

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
204	01/04/2013	6.485.354-6	TOMAS ANSELMO	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE MULCHEN A LOS ANGELES CON CARGO A LA SEP/cca	24.895	01/04/2013	100.000
212	02/04/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER USADOS EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SALAS CUNAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS ADJUDICADOS Y EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SUS DEPENDENCIAS DESDE 3604-130-LE12, LICEO NUEVO MUNDO/cca	24.956	02/04/2013	39.318
213	03/04/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER USADOS EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SALAS CUNAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS ADJUDICADOS Y EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SUS DEPENDENCIAS DESDE 3604-130-LE12, ESCUELA EL PARRON/cca	24.955	03/04/2013	57.548
225	08/04/2013	12.733.671-7	SINDY AIDA LARA	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION EN LICEO NUEVO MUNDO/cca	24.970	08/04/2013	39.190
226	04/04/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ESCUELA MUNILQUE IZAURIETA, CON CARGO A LA SEP/rmc.	24.912	04/04/2013	10.530
227	18/04/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA USO EN ESCUELA PILGUEN, psg	337	18/04/2013	31.340
228	18/04/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA USO EN ESCUELA MALVEN, psg	25.083	18/04/2013	31.340
229	08/04/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER USADOS EN ESC. IGNACIO VERDUGO CAVADA/cca	24.971	08/04/2013	69.340
230	09/04/2013	12.733.671-7	SINDY AIDA LARA	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL DEM/cca	24.974	09/04/2013	118.500
232	10/04/2013	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS	SERVICIO DE FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y VALIJAS DESPACHADA A DOMICILIO, ADQUISICIÓN REALIZADA POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO, SEGÚN FACTURA N° 1686405.EBR/wbl	24.977	10/04/2013	77.117
235	03/04/2013	8.678.797-0	GASTON CONTRERAS	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN PRIMERA MUESTRA ARTISTICA Y CULTURAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR. EBR/wbl	24.980	03/04/2013	119.000

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
236	10/04/2013	5.788.470-3	LUIS FIDEL DONOSO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN PRIMERA MUESTRA ARTISTICA Y CULTURAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR. EBR/wbl	24.981	10/04/2013	119.000
241	08/04/2013	89.912.300-K	ING. Y CONSTRUCCION	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO EN SALA CUNA MI DESPERTAR, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-131-LE12 psg	24.984	08/04/2013	64.231
244	10/04/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN LICEO MIGUEL ANGEL CERDA LEIVA, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 36047-134-LE12 psg	24.987	10/04/2013	76.470
248	10/04/2013	10.562.040-3	FRANKLIN EDUARDO	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO EN ESCUELA MULCHEN CON CARGO A LA SEP, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-4-LE12 psg	24.991	10/04/2013	57.334
250	10/04/2013	10.562.040-3	FRANKLIN EDUARDO	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO EN ESCUELA SACERDOTE ALEJANDRO MANERA CON CARGO A LA SEP, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-4-LE12 psg	24.993	10/04/2013	90.143
256	16/04/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN LICEO NUEVO MUNDO, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12 psg	25.004	16/04/2013	81.853
257	16/04/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE EXTRACTOR DE AIRE PARA OFICINA DE FIANANZAS DEL DEM, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12	25.003	16/04/2013	37.430
269	25/04/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	Compra de Materiales de Oficina para ser usados en los distintos Establecimientos Educativos, Salas Cunas y Departamento de Educación, Desde Licitación N° 3604-131-LE12, ESCUELA MULCHÉN, con cargo a la SEP/jor.	24.767	25/04/2013	24.840
277	22/04/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL LICEO CRISOL, CON CARGO A LA SEP/rmc.	24.932	22/04/2013	0
282	16/04/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN ESCUELA AURORA DE ENERO, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12 psg	25.005	16/04/2013	85.340

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
284	18/04/2013	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	COMPRA DE DISCO DURA PARA USO EN OFICINAS DEL DEM, COMPRA POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO, VALOR DEL DOLAR AL DIA 18-04-2013 \$ 473,8 psg	25.016	18/04/2013	54.127
289	29/04/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN SALA CUNA ALHUELEMU, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-130-LE12 psg	293	29/04/2013	80.028
291	18/04/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE HERVIDOR PARA USO EN OFICINA DE PERSONAL DEL DEM, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-131-LE12 psg	25.018	18/04/2013	19.590
293	11/04/2013	14.351.593-1	IXCIA LORETO ROBLES	CAMBIO DE ACEITE Y MANTENCION VEHICULO DEL DEM TAXIBUS VOLARE BPFB-16 psg	25.061	11/04/2013	46.200
294	26/04/2013	96.799.250-K	CLARO CHILE S. A.	CONTRATACION DE SERVICIO SUMINISTRO DE TELEFONIA CELULAR PARA SALA CUNA ALHUELEMU, SEGUNDO LLAMADO, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACION N° 3604-105-L110, SEGUN FACTURA N° 4383772. EBR/wbl	25.047	26/04/2013	19.858
296	26/04/2013	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICE	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALARMA PARA SALA CUNA VILLA REHUE, DEPENDIENTES DEL DEM. SEGUN CONVENIO SUMINISTRO LICITACION N°3604-88-L109. SEGUN FACTURAS N° 6627905. EBR/wbl	25.049	26/04/2013	27.902
297	29/04/2013	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICE	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALARMA MONITOREADA PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEM DESDE 3604-123-L110, SEGUN FACT. N° 6619865, 6621076. EBR/wbl	25.050	29/04/2013	54.430
298	29/04/2013	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICE	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALARMA MONITOREADA PARA SALA CUNA MI DESPERTAR, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEM DESDE 3604-123-L110, SEGUN FACT. N° 6630629. EBR/wbl	25.051	29/04/2013	27.215
304	17/04/2013	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	GAS PARA CALEFACCION AÑO 2013 SALA CUNA MI PEQUEÑO MUNDO, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N°3604-132-LE12 psg	25.009	17/04/2013	70.966

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
306	22/04/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN ESCUELA ALHUELEMU, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12 psg	25.023	22/04/2013	25.470
307	22/04/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN ESCUELA EL EDEN, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12 psg	25.022	22/04/2013	83.589
308	22/04/2013	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN OFICINA DE INFORMATICA DEL DEM,COMPRA POR CONVENIO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO VALOR DEL DOLAR AL DIA 22/04/2013 \$ 476,8 psg	25.024	22/04/2013	106.670
309	18/04/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN SALA CUNA ALHUELEMU, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-130-LE12 psg	25.062	18/04/2013	75.506
313	25/04/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO EN SALA CUNA ALHUELEMU, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-131-LE12 psg	25.058	25/04/2013	66.828
317	30/04/2013	8.626.423-4	RICARDO ANTONIO	CONTRATAR SERVICIOS DE COBERTURA, PUBLICIDAD Y DIFUSION DE ACTIVIDADES ESCOLARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA Y DEL DEM, A TRAVES DE UN CANAL DE TELEVISION EN LA CIUDAD DE MULCHEN, SEGUN DEC. ADM. N° 366 DEL 30/04/2012, FACT. N°1467. EBR/wbl	25.066	30/04/2013	95.200
330	30/04/2013	13.507.622-8	TOMY HEY ESCOBAR	CONTRATACION DE SEMINARIO DE EDUCACION EXTRAESCOLAR PARA QUE ASISTE EL PROFESIONAL DE APOYO DIRECTIVO Y TECNICO DEL DEM DON DAVID RIQUELME BOBADILLA, A REALIZARSE LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO psg	25.080	30/04/2013	111.000
331	30/04/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS PARA USO EN OFICINA DE PERSONAL DEL DEM psg	25.081	30/04/2013	52.952
333	30/04/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA USO EN ESCUELA SANTA ADRIANA, psg	25.084	30/04/2013	31.340
<b>Total general:</b>							<b>2.378.735</b>