

## LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS INFERIORES A 3 UTM

UNIDAD	EDUCACION
MES	DICIEMBRE 2019

NRO. ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO
925	04/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 118.715	2140537	Insumos actividad Esc. Calebu	ORDEN DE COMPRA
930	04/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 101.750	2140539	Insumos esc. san luis	ORDEN DE COMPRA
918	04/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 55.668	2140540	Insumos Esc. Huide	ORDEN DE COMPRA
938	04/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 46.594	2140540	Insumos actividad Esc. Pichiuillinco	ORDEN DE COMPRA
923	05/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 111.025	2140537	Adquisicion insumos actividad esc. calebu	ORDEN DE COMPRA
926	05/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 64.209	2152201001	Insumos actividad Coordinador Extraescolar Comunal	ORDEN DE COMPRA
920	05/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 60.101	2140540	Insumos actividad Esc. Huillinco	ORDEN DE COMPRA
964	05/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 54.811	2140537	Insumos actividad esc. Calebu	ORDEN DE COMPRA
922	05/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 41.856	2140540	Adquisicion insumos actividad Pichiuillinco	ORDEN DE COMPRA
921	05/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 36.900	2140540	Insumos actividad H. Alto	ORDEN DE COMPRA
927	05/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 30.782	2152201001	Insumos actividad jardin infantil manitos de amor	ORDEN DE COMPRA
919	05/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 23.760	2140540	Insumos esc. H. alto	ORDEN DE COMPRA
929	05/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 22.420	2140539	Insumos esc. san luis	ORDEN DE COMPRA
940	06/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 51.632	2152201001	Insumos Jornada de trabajo a Directores y jefes de UTP de Liceos HC de la Provincia de Arauco	ORDEN DE COMPRA
1049	06/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 30.000	2152201001	Insumos actividad jardin infantil manitos de amor	ORDEN DE COMPRA
937	09/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 86.261	2140539	Insumos actividad Esc. San Luis	ORDEN DE COMPRA
957	09/12/2019	BILMA IBAÑEZ ALARCON		\$ 23.391	2140537	Genero para preparacion escenario licenciatura Esc. Calebu	ORDEN DE COMPRA
1008	11/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 110.039	2152201001	Adquisicion de Bebidas y otros para Liceo Polivalente	ORDEN DE COMPRA
1007	11/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 84.752	2140539	Adquisicion de bebidas, jugos y otros para el Establecimiento San Luis	ORDEN DE COMPRA
1013	11/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 43.876	2140540	Adquisicion de alimentos para Huallepen Alto	ORDEN DE COMPRA
1012	11/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 29.907	2140540	Adquisicion de bebidas y huesillos para Escuela Huillinco	ORDEN DE COMPRA
996	11/12/2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 26.570	2152204012	Materiales de Ferreteria para Escuela Calebu	ORDEN DE COMPRA
1006	11/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 23.741	2140537	Colaciones para el Establecimiento Calebu	ORDEN DE COMPRA
1005	11/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 10.899	2152201001	Alimentos para reunion de trabajos de jefe de Finanzas Dam con Depto de Salud y concejales	ORDEN DE COMPRA
1009	11/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 1.990	2140540	Bebida para el Establecimiento Villa Rivas	ORDEN DE COMPRA
1010	11/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 1.990	2152201001	Bebida para el Establecimiento Villa Elicura	ORDEN DE COMPRA
982	12/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 125.098	2140539	Adquisicion de Colaciones para actividad Parvulo	ORDEN DE COMPRA
1042	12/12/2019	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDEZ LYON E.I.R	76.231.391-K	\$ 123.981	2152202002	Zapatos seguridad maestros daem	ORDEN DE COMPRA
978	12/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 101.453	2140540	Insumos actividad Esc. San Ernesto	ORDEN DE COMPRA
984	12/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 52.636	2140540	Insumos Alimenticios para Escuela Huillinco	ORDEN DE COMPRA
979	12/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 48.738	2140537	Colaciones para Alumnos Escuela Calebu	ORDEN DE COMPRA
975	12/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 34.058	2140540	Insumos Alimenticios para Escuela Pichiuillinco	ORDEN DE COMPRA
994	12/12/2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 14.900	2152204012	Rueda carretilla para Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA
975	12/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 12.898	2140540	Insumos Alimenticios para Escuela Pichiuillinco	ORDEN DE COMPRA
995	12/12/2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 4.980	2152204012	Materiales de Ferreteria para Liceo Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA
958	16/12/2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 145.680	2152206001	Materiales de ferreteria para Escuela Calebu	ORDEN DE COMPRA
1003	16/12/2019	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 139.594	2152401008	Adquisicion de Estimulos para docentes por sus años de Servicio a la Educacion Publica	ORDEN DE COMPRA
963	16/12/2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 5.500	2152206001	Materiales de ferreteria para Escuela SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA
965	17/12/2019	JOSE CAAMAÑO SOBARZO		\$ 124.000	2152206002	Servicio de mantencion vehiculo furgon peugeot DHVB-40	ORDEN DE COMPRA
967	17/12/2019	CAMAT SPA	76.782.036-4	\$ 119.476	2140570	Adquisicion de lienzo para coordinador extraescolar	ORDEN DE COMPRA
4766	17/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 106.312	2140539	Insumos Alimenticios para alumnos participantes Juegos Nahuelbuta	FACTURA ELECTRONICA
973	17/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 78.244	2152201001	Insumos actividad liceo nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA
980	17/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 70.592	2140537	Insumos Alimenticios para Escuela Calebu	ORDEN DE COMPRA
981	17/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 57.584	2140539	Adquisicion de Insumos Alimenticios para alumnos de Orquesta Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA
974	17/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 53.949	2140540	Insumos alimenticios para Escuela Huallepen Alto	ORDEN DE COMPRA
971	17/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 51.851	2140540	Insumos alimenticios para Escuela Villa Rivas	ORDEN DE COMPRA

977	17/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 40.032	2140540	Insumos Alimenticios para Escuela Huallepen Alto	ORDEN DE COMPRA
972	17/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 37.430	2140539	Colaciones para alumnos participantes Olimpiadas Especiales en Traiguen	ORDEN DE COMPRA
4767	17/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 24.137	2140539	Colaciones para Capacitacion de Educacion Parvularia en Escuela San Luis	FACTURA ELECTRONICA
991	17/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 11.547	2152201001	Alimentos para coffe breack capacitacion personal DAEM y docentes en modulo de inventario	ORDEN DE COMPRA
1002	20/12/2019	ELVIS LUENGO NAVARRO		\$ 80.000	2140539	Traslado de alumnos de orquesta San Luis a la ciudad de Puren	ORDEN DE COMPRA
1016	23/12/2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 24.900	2140540	Adquisicion de Engrapadora con corchetes para Escuela El Alamo	ORDEN DE COMPRA
1017	23/12/2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 13.140	2152206001	Materiales de Ferreteria para Instalacion de puerta de fierro en Escuela Huallepen Bajo	ORDEN DE COMPRA
1041	26/12/2019	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	76.596.570-5	\$ 94.532	2140540	Adquisicion de Tintas EPSON 664 para Escuela El Alamo	ORDEN DE COMPRA
1032	26/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 80.140	2152201001	Adquisicion de alimentos para actividad Coordinador Extraescolar	ORDEN DE COMPRA
1038974	26/12/2019	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 58.397	2140540	Adquisicion de articulos de libreria para Escuela El Alamo	FACTURA ELECTRONICA
1033	26/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 55.938	2140540	AdquisiciOn de torta y bebidas para el Establecimiento Huallepen Alto	ORDEN DE COMPRA
1038	26/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 52.206	2140540	Alimentos para el Establecimiento Huillinco	ORDEN DE COMPRA
1039	26/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 50.380	2140540	Adquisicion de Colaciones para alumnos Gira de Estudio a Lonquimay Escuela Huillinco	ORDEN DE COMPRA
1031	26/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 43.876	2140540	Alimentos para Escuela San Ernesto	ORDEN DE COMPRA
1037	26/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 37.946	2152201001	Alimentos para Jardin Manitos de Amor	ORDEN DE COMPRA
1036	26/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 37.700	2152201001	Colaciones para Liceo Polivalente	ORDEN DE COMPRA
1028	26/12/2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 31.700	2152206001	Materiales para Jardin Infantil Manitos de Amor	ORDEN DE COMPRA
1035	26/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 26.800	2140537	Alimentos para Establecimiento Calebu	ORDEN DE COMPRA
1046	30/12/2019	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 69.797	2152204999	Galvanos por servicio docencia (Joel Valenzuela ) y asistente de Educacion (Humberto Herrera)	ORDEN DE COMPRA
1047	31/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 24.181	2152201001	Alimentos para reunion con personal que se acogen a retiro	ORDEN DE COMPRA