

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.540	03/12/2013	65.050.557-3	ORGANIZACION NO	COMPRA DE MINIKIT DE PANELES SOLARES, PARA SER UTILIZADOS POR ALUMNOS DE COLEGIO BLANCO ENCALADA CON CARGO A LA SEP	26.494	03/12/2013	54.000
1.553	04/12/2013	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS	COMPRA DE PARLANTES PARA COLEGIO VILLA LA GRANJA A TRAVES DE MERCADO PUBLICO, CATALOGO ELECTRONICO, DOLAR OBSERVADO 532,97, DEL 04/12/2013	26.531	04/12/2013	98.940
1.558	03/12/2013	96.601.750-3	Editorial Bibliografica	Compra de material didáctico, para ser utilizados por los alumnos de primer ciclo de la Escuela Ignacio Verdugo Cavada E-1081, adquirido por el Mercado Publico, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP/CFP/ RMC/lca.	26.533	03/12/2013	95.866
1.569	03/12/2013	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA	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, COLEGIO BLANCO ENCALADA, CON CARGO A LA SEP./CFP/itc. Valor dolar Obs.\$532.21 (03/12/13)	26.537	03/12/2013	121.652
1.573	03/12/2013	10.036.363-1	MARIO HERNAN VEJAR	Licitación Servicios de Transporte, viajes especiales y/o Giras de estudios, para alumnos de los Establecimientos Educativos de la Comuna de Mulchén, año 2013 - 2014, desde Licitación N° 3604-7-le13, ESCUELA CASAS DE PILE Con Cargo a S.E.P/cfp.	26.582	03/12/2013	86.000
1.574	05/12/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	Contratación de suministro de colaciones de viajes y almuerzos, para alumnos por actividades extraescolares, giras de estudios, viajes especiales u otros eventos del sistema Educativo comunal, para ESCUELA LOS HINOJOS Con Cargo a S.E.P, desde Licitación N° 3604-7-LE12/cfp.	26.581	05/12/2013	20.706
1.580	04/12/2013	10.036.363-1	MARIO HERNAN VEJAR	Licitación Servicios de Transporte, viajes especiales y/o Giras de estudios, para alumnos de los Establecimientos Educativos de la Comuna de Mulchén, año 2013 - 2014, desde Licitación N° 3604-7-le13, ESCUELA ALHUELEMU Con cargo a S.E.P/cfp.	26.580	04/12/2013	40.000
1.588	02/12/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	Compra de alimentos para ser utilizados por la Escuela los Hinojos, con cargo a la SEP.	26.584	25/11/2013	92.939

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.591	06/12/2013	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, PARA SER UTILIZADOS POR LA ESCUELA IGNACIO VERDUGO CAVADA E-1081, ADQUIRIDO POR EL MERCADO PUBLICO, CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CHILECOMPRA EXPRESS, CON CARGO A LA SEP/ CFP/ RMC/lca	26.593	06/12/2013	100.499
1.593	05/12/2013	10.036.363-1	MARIO HERNAN VEJAR	Traslado alumnos Escuela los Hinojos, con cargo a la SEP.	26.590	05/12/2013	80.000
1.594	05/12/2013	10.036.363-1	MARIO HERNAN VEJAR	Bus traslado alumnos Escuela el Parron, con cargo a la SEP.	26.589	05/12/2013	80.000
1.595	05/12/2013	10.036.363-1	MARIO HERNAN VEJAR	Bus traslado alumnos Escuela Santa Adriana, con cargo a al SEP.	26.588	05/12/2013	90.000
1.596	05/12/2013	10.036.363-1	MARIO HERNAN VEJAR	Bus traslado alumnos Escuela Aurora de Enero, con cargo ala sep.	26.587	05/12/2013	60.000
1.597	06/12/2013	77.143.280-8	SOC. COMERCIAL JORGE	COMPRA DE TELA PARA ELABORACION DE CAPAS, LICENCIATURA KINDER, CON CARGO A LA SEP	26.595	06/12/2013	48.000
1.602	09/12/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	Materiales para plaza de juegos.	26.653	09/12/2013	67.473
1.603	02/12/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	Compra de alimentos para Escuela Aurora de Enero, con cargo a la SEP.	26.508	11/10/2013	32.395
1.605	02/12/2013	9.824.285-6	ISABEL DE LOURDES	compra de materiales de libreria par la direccion de educaciòn.	26.509	02/12/2013	89.000
1.606	02/12/2013	5.552.820-9	OLGA SALGADO VARGAS	Compra de articulos para uso de la Escuela Villa la Granja, con cargo ala SEP.	26.506	02/12/2013	40.150
1.609	02/12/2013	7.726.959-2	HECTOR MARIO ORMENO	Materiales para uso departamento de educacion	25.989	29/11/2013	83.419
1.611	09/12/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	Materiales para concurso de barquitos a vapor.	26.655	09/12/2013	26.791
1.612	09/12/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	Contratacion de suministro de colaciones de viaje y almuerzo por actividad Extraescolar.	26.711	09/12/2013	120.785
1.618	11/12/2013	10.562.040-3	FRANKLIN EDUARDO	Arriendo copiadora digital para ser usada en la Escuela Mulchen, con cargo ala SEP.	26.707	11/12/2013	116.620
1.619	11/12/2013	10.562.040-3	FRANKLIN EDUARDO	Arriendo copiadora digital para ser utilizada en el Liceo Crisol, con cargo a la SEP.	26.705	11/12/2013	104.244
1.620	11/12/2013	10.562.040-3	FRANKLIN EDUARDO	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DITAL PARA SER UTILIZADA EN LA ESCUELA VILLA LAS PEÑAS, CON CARGO A LA SEP	26.704	11/12/2013	61.547
1.623	06/12/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	Compre de alimentos para la escuela el Parron, con cargo ala SEP	26.712	06/12/2013	94.383
1.624	10/12/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	RESMAS LICEO CRISOL - SEP /CFP/eac	26.716	10/12/2013	97.321
1.625	10/12/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	Contratacion de suministro de colaciones de viaje para Escuela Alhuelemu, con cargo ala sep.	26.715	10/12/2013	48.314
1.626	10/12/2013	76.183.287-5	SOCIEDAD JARA - ARCE	Solicita adquisiciòn estímulos para alumnos destacados, con cargo a la SEP.	26.717	10/12/2013	69.000
1.627	09/12/2013	76.059.733-3	SOC. FORESTAL	Materiales para reparaciòn puertas y pasillos conina.	26.666	09/12/2013	44.000

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.628	05/12/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACION DE PROTECCION DE VENTANAS PARA ESCUELA SACERDOTE ALEJANDRO MANERA, SEGUN CONVENIO LICITACION N° 3604-134-LE12. CFP/wbl	26.651	05/12/2013	97.116
1.629	05/12/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA CONFECCION DE MUEBLES EN AULA DE APOYO AL APRENDIZAJE, SEGUN CONVENIO LICITACION N° 3604-134-LE12. CFP/wbl	26.652	05/12/2013	120.531
1.630	06/12/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER USADOS EN ESCUELA G-1058 BUREO, SEGUN CONVENIO DE LICITACION N° 3604-130-LE12. CFP/wbl	26.634	06/12/2013	15.080
1.636	06/12/2013	78.574.800-K	SOC. TRANSP. ESPINDOLA	TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA G-1076 AURORA DE ENERO A MULCHEN IDA Y REGRESO. CFP/wbl	26.639	06/12/2013	80.000
1.637	11/12/2013	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° 8356563. CFP/wbl	26.640	11/12/2013	52.849
1.639	12/12/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	Contratación de suministros de colaciones de viaje y almuerzo, concargo ala SEP.	26.721	12/12/2013	27.608
1.640	11/12/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN FESTIVAL DE LA CANCIÓN ESCUELA IGNACIO VERDUGO CAVADA , CON CARGO A LA SEP.	26.599	11/12/2013	83.589
1.644	12/12/2013	10.464.523-2	JESSICA DEL CARMEN	COMPRA DE FLORES PARA CELEBRACION DE LICENCIATURAS DE KINDER Y OCTAVOS AÑOS, CON CARGO A LA SEP	26.861	12/12/2013	65.100
1.645	12/12/2013	5.552.820-9	OLGA SALGADO VARGAS	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CELEBRACION DE LICENCIATURAS KINDER Y OCTAVOS AÑOS, CON CARGO A LA SEP.	26.600	12/12/2013	69.660
1.650	12/12/2013	78.574.800-K	SOC. TRANSP. ESPINDOLA	TRASPORTE DE ALUMNOS DESDE ESTABLESIMINTO A LA CUIDAD DE LOS ANGELES,CON CARGO A LA SEP	26.731	12/12/2013	80.000
1.651	12/12/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	REQUIEREN PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CON CARGO A LA SEP	26.730	12/12/2013	120.177
1.654	12/12/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	Para uso escuela SAM, con cargo a la sep	26.727	12/12/2013	48.280
1.655	12/12/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	Compras de productos de ferreteria y materiales de construccion para ser usados en Escuela Blanco Encalada/cfp	26.659	12/12/2013	52.428

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.656	13/12/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA ESCUELA AURORA E ENERO CON CARGO A SEP/cfp	26.753	13/12/2013	18.860
1.658	13/12/2013	77.143.280-8	SOC. COMERCIAL JORGE	COMPRA DE POLERAS INSTITUCIONALES,COLEGIO BLANCO ENCALADA CON CARGO A LA SEP	26.737	13/12/2013	49.440
1.659	13/12/2013	14.351.551-6	RODRIGO ANDRES MORA	Bus traslado alumnos Escuela Rapelco, con cargo a la SEP.	26.752	13/12/2013	60.000
1.660	13/12/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	MATERIAL REPARACION PARA BAÑOS ESCUELA IGNACIO VERDUGO CAVADA .	26.665	13/12/2013	58.600
1.661	12/12/2013	76.183.287-5	SOCIEDAD JARA - ARCE	MATERIALES PARA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR.	26.667	21/12/2013	119.000
1.663	16/12/2013	6.250.764-0	NORMA X. HEREDIA DIAZ	COMPRA INSUMOS DE AUDIO Y SONIDO, PARA SER UTILIZADOS POR LA ESCUELA BLANCO ENCALADA, CON CARGO A LA SEP.	26.720	16/12/2013	73.620
1.664	13/12/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COLACIONES DE VIAJE PARA ALUMNOS DE 1° E LICEO MUGUEL ANGEL CERDA LEIVA, CON CARGO A LA SEP.	26.740	05/12/2013	77.648
1.665	16/12/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COLACIONES DE VIAJE PARA EL AREA DE EXTRAESCOLAR.	26.742	16/12/2013	112.158
1.666	16/12/2013	14.072.925-6	GUSTAVO EMILIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA AREA DE EXTRAESCOLAR	26.744	16/12/2013	99.000
1.667	16/12/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	Solicita adquisicion insumo alimenticios para jornada de reflexion, con cargo ala SEP	26.748	16/12/2013	28.857
1.668	16/12/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	Solicita adquisicion insumo alimenticios para jornada de reflexion pedagògica, con cargo ala SEP.	26.747	16/12/2013	45.899
1.669	02/12/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	Alimentos para Escuela Santa Adriana, con cargo a la SEP.	26.761	02/12/2013	13.010
1.675	02/12/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	Alimentos para liceo nuevo mundo, con cargo ala SEP	26.745	02/12/2013	43.420
1.682	17/12/2013	78.574.800-K	SOC. TRANSP. ESPINDOLA	GIRA PEDAGOGICA A LA GRANJA TOPIN, ESCUELA D-1054 MULCHÉN, CON CARGO A LA SEP.	1.755	17/12/2013	80.000
1.683	16/12/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	Compra de mochila para alumnos Escuela Aurora de Enero, con cargo a la SEP.	26.741	16/12/2013	80.693
1.685	05/12/2013	7.978.541-5	LAURA ANGELICA	TRANSPORTE ESCOLAR DAEM AÑO 2013 SEGUNDO LLAMADO SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-17-LE13, psg	26.815	05/12/2013	80.000
1.693	02/12/2013	14.351.551-6	RODRIGO ANDRES MORA	TRASLADO DE ESCENOGRAFIA DE USO EN AREA EXTRAESCOLAR DEL DEM A LOS ANGELES. CFP/wbl	26.641	02/12/2013	122.000
1.695	02/12/2013	8.678.797-0	GASTON CONTRERAS	COMPRA DE GALVANOS PARA ENTREGA DE ESTIMULOS DE ACTIVIDADES DE AREA EXTRAESCOLAR DEL DEM. CFP/wbl	26.643	02/12/2013	122.000

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.696	02/12/2013	8.678.797-0	GASTON CONTRERAS	COMPRA DE GALVANOS PARA ENTREGA DE ESTIMULOS A ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN VII FESTIVAL DE LA CANCION ESCOLAR DE EDUCACION BASICA MULCHEN 2013. CFP/wbl	26.644	02/12/2013	121.800
1.697	03/12/2013	14.351.551-6	RODRIGO ANDRES MORA	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA AURORA DE ENERO A PARTICIPAR EN DIA DE LA DISCAPACIDAD Y DE ESCUELA SAN LUIS DE MALVEN PARA PARTICIPAR EN SIMULACION 5D Y 6D EN LA CIUDAD DE MULCHEN. CFP/wbl	26.642	03/12/2013	120.000
1.699	13/12/2013	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA MINERAL PARA USO EN OFICINAS DEL DAEM. CFP/wbl	26.650	13/12/2013	120.059
1.701	17/12/2013	76.211.127-6	COMERCIAL INGESPOT	Compra de poleras estampadas para escuela de danza , area extraescolar.	26.750	17/12/2013	120.000
1.702	16/12/2013	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS	SERVICIO DE FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y VALIJAS DESPACHADA A DOMICILIO, ADQUISICION REALIZADA POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 1766305 . CFP/wbl	26.802	16/12/2013	31.878
1.703	13/12/2013	8.678.797-0	GASTON CONTRERAS	COMPRA DE MEDALLAS PARA ENTREGA DE ESTIMULOS DE ACTIVIDADES DEL AREA EXTRAESCOALR DEL DEM. CFP/wbl	26.648	13/12/2013	119.980
1.704	10/12/2013	78.574.800-K	SOC. TRANSP. ESPINDOLA	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJES ESPECIALES PARA ALUMNOS DE KINDER VERDE DEL COLEGIO BLANCO ENCALADA CON CARGO A LA SEP.	26.738	10/12/2013	80.000
1.705	17/12/2013	7.283.882-3	LUIS DOMINGO HUALLA	TRAMITACION DE PLANO ELECTRICO DEL AULA DE APOYO AL APRENDIZAJE DEL DEM APROBADO POR SEC. CFP/wbl	26.820	17/12/2013	80.000
1.706	18/12/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRAS DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA ESCUELA IGNACIO VERDUGO CAVADA, CON CARGO A LA SEP.	26.545	18/12/2013	59.928
1.707	17/12/2013	76.183.287-5	SOCIEDAD JARA - ARCE	Material para programa Area Extraescolar	26.669	17/12/2013	55.600
1.708	17/12/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	Solicita alimentos, con cargo a la SEP	26.770	17/12/2013	118.696
1.709	13/12/2013	6.710.714-4	MARIA ISABEL LOURDES	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES LICENCIATURAS COLEGIO BLANCO ENCALADA CON CARGO A LA SEP	26.772	13/12/2013	70.000
1.711	17/12/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	Solicitud de alimentos para Escuela Santa Adriana, con cargo ala SEP.	26.773	17/12/2013	43.312
1.717	19/12/2013	76.382.480-2	SOC. RIOS Y GACITUA	Materiales para paimentacion vereda patio del establecimiento.	26.674	19/12/2013	57.715

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.718	19/12/2013	76.382.480-2	SOC. RIOS Y GACITUA	Materiales de pavimentacion patio servicio del establecimiento.	26.673	19/12/2013	44.030
1.721	23/12/2013	5.552.820-9	OLGA SALGADO VARGAS	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA CON CARGO A LA SEP	26.780	23/12/2013	40.500
1.722	23/12/2013	17.076.530-3	LUIS ALEXIS SALGADO	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA ESCUELA IGNACIO VERDUGO CAVADA, CON CARGO A LA SEP.	26.852	23/12/2013	120.000
1.724	20/12/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	MATERIALES PARA USO EXTRA ESCOLAR.	26.668	20/12/2013	42.740
1.726	20/12/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	MATERIALES PARA PINTAR SALAS DE CLASES	26.660	20/12/2013	79.650
1.728	17/12/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	SOLICITA COMPRA DE ALIMENTOS CON CARGO ALA SEP	26.785	17/12/2013	50.399
1.729	16/12/2013	6.423.999-6	ESTEBAN PADILLA	RECARGA DE GAS USADOS EN SALA CUNA VILLA LA GRANJA. CFP/wbl	26.821	16/12/2013	114.500
1.730	02/12/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	Contratación de suministro de colaciones de viajes y almuerzos, para alumnos por actividades extraescolares, giras de estudios, viajes especiales u otros eventos del sistema Educativo comunal, para el año 2012, ESC. CASAS DE PILE desde Licitación N° 3604-7-LE12 con cargo a SEP/cfp	26.417	02/12/2013	103.530
1.731	17/12/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	SOLICITA COMPRA DE ALIMENTOS. CON CARGO ALA SEP.	26.786	17/12/2013	39.500
1.732	17/12/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	SOLICITA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCUELA SACERDOTE ALEJANDRO MANERA ,CON CARGO ALA SEP.	26.781	17/12/2013	17.678
1.734	20/12/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCTEL DE LICENCIATURA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA AURORA DE ENERO, CON CORGO ALA SEP	26.783	20/12/2013	81.060
1.736	23/12/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	MATERIALES PARA REPARACION ELECTRICA PARA INTERNADO B° 69	26.671	23/12/2013	80.030
1.741	23/12/2013	14.351.551-6	RODRIGO ANDRES MORA	TRASLADO DE INTEGRANTES BANDA ESCOLAR MULCHEN LOS ANGELES. CFP/wbl	26.827	23/12/2013	90.000
1.742	23/12/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	MATERIALES PARA REPARACION VARIA DE LAS ESCUELA VILLA LA GRANJA.	26.676	23/12/2013	18.230
1.743	06/12/2013	5.552.820-9	OLGA SALGADO VARGAS	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN BALLEFOLCLORICO ESCOLAR DEL AREA EXTRAESCOLAR. psg	26.824	06/12/2013	78.000
1.744	23/12/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	MATERIALES PARA USO TALLER DEM	26.670	23/12/2013	65.540

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.745	23/12/2013	76.183.287-5	SOCIEDAD JARA - ARCE	COMPRA DE INCENTIVOS PARA SER ENTREGADOS A ALUMNOS QUE GANARON EN EL CONCURSO DE SEÑALÉTICA, ESCUELA SACERDOTE ALEJANDRO MANERA, CON CARGO A LA SEP.	26.854	23/12/2013	99.200
1.746	23/12/2013	14.072.925-6	GUSTAVO EMILIO	CONTRATACION DE CENAS, COMO INCENTIVOS PARA DOCENTES DE LA ESCUELA SACERDOTE ALEJANDRO MANERA, CON CARGO A LA SEP./vqr.	26.856	23/12/2013	60.000
1.748	09/12/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN INTERNADO DEL LICEO B-69, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-130-LE12,psg	26.829	09/12/2013	101.150
1.757	09/12/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES DE PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN PR2152201001002OVINCIAL DE BASQUETBALL EN LA CIUDAD DE NACIMIENTO, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12,psg	26.835	09/12/2013	52.598
1.758	09/12/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES DE PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR BASICA HUASA Y LUGAREÑA EN LA COMUNA DE NEGRETE, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12,psg	26.840	09/12/2013	17.255
1.760	09/12/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES DE PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN REGIONAL DE TENIS, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12,psg	26.841	09/12/2013	5.177
1.761	09/12/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES DE PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN ENCUENTRO DEPORTIVO ESCUELA COMUNAL DE RUGBY, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12,psg	26.843	09/12/2013	34.510
1.762	26/12/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES DE PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR EN LA COMUNA DE YUMBEL , SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12,psg	26.844	26/12/2013	10.353

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.764	09/12/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES DE PARA ALUMNOS DE LA BANDA ESCOLAR QUE PARTICIPAN EN DESFILE ESCOLAR EN LA COMUNA DE SANTA BARBARA, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12,psg	26.845	09/12/2013	86.275
1.765	09/12/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES DE PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA EN LA COMUNA DE TOME, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12,psg	26.846	09/12/2013	8.628
1.767	26/12/2013	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°1608. CFP/wbl	26.842	26/12/2013	95.200
1.768	09/12/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES DE PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN ENCUENTRO DE HANDBOL EN LA CIUDAD DE CABRERO, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12,psg	26.847	09/12/2013	46.589
1.769	26/12/2013	8.678.797-0	GASTON CONTRERAS	ADQUISICION DE GALVANOS PARA LICENCIATURA DE COLEGIO BLANCO ENCALADA CON CARGO A LA SEP	26.864	26/12/2013	85.680
1.771	24/12/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELA DE FLOCORE, AREA EXTRAESCOLAR.	26.798	24/12/2013	28.000
1.772	09/12/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES DE PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN SUPRA COMUNAL DE FUTBOL DAMAS Y VARONES EN LA COMUNA DE NEGRETE, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12,psg	26.849	09/12/2013	109.242
1.773	09/12/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES DE PARA ALUMNOS DE LA BANDA ESCOLAR QUE PARTICIPAN EN ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS ESCOLARES , SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12,psg	26.850	09/12/2013	94.903

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.774	09/12/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES DE PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN SUPRA COMUNAL DE BASQUETBALL EN LA CIUDAD DE LAJA, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12,psg	26.901	09/12/2013	48.552
1.775	20/12/2013	12.386.659-2	OSCAR ORLANDO	TRASLASE DE ALUMNOS ESCUELA DE TENNIS AREA EXTRAESCOLAR.	26.782	20/12/2013	50.000
1.777	09/12/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE ESTUFAS EN SALA CUNA MI DESPERTAR, psg	26.656	09/12/2013	57.410
1.779	10/12/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN BAÑOS DE LA SALA CUNA VILLA REHUEN,psg	26.661	10/12/2013	14.985
1.780	26/12/2013	4.536.380-5	LUIS ARMANDO CATALAN	COMPRA DE TALONARIOS DE SOLICITUD DE PEDIDO PARA AREA ADQUISICIONES, DEM	26.799	26/12/2013	120.000
1.785	11/12/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN ESCUELA VILLA LA GRANJA, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12, psg	26.905	11/12/2013	73.622
1.786	27/12/2013	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	COMPRA DE MOUSE Y DUSCO DURO TOSHIBA PARA ESCUELA SANTA ADRIANA, CON CARGO A LA SEP, VALOR DEL DOLAR OBSERVADO 528.03 CON FECHA 26/12/13.-	1.868	27/12/2013	60.636
1.794	04/12/2013	9.824.285-6	ISABEL DE LOURDES	COMPRA DE MATERIALES PARA MUESTRA FINAL ESCUELA COMUNAL DE TEATRO, psg	26.914	04/12/2013	47.640
1.795	27/12/2013	9.824.285-6	ISABEL DE LOURDES	COMPRA DE TINTA PARA USO EN OFICINA FINANZAN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.	26.916	27/12/2013	49.839
1.796	03/12/2013	9.074.551-4	JOSE OSVALDO SOTO	CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA AURORA DE ENERO IDA Y REGRESO A MULCHEN,psg	26.918	03/12/2013	122.000
1.797	03/12/2013	5.552.820-9	OLGA SALGADO VARGAS	COMPRA DE MATERIALES PARA MUESTRA FINAL ESCUELA COMUNAL DE TEATRO, psg	26.917	03/12/2013	20.400
1.798	09/12/2013	78.574.800-K	SOC. TRANSP. ESPINDOLA	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA CUNA VILLA LA GRANJA A GRANJA TOPIN, psg	26.902	09/12/2013	50.000
1.799	09/12/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARAUS EN AREA EXTRAESCOLAR DEL DAEM, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-131-LE12	26.835	09/12/2013	26.081

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.801	11/12/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROTECCION DE ESTUFAS Y BODEGA PARA LEÑA, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-le12psg	26.654	11/12/2013	72.113
1.803	12/12/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN ESCUELA CASAS DE PILE, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12	26.920	12/12/2013	47.286
1.804	27/12/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	ISTALACION BOMBA SUMERGIBLE PARA ESUELA SANTA ADRIANA.	26.678	27/12/2013	41.100
1.805	12/12/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE CONTENEDORES DE BASURA PARA USO EN ESCUELA ESPECIAL SOLIDARIDAD,SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	26.921	12/12/2013	116.141
1.808	02/12/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE PRODUCTOS ALÑIMENTICIOS PARA ESCUELA BUREO, CON CARGO A LA SEP.	26.800	02/12/2013	53.776
1.809	12/12/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR ALUMNOS Y ALUMNAS DE SALA CUNA ALHUELEMU CON MOTIVO DE LICENCIATURA	26.923	12/12/2013	112.663
1.810	30/12/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA BUREO.	26.995	30/12/2013	64.167
1.814	12/12/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION ANIVERSARIO DE SALA CUNA MI DESPERTAR, psg	26.924	12/12/2013	55.634
1.816	16/12/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION ONCE DE NAVIDAD EN SALA CUNA MI PEQUEÑO MUNDO, psg	26.873	16/12/2013	97.677
1.817	17/12/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMNOS DE LA SALA CUNA VILLA LA GRANJA EN PASEO A LA GRANJA TOPIN, psg	26.874	17/12/2013	17.053
1.818	18/12/2013	9.074.551-4	JOSE OSVALDO SOTO	CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA SALA CUNA ALHUELEMU A CENTRO RECREATIVO SANTA ELBA EN SECTOR VILLA ESPERANZA IDA Y REGRESO, psg	1.898	18/12/2013	110.000
1.819	02/12/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA D.E.M.	26.931	02/12/2013	116.050
1.820	18/12/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPORA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN OFICINA MULTIPROFESIONAL DE INTEGRACION, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-131-LE12,psg	26.875	18/12/2013	47.479

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.823	18/12/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN ESCUELA AURORA DE ENERO, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-130-LE12,psg	26.876	18/12/2013	81.015
1.824	18/12/2013	6.423.999-6	ESTEBAN PADILLA	GAS EN GALON PARA USO EN SALA CUNA ALHUELEMU, psg	26.879	18/12/2013	112.000
1.825	23/12/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS EN REALCION A LA CELEBRACION DE FIN DE AÑO Y NAVIDAD, psg	26.880	23/12/2013	70.270
1.828	31/12/2013	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A.	COMPRA DE VENTILADORES PARA COLEGIO BLANCO ENCALADA CON CARGO A LA SEP	26.933	31/12/2013	112.883
1.831	20/12/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE CONVIVENCIA NAVIDEÑA CON LOS NIÑOS DE SALA CUNA VILLA LA GRANJA, psg	26.883	20/12/2013	122.171
1.840	27/12/2013	7.978.541-5	LAURA ANGELICA	LICITACION TRANSPORTE ESCOLAR DAEM 2013 SEGUNDO LLAMADO, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-17-LE13, psg	26.889	27/12/2013	60.000
1.852	23/12/2013	12.386.659-2	OSCAR ORLANDO	TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA VILLA LA GRANJA.	26.941	23/12/2013	80.000
1.853	18/12/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION FIESTA DE FIN DE AÑO EN SALA CUNA ALHUELEMU, psg	26.881	18/12/2013	102.648
1.854	20/12/2013	9.074.551-4	JOSE OSVALDO SOTO	VIAJE AL SALTO DEL LAJA DEL PERSONAL DE LA SALA CUNA MI DESPERTAR, psg	26.942	20/12/2013	110.000
1.862	02/12/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN CONCURSO DE BARQUITO A VAPOR DEL AREA EXTRAESCOLAR,psg	26.900	02/12/2013	15.470
1.863	31/12/2013	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° 58682, VALOR UF \$23.236,65. CFP/wbl	26.954	31/12/2013	33.182
1.864	31/12/2013	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° 58683, VALOR UF \$23.236,65. CFP/wbl	26.955	31/12/2013	33.182

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.865	31/12/2013	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° 58684, VALOR UF \$23.236,65. CFP/wbl	26.956	31/12/2013	33.182
1.869	31/12/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA AURORA DE ENERO, CON CARGO A LA SEP.	26.906	31/12/2013	88.001

**Total general:**

**10.306.090**