicion de materiales para Esc. San Luis, sector internado.	FACTURA
17/04/2019	4046	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 3.980	2152206001	Adquisicion de materiales para Esc. San Luis, para reparacion baño.	FACTURA
22/04/2019	4089	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 87.000	2152206001	Adquisicion de polines y palos de pino para cierre perimetral Esc. Huillinco.	FACTURA
16/04/2019	4041	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 6.602	2152206001	Adquisicion de materiales para Esc. Huallepen bajo	FACTURA
17/04/2019	4047	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 23.980	2152206001	Adquisicion de materiales para Esc. Huallepen bajo	FACTURA
16/04/2019	4043	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 11.500	2152206001	Adquisicion de ampolletas para dependencias daem	FACTURA
26/04/2019	1170710	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO	89.912.300-K	\$ 120.621	2152204009	Adquisicion de toner para funcionamiento de impresora Secretaria .-	FACTURA
02/04/2019	145	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO		\$ 145.000	2140540	Traslado de alumnos, profesor y apoderados del Establecimiento Huallepen Alto a la ciudad de Ca?ete	OC
12/04/2019	352	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO		\$ 120.000	2152208999	Traslado de alumnos del Liceo Polivalente a la Comuna de Los Alamos .-	OC
22/04/2019	58	JOSE CAAMAÑO SOBARZO		\$ 64.000	2140516	Mantenccion Furgon Hyundai New H1, placa patente BTHY-20	FACTURA
29/04/2019	59	JOSE CAAMAÑO SOBARZO		\$ 140.000	2152206002	Mantenccion y reparacion Minibus Peugeot, patente n? DHVB-40	FACTURA
23/04/2019	857	LUISA GEISSE DUMONT		\$ 118.762	2152206001	adquisicion de zapatos de seguridad y mascarilla para proteccion maestros y conductores daem.	FACTURA
04/04/2019	962892	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 3.162	2140540	adquisicion de pistola de silicona para Esc. Mahuilque	FACTURA
04/04/2019	932908	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 116.110	2140501	Adquisicion de materiales para Liceo/residencia	FACTURA
05/04/2019	962895	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 30.607	2140539	Adquisicion de tintas Trodat, segun Ord n°69 del Establecimiento San Luis	FACTURA
29/04/2019	975726	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 1.636	2140543	Adquisicion de materiales para Liceo, segun ord.n°086.	FACTURA
03/04/2019	10708842	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96.556.940-5	\$ 74.832	2140540	Adquisicion de materiales para Esc. Mahuilque	FACTURA
09/04/2019	10719220	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96.556.940-5	\$ 45.537	2152204007	Adquisicion de material de aseo para JardÁ-n Infantil Manitos de Amor	FACTURA
11/04/2019	3809	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL	76.186.994-9	\$ 117.200	2152204006	Adquisicion de herbicidas para las Escuelas.-	FACTURA