

## LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS INFERIORES A 3 UTM

UNIDAD	EDUCACION
MES	MAYO 2020

NRO. ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO
260	05/05/2020	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 15.500	2152204010	Materiales para reparacion de baños en Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
263	06/05/2020	JUAN MAURICIO ERICES SEPULVEDA		\$ 90.000	2152212002	LOGOS PARA VEHICULOS DAEM	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
262	06/05/2020	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 20.359	2152204010	Clavos para Establecimiento San Ernesto	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
113	07/05/2020	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL	71786400-K	\$ 20.000	2152205002	Consumo Agua Potable Abril 2020 Calebu, Elicura y San Ernesto	FACTURA	<a href="#">ENLACE</a>
269	08/05/2020	MARYORY MARLEN CID ANIÑIR		\$ 35.000	2152206005	Mantencion motor electrogeno Escuela Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
143858	10/05/2020	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 20.990	2152205007	Internet DAEM mes Abril 2020	FACTURA	<a href="#">ENLACE</a>
276	12/05/2020	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 64.350	2152204010	Materiales para reparaciones electricas Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
281	12/05/2020	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 11.400	2152204010	Materiales para Escuela Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
275	12/05/2020	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 7.900	2152204010	Materiales instalacion estufa finanzas daem	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
285	14/05/2020	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 80.000	2152202002	Mascarillas reutilizables para DAEM y Liceo	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
284	14/05/2020	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 33.000	2152204010	Materiales electricos para Elicura, San Ernesto y Mahuilque	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
296	19/05/2020	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 149.520	2152204010	Materiales para reparacion dependencias daem	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
288	19/05/2020	D Y R MOTOSIERRAS LTDA.	76.809.401-2	\$ 41.300	2152204010	Aceite 10w30 para motor electrogeno establecimientos	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
289	20/05/2020	COMPUTACION INTEGRAL S.A	96.689.970-0	\$ 29.470	2140540	Tintas Escuela Pichuillinco	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
309	22/05/2020	JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA		\$ 148.905	2152204010	Grifo temporizado Bojen y flexible trenz para Liceo	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
304	25/05/2020	COMERCIALIZADORA RINCON DIDÁCTICO LTDA	76.080.432-0	\$ 108.549	2140528	Material didactico para Jardin Manitos de Amor	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
291	25/05/2020	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 94.800	2152202002	Overoles para auxiliares y encargados de establecimientos	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
305	25/05/2020	CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES		\$ 50.343	2140528	Material didactico para Jardin Manitos de Amor	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
292	26/05/2020	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 5.000	2152202002	Chalecos reflectantes para daem	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
293	27/05/2020	I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	69.160.600-7	\$ 145.895	2152208007	Permiso de Circulacion 1 Taxibus y 2 Furgones	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
295	27/05/2020	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 41.000	2152204010	Materiales para cañones estufas Huellepen Bajo y DAEM	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
303	28/05/2020	FUNDO ROCIO SPA	76.877.664-4	\$ 144.000	2140528	Leña trozada para Jardin Manitos de Amor	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
294	29/05/2020	AYPRA S.P.A	76.546.360-2	\$ 106.547	2152204007	Toalla papel absorbente para uso daem	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>