

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS MAYORES A 3 UTM

UNIDAD	EDUCACION
MES	NOVIEMBRE 2019

NRO. ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE
837	04-11-2019	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA	76.097.178-2	\$ 661.893	2152204002	Adquisición de insumos segun ord. 208.
840	05-11-2019	CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES		\$ 259.212	2152204002	Adquisición de material didáctico para Esc. Villa Elicura
1883797	06-11-2019	ESSBIO SA	76833300-9	\$ 1.169.100	2152205002	CONSUMO AGUA POTABLE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
835	07-11-2019	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 360.630	2152204007	Adquisición de materiales para uso daem
836	08-11-2019	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	76.424.515-6	\$ 149.488	2152204002	Adquisición de lana para Liceo Nahuelbuta
834	08-11-2019	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 584.459	2152204001	Adquisición de materiales de oficina para uso DAEM
31	10-11-2019	DOMO EXPLORA MUÑOZ Y ALVAREZ LIMITADA	76.961.307-2	\$ 750.533	2140539	Servicio contratación DOMOEXPLORA para Escuela San Luis
839	12-11-2019	GRAFICA NAHUEL S.A.	76.709.910-K	\$ 149.980	2152204001	Adquisicion de Licencias de enseñanza basica y media
843	13-11-2019	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS		\$ 460.000	2140543	Servicio de amplificación, sonido e iluminación para Licenciatura Liceo
841	13-11-2019	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 979.608	2140543	Adquisición de galvanos para Licenciatura Liceo Nahuelbuta
857	15-11-2019	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	76.424.515-6	\$ 9.284.584	2152204002	Adquisición insumos Orquesta San Luis de Contulmo
91	18-11-2019	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL	71786400-K	\$ 184.000	2152205002	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA SAN ERNESTO VILLA ELICURA Y CALEBU
482	18-11-2019	FRONTEL SA	76073164-1	\$ 2.547.109	2152205001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
867	21-11-2019	CARLA ASTETE VALLEJOS		\$ 468.000	2140537	Servicio de Eventos infantiles para Establecimiento Calebu
869	22-11-2019	SOCIEDAD TURISTICA EL PARQUE LTDA	77.497.990-5	\$ 158.124	2140540	Entradas y alimentación para Establecimiento NAHUEL BUTA
868	22-11-2019	SOCIEDAD TURISTICA EL PARQUE LTDA	77.497.990-5	\$ 248.479	2140540	Entradas y alimentación para Establecimiento PICHIHUILLINCO
860	22-11-2019	ALEJANDRO MATAMALA GONZALEZ		\$ 485.000	2152206005	Contratación servicio mantención de caldera del Liceo Polivalente
861	22-11-2019	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 788.935	2140539	Adquisición de calzado deportivo y canilleras para Escuela San Luis
864	25-11-2019	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 1.347.971	2152204002	Adquisición de materiales de librería para trabajo con niños
873	26-11-2019	PATRICIO OSVALDO MEDEL ARROYO		\$ 462.000	2140544	Traslado de 58 pasajeros Lotasorprendente y CICAT coronel
875	27-11-2019	SOCIEDAD TURISTICA EL PARQUE LTDA	77.497.990-5	\$ 180.609	2140540	Entradas y acomodación en Parque para Escuela Huallepen Alto.
890	27-11-2019	SOC. COMERC. DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGALO LTDA	76.119.812-2	\$ 181.258	2140537	Adquisición de marco diploma para Esc. Calebu
878	27-11-2019	PATRICIO OSVALDO MEDEL ARROYO		\$ 400.000	2140540	Traslado de alumnos Escuela Huallepen Alto a Vilcun
907	27-11-2019	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 553.945	2152204999	Adquisición de marco para diplomas, Liceo Nahuelbuta
876	27-11-2019	LEONARDO MARCELO CRESTA HILL		\$ 597.130	2140501	Servicio de alimentación y arriendo salón para encuentro Tutoras
877	27-11-2019	IVAN MELLA SERVICIOS Y TURISMOS E.I.R.L	76.329.660-1	\$ 607.252	2140501	Actividad finalización de año del Programa Residencia Familiar
872	27-11-2019	SOCIEDAD EMPORIO DON PICHU LTDA	76.872.247-1	\$ 609.792	2140539	Adquisicion de empanadas para el Establecimiento SAN LUIS
885	28-11-2019	PATRICIO OSVALDO MEDEL ARROYO		\$ 240.000	2140539	Servicio de transporte alumnos Esc. San Luis a Los Sauces
884	28-11-2019	PATRICIO OSVALDO MEDEL ARROYO		\$ 360.000	2140502	Servicio de transporte para Esc. Calebu
889	28-11-2019	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 1.067.028	2140537	Adquisición de artículos para Esc. Calebu
883	29-11-2019	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 474.643	2140540	Adquisición de audífonos para escuela Huillinco
887	29-11-2019	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 517.793	2140537	Adquisición de audífonos para Esc. Calebu
888	29-11-2019	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 1.494.819	2140502	Adquisición de audífonos inalámbricos para Esc. Calebu
896	29-11-2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 1.629.430	2140537	Adquisicion de materiales para Esc. Calebu

