

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS INFERIORES A 3 UTM

UNIDAD	EDUCACION
MES	NOVIEMBRE 2019

NRO. ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO
823	01-11-2019	KATYA AMAR ABUGARADE		\$ 58.800	2140539	Adquisicion de bandas y coronas para Actividad Esc. San Luis	ORDEN DE COMPRA
814	04-11-2019	SILVANA BEATRIZ BENITEZ FLORES		\$ 49.500	2140543	Adquisicion de kuchen para actividad LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA
825	05-11-2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 9.500	2152204012	Adquisicion de tapa alcantarillado para DAEM	ORDEN DE COMPRA
818	05-11-2019	EDGAR HUGO GROLLMUS VOGEL		\$ 80.920	2152203003	Adquisicion de leña para funcionamiento de estufas DAEM	ORDEN DE COMPRA
847	06-11-2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 16.800	2152204012	Adquisicion de material para Esc. Calebu	ORDEN DE COMPRA
899	07-11-2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 30.300	2152204012	Adquisicion de materiales para Esc. Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA
901	07-11-2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 64.490	2152204012	Adquisicion de materiales para reparacion baños Esc. San Ernesto	ORDEN DE COMPRA
23743	07-11-2019	MARÍA CAROLA CORREA VILLALOBOS		\$ 69.972	2140543	Adquisicion de flores para escenario Licenciatura Liceo Nahuelbuta	BOLETA
824	07-11-2019	BILMA IBAÑEZ ALARCON		\$ 90.398	2140543	Adquisicion de genero para Actividad Liceo Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA
822	08-11-2019	KATYA AMAR ABUGARADE		\$ 144.420	2140539	Adquisicion de bandas y coronas para Actividad Esc. San Luis	ORDEN DE COMPRA
5361	09-11-2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 11.000	2140540	Adquisicion de materiales para Esc. Pichihuilinco	FACTURA
5362	09-11-2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 11.400	2152204012	Adquisicion de materiales para reparacion internado escuela San Luis	FACTURA
5364	09-11-2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 15.100	2152206001	Adquisicion de materiales para Establecimiento San Luis	FACTURA
5359	09-11-2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 19.890	2152204012	Adquisicion de materiales para reparacion cañon estufa	FACTURA
5360	09-11-2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 25.000	2152204012	Adquisicion de ripio y arena para Esc. H. Bajo	FACTURA
5365	09-11-2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 45.000	2152204012	Adquisicion de californias para Esc. Huillinco	ORDEN DE COMPRA
844	11-11-2019	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	89.912.300-K	\$ 96.420	2152204009	Adquisicion de tambor para impresora finanzas DAEM	ORDEN DE COMPRA
64138609	12-11-2019	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	76124890-1	\$ 87.167	2140540	PAGO LINEAS TELEFONICAS UNIDADES EDUCATIVAS	FACTURA
682	13-11-2019	SOCIEDAD EMPORIO DON PICHÍ LTDA	76.872.247-1	\$ 10.698	2140540	Adquisicion de empanadas para el Establecimiento Villa Rivas	ORDEN DE COMPRA
295	13-11-2019	TELEFONICA CTC CHILE SA	90635000-9	\$ 98.241	1110202	PAGO LINEAS TELEFONICAS UNIDADES EDUCATIVAS	D. ALCALDICIO
5031	16-11-2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 8.900	2140543	Adquisicion de pulidor en crema para Liceo	FACTURA
846	18-11-2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 10.300	2140543	Adquisicion de corchetera y corchetes para uso Liceo	ORDEN DE COMPRA
858	18-11-2019	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 54.175	2152204009	Adquisicion de tinta para funcionamiento de Impresora DAEM	ORDEN DE COMPRA
477	18-11-2019	TELEFONICA CTC CHILE SA	90635000-9	\$ 78.457	2152205005	PAGO LINEAS TELEFONICAS UNIDADES EDUCATIVAS	D. ALCALDICIO
297	18-11-2019	TELEFONICA CTC CHILE SA	90635000-9	\$ 98.244	1110202	PAGO LINEAS TELEFONICAS UNIDADES EDUCATIVAS	D. ALCALDICIO
855	19-11-2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 19.100	2152206001	Adquisicion de materiales para reparacion baño	ORDEN DE COMPRA
854	19-11-2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 56.840	2152206001	Adquisicion de materiales para reparaciones en Escuela Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA
904	25-11-2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 12.000	2152204007	Adquisicion de hisopos para aseo baños DAEM	ORDEN DE COMPRA
900	25-11-2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 16.700	2152204012	Adquisicion de materiales para reparaciones Esc. Grano de Trigo	ORDEN DE COMPRA
903	25-11-2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 29.900	2152204012	Adquisicion de llave para cocina internado escuela SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA
898	26-11-2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 14.950	2152204012	Adquisicion de pintura para Liceo Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA
866	26-11-2019	MARÍA CAROLA CORREA VILLALOBOS		\$ 40.000	2140539	Adquisicion de oasis para arreglos Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA
892	26-11-2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 52.650	2140537	Adquisicion de vidrios y otros materiales para Esc. Calebu	ORDEN DE COMPRA
894	26-11-2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 62.700	2140539	Adquisicion de engrapadora y corchetes para Esc. San Luis	ORDEN DE COMPRA
893	26-11-2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 78.200	2140539	Adquisicion de arena, ripio y cemento para Esc. San Luis	ORDEN DE COMPRA
906	26-11-2019	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	76.596.570-5	\$ 85.471	2152204009	Adquisicion de tintas para impresora UTP DAEM	ORDEN DE COMPRA
914	27-11-2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 8.567	2140501	Adquisicion de insumos para actividad Programa Residencia	ORDEN DE COMPRA
913	27-11-2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 17.676	2140501	Adquisicion de insumos para Actividad Residencia Familiar	ORDEN DE COMPRA
664	27-11-2019	SOCIEDAD EMPORIO DON PICHÍ LTDA	76.872.247-1	\$ 21.396	2152201001	Adquisicion de empanadas para el Establecimiento ELICURA	ORDEN DE COMPRA
910	27-11-2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 26.496	2152201001	Adquisicion de insumos para actividad Programa Residencia	ORDEN DE COMPRA
908	27-11-2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 27.341	2152201001	Adquisicion de insumos para Actividad	ORDEN DE COMPRA

911	27-11-2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 40.786	2140501	Adquisicion de insumos para Actividad Residencia Familiar	ORDEN DE COMPRA
874	27-11-2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 110.156	2140544	Adquisicion de colaciones para Establecimiento San Luis	ORDEN DE COMPRA
912	27-11-2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 121.875	2140501	Adquisicion de insumos para Actividad Residencia Familiar	ORDEN DE COMPRA
902	28-11-2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 17.000	2152204012	Adquisicion de materiales reparaciones Jardin Infantil	ORDEN DE COMPRA
879	28-11-2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 38.934	2140539	Adquisicion de colaciones para el Establecimiento San Luis	ORDEN DE COMPRA
915	28-11-2019	ELVIS LUENGO NAVARRO		\$ 40.000	2140501	TRASLADO DE ALUMNOS LICEO POLIVALENTE A LAWENCO	ORDEN DE COMPRA
882	29-11-2019	BILMA IBAÑEZ ALARCON		\$ 19.743	2140537	Adquisicion de metros de cintas para Esc. Calebu	ORDEN DE COMPRA
881	29-11-2019	BILMA IBAÑEZ ALARCON		\$ 51.979	2140537	Adquisicion de genero para Esc. Calebu	ORDEN DE COMPRA