

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS INFERIORES A 3 UTM

UNIDAD EDUCACION
MES AGOSTO

FECHA	DOCTO N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO DOC
12/08/2019	528	AULA EDITORES S.A	76.591.500-7	\$ 104.863	2140537	GLOBO TERRAQUEO CALEBU, SEGUN ORD. N° 237.SEP	O / C
13/08/2019	606	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	76.596.570-5	\$ 29.667	2152204009	CAMARAS SEGURIDAD LICEO, SEGUN ORD. N° 218	O / C
29/08/2019	591	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 24.158	2140501	Adquisicion de materiales Programa Residencia	O / C
13/08/2019	603	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 76.267	2152204007	MATERIALES ASEO SAN LUIS ORD. 229	O / C
13/08/2019	543	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 108.357	2152204007	MATERIAL ASEO SAN LUIS ORD. 229	O / C
13/08/2019	544	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	76.163.112-8	\$ 48.309	2152204002	MATERIALES LICEO SEGUN ORD. 208	O / C
12/08/2019	328	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL	71786400-K	\$ 129.600	2152205002	CONSUMO AGUA POTABLE JULIO 2019	D. PAGO
01/08/2019	507	EDUKIM S.A	76.422.190-7	\$ 39.172	2152204002	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA CALEBU, SEGUN ORD. N° 030	O / C
30/08/2019	584	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ		\$ 131.019	2140540	Adquisicion de zapatillas y Zapatos alumnos Villa Rivas Ord n°10.	O / C
12/08/2019	327	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60000503-9	\$ 22.486	2152205004	FRANQUEO CORREO	D. PAGO
21/08/2019	334	ENTE PC	96806980-2	\$ 49.556	2140528	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS JUNJI JUNIO 2019	D. PAGO
23/08/2019	338	ESSBIO SA	76833300-9	\$ 26.692	2152205002	CONSUMO AGUA POTABLE LICEO JULIO 2019	D. PAGO
13/08/2019	535	FUNDO ROCIO SPA	76.877.664-4	\$ 67.830	2140540	Adquisicion de leña para Villa Rivas , segun Ord n° 01 .	O / C
13/08/2019	534	FUNDO ROCIO SPA	76.877.664-4	\$ 113.050	2152203003	Adquisicion de leña para Jardin Manitos de Amor, Ord N° 004	O / C
13/08/2019	533	FUNDO ROCIO SPA	76.877.664-4	\$ 135.660	2140540	Adquisicion de leña para Nahuelbuta Alto, Ord 05.	O / C
30/08/2019	597	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 2.000	2152204012	Adquisicion de 2 flaper para reparacion baño Liceo, segun ord. n° 249.	O / C
14/08/2019	560	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 2.400	2152204012	Adquisicion de interruptor para Liceo Polivalente	O / C
14/08/2019	537	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 2.500	2152204012	SILICONA SAN LUIS	O / C
30/08/2019	593	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 3.990	2152204012	Adquisicion de union americana para reparacion bomba de agua esc. grano de trigo	O / C
08/08/2019	513	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 4.950	2152204002	PINTURA BLANCA PARA LICEO, SEGUN ORD. N° 078.	O / C
21/08/2019	558	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 6.600	2152204999	CLAVOS CONSTRUCCION ESCENARIO PROVINCIAL DE CUECA 2019	O / C
26/08/2019	570	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 7.490	2152204012	Adquisicion de materiales para escuela G. de Trigo	O / C
13/08/2019	524	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 9.450	2152204012	ADQUISICION DE VIDRIOS PARA ESCUELA SAN LUIS, SEGUN ORD. N° 224.	O / C
14/08/2019	538	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 12.800	2152204999	MATERIALES PROVINCIAL DE CUECA	O / C
29/08/2019	575	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 13.600	2152204012	adquisicion de materiales para Esc. Calebu	O / C
30/08/2019	612	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 14.950	2152204012	adquisicion de tapagotera para esc. san luis	O / C
30/08/2019	595	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 15.980	2152204012	Clavos y tapa goteras Esc. Grano de Trigo	O / C
08/08/2019	516	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 16.900	2152204012	Adquisicion de rollo de fieltro , para techo sala de musica Escuela San Luis	O / C
12/08/2019	521	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 17.240	2152204012	MATERIALES JARDIN INFANTIL	O / C
30/08/2019	592	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 17.900	2152204012	Materiales Esc. Calebu y Es. San Luis	O / C
06/08/2019	510	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 29.460	2152204012	MATERIALES SAN LUIS, SEGUN SOLICITUD Y COTIZACION ADJUNTO.	O / C
06/08/2019	511	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 38.400	2152204012	CABALLETES SAN LUIS	O / C
28/08/2019	572	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 49.200	2152204999	Materiales para escenario Provincial de cueca 2019	O / C
26/08/2019	568	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 54.860	2140537	Adquisicion de materiales para escuela Calebu, segun ord. N° 139.	O / C
16/08/2019	566	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 55.197	2140543	BOTELLAS KEEP LICEO, SEGUN ORD. N°234.	O / C
13/08/2019	518	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 56.000	2140540	MATERIALES PARA ESC. HUILLINCO	O / C
14/08/2019	540	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 59.840	2152204012	MATERIALES PARA VILLA ELICURA	O / C
28/08/2019	571	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 61.790	2152204012	adquisicion de materiales para Esc.Calebu	O / C
26/08/2019	569	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 66.900	2152204012	HUINCHA ANTIDESLIZANTE LICEO, SEGUN SOLICITUD N° 205.	O / C
30/08/2019	596	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 70.900	2152204012	materiales para reparacion piso sector dormitorios internado	O / C
28/08/2019	579	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 79.180	2140537	Adquisicion de materiales para Calebu	O / C
29/08/2019	574	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 81.690	2152204012	Materiales para reparacion camara de baño esc. villa elicura	O / C
27/08/2019	598	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 84.720	2152204012	adquisicion de materiales electricos para esc. Huillinco	O / C
21/08/2019	557	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 110.500	2152204999	MATERIALES PROVINCIAL CUECA	O / C
14/08/2019	605	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	89.912.300-K	\$ 72.506	2140543	PARLANTES LICEO, SEGUN ORD. N° 234.	O / C

29/08/2019	585	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	89.912.300-K	\$ 117.582	2152204009	Adquisicion de toner 79a para Esc. Villa Elicura, segun ord. n° 37.	O / C
27/08/2019	561	JORGE PATRICIO VENEGAS ORELLANA	10.314.045-5	\$ 144.500	2152204002	adquisicion de lana de oveja segun ord. N° 208, Liceo.	O / C
16/08/2019	553	KATYA AMAR ABUGARADE	5.197.702-5	\$ 108.800	2140543	ADQUISICION DE ARTICULOS LICEO NAHUEL BUTA SEGUN ORD. N° 256	O / C
28/08/2019	345	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA	15880131-0	\$ 50.000	2140501	GIRO EN EFECTIVO PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR	D. PAGO
30/08/2019	347	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA	15880131-0	\$ 50.000	2152212002	GIRO EN EFECTIVO PARA PROVINCIAL DE CUECA	D. PAGO
22/08/2019	607	NANCY PAOLA AGURTO ALVIAL	13.629.564-0	\$ 29.310	2140537	adquisicion de materiales para Esc. Calebu, segun ord. N° 139.	O / C
30/08/2019	583	PATRICIO OSVALDO MEDEL ARROYO	13.961.375-9	\$ 130.000	2152208999	Traslado de alumnos a la ciudad de cañete al Provincial de Basquetbol	O / C
29/08/2019	589	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 9.485	2140501	Adquisicion de materiales Programa Residencia	O / C
29/08/2019	588	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 40.817	2140501	Adquisicion de materiales Programa Residencia, segun solicitud adjunto	O / C
09/08/2019	531	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 60.478	2140543	CARPETAS LICEO, SEGUN ORD. N° 2257.	O / C
12/08/2019	527	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 62.605	2140537	MATERIALES CALEBU ORD. 127	O / C
12/08/2019	530	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 74.312	2152204007	MATERIALES ASEO JARDINES INFANTIL, SEGÚN ORD N° 006.	O / C
06/08/2019	512	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 136.836	2152204001	RESMAS OFICIO DAEM, PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO.	O / C
12/08/2019	529	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96.556.940-5	\$ 23.404	2152204007	MATERIALES ASEO JARDIN INFANTIL, SEGUN ORD N° 006.	O / C
21/08/2019	555	RICARDO SEGUNDO THIELE LARENAS	8.014.266-8	\$ 110.000	2140501	SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS A LOS ALAMOS PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR	O / C
12/08/2019	526	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS	7.720.423-7	\$ 22.985	2140537	MATERIALES ESCUELA CALEBU ORD. 127	O / C
13/08/2019	546	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS	7.720.423-7	\$ 60.059	2152204002	MATERIALES LICEO SEGUN ORD. 208	O / C
16/08/2019	599	SEIGARD CHILE S.A	96.978.670-2	\$ 82.242	2140543	PINTURAS GENERO LICEO SEGUN ORD. 226.	O / C
29/08/2019	590	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	76.424.515-6	\$ 108.218	2140501	Orden de Compra generada desde carro compras	O / C
14/08/2019	333	TELEFONICA CTC CHILE SA	90635000-9	\$ 78.448	2152205005	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS E INTERNET JUNIO 2019	D. PAGO