

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
51	04/02/2013	12.733.671-7	SINDY AIDA LARA	MANO DE OBRA PARA REPARACIONES EN LICEO CRISOL ,cca.	24.672	04/02/2013	120.000
56	11/02/2013	8.626.423-4	RICARDO ANTONIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE COBERTURA PUBLICIDAD Y DIFUCION DE ACTIVIDADES ESCOLARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DEL DEM, A TRAVES DE UN CANAL DE TELEVISION EN LA CIUDAD DE MULCHEN, SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N° 366 DEL 30/04/2012, FACTURA N° 1412. WBL/wbl	24.684	11/02/2013	95.200
74	20/02/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EXTRAESCOLAR, cca.	24.690	20/02/2013	26.000
79	25/02/2013	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° 4271243. WBL/wbl	24.696	25/02/2013	24.604
82	25/02/2013	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 DECRETO ADMINISTRATIVO N° 366 DEL 30/04/2012, FACTURA N°1430. WBL/cca	24.697	25/02/2013	95.200
83	25/02/2013	78.443.840-6	FORMULARIOS	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES DEL DEM. WBLwbl	24.699	25/02/2013	117.810
88	01/02/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE BOMBA HUNBOLT, PARA SER UTILIZADA POR LA ESCUELA RAPELCO, ADQUIRIDO POR EL MERCADO PUBLICO, CATALOGO ELECTRONICO, CHILECOMPRA EXPRESS, CON CARGO A LA S.E.P./rnc.	24.713	01/02/2013	63.532
93	26/02/2013	81.291.300-K	S. NAZAL S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN OFICINAS DEL DEM CARRO DE CARGA, cca.	24.801	26/02/2013	24.200
94	28/02/2013	13.804.418-1	VICTOR HORACIO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DEL INTERNADO LICEO MIGUEL ANGEL CERDA LEIVA B - 69/rnc.	24.717	28/02/2013	49.984
95	28/02/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	"COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN EL INTERNADO LICEO MIGUEL ANGEL CERDA LEIVA B - 69"	24.716	28/02/2013	44.250

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
96	28/02/2013	12.733.891-4	CAROLINA JACQUELINE	COMPRA DE FRUTAS Y VERDUGAS PARA LOS ALUMNOS DEL INTERNO LICEO MIGUEL ANGEL CERDA LEIVA B - 69.	24.718	28/02/2013	49.990
97	28/02/2013	76.043.208-3	LUIS ESCALONA Y	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS DEL INTERNADO LICEO MIGUEL ANGEL CERDA LEIVA B - 69.	24.719	28/02/2013	84.230
98	24/02/2013	7.726.959-2	HECTOR MARIO ORMENO	COMPRA DE MATERIALE DE FUMIGACION PARA SALA CUNA MI PEQUEÑO MUNDO, cca.	24.807	25/02/2013	54.201
99	25/02/2013	7.726.959-2	HECTOR MARIO ORMENO	COMPRA DE MATERIALES DE FUMIGACION PARA USO EN SALA CUNA MI DESPERTAR,cca.	24.806	25/02/2013	78.000
100	28/02/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA SER USADOS EN ESCUELA VILLA LA GRANJA,cca.	24.809	28/02/2013	92.279
103	26/02/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA STOCK EN BODEGA DEL DEM	24.811	26/02/2013	16.200
Total general:							1.035.680