

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA INFERIORES A 3UTM

UNIDAD :EDUCACION

MES :JUNIO

FECHA	DOCTO N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
05/06/2019	591	RENE BORQUEZ ARANGO		\$ 83.300	2152206001	Servicio de desratizacion por traslado de casa deshabitada en Escuela San Luis	FACTURA
05/06/2019	2298	GUIDO ROJAS GIACOMOZZI		\$ 63.000	2152206001	Adquisicion de ventana de aluminio de 1.80 de ancho x 1.13 de alto, para el	FACTURA
06/06/2019	33402	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA	76.181.660-8	\$ 52.308	2152212002	Adquisicion de logos para los vehi-culos placa patente DHVB-40, BTHY20, KWKG44-4.-	FACTURA
07/06/2019	3	RICARDO SERGIO SPERBERG KLIEBE		\$ 24.820	2152206001	Adquisicion de materiales para caseta caldera Esc. San Luis	FACTURA
06/06/2019	52592	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	76.596.570-5	\$ 122.327	2140540	Adquisicion de tambor impresion para Esc. Nahuelbuta,o	FACTURA
07/06/2019	12216	R.RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	76.427.004-5	\$ 103.932	2152204009	IMPRESORA ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
13/06/2019	1756	RICARDO SERGIO SPERBERG KLIEBE		\$ 68.940	2152206001	adquisicion de materiales para reparar cerco Escuela San Luis,	FACTURA
11/06/2019	130	PEDRO ARMANDO DURAN WEISSE	76.547.395-0	\$ 83.300	2152206001	Servicio limpieza de Fosa en Liceo Polivalente ,	FACTURA
18/06/2019	1755	RICARDO SERGIO SPERBERG KLIEBE		\$ 50.050	2152206001	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESC. SAN LUIS,	FACTURA
14/06/2019	983759	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR Ltda	76.041.579-0	\$ 18.227	2140501	Adquisicion de papel fotocopia para el Liceo Polivalente	FACTURA
24/06/2019	471065	AUTOMOTORA CORDILLERA S.A	79.853.470-K	\$ 49.899	2152206002	Mantencion cambio de aceite camioneta KWKG-44 l200.	FACTURA
10/06/2019	433	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 138.091	2140540	adquisicion de insumos para actividad alumnos Escuela Huide,	OC
26/06/2019	1839627	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE PROTECCION Y	86.887.200-4	\$ 49.802	2152202002	ADQUISICION DE ZAPATOS SEGURIDAD PARA PREVENCIONISTA DE RIESGOS SILVANA	FACTURA