

## LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS MAYORES A 3 UTM

UNIDAD	EDUCACION
MES	DICIEMBRE 2019

NRO. ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO
993	02/12/2019	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 720.890	2152204012	Materiales de Ferreteria para construccion de oficina de Maestros y Conductores DAEM	ORDEN DE COMPRA
916	02/12/2019	SOCIEDAD TURISTICA EL PARQUE LTDA	77.497.990-5	\$ 574.818	2140540	Adquisición de entradas y alimentación al parque WATERS LIDERPARK, HUIDE	ORDEN DE COMPRA
942	02/12/2019	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 560.942	2140540	Adquisición de audífonos para Esc. H. Alto	ORDEN DE COMPRA
852	02/12/2019	SOC. COMERC. DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGALO LTDA	76.119.812-2	\$ 281.957	2140539	Adquisición de cuadros para licencia	FACTURA ELECTRONICA
1271584	05/12/2019	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	89.912.300-K	\$ 610.350	2140540	Adquisición de tablet para Esc. H. Alto	FACTURA ELECTRONICA
924	05/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 261.952	2140537	Adquisicion insumos Esc. Calebu	ORDEN DE COMPRA
52726173	05/12/2019	ESSBIO SA	76833300-9	\$ 1.721.440	2152205002	CONSUMO AGUA POTABLE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES NOVIEMBRE 2019	FACTURA ELECTRONICA
802	06/12/2019	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO		\$ 12.599.000	2152208999	Traslado de alumnos correspondiente al mes de Octubre de 2019	FACTURA ELECTRONICA
936	06/12/2019	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	81.494.400-K	\$ 4.084.909	2152211002	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA PREBÁSICA SAN LUIS, CALEBU Y JARDIN	ORDEN DE COMPRA
4219152	06/12/2019	FRONTEL SA	76073164-1	\$ 2.247.686	2152205001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES NOVIEMBRE 2019	FACTURA ELECTRONICA
935	09/12/2019	ELENA PALMA SIERRA		\$ 3.060.000	2152211002	Servicio de capacitación para docentes del Liceo Polivalente	ORDEN DE COMPRA
931	09/12/2019	ELENA PALMA SIERRA		\$ 2.250.000	2152211002	Servicio de capacitación para el Establecimiento San Luis y Calebu	ORDEN DE COMPRA
1000	09/12/2019	ELVIS LUENGO NAVARRO		\$ 800.000	2152208999	Trasporte alumnos 4° LICEO NAHUEL BUTA gira estudio Pucon Caburga	ORDEN DE COMPRA
992	09/12/2019	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 510.119	2140539	Adquisición de estímulos según Ord n°431 , para el Establecimiento San Luis	ORDEN DE COMPRA
932	09/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 412.488	2140539	Adquisicion insumos para actividad esc. san luis	ORDEN DE COMPRA
939	09/12/2019	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 215.747	2140540	Audífonos para Premiacion alumnos Esc. Pichihuilinco	ORDEN DE COMPRA
508	09/12/2019	FINANZAS DAEM		\$ 211.007	1110201	GASTOS MENORES	D. ALCALDICIO
945	10/12/2019	IVAN MELLA SERVICIOS Y TURISMOS E.I.R.L	76.329.660-1	\$ 536.330	2140502	Servicio de alimentación, desayuno, almuerzo y once para alumnos Esc. calebu, en Puren	ORDEN DE COMPRA
1018	11/12/2019	MARIO ANTONIO QUIJADA EMPRESA INDIVIDUAL	76.060.649-9	\$ 1.902.572	2140539	Contratación de arriendo de carpa para Establecimiento San Luis	ORDEN DE COMPRA
1001	11/12/2019	ELVIS LUENGO NAVARRO		\$ 800.000	2152208999	Transporte alumnos LICEO NAHUEL BUTA gira estudio a PuconCaburga	ORDEN DE COMPRA
970	11/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 308.241	2152201001	Insumos actividad liceo nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA
1011	11/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 194.929	2140537	Adquisición de bebidas y otros para el Establecimiento Calebu	ORDEN DE COMPRA
1020	12/12/2019	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATILICA DE CHILE.	81.698.900-0	\$ 1.309.000	2152204002	Adquisición de Bateria wisc-v, para evaluaciones estudiantes	ORDEN DE COMPRA
1004	12/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 577.484	2152201001	Alimentos para atencion a delegaciones asistentes al provincial de cueca Escolar 2019	ORDEN DE COMPRA
976	12/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 490.907	2140539	Insumos actividad Esc. San Luis	ORDEN DE COMPRA
985	12/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 174.423	2140540	Adquisicion de Insumos Alimenticios para Escuela Huide	ORDEN DE COMPRA
997	13/12/2019	PATRICIO OSVALDO MEDEL ARROYO		\$ 450.000	2140540	Traslado de alumnos, docentes de Huide, Pichihuilinco y Nahuelbuta a WATER SLIDE PARK	ORDEN DE COMPRA
960	16/12/2019	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99.520.000-7	\$ 500.000	2152203001	Carga de combustible para taxibus DHKS23	ORDEN DE COMPRA
966	17/12/2019	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 305.637	2152401008	Medallas y trofeos actividad 2° encuentro olimpiadas extraescolar	ORDEN DE COMPRA
2479	17/12/2019	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS		\$ 297.500	2140539	Servicio de amplificación Licenciatua Esc. San Luis	FACTURA ELECTRONICA
1019	18/12/2019	PATRICIO OSVALDO MEDEL ARROYO		\$ 950.000	2152208999	Traslado alumnos a Pucon, Villa Rica y otros	ORDEN DE COMPRA
886	18/12/2019	BILMA IBAÑEZ ALARCON		\$ 292.883	2140539	Adquisicion de materiales para esc. san luis	FACTURA ELECTRONICA
990	19/12/2019	DIMACOFI S.A	92.083.000-5	\$ 491.752	2140539	Mantencion y reparacion de fotocopiadora RICOH HH698423 del Establecimiento San Luis	ORDEN DE COMPRA
987	19/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 193.927	2140539	Adquisición de materiales de aseo	ORDEN DE COMPRA
650	20/12/2019	PATRICIO OSVALDO MEDEL ARROYO		\$ 450.000	2152208999	Traslado alumnos a Vilcun	FACTURA ELECTRONICA
1027	26/12/2019	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO		\$ 12.813.000	2152208999	Traslado de alumnos correspondiente al mes de Noviembre de 2019	ORDEN DE COMPRA
1026	26/12/2019	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99.520.000-7	\$ 1.000.000	2152203001	Carga combustible de tarjeta correspondiente a camioneta KWKG44	ORDEN DE COMPRA
1034	26/12/2019	CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA E.I.R.L	76.402.954-2	\$ 180.001	2152201001	Adquisición de Colaciones	ORDEN DE COMPRA
1029	26/12/2019	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 162.566	2152204002	Materiales para jardín infantil manitos de amor	ORDEN DE COMPRA
570	26/12/2019	FINANZAS DAEM		\$ 300.000	1110201	GASTOS MENORES	D. ALCALDICIO
1044	31/12/2019	CARMEN INZUNZA PEÑA		\$ 2.773.758	2140537	Adquisicion de Buzos para alumnos de Escuela Calebu	ORDEN DE COMPRA