

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA INFERIORES A 3UTM

UNIDAD :EDUCACION

MES :JULIO

FECHA	DOCTO N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
01/07/2019	66	JOSE CAAMAÑO SOBARZO		\$ 64.000	2152206002	MANTENCION Y REPARACION VEHICULO BTHY-20.	FACTURA
02/07/2019	988380	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 50.817	2152204001	adquisicion de libros de asistencia para establecimientos educacionales	FACTURA
02/07/2019	988378	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 15.851	2152204001	ADQUISICION DE LIBROS DE ASISTENCIA PARA USO ASISTENTES EDUCACION	FACTURA
03/07/2019	989077	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 56.028	2152204007	MATERIAL DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DAEM.	FACTURA
08/07/2019	426	COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE LTDA	76.500.380-6	\$ 53.329	2140537	ADQUISICION DE INSUMOS PARA BANDA DE GUERRA ESC. CALEBU,	FACTURA
08/07/2019	455	FAB. Y ARMADO DE COMPUTADORES Y HARDWARE E	77.948.130-1	\$ 69.972	2140537	ADQUISICION DE INSUMOS PARA BANDA DE GUERRA ESC. CALEBU,	OC
08/07/2019	6031	TODOAUDIO LIMITADA	76.433.383-7	\$ 97.594	2140537	ADQUISICION DE INSUMOS PARA BANDA DE GUERRA ESC. CALEBU,	FACTURA
05/07/2019	53722	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	76.596.570-5	\$ 139.385	2140540	TONER ESC. GRANO DE TRIGO. SEP	FACTURA
11/07/2019	4610	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 84.797	2140539	Adquisicion de materiales Establecimiento San Luis	FACTURA
11/07/2019	4607	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 116.500	2152206001	adquisicion de materiales para reparacion techo Escuela Calebu,	FACTURA
11/07/2019	4608	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 8.990	2152206001	Adquisicion de poda manual para Esc. San Luis,	FACTURA
11/07/2019	4609	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 42.080	2152206001	Adquisicion de materiales para Esc. San Luis,	FACTURA
17/07/2019	4638	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 12.600	2152206001	ADQUISICION DE CABALLETES PARA ESCUELA CALEBU,	FACTURA
17/07/2019	4606	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 35.100	2152206001	MATERIALES ESCUELA HUILLINCO,	FACTURA
11/07/2019	4605	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 49.900	2152206001	MATERIALES PARA ESC. CALEBU	FACTURA
18/07/2019	4697	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 47.960	2152206001	Adquisicion de sifones para reparacion baños Liceo,	FACTURA
18/07/2019	4649	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 61.700	2152206001	MATERIALES PARA ESC. SAN LUIS,	FACTURA
17/07/2019	4636	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 25.000	2152212002	ADQUISICION DE GUANTES PARA MAESTROS DAEM	FACTURA
11/07/2019	4604	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 2.990	2152212002	PECHERA MANIPULADORA COCINA ESCUELA SAN LUIS.	FACTURA
19/07/2019	4659	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 14.200	2152206001	materiales para porton ex internado y esc. san luis	FACTURA
25/07/2019	927	ERNESTO EWERT ARREPOL		\$ 70.210	2152206002	AMORTIGUADORES TRASEROS PARA FURGON CALEBU DHVB-40	FACTURA
23/07/2019	4680	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 107.590	2152204012	Adquisicion de materiales para construccion de cerco en sector de caldera del Establecimiento San Luis	FACTURA
30/07/2019	488	VIVIANA HAYDEE SALAZAR CASTAGNOLI		\$ 40.000	2152201001	Almuerzos para el conjunto animador y jurados comunal de cueca escolar 20169.	OC
19/07/2019	4658	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 69.000	2140536	Adquisicion de planchas de cholguan , coordinador extraescolar,	FACTURA
24/07/2019	632	TATIANA PATRICIA METAYER URRUTIA		\$ 80.700	2140536	Adquisicion de Galvanos de Coordinador Extraescolar	FACTURA
19/07/2019	6635	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS		\$ 29.441	2140536	Adquisicion de materiales de coordinador de extraescolar .-	FACTURA
19/07/2019	362983	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 36.872	2140536	Adquisicion de materiales de Coordinador Extraescolar ,	FACTURA
26/07/2019	4704	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 31.800	2152204012	gorros cañon esc. calebu	FACTURA
22/07/2019	4686	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 103.600	2152204012	EQUIPOS ESTANCO DAEM,	FACTURA
29/07/2019	4710	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 15.900	2152204012	GORROS ESTUFAS ESC. SAN LUIS.	FACTURA
18/07/2019	4650	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 19.780	2152204012	MATERIALES MAESTROS DAEM,	FACTURA
31/07/2019	4723	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 60.200	2152204012	MATERIALES ESC. PICHIHUILLINCO,	FACTURA
29/07/2019	4716	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 31.600	2152204012	CAÑONES ESC. CALEBU,	FACTURA
29/07/2019	4717	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 3.300	2152204012	MATERIALES PARA LICEO,	FACTURA
31/07/2019	69	JOSE CAAMAÑO SOBARZO		\$ 82.110	2152206002	REPARACION VEHICULO DHVB-40,	FACTURA
05/07/2019	966	CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES		\$ 19.089	2152204002	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA CALEBU,	FACTURA
23-07-2019+12A1	1022	LUIS NAHUELCOY ESTRADA		\$ 100.000	2140501	GIRO EN EFECTIVO CAPACION RFE	D.ALCALDICIO