

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA INFERIORES A 3UTM**

**UNIDAD :EDUCACION**

**MES :FEBRERO**

FECHA	DOCTO N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
07/02/2019	318490/319974	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 96.654	2152204001	Adquisicion de Articulos de Libreria para DAEM	FACTURA
07/02/2019	1148730	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	89.912.300-K	\$ 62.060	2152204009	Adquisicion de Pendrive para personal DAEM,	FACTURA
07/02/2019	954707	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 27.839	2152204001	Adquisicion de Materiales de Oficina para DAEM,	FACTURA
07/02/2019	943869	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 96.521	2152204001	Adquisicion de Materiales de Oficina para DAEM,	FACTURA
07/02/2019	11238	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	76.163.112-8	\$ 50.914	2152204001	Adquisicion de Articulos de Libreria para DAEM,	FACTURA
11/02/2019	11529	CONTRUC, INMOBIL Y COMERC. AKCURA LTDA	76.113.077-3	\$ 119.694	2152202002	Adquisicion de Elementos de Seguridad para Maestros DAEM,	FACTURA
11/02/2019	316868	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 96.090	2152204999	Adquisicion de Filtro Solar para Personal DAEM,	FACTURA
13/02/2019	11530	CONTRUC, INMOBIL Y COMERC. AKCURA LTDA	76.113.077-3	\$ 8.330	2152202002	Adquisicion de Chaleco Geologo para Maestro y Conductor DAEM,	FACTURA
14/02/2019	236	LAUTARO VILUGUIR CAYUPE	10.191.739-8	\$ 139.967	2152204001	Adquisicion de talonarios de gui-as de despacho, para finanzas DAEM.-	FACTURA
14/02/2019	720	BILMA IBAÑEZ ALARCON		\$ 60.000	2140502	Adquisicion de Cortinas en dimension 1.70x2.50 Mts para Escuela Calebu,	FACTURA
14/02/2019	68	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 52.070	2152201001	Adquisicion de alimentos para alumnos de la Comuna que participan en taller de natacion .-	O.C
11/02/2019	10851	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	76.017.552-8	\$ 31.523	2152206001	Adquisicion de PortaHerramientas para Maestros DAEM	FACTURA
25/02/2019	10647890	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96.556.940-5	\$ 66.859	2140540	Adquisicion de materiales de aseo para el Establecimiento Villa Rivas	FACTURA
25/02/2019	951218	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 9.246	2140540	Adquisicion de virutilla segun Ord n° 33 del Establecimiento Villa Rivas	FACTURA
21/02/2019	4394	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA	76.093.253-1	\$ 35.022	2152204007	Adquisicion de materiales de aseo , para el establecimiento Liceo Polivalente	FACTURA
22/02/2019	936021	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 7.687	2140539	Adquisicion de esponjas para Esc. San Luis	FACTURA
22/02/2019	947386	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 46.232	2152204007	Adquisicion de virutillas para Establecimientos Unidocentes	FACTURA
26/02/2019	318815	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 80.328	2140540	Adquisicion de TONER para Escuela Villa Rivas	FACTURA
26/02/2019	1671	RICARDO SERGIO SPERBERG KLIETS		\$ 17.680	2152206001	Adquisición de llaves para Escuela San Luis, sector duchas internado.	FACTURA
15/02/2019	934182	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 7.795	2140537	Adquisición de papel absorbente para Esc. Calebu, segun ord. n.º 324. Sep	FACTURA
01/02/2019	942406	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 65.856	2152204002	Adquisicion de Materiales de Oficina para Jardín Infantil Manitos de Amor	FACTURA
01/02/2019	952072	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 34.672	2152204002	MATERIALES JUNJI, SEGUN ORD. N.º 024.	FACTURA
01/02/2019	5572	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS		\$ 94.484	2152204002	MATERIALES JUNJI, ORD. N.º 24.	FACTURA
11/02/2019	10852	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	76.017.552-8	\$ 87.822	2152206001	Adquisicion de materiales de ferreteria para pintar pared Escuela CALEBU	FACTURA