

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS INFERIORES A 3 UTM

UNIDAD EDUCACION
MES SEPTIEMBRE 2019

FECHA	NRO.DOC	NOMBRE PROVEEDOR	PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOC
02/09/2019	654	BILMA IBAÑEZ ALARCON		\$ 19.493	2152204999	Adquisicion de cintas y cordon para arreglos provincial de cueca 2019.	O/C
02/09/2019	651	BILMA IBAÑEZ ALARCON		\$ 37.810	2140539	Adquisicion de can can para elaboracion falso segun ord. N° 268.	O/C
02/09/2019	652	BILMA IBAÑEZ ALARCON		\$ 12.500	2140540	Adquisicion Bandera Chilena para Escuela Pichihuilinco segun ord. N° 014	O/C
03/09/2019	4942	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 11.000	2152204999	Materiales para Provincial de Cueca 2019	FACTURA
03/09/2019	4941	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 17.320	2140501	Adquisicion de corchetera y corchetes para Programa Residencia	FACTURA
03/09/2019	4943	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 22.900	2152204012	Adquisicion chapa tubular para san Luis	FACTURA
03/09/2019	655	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		\$ 35.560	2140537	Adquisicion de materiales para Esc. Calebu, segun ord. N° 139.	O/C
04/09/2019	10593649	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 78.540	2152205003	RECARGA GAS BOMBONA INTERNADO DUCHAS SEGUN ORD. N° 302	FACTURA
04/09/2019	4957	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 12.990	2140537	Adquisicion de agorex para esc. Calebu	FACTURA
04/09/2019	4955	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 21.421	2140537	Materiales para Esc. Calebu segun ord. N° 154	FACTURA
04/09/2019	620	LUIS NORAMBUENA ITURRA		\$ 142.800	2140539	Confeccion vestidos alumnas que participaran en Provincial Cueca 2019	O/C
05/09/2019	4973	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 8.900	2152204012	Adquisicion de materiales para instalacion calefon Esc. Calebu	FACTURA
06/09/2019	616	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 23.867	2140539	Adquisicion de pliegos de papel segun Ord. N°274 San Luis	O/C
06/09/2019	4980	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 145.800	2152206002	Adquisicion de baterias para taxibus DHKS-23	FACTURA
06/09/2019	619	IVAN MELLA SERVICIOS Y TURISMOS E.I.R.L	76.329.660-1	\$ 113.052	2152201001	Jornada capacitacion autocuidado a funcionarios Jardin Manitos de Amor	O/C
08/09/2019	544	PATRICIO OSVALDO MEDEL ARROYO		\$ 129.000	2140539	Traslado alumnos San Luis a Los Sauces dia 05/09/2019 a las 10:00.	FACTURA
09/09/2019	668	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 52.949	2152205003	Adquisicion de vales de gas para jardin Infantil Manitos de Amor.	O/C
09/09/2019	4993	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 10.900	2140540	Adquisicion mastil para Esc. H. Alto, segun ord. N° 25	FACTURA
09/09/2019	631	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 52.600	2140539	Adquisicion de pintura y pasta muro , segun Ord. N° 274 San Luis	O/C
09/09/2019	624	IMPORTADORA JOSE KLAIBER E.I.R.L	76.167.938-4	\$ 46.358	2140537	Adquisicion de papel crepe segun Ord N°143 Calebu	O/C
09/09/2019	681	IMPORTADORA Y COMECIALIZADORA NEWEN LIMITADA	76.250.641-6	\$ 88.501	2152204999	Adquisicion de camilla para Liceo segun ord. n° 265.	O/C
09/09/2019	656	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		\$ 26.730	2140543	Adquisicion de festones para liceo segun ord. N° 225	O/C
10/09/2019	672	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	76.163.112-8	\$ 58.647	2152204001	Adquisicion libros de asistencia para Jardin Infantil Manitos de Amor	O/C
10/09/2019	76630	GLADYS MACHUCA MALDONADO		\$ 23.940	2140537	Adquisicion de poleras negras para Escuela Calebu segun ord. N°147.	FACTURA
11/09/2019	670	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 21.845	2140537	Adquisicion de baquetas para Escuela Calebu segun ord N°108	O/C
11/09/2019	671	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 64.491	2152204999	Adquisicion de medallas para Premiacion Juegos Microcentro 2019	O/C
12/09/2019	728	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 6.890	2152204012	Materiales para reparacion lava fondos cocina Liceo Nahuelbuta	O/C
12/09/2019	727	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 38.350	2152204012	Adquisicion de cables para elaboracion de alargador daem	O/C
12/09/2019	674	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 4.798	2140540	Adquisicion de materiales para Esc. H. Alto segun ord. N° 27	O/C
12/09/2019	676	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 7.182	2140540	Adquisicion de materiales para Esc. H. Alto segun ord. N° 27	O/C
12/09/2019	691	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	78.178.530-K	\$ 78.336	2140540	Adquisicion materiales oficina para alumnos Esc. H. Alto	O/C
12/09/2019	692	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	76.596.570-5	\$ 66.411	2140540	Adquisicion de materiales para Esc. H. Alto segun ord. N° 27	O/C
13/09/2019	643	BLANCA BERNAL FIGUEROA		\$ 85.680	2140501	Adquisicion de alimentacion segun Ord N°12 de coordinadora P.R.F	O/C
16/09/2019	5029	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 18.000	2140540	Adquisicion de polietileno para Esc. H.Alto segun ord. N° 27	FACTURA
16/09/2019	5030	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 87.801	2140540	Adquisicion de polietileno para Esc. Pichihuilinco	FACTURA
16/09/2019	677	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DID CTIC	77.248.320-1	\$ 48.453	2152204002	Tela para trabajo Artes visuales alumnos liceo Nahuelbuta	O/C
16/09/2019	680	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96.556.940-5	\$ 43.130	2152204002	Adquisicion de masa das para Liceo Nahuelbuta segun ord. n° 282	O/C

17/09/2019	647	ELVIS LUENGO NAVARRO		\$ 120.000	2152208999	Traslado alumnos, docentes y apoderados Calebu, Elicura, Liceo a desfile	O/C
17/09/2019	853	ROSEMARIE THIELE SAEZ		\$ 32.346	2140543	Adquisicion volantines para Liceo nahuelbuta	BOLETA
17/09/2019	2	ROSEMARIE THIELE SAEZ		\$ 47.200	2140537	Adornos fiestas patrias , para el Establecimiento Calebu segun Ord N° 143	FACTURA
23/09/2019	653	BILMA IBAÑEZ ALARCON		\$ 24.800	2140540	Adquisicion cortinas para Escuela Pichihuillinco segun ord. N° 014	O/C
23/09/2019	657	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		\$ 10.500	2140543	Adquisicion cinta verde para Liceo segun ord. N° 227	O/C
24/09/2019	661	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES		\$ 145.000	2152208999	Traslado delegacion que acompaña a bailarines en Regional Cueca 2019	O/C
24/09/2019	659	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		\$ 27.700	2152204002	Adquisicion hilos y agujas para alumnos Esc. Villa Elicura	O/C
26/09/2019	689	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 99.479	2140501	Adquisicion de alimentos para Programa Residencia Familiar .-	O/C
26/09/2019	688	ELVIS LUENGO NAVARRO		\$ 40.000	2140539	Traslado docentes y apoderados que acompañan a Orquesta San Luis	O/C
26/09/2019	687	ELVIS LUENGO NAVARRO		\$ 80.000	2152208999	Traslado alumnos de Orquesta San Luis a la Comuna PUREN	O/C