

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS MAYORES A 3 UTM

UNIDAD EDUCACION
MES SEPTIEMBRE 2019

FECHA	NRO.DOC	NOMBRE PROVEEDOR	PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOC
02/09/2019	660	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL DYD LTDA	76.186.994-9	\$ 155.000	2152204013	Adquisición de bomba de agua para el Establecimiento Grano de Trigo .-	O/C
05/09/2019	10593713	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 785.400	2152205003	Adquisición de gas para caldera Escuela San Luis, segun ord. n° 301.	FACTURA
05/09/2019	4977-4978	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 367.890	2152204999	Adquisicion materiales electricos para iluminacion grupo folclorico	FACTURA
06/09/2019	618	AUDIOPRO LIMITADA	76.331.374-3	\$ 833.000	2152208999	Servicio amplificación e iluminación día 05/09/2019 Provincial Cueca 2019	O/C
06/09/2019	4982	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 698.050	2152204012	Adquisición de ampolletas para Liceo Nahuelbuta.	FACTURA
06/09/2019	628	MARIA ELENA ORTIZ ROMERO		\$ 622.370	2140539	Adquisicion de vestimenta huasa segun Ord N°246	O/C
09/09/2019	625	PATRICIO OSVALDO MEDEL ARROYO		\$ 470.000	2140543	Traslado Agrupación Folclórica de Universidad del Bio-Bio dia 12/09/2019	O/C
09/09/2019	626	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	96.556.930-8	\$ 298.595	2140543	Adquisición de 60 vales de alimentación de \$5.000 c/u, segun ord. n° 264	O/C
10/09/2019	663	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	89.912.300-K	\$ 172.322	2152204009	Adquisición tintas para Jardín Infantil Manitos de Amor segun ord. n° 004	O/C
11/09/2019	673	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 162.359	2140543	Adquisición insumos para Banda Guerra Liceo segun solicitud n° 6	O/C
11/09/2019	669	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 251.899	2152204002	ADQUISICIÓN PARCHES PARA BOMBO BANDA	O/C
11/09/2019	1250788	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	89.912.300-K	\$ 389.378	2140539	Adquisicion de scanner para uso Esc. San Luis segun ord.n° 277. Sep	FACTURA
11/09/2019	372	LUIS NAHUELCOY ESTRADA		\$ 244.020	1140301	ANTICIPO GASTOS MENORES	D. ALCALDICIO
12/09/2019	675	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	76.163.112-8	\$ 272.891	2140540	Adquisición de materiales para Esc. H. Alto, segun ord. n° 27. Sep	O/C
13/09/2019	641	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99.520.000-7	\$ 500.000	2152203001	Carga combustible para camioneta placa patente KWKG-44	O/C
13/09/2019	311	SOCIEDAD SAN MARTÍN HNOS. LIMITADA	76.709.079-K	\$ 287.861	2152206002	Reparacion Furgon Boxer año 2012, escuela Calebu, segun ord. N° 156	FACTURA
13/09/2019	642	SOCIEDAD TRIGO Y SALAS LTDA	76.186.534-K	\$ 41.010.375	2152206001	REPARACION TECHUMBRE ESCUELA SAN LUIS DESDE 4477-13-LE19	O/C
14/09/2019	2327	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS		\$ 250.000	2140543	Servicio amplificación e iluminación para gala folclórica Liceo ord. n° 225.	FACTURA
16/09/2019	678	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	76.163.112-8	\$ 283.344	2152204002	Adquisición de materiales para Liceo, segun ord. n° 282.	O/C
16/09/2019	378	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA	76073164-1	\$ 2.805.021	2152205001	CONSUMO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AGOSTO 2019	D. ALCALDICIO
16/09/2019	679	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	76.424.515-6	\$ 238.838	2152204002	Adquisición de pinturas oleo para Liceo Nahuelbuta segun ord. 282.	O/C
16/09/2019	644	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	96.556.930-8	\$ 699.985	2152202002	Adquisición vales calzados para funcionarias DAEM	O/C
17/09/2019	648	BILMA IBAÑEZ ALARCON		\$ 228.463	2140539	Adquisición banderas género, metros de telas según Ord n° 274 San Luis	O/C
17/09/2019	3	ROSEMARIE THIELE SAEZ		\$ 292.033	2140539	Adquisicion de adornos de Fiestas Patrias segun Ord N°274 San Luis	FACTURA
24/09/2019	6694	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LIMITADA	76.292.976-7	\$ 450.547	2140544	Adquisición de cámara fotográfica segun ord. n° 344 Escuela San Luis.	FACTURA
24/09/2019	2336	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS		\$ 440.300	2140539	Servicio Amplificación y Sonido Actividad Desfile Fiestas 2019.	FACTURA
24/09/2019	57092	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	76.596.570-5	\$ 243.328	2140539	Impresoras para Esc. San Luis, segun ord. n° 332. sep	FACTURA
24/09/2019	57091	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	76.596.570-5	\$ 486.647	2152204009	Adquisición de impresoras para Esc. San Luis, segun ord. n° 331	FACTURA
25/09/2019	665	CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES		\$ 278.746	2140540	Adquisición esqueleto humano para Esc. Villa Rivas, segun ord. n° 14	O/C
25/09/2019	682	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	89.912.300-K	\$ 243.235	2152204007	Adquisición de Toner CF217A, negro para impresora jefe de finanzas .-	O/C
25/09/2019	666	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL		\$ 266.643	2140540	Adquisición de torso humano para escuela villa rivas, segun ord. n° 14	O/C
25/09/2019	667	SILLAS Y SILLAS S.A	76.038.442-9	\$ 405.945	2140540	Sillas escritorio para alumnos Esc. Villa Rivas, segun ord. n° 14	O/C
25/09/2019	80	SILVANA BEATRIZ BENITEZ FLORES		\$ 189.000	2152201001	Servicio alimentación para 14 personas	FACTURA
25/09/2019	662	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	96.556.930-8	\$ 799.647	2152202002	Adquisición vales uniforme para personal DAEM (MAGRIFFE O ASH)	O/C
26/09/2019	259	CONTRATISTAS PADILLA E HIJOS LIMITADA	76.193.678-6	\$ 340.000	2152206001	Cambio de techo en Escuela San Ernesto	FACTURA

26/09/2019	782	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO		\$ 14.224.000	2152208999	Traslado de alumnos correspondiente al mes de Agosto de 2019.-	FACTURA
27/09/2019	683	AUTOMOTORA CORDILLERA S.A	79.853.470-K	\$ 351.356	2152206002	Servicio mantencion de camioneta Mitsubishi L200	O/C
27/09/2019	696	JORGE PATRICIO VENEGAS ORELLANA		\$ 378.300	2140539	Adquisicion vestimenta huasa para alumnos Regional cueca 2019	O/C
27/09/2019	693	PRODUCCIONES GOYCOOLEA Y KAWLES SPA	76.430.018-1	\$ 1.200.000	2140539	CONTRATACIÓN PRODUCTORA DE OBRA DE TEATRO "PINOCHO"	O/C
27/09/2019	697	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	96.556.930-8	\$ 983.895	2140544	Adquisición 200 vales alimentación para San Luis, segun ord.n° 344.	O/C
30/09/2019	600	IGESTEC COMERCIALIZADORA SPA	76.241.351-5	\$ 304.575	2152204001	Adquisición de materiales Liceo segun ord. N°250.	O/C