

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
591	19/07/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN CLASIFICATORIO PARA EL SUPRA COMUNAL DE FUTBOL EN NACIMIENTO DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12, psg	25.341	19/07/2013	37.961
598	01/07/2013	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°1505. EBR/wbl	25.344	01/07/2013	95.200
621	03/07/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CON CARGO A LA ADMINISTRACIÓN S.E.P./rnc.	25.394	03/07/2013	16.390
623	03/07/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA ESCUELA AURORA DE ENERO CON CARGO A LA SEP/rnc.	25.395	03/07/2013	93.050
634	03/07/2013	7.978.541-5	LAURA ANGELICA	TRANSPORTE ESCOLAR DEM AÑO 2013 SEGUNDO LLAMADO, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-17-LE13,psg	25.419	03/07/2013	80.000
645	02/07/2013	76.204.531-1	COMERCIAL ELIZABETH	COMPRA DE CHAQUETAS PARA USO DE FUNCIONARIOS DEL AREA EXTRAESCOLAR DEL DEM,psg	25.438	09/07/2013	104.970
650	04/07/2013	14.351.593-1	IXCIA LORETO ROBLES	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRACTOR DE ESPECIALIDAD FORESTAL EN AULA TALLER DEL LICEO MIGUEL ANGEL CERDA LEIVA. EBR/wbl	25.291	04/07/2013	80.000
651	04/07/2013	76.229.270-K	SOC.COMERCIAL	SERVICIO POR REPARACION DE CALEFONT DE ESCUELA G-1075 SANTA ADRIANA. EBR/wbl	25.293	04/07/2013	51.940
654	08/07/2013	52.002.016-0	COMERCIAL FAST	REPARACION DE FRENOS DE CAMIONETA HYUNDAI BYTC-14 DEL DEM. EBR/wbl	25.294	08/07/2013	102.369
655	02/07/2013	6.510.959-K	SERGIO GABRIEL CASTRO	COMPRA DE ASTILLAS PARA CALEFACCION EN SALA CUNA VILLA LA GRANJA,psg	25.283	02/07/2013	114.240
657	05/07/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN BAÑO DEL DEM, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.285	05/07/2013	117.858

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
658	05/07/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CASETAS DE GAS DE ESTABLECIMIENTOS RURALES, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.290	05/07/2013	48.384
661	04/07/2013	9.769.521-0	LUIS HUMBERTO	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION EN CAMPEONATO DE RUGBY DE EDUCACION EXTRAESCOLAR,psg	25.292	04/07/2013	47.300
663	05/07/2013	14.351.257-6	ENRIQUE EDUARDO	CONSTRATACION DE BUS PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN CAMPEONATO DE TENIS EN LA CIUDAD DE TALCAHUANO DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, psg	25.414	05/07/2013	120.000
669	08/07/2013	10.562.040-3	FRANKLIN EDUARDO	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA DEM Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DESDE LICITACIÓN N° 3604-4-LE12/PARA ESCUELA SACERDOTE ALEJANDRO MANERA, CON CARGO A LA SEP./rnc.	25.431	08/07/2013	107.160
671	01/07/2013	78.443.840-6	FORMULARIOS	CONFECCIONES DE ORDENES DE COMPRA PARA USO DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.	25.452	01/07/2013	117.810
672	08/07/2013	4.413.528-0	FEDERICO SEGUNDO	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS, DESDE LA ESCUELA CASAS DE PILE A LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CON CARGO A LA SEP/rnc.	25.451	08/07/2013	120.000
674	08/07/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PARA USO EN DEM, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,	25.446	08/07/2013	97.840
675	04/07/2013	76.204.531-1	COMERCIAL ELIZABETH	COMPRA PARA PROVEER DE IMPLEMENTOS SEGURIDAD A CHOFERES DE VEHICULOS DEL DEM. EBR/wbl	25.447	04/07/2013	120.000
676	09/07/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COLACIONES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN CIERRE DE ACTIVIDADES LIPDUP, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12,psg	25.501	09/07/2013	100.000
678	09/07/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN ESCUELA BUREO, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.282	09/07/2013	76.400
679	11/07/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA FINALIZACION DEL SEMESTRE ESCOLAR EN SALA CUNA ALHUELEMU,psg	25.295	11/07/2013	40.829

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
684	11/07/2013	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. EBR/wbl	25.510	11/07/2013	46.714
688	15/07/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA SER USADOS EN ESCUELA COMUNAL DE TEATRO DEL AREA EXTRAESCOLAR DEL DEM, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS LICITACION N° 3604-131-LE12. EBR/wbl	25.514	15/07/2013	19.137
692	19/07/2013	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° 4581499. EBR/wbl	25.518	19/07/2013	21.738
693	17/07/2013	10.164.306-9	EFREN IVAN CASTRO	COMPRA DE DISFRACES PARA USO EN ESCUELA COMUNAL DE TEATRO DEL AREA EXTRAESCOLAR DEL DEM. EBR/wbl	25.524	17/07/2013	120.000
694	29/07/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE PENDRIVE PARA USO DEL LICEO CRISOL, CON CARGO A LA SEP/rmc.	25.453	29/07/2013	16.128
695	30/07/2013	14.559.121-K	ELIAS EDUARDO CHAVEZ	COMPRA DE DVD IMPRIMIBLE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.	713	30/07/2013	108.000
698	19/07/2013	76.204.531-1	COMERCIAL ELIZABETH	COMPRA DE CASACAS PARA USO DE PERSONAL DE EXTRAESCOLAR, psg	25.526	19/07/2013	69.980
704	25/07/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE PRODUCTOS PARA JORNADAS DE TRABAJO DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, psg	25.523	25/07/2013	46.440
710	29/07/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN DEM, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.533	29/07/2013	87.320
720	29/07/2013	6.510.959-K	SERGIO GABRIEL CASTRO	COMPRA DE ASTILLAS PARA CALEFACCION EN SALA CUNA VILLA LA GRANJA. EBR/wbl	25.296	29/07/2013	49.980
722	29/07/2013	6.510.959-K	SERGIO GABRIEL CASTRO	COMPRA DE ASTILLAS PARA CALEFACCION EN ESCUELA D-1053 BLANCO ENCALADA. EBR/wbl	25.297	29/07/2013	57.120
724	29/07/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	Compra de Materiales de Oficina para ser usados en los distintos Establecimientos Educativos, Salas Cuna y Departamentos de Educación, desde Licitación N°3604-131-LE12, ESCUELA SAN LUIS DE MALVEN, con cargo a la SEP/jor	25.554	29/07/2013	30.040

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
728	29/07/2013	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE	Compra de Tintas para ser utilizadas por la Escuela Santa Adriana, adquirido por Mercado Publico, Catalogo Electronico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP/jor Dolar Observado 506,50	25.555	29/07/2013	117.534
<b>Total general:</b>							<b>2.679.832</b>