

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA INFERIORES A 3UTM

UNIDAD :EDUCACION
MES :MAYO

FECHA	DOCTO N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
06/05/2019	1172455	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	89.912.300-K	\$ 33.025	2140540	Adquisicion de tinta color amarillo para Esc. Mahuilque,	FACTURA
08/05/2019	1670	RICARDO SERGIO SPERBERG KLIBS	6.713.327-7	\$ 15.800	2152206001	Adquisicion de gorros de acero inoxidable de 6 a 10"	FACTURA
08/05/2019	306	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 54.510	2152201001	Adquisicion de alimentos , de Coordinador Extraescolar Comunal ,	OC
02/05/2019	10757674	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96.556.940-5	\$ 49.245	2152204002	Adquisicion de materiales para Liceo,	FACTURA
14/05/2019	1712	RICARDO SERGIO SPERBERG KLIBS		\$ 9.400	2152206001	Adquisicion de materiales para instalaci?n de letrero en Escuela San Ernesto.-	FACTURA
14/05/2019	320	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO		\$ 120.000	2152208999	Traslado de alumnos de Escuela Elicura , San Ernesto y Villa Rivas	OC
14/05/2019	321	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 20.801	2152201001	Adquisicion de colaciones coordinador Extraescolar Comunal.-	OC
15/05/2019	1714	RICARDO SERGIO SPERBERG KLIBS		\$ 12.400	2152206001	adquisicion de linolio despensa alimentos para Esc. Villa Rivas	FACTURA
15/05/2019	3324	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL		\$ 102.796	2152204999	Adquisicion de estímulos que seran entregados a alumnos actividad MEJOR LECTOR	FACTURA
03/05/2019	10767444	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96.556.940-5	\$ 24.140	2152204002	Adquisicion de materiales para Liceo,	FACTURA
03/05/2019	10767443	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96.556.940-5	\$ 98.360	2152204002	Materiales para trabajo taller Jec	FACTURA
16/05/2019	974997	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 8.724	2152204002	Adquisicion de materiales para Esc. Villa Elicura,	FACTURA
15/05/2019	9357	R.RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	76.427.004-5	\$ 39.349	2152204009	Adquisicion de toner para Esc. Villa Elicura,	FACTURA
27/05/2019	207	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		\$ 59.200	2152204002	adquisicion de materiales para trabajo alumnos Liceo	FACTURA
10/05/2019	4210	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 8.480	2152206001	Adquisicion de tapacan y agorex para cubrir cantos de muebles Esc. Calebu,	FACTURA
03/05/2019	974149	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 12.827	2140543	Adquisitivo de hojas color para liceo	FACTURA
02/05/2019	975727	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 86.736	2152204002	Adquisicion de materiales para Liceo	FACTURA
28/05/2019	4359	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 52.850	2152206001	Materiales Jardin Infantil Manitos de Amor,	FACTURA
28/05/2019	4358	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 32.400	2152206001	Adquisicion de huinchas para medir para trabajos establecimientos de la comuna,	FACTURA
27/05/2019	4394	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 3.106	2152206001	Adquisicion de materiales para reparacion Es. Huillinco,,	FACTURA
27/05/2019	4393	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 30.514	2152206001	Adquisicion de materiales para reparacion Es. San Ernesto	FACTURA
27/05/2019	4361	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 64.770	2152206001	Adquisicion de materiales para reparacion Es. Villa Elicura, }	FACTURA
27/05/2019	4363	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 94.540	2152206001	Adquisicion de Materiales para Esc. Mahuilque	FACTURA
27/05/2019	4367	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 11.180	2152206001	Adquisicion de materiales para reparacion Es. San Luis,	FACTURA
31/05/2019	74161	I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	69.160.600-7	\$ 48.353	2152212002	Pago permiso de circulacion de taxibus DHKS23	COMP.PAGO
15/05/2019	50219	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDEZ LYON E.I.R	76.231.391-K	\$ 37.189	2152206001	Adquisicion de herramientas para limpieza y poda Es. San Luis	FACTURA
15/05/2019	50218	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDEZ LYON E.I.R	76.231.391-K	\$ 14.268	2152206001	Adquisicion de herramientas para limpieza Es. San Luis	FACTURA
23/05/2019	12890	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	76.163.112-8	\$ 96.416	2152204002	adquisicion de bastidores para Artes Visuales Liceo	FACTURA
27/05/2019	4339/4340	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 111.340	2152206001	Adquisicion de materiales para Esc. San Luis	FACTURA
30/05/2019	877	LUISA GEISSE DUMONT		\$ 85.323	2152202002	Adquisicion de zapatos para maestros y conductores,	FACTURA
15/05/2019	344017	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 46.982	2152204002	Adquisicion de materiales para Esc. Villa Elicura,	FACTURA
16/05/2019	6293	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS		\$ 56.529	2152204002	Adquisicion de materiales para Esc. Villa Elicura,	FACTURA
15/05/2019	6290	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS		\$ 38.432	2140540	Adquisicion de materiales Huillinco ,	FACTURA
15/05/2019	975003	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 17.730	2140540	Adquisicion de materiales Huillinco ,	FACTURA
15/05/2019	974138	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 128.869	2140540	Adquisicion de materiales sEstablecimiento HUILLINCO,	FACTURA
15/05/2019	10784179	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96.556.940-5	\$ 73.962	2140540	Adquisicion de materiales Establecimiento Huillinco	FACTURA
15/05/2019	3378062	SURTI VENTAS LIMITADA.	76.462.500-5	\$ 136.745	2140540	Adquisicion de guillotinaEscuela Huillinco	FACTURA
15/05/2019	19262	IDEAS EDUCATIVAS LIMITADA	77.262.930-3	\$ 30.087	2140540	Adquisicion de Set Geometria Establecimiento Huillinco	FACTURA
17/05/2019	6288	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS		\$ 37.415	2152204002	Orden de Compra generada desde carro compras	FACTURA
30/05/2019	342796	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 21.913	2152204002	Adquisicion de material didatico Establecimiento Calebu	FACTURA
16/05/2019	19267	IDEAS EDUCATIVAS LIMITADA	77.262.930-3	\$ 71.891	2140540	Adquisicion de material s Establecimiento HUILLINCO,	FACTURA
21/05/2019	3856	CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA	76.344.234-9	\$ 60.750	2152204002	Adquisicion de material didacticoEstablecimiento Calebu	FACTURA
17/05/2019	6287	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS		\$ 66.921	2152204002	Adquisicion de materiales Establecimiento calebu	FACTURA
01/05/2019	208	IMPORTADORA Y COMERCIALIZDORA TIMON SPA	76.505.194-0	\$ 62.016	2152204002	Adquisicion de material didactico Establecimiento Calebu	FACTURA
30/05/2019	427932	DIMACOFI S.A	92083000-5	\$ 87.367	2152206004	Reparacion de fotocopiadora HH 201407, Liceo Polivalente .-	FACTURA