

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA INFERIORES A 3UTM

UNIDAD :EDUCACION
MES :ENERO

FECHA	DOCTO N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
30/01/2019	311	ANA MARIA ARELLANO FRANCO		\$ 90.000	2140567	Adquisicion de letrero de identificacion para el Establecimiento Pichihuilinco	FACTURA
25/01/2019	704	BILMA IBAYEZ ALARCON		\$ 54.807	2140567	Adquisicion de CORTINAS , para el Establecimiento PICHIHUILLINCO,	FACTURA
31/01/2019	499	CARLOS SEGUNDO ARRIAGADA NAVARRO OBRAS		\$ 144.700	2140567	Adquisicion de fertilizantes y semillas , para el Establecimiento Grano de Trigo	FACTURA
07/01/2019	36	CARMEN INZUNZA PEÑA		\$ 54.000	2140567	Adquisicion de Estandarte para Escuela Pichihuilinco	FACTURA
28/01/2019	4575	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 35.485	2140567	Adquisicion de alimentos Establecimiento Calebu	FACTURA
21/01/2019	1122	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 110.556	2140536	Adquisicion de medallas para Taller de Natacion,	FACTURA
15/01/2019	1747	COMERCIAL OPAES LIMITADA	76.291.009-8	\$ 50.337	2140567	Adquisicion de engrapadoras , Establecimiento Calebu ,	FACTURA
10/01/2019	314019	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 143.695	2140567	Adquisicion de arti-culos de Liberia ,Establecimiento Calebu, Iniciativa :	FACTURA
10/01/2019	313989	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 9.461	2140567	Adquisicion de articulos de libreria , Establecimiento Calebu	FACTURA
31/01/2019	315951	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 70.682	2140567	Adquisicion de materiales Establecimiento Calebu ,	FACTURA
31/01/2019	315949	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 70.682	2140567	Adquisicion de materiales Establecimiento Calebu	FACTURA
31/01/2019	315948	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 70.385	2140567	Adquisicion de materiales Establecimiento Calebu	FACTURA
31/01/2019	315970	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 64.129	2140567	Adquisicion de material didactico Establecimiento	FACTURA
14/01/2019	314346	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 13.621	2140537	Adquisicion de Material Didactico para Escuela Calebu	FACTURA
22/01/2019	317175/315606	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 71.721	2140539	Adquisicion de figuras de plumavit para Esc. San Luis,	FACTURA
30/01/2019	316070	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 76.783	2140539	Adquisicion de materiales para Esc. San Luis,	FACTURA
28/01/2019	315202	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 60.607	2152204009	Adquisicion de Insumos Computacionales para Escuela San Luis,	FACTURA
14/01/2019	319897	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 35.425	2140537	Materiales para Esc. Calebu,	FACTURA
14/01/2019	11041	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	76.163.112-8	\$ 14.804	2140537	Adquisicion de material didactico para Escuela Calebu	FACTURA
14/01/2019	11047	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	76.163.112-8	\$ 123.743	2140537	Adquisicion de Articulos de Libreria para Escuela Calebu	FACTURA
14/01/2019	5383	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LIMITADA	76.292.976-7	\$ 32.370	2140537	Adquisicion de Insumos Computacionales para Escuela Calebu,	FACTURA
30/01/2019	231	CONTRATISTAS PADILLA E HIJOS LIMITADA	76.193.678-6	\$ 93.369	2140567	Construccion e instalacion Base y Mastil para el Establecimiento San Ernesto	FACTURA
02/01/2019	359122	DIMACOFI S.A	92.083.000-5	\$ 79.469	2152206004	Kit repuesto fotocopiadora RICOH HH823344 de Liceo	FACTURA
22/01/2019	3434	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 120.451	2152206001	Adquisicion de maderas y clavos para mejoras exigidas por SEREMI, en las Esc. Nahuelbuta,Pichihuilinco y H. Bajo.	FACTURA
30/01/2019	3480	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 69.200	2140567	Adquisicion de arti-culos de ferreteria para el Establecimiento Grano de Trigo ,	FACTURA
14/01/2019	1847	HANS ALEXIS FLORES MEDINA		\$ 50.807	2140537	Adquisicion de materiales didactico para Esc. Calebu,	FACTURA
23/01/2019	5455693	HDI SEGUROS S.A	99.231.000-6	\$ 59.882	2152210002	2° CUOTA DE POLIZA, INCORPORACION DE SEGURO ID 4477-1-L118, PARA CAMIONETA MITSUBISHI L200 PLACA PATENTE	FACTURA
30/01/2019	5501710	HDI SEGUROS S.A	99.231.000-6	\$ 59.883	2152210002	3° CUOTA DE POLIZA, INCORPORACION DE SEGURO ID 4477-1-L118, PARA CAMIONETA MITSUBISHI L200 PLACA PATENTE	FACTURA
14/01/2019	4019	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LIMITADA	86.442.000-1	\$ 34.740	2140537	Adquisicpn de Material Didactico para Escuela Calebu,	FACTURA
29/01/2019	1145105	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	89.912.300-K	\$ 100.163	2140567	Adquisicion de Toner , del Establecimiento Calebu, c	FACTURA
31/01/2019	3077	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL		\$ 75.698	2152204002	ADQUISICION DE LIBROS IMPRESOS PARA ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
10/01/2019	5785	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	76.059.325-7	\$ 124.140	2140537	Adquisicion de Articulos Deportivos para Escuela Calebu	FACTURA
31/01/2019	9228	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LTDA.	76.082.908-0	\$ 129.222	2140567	Adquisicion de material didactico Establecimiento	FACTURA
31/01/2019	9223	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LTDA.	76.082.908-0	\$ 129.222	2140567	Adquisicion de material didactico Establecimiento	FACTURA
31/01/2019	9229	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LTDA.	76.082.908-0	\$ 129.222	2140567	Adquisicion de material didactico Establecimiento	FACTURA
21/01/2019	820	LUISA GEISSE DUMONT		\$ 139.504	2152206001	Adquisicion de insumos para la seguridad y proteccion , para personal maestros y conductores DAEM	FACTURA
10/01/2019	932874	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 119.034	2140567	Adquisicion de papel multiproposito , Establecimiento Calebu , o	FACTURA
30/01/2019	938060	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 10.498	2152204002	Adquisicion de materiales para Escuela San Luis	FACTURA
30/01/2019	938061	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 143.800	2140539	Adquisicion de Tintas para Biblioteca Escuela San Luis	FACTURA
22/01/2019	936018	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 43.738	2152204007	Adquisicion de cera para Escuela San Luis, uso aseo dependencias.	FACTURA
17/01/2019	935200	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 28.592	2140539	Adquisicion de material para Escuela San Luis,	FACTURA
22/01/2019	935578	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 6.150	2140539	Adquisicion de marcadores para Escuela San Luis,	FACTURA
14/01/2019	933342	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 30.984	2140537	Adquisicion de pistola silicona para Esc. Calebu,	FACTURA
28/01/2019	937207	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 20.199	2152204002	Adquisicion de material de trabajo para alumnos escuela san luis,	FACTURA

28/01/2019	937206	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 107.056	2152204002	Adquisicion de materiales para Esc. San Luis,	FACTURA
24/01/2019	936874	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 22.867	2152204009	Adquisicion de tintas para Esc. San Luis,	FACTURA
24/01/2019	936875	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 51.857	2152204002	Adquisicion de material para Esc.	FACTURA
25/01/2019	937209	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 42.850	2152204002	Adquisicion de laminas plastificar para Escuela San Luis,	FACTURA
14/01/2019	10557331	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96.556.940-5	\$ 13.902	2140537	Adquisicion de alargador para Esc. Calebu,	FACTURA
29/01/2019	1498	RICARDO SERGIO SPERBERG KLIBES		\$ 13.150	2152206001	Adquisicion de materiales para Esc. Calebu,	FACTURA
31/01/2019	148129	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	78.178.530-K	\$ 99.665	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA SAN LUIS,	FACTURA
21/01/2019	7251	SALGADO Y COMPAÑIA LIMITADA	78.833.980-1	\$ 79.622	2140536	Adquisicion de tintas para Encargado Vehiculos,	FACTURA
14/01/2019	5576	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS		\$ 20.146	2140537	adquisicion de materiales para Escuela Calebu,	FACTURA
14/01/2019	5389	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS		\$ 8.435	2140537	Adquisicion de Utiles Escolares para Escuela Calebu segun ord. 324.	FACTURA
15/01/2019	5388	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS		\$ 11.414	2140537	Adquisicion de Material de Oficina para Escuela Calebu, segun Ord. 324.	FACTURA
30/01/2019	5387	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS		\$ 113.004	2140539	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA ESCUELA SAN LUIS ORD. 700 BIBLIOTECA.	FACTURA
17/01/2019	5394	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS		\$ 85.830	2140539	Asquisicion de material didactico para escuela San Luis	FACTURA
28/01/2019	5575	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS		\$ 63.731	2152204002	Adquisicion de materiales para Esc. San Luis,	FACTURA
22/01/2019	5582	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS		\$ 129.312	2140539	Adquisiicon de materiales de librería	FACTURA
30/01/2019	104	SERVICIOS SALAZAR SPA	76.648.257-0	\$ 100.000	2140567	Adquisicion de letrero de identificacion, para el Establecimiento San Ernesto,	FACTURA