

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA INFERIORES A 3UTM

UNIDAD :EDUCACION

MES :MARZO

FECHA	DOCTO N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
06/03/2019	3761	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 34.000	2152206001	Adquisicion de Pinturas para escuela Calebu	FACTURA
12/03/2019	3767	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 9.550	2152206001	Adquisicion de materiales de ferreteria para reparacion estanque Escuela Huide	FACTURA
12/03/2019	3766	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 15.600	2152206001	Adquisicion de caja estanca para instalacion de motores electrogenos en Escuelas Unidocente	FACTURA
01/03/2019	10321726	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 109.540	2152205003	Gas para duchas y cocina internado escuela san Luis,	FACTURA
13/03/2019	3772	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 4.700	2152906001	Adquisicion de Alargador de 3 metros para uso Daem	FACTURA
15/03/2019	3774	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 77.700	2152206001	Adquisicion de Pintura para Escuela Calebu	FACTURA
18/03/2019	10680529	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96.556.940-5	\$ 137.380	2152204001	Adquisicion de materiales para trabajo alumnos Liceo Nahuelbuta,	FACTURA
08/03/2019	1810	FARMACEUTICA SAN PABLO LIMITADA	77.836.290-2	\$ 101.000	2152204999	Adquisicion de insumos para Jard�n Infantil Manitos de Amor	FACTURA
19/03/2019	2995493	GARMENDIA MACUS S.A	96.889.950-3	\$ 51.147	2152202002	Adquisicion de 01 par de zapatos para maestro Daem	FACTURA
18/03/2019	321550	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 40.515	2152204007	Adquisicion de materiales de aseo para jardín Infantil Manitos de Amor	FACTURA
20/03/2019	1647933	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE	86.887.200-4	\$ 36.890	2152204999	Adquisicion de mascarilla para soldar fotosensible para maestros daem	FACTURA
22/03/2019	452610	AUTOMOTORA CORDILLERA S.A	79.853.470-K	\$ 114.000	2140516	Adquisicion de neumatico, para camioneta KWKG44	FACTURA
26/03/2019	3846	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 38.100	2152206001	Adquisicion de materiales de ferreteria para pintar pared de Escuela San Luis	FACTURA
19/03/2019	320957	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 80.319	2152906001	Adquisicion de materiales para trabajo alumnos Liceo Nahuelbuta.	FACTURA
20/03/2019	1158401	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO	89.912.300-K	\$ 115.997	2152204009	ADQUISICION DE TONER PARA ESC. VILLA ELICURA.	FACTURA
19/03/2019	321154	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 2.856	2152204001	Adquisicion de materiales para trabajo alumnos Liceo Nahuelbuta	FACTURA
18/03/2019	321301	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 18.802	2152204001	Adquisicion de materiales para trabajo alumnos Liceo Nahuelbuta	FACTURA
21/03/2019	972255	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	76.041.579-0	\$ 53.157	2140540	Adquisicion de Materiales para Esc. Nahuelbuta	FACTURA
29/03/2019	3901	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 31.140	2152206001	Adquisicion de materiales, para reparaciones en baños internado Escuela San Luis	FACTURA
27/03/2019	55	ELVIS LUENGO NAVARRO		\$ 70.000	2152208999	Contratacion transporte de alumnos de Escuela San Luis, Villa las Araucarias , Nahuelbuta , Lanalhue	FACTURA
20/03/2019	956522	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	76.041.579-0	\$ 13.654	2152204001	RESMAS OFICIO VILLA ELICURA	FACTURA
08/03/2019	3764	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 28.854	2152202002	Adquisicion insumos vestuario para Escuela San Luis	FACTURA
07/03/2019	3762	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 14.800	2152206001	Adquisicion de material para reparacion fuga de gas en Jardin Infantil Manitos de Amor	FACTURA
13/03/2019	3771	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 12.620	2152206001	adquisicion de materiales segun cotizacion y solicitud adjunta.	FACTURA
18/03/2019	955695	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	76.041.579-0	\$ 100.666	2152204002	Adquisicion de materiales para trabajo alumnos Liceo Nahuelbuta	FACTURA
15/03/2019	3776	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 53.000	2152206001	Adquisicion de enchufes y cables para conexiones y mantencion red internet depto educacion.	FACTURA
12/03/2019	3768	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 15.680	2152206001	Adquisicion de Materiales electricos para Esc. Rurales	FACTURA
15/03/2019	3775	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 69.860	2152206001	Adquisicion de bidones establecimientos rurales	FACTURA
20/03/2019	3820	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 7.500	2152206001	Adquisicion de de kit estanque para reparacion baño Esc. Huillinco.	FACTURA