

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS MAYORES A 3 UTM

UNIDAD EDUCACION
MES AGOSTO

FECHA	DOCTO N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO DOC
09/08/2019	514	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 785.400	2152205003	GAS BOMBONA CALDERA SAN LUIS, SEGÚN ORD. N° 255.	O / C
09/08/2019	515	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 785.400	2152205003	GAS CALDERA LICEO NAHUELBUTA, segun ord. n° 219.	O / C
02/08/2019	503	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 788.970	2152205003	GAS BOMBONA CALDERA SAN LUIS, SEGUN ORD. N° 234.	O / C
13/08/2019	604	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	76.596.570-5	\$ 252.069	2152204009	MATERIALES LICEO SEGUN ORD. 208.	O / C
21/08/2019	615	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	76.596.570-5	\$ 326.162	2140539	IMPRESORAS ESCUELA SAN LUIS SEGÚN ORD.N° 263.	O / C
28/08/2019	613	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	76.596.570-5	\$ 327.114	2152204009	Adquisición de toner para Liceo, segun ord.n° 250	O / C
21/08/2019	614	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	76.596.570-5	\$ 481.981	2140539	IMPRESORA Y TINTAS ESC. SAN LUIS ORD. 262	O / C
27/08/2019	577	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 207.117	2140539	CALCETAS ALUMNOS LICEO, SEGUN ORD. N° 267	O / C
12/08/2019	520	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 192.563	2140537	LAPICES SHARPIE CALEBU, SEGUN ORD. N° 124. SEP	O / C
08/08/2019	509	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99.520.000-7	\$ 500.000	2152203001	Carga de combustible para Taxibus DHKS-23	O / C
08/08/2019	508	DIMACOFI S.A	92.083.000-5	\$ 940.115	2152905001	Adquisición de fotocopiadora Multifuncional para Liceo Polivalente	O / C
23/08/2019	339	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA	76073164-1	\$ 784.663	2152205001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES JULIO 2019	D. PAGO
12/08/2019	329	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA	76073164-1	\$ 2.105.923	2152205001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES JULIO 2019	D. PAGO
14/08/2019	331	ESSBIO SA	76833300-9	\$ 751.000	2152205002	CONSUMO AGUA POTABLE JULIO 2019	D. PAGO
14/08/2019	550	FUNDO ROCIO SPA	76.877.664-4	\$ 180.880	2152203003	Adquisición de metros de leña para funcionamiento de las 3 estufas del DAEM	O / C
14/08/2019	551	FUNDO ROCIO SPA	76.877.664-4	\$ 904.400	2140537	Adquisición de leña para Escuela Calebu, Según Ord n°009.	O / C
14/08/2019	541	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 153.090	2152204012	MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA TALLER DE MADERA, SEGUN ORD. N° 165	O / C
14/08/2019	539	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 169.950	2152204012	MATERIALES ESC. PICHIHUILLINCO	O / C
16/08/2019	567	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 190.680	2140537	BOTELLAS KEEP CALEBU, SEGUN ORD.N°124. SEP	O / C
12/08/2019	517	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 193.020	2152204012	Adquisición de materiales eléctricos para Esc. Vila Elicura.	O / C
14/08/2019	617	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 210.500	2152204009	adquisicion de cables y conectores para Liceo Nahuelbuta, segun ord. n? 114	O / C
05/08/2019	4739	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 266.300	2152204012	MATERIALES ESC. SAN LUIS SALA ORQUESTA (MÚSICA)	D. PAGO
28/08/2019	580	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 383.380	2140543	Adquisicion de materiales para Liceo Taller Jec, segun ord. N° 244	O / C
13/08/2019	559	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 412.850	2152204012	adquisición de ampolletas Liceo Nahuelbuta	O / C
12/08/2019	519	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 429.590	2140537	materiales escuela Calebu	O / C
13/08/2019	549	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 454.660	2152204002	MATERIALES LICEO NAHUELBUTA PARA TALLER DE MADERA SEGUN ORD. N° 208	O / C
30/08/2019	582	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO		\$ 7.017.500	2152208999	Traslado de alumnos correspondiente al mes de Julio de 2019.	O / C
02/08/2019	765 / 48	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO		\$ 8.918.000	2152208999	Traslado de alumnos correspondiente al mes de Junio de 2019.	D. PAGO
28/08/2019	346	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA		\$ 229.206	1140301	ANTICIPO GASTOS MENORES	D. PAGO
21/08/2019	335	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA		\$ 238.849	1140301	ANTICIPO GASTOS MENORES	D. PAGO
01/08/2019	312	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA		\$ 256.526	1140301	ANTICIPO GASTOS MENORES	D. PAGO
28/08/2019	581	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS		\$ 460.000	2140543	Servicio amplificación y sonido para Aniversario liceo, segun Or n° 226.	O / C
08/08/2019	506	PATRICIO OSVALDO MEDEL ARROYO		\$ 400.000	2140543	Servicio traslado alumnos Liceo Polivalente a Concepcion	O / C
27/08/2019	562	PATRICIO OSVALDO MEDEL ARROYO		\$ 420.000	2140543	Traslado 40 apoderados Liceo Nahuelbuta a Concepción, segun ord. n° 220	O / C
27/08/2019	563	PATRICIO OSVALDO MEDEL ARROYO		\$ 420.000	2140543	Servicio de traslado alumnos a Concepción. segun ord. n° 239	O / C
27/08/2019	564	PATRICIO OSVALDO MEDEL ARROYO		\$ 420.000	2140543	Servicio de traslado alumnos a Concepción. segun ord. n° 240	O / C
27/08/2019	565	PATRICIO OSVALDO MEDEL ARROYO		\$ 420.000	2140543	Servicio de traslado alumnos a Concepción. segun ord. n° 242	O / C
13/08/2019	523	PATRICIO OSVALDO MEDEL ARROYO		\$ 500.000	2140540	Servicio traslado de alumnos Huillinco a Lonquimay	O / C
13/08/2019	548	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 251.892	2152204002	MATERIALES LICEO SEGÚN ORD. 208	O / C
13/08/2019	542	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 453.512	2152204007	MATERIAL ASEO SAN LUIS ORD. 229	O / C
30/08/2019	587	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 1.551.536	2140539	Adquisición de materiales para Esc. San Luis, segun ord. n° 278.	O / C

12/08/2019	522	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 1.890.447	2140537	MATERIALES PARA TRABAJO PEDAGÓGICO ESCUELA CALEBU ORD. 127	O / C
30/08/2019	601	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	78.178.530-K	\$ 193.818	2140539	Set Bandeja Escritorio, segun ord. n° 278. Sep	O / C
13/08/2019	545	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS	7.720.423-7	\$ 381.307	2152204002	MATERIALES LICEO SEGÚN ORD 208	O / C
13/08/2019	547	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS	7.720.423-7	\$ 497.653	2152204002	MATERIALES LICEO, SEGÚN ORD. N° 208:	O / C
26/08/2019	556	SOCIEDAD COMERCIAL A M W LIMITADA	77.714.930-K	\$ 530.171	2140540	Adquisicion de Mobiliario Lockers para Escuela Huide	O / C
29/08/2019	573	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL DYD LTDA	76.186.994-9	\$ 155.000	2152204013	Adquisicion de bomba de agua, para el Establecimiento Grano de Trigo	O / C
28/08/2019	576	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	96.556.930-8	\$ 445.445	2140544	Adquisición vales alimentación para Esc. San Luis, segun ord. n° 272	O / C