

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS INFERIORES A 3 UTM

| | |
|--------|-------------|
| UNIDAD | EDUCACION |
| MES | AGOSTO 2020 |

| NRO. ORDEN | FECHA | NOMBRE PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | MONTO | IMPUTACION | DETALLE | TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTO |
|------------|------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|--|-----------------|------------------------|
| 334 | 03/08/2020 | ABEL VARAS FIERRO | | \$ 35.700 | 2152206001 | Tapa de estanque para Escuela Huide | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| 336 | 04/08/2020 | GARDY AGUAYO TAPIA | | \$ 137.500 | 2140540 | Materiales para Escuela Huillinco | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| 338 | 04/08/2020 | GARDY AGUAYO TAPIA | | \$ 20.400 | 2140540 | Trapero y filtro para limpieza Escuela HUIDE | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| 2133899 | 05/08/2020 | ESSBIO SA | 76.833.300-9 | \$ 37.440 | 2152205002 | Agua potable Jardin Manitos de Amor | FACTURA | ENLACE |
| 340 | 06/08/2020 | OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO | | \$ 33.400 | 2152201001 | Dulces para el Jardin Manitos de Amor | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| 345 | 06/08/2020 | OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO | | \$ 20.375 | 2152201001 | Insumos para Reuniones DAEM | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| 4400011 | 07/08/2020 | FRONTEL SA | 76.073.164-1 | \$ 67.237 | 2152205001 | Energia electrica Salas Liceo Nahuelbuta | FACTURA | ENLACE |
| 344 | 11/08/2020 | GARDY AGUAYO TAPIA | | \$ 96.060 | 2140540 | Materiales para Escuela Nahuelbuta | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| 346 | 12/08/2020 | GARDY AGUAYO TAPIA | | \$ 69.156 | 2140567 | Pinturas para Escuela Mahuilque | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |
| 65116511 | 12/08/2020 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | 76.124.890-1 | \$ 87.168 | 2140540 | Internet Escuelas Huillinco, Pichihuillinco y Grano de Trigo | FACTURA | ENLACE |
| 350 | 20/08/2020 | SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS | | \$ 69.294 | 2140567 | Materiales para Escuela El Alamo | ORDEN DE COMPRA | ENLACE |