

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
2	11/01/2013	76.164.919-1	COMERCIAL NK LTDA.	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA DE FINANZAS DEL DEM. EBR/wbl	24.594	11/01/2013	98.970
3	15/01/2013	14.351.593-1	IXCIA LORETO ROBLES	COMPRA DE BATERIA PARA REPOSICION EN CAMIONETA HYUNDAI BY-TE-14. cca	24.589	15/01/2013	68.900
4	15/01/2013	14.351.593-1	IXCIA LORETO ROBLES	COMPRA DE BATERIA PARA REPOSICION EN CAMIONETA TOYOTA BP-DY-12 ,cca.	24.588	15/01/2013	68.900
6	15/01/2013	12.733.671-7	SINDY AIDA LARA	REPOSICION DE VIDRIOS SALA CUNA MI DESPERTAR ,cca.	24.590	15/01/2013	92.120
8	15/01/2013	81.291.300-K	S. NAZAL S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE POZO DE AGUA EN ESC. PILE ,cca.	24.585	15/01/2013	119.987
9	15/01/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPACION DE BAÑOS EN DEM , cca.	24.593	15/01/2013	96.442
10	15/01/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA ALHUELEMU, cca.	24.587	15/01/2013	96.390
11	15/01/2013	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° 1657180. EBR/wbl	24.596	15/01/2013	53.388
12	16/01/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN COCINA DE LA ESCUELA EL EDEN EBR/psg	24.591	16/01/2013	117.416
13	16/01/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN COCINA DE LA ESCUELAEL PARRON EBR/psg	24.592	16/01/2013	116.691
15	16/01/2013	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICE	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALARMA MONITOREADA PARA, SALA CUNA MI DESPERTAR, ESTABLECIMIENTO DEPENDIENTE DEL DEM, SEGUN CONVENIO SUMINISTROS LICITACION N° 3604-123-L110, SEGUN FACTURA N° 6498218. EBR/wbl	24.600	16/01/2013	27.176
16	16/01/2013	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICE	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALARMA, PARA SALA CUNA VILLA REHUEN, DEPENDIENTES DEL DEM. SEGUN CONVENIO SUMINISTRO LICITACION N°3604-88-L109. FACTURA N° 6495289. EBR/wbl	24.598	16/01/2013	27.861
17	16/01/2013	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICE	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALARMA, PARA SALA CUNA VILLA LA GRANJA, DEPENDIENTE DEL DEM. SEGUN CONVENIO SUMINISTRO LICITACION N°3604-88-L109. FACT.N° 6495142. EBR/wbl	24.599	16/01/2013	27.176

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
18	02/01/2013	6.188.773-3	JAVIER ALEJANDRO	MANTENCION Y REPARACION VEHICULO DEM CAMIONETA TOYOTA BP DY -12 ,cca.	24.651	02/01/2013	77.350
19	18/01/2013	81.291.300-K	S. NAZAL S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN ESC. SACERDOTE ALEJANDRO MANERA , cca.	24.652	18/01/2013	39.100
20	14/01/2013	9.824.285-6	ISABEL DE LOURDES	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA DEL DEM,cca.	24.653	14/01/2013	90.100
21	21/01/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA COCINA SALA DE PROFESORES DE LA ESCUELA SACERDOTE ALEJANDRO MANERA	24.655	21/01/2013	94.070
22	21/01/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE SALA CUNA ALHUELEMU,cca.	24.655	21/01/2013	83.770
24	25/01/2013	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° 4218463. EBR/wbl	24.657	25/01/2013	15.821
25	25/01/2013	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° 6522590. EBR/wbl	24.658	25/01/2013	14.200
26	10/01/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA DE APOYO SIMCE 2012 A CARGO DE UTP.	24.661	10/01/2013	71.500
27	25/01/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPISA EN BODEGA ALIMENTACION EN ESCUELA IGNACIO VERDUGO CAVADA	24.659	25/01/2013	108.760
28	23/01/2013	76.055.806-0	ESPEX BIO BIO S.A.	COMPRA DE TELON PARA USO SALA DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	24.662	23/01/2013	113.148
33	25/01/2013	79.756.360-9	RODRIGUEZ Y COMPANIA	Compra de Impresora, para ser utilizada por la Escuela Pilguen, adquirido por el Mercado Publico, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP/ rmc.	24.703	25/01/2013	92.978
36	29/01/2013	96.504.550-3	TECNODATA S A	Compra de Micrófonos, para ser utilizados por la Escuela El Parrón, adquirido por el Mercado Publico, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP/ rmc.	24.096	29/01/2013	89.300
37	29/01/2013	81.151.900-6	FRINDT Y CIA. LTDA.	Compra de Megáfono, para ser utilizados por la Escuela El Parrón, adquirido por el Mercado Publico, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP/ rmc.	24.702	29/01/2013	59.430

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
42	29/01/2013	96.532.020-2	INFO WORLD S.A.	Compra de Subwoofer, para ser utilizados por la Escuela Villa Las Peñas, adquirido por el Mercado Publico, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP/ rmc.	24.099	29/01/2013	88.147
Total general:							2.049.091