

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
709	01/08/2013	4.413.528-0	FEDERICO SEGUNDO	Traslado de Alumnos Escuela El Eden a la ciudad de Los Angeles, ida y regreso, con cargo a la SEP/jor.	25.551	01/08/2013	120.000
723	01/08/2013	9.769.521-0	LUIS HUMBERTO	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, DEL AREA EXTRAESCOLAR DEL DEM. EBR/wbl	25.298	01/08/2013	105.000
726	02/08/2013	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, FACTURA N°1523. EBR/wbl	25.541	02/08/2013	95.200
727	02/08/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADOS EN ACTO DE LANZAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EXPLORA CONICYT PARA LA PROVINCIA DE BIO BIO, DEL AREA EXTRAESCOLAR DEL DEM. EBR/wbl	25.542	02/08/2013	12.900
742	05/08/2013	76.059.733-3	SOC. FORESTAL	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PROCENIO PARA COMUNAL DE CUECA. EBR/wbl	25.603	05/08/2013	51.600
743	05/08/2013	76.081.138-6	SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA DE GALVANOS PARA PREMIACION EN CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA,psg	25.543	05/08/2013	85.680
748	06/08/2013	7.978.541-5	LAURA ANGELICA	TRANSPORTE ESCOLAR DEM AÑO 2013 SEGUNDO LLAMADO, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-17-LE13,psg	25.651	06/08/2013	50.000
757	02/08/2013	12.386.659-2	OSCAR ORLANDO	CONTRATACION DE MINI BUS PARA TRASLADO DE DOCENTES A PROGRAMA ESCOALR PATROCINADO POR FUNDACION CMPC. EBR/wbl	25.657	02/08/2013	100.000
761	07/08/2013	76.204.531-1	COMERCIAL ELIZABETH	Compra de Calzado Escolar para ser utilizados por el Colegio Blanco Encalada con cargo a la SEP/jor	25.563	07/08/2013	79.980
763	05/08/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN JORNADAS DE TRABAJO EN LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL CON DIRECTORES, JEFES TECNICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y PERSONAL DEM - SEP. EBR/wbl	25.659	05/08/2013	101.670
764	05/08/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CELEBRACION EN DIA DEL NIÑO DE SALA CUNA VILLA REHUÉN. EBR/wbl	25.610	05/08/2013	69.357

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
765	06/08/2013	6.543.679-5	JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESCENOGRAFIA PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR. EBR/wbl	25.608	06/08/2013	114.800
766	07/08/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA SER USADOS EN REPARACION DE BAÑOS DE ESCUELA IGNACIO VERDUGO CAVADA, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS LICITACION N° 3604-134-LE12.EBR/wbl	25.604	07/08/2013	61.470
767	07/08/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA SER USADOS EN TALLER DEL DEM, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS LICITACION N° 3604-134-LE12. EBR/wbl	25.605	07/08/2013	84.240
768	08/08/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA SER USADOS EN REPARACION DE BAÑOS Y ELECTRICOS DEL LICEO B-69 MIGUEL ANGEL CERDA LEIVA, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS LICITACION N° 3604-134-LE12. AEC/wbl	25.606	08/08/2013	70.490
769	08/08/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA SER USADOS EN REPARACION DE ALERO Y ELECTRICOS DE ESCUELA VILLA LAS PEÑAS, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS LICITACION N° 3604-134-LE12.. AEC/wbl	25.607	08/08/2013	117.980
770	08/08/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN SALA CUNA MI DESPERTAR. AEC/wbl	25.663	08/08/2013	91.531
771	08/08/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE SALA CUNA VILLA LA GRANJA. AEC/wbl	25.664	08/08/2013	117.449
772	09/08/2013	76.781.730-4	COMERCIAL NORFI LTDA.	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN SALA CUNA MI PEQUEÑO MUNDO. EBR/wbl	25.613	09/08/2013	45.899
773	19/08/2013	76.382.480-2	SOC. RIOS Y GACITUA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DEM,	796	19/08/2013	102.102
774	19/08/2013	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CLIMATIZADORES EN OFICINAS DEL DEM	25.666	19/08/2013	114.726
782	01/08/2013	81.291.300-K	S. NAZAL S.A.	COMPRA DE CHAPAS PARA REPOSICION EN PUERTAS DE LA SALA CUNA MI DESPERTAR, psg	25.602	01/08/2013	67.940

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
788	20/08/2013	10.562.040-3	FRANKLIN EDUARDO	Arriendo de Fotocopiadora para DEM y Establecimientos DESDE 3604-4-LE12, para ser utilizados en la Escuela Sacerdote Alejandro Manera, con cargo a la Sep/rmc.	25.486	20/08/2013	55.180
790	08/08/2013	76.226.001-8	SOCIEDAD DE	TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESCUELA RAPELCO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES CON CARGO A LA SEP/rmc.	25.476	08/08/2013	120.000
792	12/08/2013	76.226.001-8	SOCIEDAD DE	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA AURORA DE ENERO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CON CARGO A LA SEP/rmc.	25.477	12/08/2013	120.000
796	01/08/2013	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y	Compra de artículos computacionales, para ser utilizados por la Escuela Munilque Izaurieta, adquirido por el Mercado Publico, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP/ rmc	25.488	01/08/2013	47.920
800	21/08/2013	10.562.040-3	FRANKLIN EDUARDO	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA DEM Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DESDE LICITACIÓN N° 3604-4-LE12/, PARA EL LICEO CRISOL, CON CARGO A LA SEP.	25.490	21/08/2013	104.077
801	21/08/2013	10.562.040-3	FRANKLIN EDUARDO	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA DEM Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DESDE LICITACIÓN N° 3604-4-LE12/PARA ESCUELA MULCHÉN, CON CARGO A LA SEP.	25.491	21/08/2013	112.645
806	16/08/2013	6.423.999-6	ESTEBAN PADILLA	RECARGA DE GAS PARA USO EN OFICINA DE FINANZAS, COCINA, AUXILIARES DEL DEM Y ESCUELA ESPECIAL SOLIDARIDAD. EBR/wbl	25.674	21/08/2013	119.000
807	12/08/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN SALA CUNA ALHUELEMU,psg.	25.616	12/08/2013	35.638
808	16/08/2013	8.235.803-K	LUIS ALFREDO VIDAL	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CERAMICA EN COMEDOR Y DESPESA DE ESCUELA G-1075 SANTA ADRIANA. EBR/wbl	25.672	16/08/2013	113.333
810	19/08/2013	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° 8139896. EBR/wbl	25.678	19/08/2013	17.439

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
812	21/08/2013	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS	SERVICIO DE FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y VALIJAS DESPACHADA A DOMICILIO, EXCEPCIONALMETE SE REALIZADA SIN ORDEN DE COMPRA POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO, YA QUE EL PROVEEDOR SE ENCUENTRA INHABILITADO, SEGÚN FACTURA N° 1729458. EBR/wbl	25.682	21/08/2013	65.214
813	19/08/2013	7.726.959-2	HECTOR MARIO ORMENO	COMPRA DE MATERIAL PARA SER USADO EN REALIZACION DE PRADO EN PATIO DE INTERNADO LICEO B-69. EBR/wbl	25.621	19/08/2013	92.544
814	12/08/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN SALA CUNA MI PEQUEÑO MUNDO,psg	25.617	12/08/2013	77.139
815	22/08/2013	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICE	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALARMA, PARA SALA CUNA VILLA LA GRANJA,DEPENDIENTES DEL DEM. SEGUN CONVENIO SUMINISTRO LICITACION N°3604-88-L109. FACT.N° 6627761. EBR/wbl	25.684	22/08/2013	27.215
819	22/08/2013	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE	COMPRA DE TINTAS, PARA SER UTILIZADAS PARA LA ESCUELA SANTA ADRIANA, ADQUIRIDO POR EL MERCADO PUBLICO, CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CHILECOMPRA EXPRESS, CON CARGO A LA SEP. DOLAR OBSERVADO \$506,50 DEL 29/07/2013.fsm	25.500	22/08/2013	117.534
826	23/08/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA SER USADOS EN ESCUELA RAPELCO/FSM	25.571	23/08/2013	55.582
827	23/08/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA SER USADOS EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SAN LUIS DE MAVEN CON CARGO A LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL/FSM	255.572	23/08/2013	65.177
829	01/08/2013	12.733.671-7	SINDY AIDA LARA	COMPRA DE VIDRIOS PARA REPOSICION EN SALAS DE CLASE EN LICEO B-69, psg	25.601	01/08/2013	119.890
834	13/08/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN CAMPEONATO DE CUECA, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12,psg	25.804	13/08/2013	120.785

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
835	13/08/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN CAMPEONATO PROVINCIAL DE BASQUETBALL, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12,psg	25.805	13/08/2013	68.782
836	13/08/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN SUPRA COMUNALDE BASQUETBALL, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12,psg	25.806	13/08/2013	113.288
838	13/08/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN FERIA ESCOLAR DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12,psg	25.808	13/08/2013	86.275
840	13/08/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA USO DE SECRETARIA DE LA OFICINA DE U.T.P.SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12, psg	25.809	13/08/2013	38.631
842	13/08/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA USO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12, psg	25.810	13/08/2013	73.591
844	14/08/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN CAMPEONATO DE RUGBY, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12, psg	25.812	14/08/2013	25.883
845	26/08/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADOS EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SALA CUNAS Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, DESDE LICITACIÓN N° 3604-131-LE12, ESCUELA SAN LUIS DE MALVEN, CON CARGO A LA SEP/FSM	25.574	26/08/2013	30.040
846	14/08/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES PARA LUMNOS ESCUELA COMUNAL DE HANDBALL QUE PARTICIPAN EN CLASIFICATORIO REGIONAL, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12,psg	25.813	14/08/2013	68.782
847	14/08/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN SUPRA COMUNAL DE FUTBOL SUB 14 DAMAS EN LA COMUNA DE QUILLECO, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12,psg	25.814	14/08/2013	80.920

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
849	14/08/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS EN ESCUELA VILLA LAS PEÑAS, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.816	14/08/2013	60.470
851	14/08/2013	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO	CONTRATACION DE AVISO EN DIARIO LAS ULTIMAS NOTICIAS , CONTRATACION POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO,psg	25.818	14/08/2013	96.552
854	22/08/2013	96.937.250-9	EULEN SEGURIDAD S. A.	SERVICIOS ALARMA MONITOREADA PARA SALA CUNA MI DESPERTAR, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACION N°3604-1-LE13. SEGUN FACTURA N° 56859, VALOR UF \$22.852,67. EBR/wbl	25.693	22/08/2013	32.633
855	22/08/2013	96.937.250-9	EULEN SEGURIDAD S. A.	SERVICIOS ALARMA MONITOREADA PARA SALA CUNA VILLA LA GRANJA, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACION N°3604-1-LE13. SEGUN FACTURA N° 56860, VALOR UF \$22.852,67EBR/wbl	25.694	22/08/2013	32.633
856	22/08/2013	96.937.250-9	EULEN SEGURIDAD S. A.	SERVICIOS ALARMA MONITOREADA PARA SALA CUNA VILLA REHUEN, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACION N°3604-1-LE13. SEGUN FACTURA N° 56861, VALOR UF \$22.852,67. EBR/wbl	25.695	22/08/2013	32.633
857	22/08/2013	96.937.250-9	EULEN SEGURIDAD S. A.	SERVICIOS ALARMA MONITOREADA PARA SALA CUNA MI DESPERTAR, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACION N°3604-1-LE13. SEGUN FACTURA N° 56862, VALOR UF \$22.885,95. EBR/wbl	25.696	22/08/2013	32.681
858	22/08/2013	96.937.250-9	EULEN SEGURIDAD S. A.	SERVICIOS ALARMA MONITOREADA PARA SALA CUNA VILLA LA GRANJA, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACION N°3604-1-LE13. SEGUN FACTURA N° 56863, VALOR UF \$22.885,95. EBR/wbl	25.697	22/08/2013	32.681
859	22/08/2013	96.937.250-9	EULEN SEGURIDAD S. A.	SERVICIOS ALARMA MONITOREADA PARA SALA CUNA VILLA REHUEN, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACION N°3604-1-LE13. SEGUN FACTURA N° 56864, VALOR UF \$22.885,95. EBR/wbl	25.698	22/08/2013	32.681
861	22/08/2013	96.937.250-9	EULEN SEGURIDAD S. A.	SERVICIOS ALARMA MONITOREADA PARA SALA CUNA MI DESPERTAR, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACION N°3604-1-LE13. SEGUN FACTURA N° 56960, VALOR UF \$22.949,89. ebr/WBL	25.700	22/08/2013	32.773

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
862	22/08/2013	96.937.250-9	EULEN SEGURIDAD S. A.	SERVICIOS ALARMA MONITOREADA PARA SALA CUNA VILLA LA GRANJA, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACION N°3604-1-LE13. SEGUN FACTURA N° 56961, VALOR UF \$22.949,89. EBR/wbl	25.801	22/08/2013	32.773
863	22/08/2013	96.937.250-9	EULEN SEGURIDAD S. A.	SERVICIOS ALARMA MONITOREADA PARA SALA CUNA VILLA REHUEN, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACION N°3604-1-LE13. SEGUN FACTURA N° 56962, VALOR UF \$22.949,89. EBR/wbl	25.802	22/08/2013	32.773
864	22/08/2013	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°1541. EBR/wbl	25.803	22/08/2013	95.200
865	26/08/2013	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A.	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN TABLERO ELECTRICO DE INTERNADO LICEO B-69 MIGUEL ANGEL CERDA LEIVA. EBR/wbl	25.807	26/08/2013	83.419
866	26/08/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN JORNADA DE TRABAJO DEL AREA EXTRAESCOLAR DEL DAEM. EBR/wbl	25.629	26/08/2013	22.940
868	27/08/2013	8.633.965-K	MARTA ISABEL	CONTRATACION DE ALMUERZOS PARA 60 PERSONAS, LICEO NUEVO MUNDO, CON CARGO A LA S.EP./rnc.	25.703	27/08/2013	120.000
869	27/08/2013	10.597.436-1	JORGE PATRICIO LAGOS	CONTRATACION DE ALMUERZOS PARA EL LICEO NUEVO MUNDO, CON CARGO A LA SEP/rnc.	25.703	27/08/2013	65.450
871	27/08/2013	9.017.329-4	JOSE RAUL TEJEDA	COMPRA DE TEXTOS EDUCATIVOS PARA USO DE LA ESCUELA MULCHÉN, CON CARGO A LA S.E.P./rnc.	25.704	27/08/2013	108.000
873	05/08/2013	14.072.925-6	GUSTAVO EMILIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS GANADORES DEL CONCURSO DE CUECA COMUNAL,psg	25.825	05/08/2013	120.000
874	08/08/2013	14.072.925-6	GUSTAVO EMILIO	COMPRA DE SELLADITOS PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN FERIA DE RECICLAJE,psg	25.826	08/08/2013	99.000
875	19/08/2013	81.291.300-K	S. NAZAL S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN PORTON DE ENTRADA DE LA ESCUELA BLANCO ENCALADA, psg	25.620	19/08/2013	86.760
876	20/08/2013	12.733.671-7	SINDY AIDA LARA	COMPRA DE VIDRIOS PARA REPOSICION EN SALA DE CLASES DEL LICEO B-69,psg	25.625	20/08/2013	119.345

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
877	20/08/2013	6.423.999-6	ESTEBAN PADILLA	COMPRA DE MATERIALES PARA CALEFACCION EN SALA CUNA VILLA REHUEN,psg	25.622	20/08/2013	48.000
878	20/08/2013	12.733.671-7	SINDY AIDA LARA	COMPRA DE VIDRIOS PARA REPOSICION EN SALA CUNA MI DESPERTAR,psg	25.824	20/08/2013	56.800
879	13/08/2013	78.359.230-4	CHILENA DE	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN OFICINA MULTIPROFESIONAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION, COMPRA POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO VALOR DEL DOLAR AL DIA 13/08/2013 \$ 506,78, psg	25.827	13/08/2013	119.103
880	20/08/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COLACIONES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN SEMINARIO DECORTOMETRAJES, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACIONN° 3604-7-LE12,psg	25.828	20/08/2013	90.750
881	20/08/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COLACIONES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN CAPACITACION EN MECANICA AUTOMOTRIZ, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12,psg	25.830	20/08/2013	80.500
882	22/08/2013	7.929.229-K	ANA MARGOT CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN DEM ,psg	25.627	22/08/2013	95.000
883	23/08/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN ESCUELA VILLA LAS PEÑAS, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.831	23/08/2013	60.956
887	23/08/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN SALA CUNA VILLA LA GRANJA, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.833	23/08/2013	48.032
888	23/08/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN SALA CUNA MI DESPERTAR, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.834	23/08/2013	48.032
889	23/08/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN ESCUELA BLANCO ENCALADA, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.835	23/08/2013	24.145
893	27/08/2013	81.291.300-K	S. NAZAL S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN ESPECIALIDAD FORESTAL EN AULA TALLER DEL LICEO B-69 MIGUEL ANGEL CERDA LEIVA	25.637	27/08/2013	68.700
895	20/08/2013	89.912.300-K	ING. Y CONSTRUCCION	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO EN SALA CUNA VILLA REHUEN,SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-131-LE12,psg	25.819	20/08/2013	79.116

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
896	28/08/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN OFICINA MULTIPROFESIONAL DEL PROYECTO DE INTEGRACION, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.844	28/08/2013	58.790
898	28/08/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN SALA CUNA VILLA LA GRANJA, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.842	28/08/2013	55.191
902	28/08/2013	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	25.838	28/08/2013	64.231
903	30/08/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN ESCUELA EL EDEN, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.611	30/08/2013	68.820
904	26/08/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN SALA CUNA ALHUELEMU. EBR/wbl	25.634	26/08/2013	24.650
908	13/08/2013	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN OFICINA MULTIPROFESIONAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION, COMPRA POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO VALOR DEL DOLAR AL DIA 13/08/2013 \$ 506,78,psg	25.849	13/08/2013	53.673

Total general:

6.548.404