

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
459	04/06/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	Compra de materiales de oficina para ser usados en los distintos establecimientos Educativos, Sala Cunas y Departamento de Educación, Desde Licitación N° 3604-131-LE12, ESCUELA AURORA DE ENERO, con cargo a la SEP./rnc.	24.902	04/06/2013	114.315
481	06/06/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA PARA PROVEER DE IMPLEMENTO PARA USO EN COCINA DEL DEM. EBR/wbl	25.227	06/06/2013	60.809
482	03/06/2013	6.423.999-6	ESTEBAN PADILLA	COMPRA DE RECARGA DE GAS PARA USO EN SALA CUNA VILLA REHUÉN. EBR/wbl	25.217	03/06/2013	47.000
486	05/06/2013	9.824.285-6	ISABEL DE LOURDES	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN CELEBRACION DE ANIVERSARIO EN SALA CUNA MI PQUEÑO MUNDO. EBR/wbl	25.253	05/06/2013	28.390
489	06/06/2013	10.562.040-3	FRANKLIN EDUARDO	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA DEM Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DESDE LICITACIÓN N° 3604-4-LE12/PARA LA ESCUELA SACERDOTE ALEJANDRO MANERA F - 1060, CON CARGO A LA SEP/	25.186	06/06/2013	106.219
491	05/06/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE SALA CUNA MI PEQUEÑO MUNDO. EBR/wbl	25.251	05/06/2013	114.199
497	10/06/2013	76.088.388-3	PROD.PUBLICIT.JUANA	COMPRA DE CHAPITAS DISTINTIVAS PARA 1" CORRIDA POR LA EDUCACION DEL AREA EXTRAESCOLAR, psg	25.231	10/06/2013	114.240
499	07/06/2013	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A.	Compra de Insumos Computacionales para ser utilizados en la Escuela Villa Las Peñas con cargo a la SEP/jor.	24.793	07/06/2013	64.254
500	12/06/2013	8.678.797-0	GASTON CONTRERAS	COMPRA DE GALVANOS PARA PREMIACION LIPDUP DE EDUCACION EXTRAESCOLAR	25.232	12/06/2013	114.240
501	03/06/2013	8.209.269-2	ALBERTO GASTON	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES ESTUFAS EN ESCUELA MUNILQUE IZAURIETA,psg	25.233	03/06/2013	88.000
502	10/06/2013	76.180.877-K	JORGE RAMOS SOTO	REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE TALADROS DEL TALLER DEM. psg	25.237	10/06/2013	49.385
503	07/06/2013	81.291.300-K	S. NAZAL S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TALLER DEL DEM. EBR/wbl	25.254	07/06/2013	104.630
504	07/06/2013	4.536.380-5	LUIS ARMANDO CATALAN	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN OFICINA DE PERSONAL DEL DEM. EBR/wbl	25.255	07/06/2013	99.200
505	07/06/2013	81.291.300-K	S. NAZAL S.A.	COMPRA PARA REPOSICION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO PARA AGUA POTABLE ESCUELA G-1072 RAPELCO. EBR/wbl	25.256	07/06/2013	88.850

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
506	07/06/2013	9.769.521-0	LUIS HUMBERTO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN PREMIACION DE CAMPEONATO DE FUTBOL ESCOLAR SUB 14 DAMAS Y VARONES. EBR/wbl	25.259	07/06/2013	119.800
507	13/06/2013	76.164.919-1	COMERCIAL NK LTDA.	COMPRA DE PARLANTES CON SUBWOOFER PARA PREMIACION LIPDUP DE EDUCACION EXTRAESCOLAR,psg	25.238	13/06/2013	73.980
509	12/06/2013	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° 4498989. EBR/wbl	25.240	12/06/2013	25.904
510	13/06/2013	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°1705045. EBR/wbl	25.241	13/06/2013	63.023
512	03/06/2013	9.769.521-0	LUIS HUMBERTO	COMPRA DE PREMIOS PARA CAMPEONATO DE HANBALL DEL EDUCACION EXTRAESCOLAR,psg	25.244	03/06/2013	119.000
513	03/06/2013	10.672.706-6	PEDRO DAGNIER MEDINA	MANTENCION Y ARREGLO DE ESTUFAS EN ESCUELA ESPECIAL SOLIDARIDAD, psg	25.244	03/06/2013	101.111
515	06/06/2013	14.351.593-1	IXCIA LORETO ROBLES	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO DEL DEM FURGON HYUNDAI BPDY-1919,psg	25.247	06/06/2013	25.900
519	18/06/2013	52.002.016-0	COMERCIAL FAST	COMPRA POR REPOSICION DE AMORTIGUADORES EN CAMIONETA HYUNDAI BYTC-14 DEL DEM. EBR/wbl	25.260	18/06/2013	63.080
520	19/06/2013	6.510.959-K	SERGIO GABRIEL CASTRO	COMPRA DE LENA PARA CALEFACCION DE SALAS DE CLASES EN SALA CUNA VILLA REHUEN. EBR/wbl	25.262	19/06/2013	114.240
521	19/06/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN VEHICULOS DEL DEM. EBR/wbl	25.261	19/06/2013	95.814
524	19/06/2013	12.733.671-7	SINDY AIDA LARA	COMPRA POR REPOSICION DE VIDRIOS EN LICEO MIGUEL ANGEL CERDA LEIVA. EBR/wbl	25.264	19/06/2013	99.185
525	07/06/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN ESCUELA SACERDOTE ALEJANDRO MANERA, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.303	07/06/2013	71.610
526	07/06/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN ESCUELA MALVEN, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.304	07/06/2013	37.980

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
527	07/06/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN ESCUELA SANTA ADRIANA, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.305	07/06/2013	38.970
528	07/06/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN LICEO B-69, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.306	07/06/2013	39.750
529	07/06/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA USO EN ESCUELA CASAS DE PILE, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.258	07/06/2013	29.980
533	07/06/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA USO EN ESCUELA LOS HINOJOS, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.257	07/06/2013	59.960
534	13/06/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN ESCUELA AURORA DE ENERO, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.313	13/06/2013	89.084
536	20/06/2013	6.510.959-K	SERGIO GABRIEL CASTRO	COMPRA DE LENA PARA CALEFACCION DE SALAS DE CLASES EN SALA CUNA ALHUELEMU. EBR/wbl	25.265	20/06/2013	57.120
540	13/06/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALE DE FERRETERIA PARA USO EN SALA CUNA VILLA REHUEN, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.321	13/06/2013	73.171
541	14/06/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO EN OFICINA DE INTEGRACION DEL DEM, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-131-LE12,psg	25.322	14/06/2013	26.080
542	17/06/2013	7.295.882-9	SCHETTINO GUTIERREZ	COMPRA DE AGUA MINERAL PARA USO DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA 1° CORRIDA POR LA EDUCACION DEL AREA EXTRAESCOLAR,psg	25.324	17/06/2013	119.680
543	03/06/2013	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS	PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CASILLA DE CORREOS N° 243 DEL DEM. EBR/wbl	25.325	03/06/2013	63.127
544	24/06/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	Compra de Materiales de Oficina para ser usados en los distintos Establecimientos Educativos, Salas Cuna y Departamento de Educación, Desde Licitación N° 3604-131-LE12, LICEO NUEVO MUNDO, con cargo a la SEP/jor	25.351	24/06/2013	93.600

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
546	24/06/2013	89.912.300-K	ING. Y CONSTRUCCION	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, LICEO NUEVO MUNDO, con cargo a la SEP./jor	25.200	24/06/2013	69.282
547	07/06/2013	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A.	Compra de Insumos Computacionales para ser utilizados en la Escuela Villa las Peñas con cargo a la SEP/jor	25.357	07/06/2013	64.254
549	10/06/2013	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 SACERDOTE ALEJANDRO MANERA, con cargo a la SEP./jor	25.359	10/06/2013	111.780
550	10/06/2013	96.601.750-3	Editorial Bibliografica	Compra de Material Didactico, para ser utilizados por la Escuela Pilguen, adquirido por el Mercado Publico, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP/ jor	25.360	10/06/2013	56.073
551	10/06/2013	96.810.060-2	ASISTENC. Y GESTION	Compra de Material Didactico, para ser utilizados por la Escuela Pilguen, adquirido por el Mercado Publico, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP/ jor	25.361	10/06/2013	95.681
552	10/06/2013	89.912.300-K	ING. Y CONSTRUCCION	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, LICEO NUEVO MUNDO, con cargo a la SEP./jor	25.362	10/06/2013	110.760
554	27/06/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN PUERTA DE COCINA DE ESCUELA G-1072 RAPELCO, SEGUN CONVENIO DE SUMINSTROS LICITACION N° 3604-134-LE12, EBR/wbl	25.274	27/06/2013	52.728
555	27/06/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN REPARACION DE MUEBLE Y PUERTA EN COCINA DE ESCUELA G-1058 BUREO, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS LICITACION N° 3604-134-LE12. EBR/wbl	25.275	27/06/2013	38.842
556	21/06/2013	9.769.521-0	LUIS HUMBERTO	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN ECUELA DE TENIS DE CAMPO DEL AREA EXTRAESCOLAR DEL DEM. EBR/wbl	25.276	21/06/2013	112.400
557	21/06/2013	8.209.269-2	ALBERTO GASTON	COMPRA DE MATERIALES PARA CALEFACCION EN AULA TALLER,psg	25.269	21/06/2013	64.000
558	14/06/2013	6.510.959-K	SERGIO GABRIEL CASTRO	COMPRA DE ASTILLAS PARA CALEFACCION EN SALA CUNA VILLA LA GRANJA, psg	25.331	14/06/2013	114.240

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
560	10/06/2013	76.164.919-1	COMERCIAL NK LTDA.	COMPRA DE CALEFACTOR PARA USO EN OFICINA DEL PROFESIONAL DE APOYO DIRECTIVO Y TECNICO DEL DEM, psg	25.332	10/06/2013	17.990
561	17/06/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO EN EDUCACION EXTRAESCOLAR, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-131-LE12.psg	25.323	17/06/2013	19.280
562	05/06/2013	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 EL EDEN, con cargo a la SEP./rnc.	25.364	28/06/2013	27.980
563	17/06/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EDUCACION EXTRAESCOLAR, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-131-LE12.psg	25.333	17/06/2013	110.665
566	18/06/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	Compra de Basureros, para ser utilizados por el Liceo Crisol, adquirido por el Mercado Publico, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP/ jor	25.368	18/06/2013	67.325
567	18/06/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER "HABILIDADES SOCIALES Y LABORALES DE JARDINERIA" DEL LA ESCUELA ESPECIAL SOLIDARIDAD, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12.psg	25.335	18/06/2013	99.639
568	21/06/2013	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 RAPELCO, con cargo a la SEP./jor	25.369	21/06/2013	52.767
569	21/06/2013	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, AURORA DE ENERO, con cargo a la SEP./jor	25.370	21/06/2013	19.642
570	19/06/2013	78.359.230-4	CHILENA DE	Compra de Grabador Externo, para ser utilizados por el Colegio Blanco Encalada, adquirido por el Mercado Publico, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP/ jor	25.371	19/06/2013	25.184

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
573	18/06/2013	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	Compra de Discos Duros, para ser utilizados por el Colegio Blanco Encalada, adquirido por el Mercado Publico, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP/ jor	25.373	18/06/2013	64.521
574	03/06/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL LICEO CRISOL, CON CARGO A LA SEP/rmc.	24.932	03/06/2013	103.000
575	18/06/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN LICEO B-69, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.336	18/06/2013	57.424
576	28/06/2013	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA	Compra de DVD Doble Capa, para ser utilizados por el Colegio Blanco Encalada, adquirido por el Mercado Publico, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP/ rmc.	25.374	28/06/2013	81.178
577	28/06/2013	76.142.134-4	ESPEX SOLUCIONES	Compra de Tarjetas de Red Inalambricas, para ser utilizados por la Escuela Villa La Granja, adquirido por el Mercado Publico, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP/ jor	25.375	28/06/2013	54.233
579	28/06/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE CAPACITACION INTERNA "LEY DE COMPRAS PUBLICAS", PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CON CARGO A LA ADMINISTRACIÓN SEP/rmc.	25.385	28/06/2013	16.020
581	18/06/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN OFINA DE INTEGRACION DEM, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-130-LE12	25.338	18/06/2013	81.551
583	25/06/2013	4.536.380-5	LUIS ARMANDO CATALAN	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES DEL DEM. EBR/wbl	25.280	25/06/2013	120.000
584	25/06/2013	78.588.000-5	COMERCIAL DINSA LTDA.	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN POZO DE AGUA ESCUELA G-1062 PILGUEN. EBR/wbl	25.281	25/06/2013	76.552
585	25/06/2013	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°1502. EBR/wbl	25.329	25/06/2013	95.200

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
586	25/06/2013	6.423.999-6	ESTEBAN PADILLA	COMPRA DE CARGAS DE GAS CON BALON PARA USO EN COCINA Y ESTUFAS DE COCINA Y OFICINA DE FINANZAS DEL DEM. EBR/wbl	25.327	25/06/2013	118.000
590	19/06/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN CAMPEONATO DE HANDBALL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12, psg	25.340	19/06/2013	56.942
592	20/06/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE PERSIANAS PARA USO EN OFICINAS 2° PISO DEL DEM, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12.psg	25.342	20/06/2013	103.418
594	26/06/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN ESCUELA MUNILQUE IZAURIETA, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.271	26/06/2013	26.364
595	17/06/2013	6.533.602-2	MARIA LEONILA	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA CASAS DE PILE, CON CARGO A LA SEP, DESDE LICITACIÓN N° 3604-33-L113/rmc.	25.388	17/06/2013	96.722
596	17/06/2013	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA CASAS DE PILE, CON CARGO A LA SEP, DESDE LICITACIÓN N° 3604-	25.389	17/06/2013	79.932
597	26/06/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN ESCUELA LOS HINOJOS, SEGUN CONVENIO	25.270	26/06/2013	26.732
602	21/06/2013	77.790.860-K	MASISA PARTES Y PIEZAS	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION MUEBLES DE COCINA DE LA ESCUELA BUREO, psg	25.267	21/06/2013	63.160
603	21/06/2013	76.139.988-8	MARIA LUISA MARIN G.	MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES PARA USO EN DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, psg	25.268	21/06/2013	50.920
604	21/06/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION WE TRIPANTU EN SECTOR PILGUEN ,psg	25.273	21/06/2013	119.603
608	24/06/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN DEM OFICINA DE PERSONAL, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12, psg	25.347	24/06/2013	39.542
613	26/06/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN SALA CUNA ALHUELEMU, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-130-LE12,psg	25.402	26/06/2013	75.089

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
614	26/06/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE PARA USO EN SALA CUNA ALHUELEMU, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-130-LE12,psg	25.403	26/06/2013	72.471
620	26/06/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN ESCUELA MUNILQUE IZAURIETA, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12, psg	25.409	26/06/2013	26.365
625	19/06/2013	9.769.521-0	LUIS HUMBERTO	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION DEL CAMPEONATO DE TENIS DE MESA , psg	25.410	19/06/2013	9.000
629	24/06/2013	9.769.521-0	LUIS HUMBERTO	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION EN CAMPEONATO DE HANDBALL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, psg	25.411	24/06/2013	32.700
630	10/06/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES PARA PREMIACION CONCURSO DE PINTURA PARA LAUMNOS DE KINDER Y PREKINDER DE EDUCACION EXTRAESCOLAR,psg	25.412	10/06/2013	58.341
Total general:							6.030.372