

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
104	06/03/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION SALA DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	24.815	06/03/2013	110.512
105	06/03/2013	4.536.380-5	LUIS ARMANDO CATALAN	CONFECCION DE FORMULARIOS DE PERMISOS Y LICENCIAS MEDICAS PARA USO EN OFICINA DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	24.817	06/03/2013	120.000
106	06/03/2013	15.448.201-6	Jacson Miguel Carvajal	CONSTRUCCION E INSTALACION DE PROTECCION PARA SALA CUNA MI DESPERTAR, cca.	24.818	06/03/2013	111.111
107	08/03/2013	81.291.400-6	EMPRESA PERIODISTICA	CONTRATACION DE PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO LA TRIBUNA SOLICITA DOCENTES EN EDUCACION DIFERENCIAL PARA PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR. EBR/wbl	24.820	08/03/2013	114.240
111	13/03/2013	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° 6542046. EBR/wbl	24.842	13/03/2013	27.825
112	13/03/2013	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICE	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALARMA MONITOREADA PARA SALA CUNA MI DESPERTAR DEPENDIENTES DEL DEM DESDE 3604-123-L110, SEGUN FACT. N° 6599963. EBR/wbl	24.843	13/03/2013	54.322
113	13/03/2013	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICE	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALARMA, PARA SALA CUNA VILLA LA GRANJA,DEPENDIENTES DEL DEM. SEGUN CONVENIO SUMINISTRO LICITACION N°3604-88-L109. FACT.N° 6596996. EBR/wbl	24.844	13/03/2013	54.322
114	05/03/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA SER USADOS EN EL DEM, SEGUN CONVENIO VIGENTE N° 3604-134-LE12,cca.	24.814	05/03/2013	80.630
115	06/03/2013	77.683.370-3	ESPEX INGENIERIA	COMPRA DE SOPORTE TIPO JAULA PARA PROYECTOR EN SALA DE REUNIONES DEL DEM, COMPRA POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO,cca.	24.831	06/03/2013	53.620

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
118	14/03/2013	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 FACTURAS N° 1672005, 1676628. EBR/wbl	24.846	14/03/2013	73.709
119	14/03/2013	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES	CONTRATACION DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL, TECNOMOVIL ES CORREDOR O INTERMEDIARIO DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A., SEGUN CONVENIO LICITACION N°3604-11086-L108, REGULARIZA FACTURA N° 34650618. EBR/wbl	24.847	14/03/2013	4.000
121	11/03/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER USADOS EN LICEO NUEVO MUNDO SEGUN CONVENIO VIGENTE N° 3604-130-LE12,cca.	24.825	11/03/2013	47.005
123	11/03/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA SER USADOS EN DEM SEGUN CONVENIO VIGENTE 3604-134-LE12,cca.	24.823	11/03/2013	96.330
124	05/03/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA SER USADOS EN TALLER DEL DEM, SEGUN CONVENIO VIGENTE N° 3604-134-LE12,cca.	24.813	05/03/2013	47.023
125	06/03/2013	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO	COMPRA DE PROTOCOLOS PARA SER USADOS EN ESCUELA ESPECIAL SOLIDARIA ,cca.	24.832	06/03/2013	77.112
127	18/03/2013	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° 6588940, 6590112, 6590176, 6599964. EBR/wbl	24.852	18/03/2013	109.405
129	18/03/2013	96.799.250-K	CLARO CHILE S. A.	CONTRATACION DE SERVICIO SUMINISTRO DE TELEFONIA CELULAR PARA SALA CUNA ALHUELEMU, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACION N° 3604-105-L110, SEGUN FACTURA N° 4328699. EBR/wbl	24.854	18/03/2013	19.335
130	11/03/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER USADOS EN SALA CUNA ALHUELEMU SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-130-LE12 ,cca.	24.851	11/03/2013	100.377

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
131	13/03/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA SER USADOS EN DEM SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,cca.	24.841	13/03/2013	27.511
132	13/03/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA SER USADOS EN ESCUELA SACERDOTE ALEJANDRO MANERA SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,cca.	24.838	13/03/2013	43.458
133	18/03/2013	77.136.450-0	COMERCIAL GOMILAND	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN OFICINA 2" PISO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	24.855	18/03/2013	76.620
135	11/03/2013	78.443.840-6	FORMULARIOS	CONFECCION DE DECRETOS DE PAGO PARA USO EN OFICINAS DE FINANZAS DEL DEM CON CARGO A LA SEP,cca.	24.833	11/03/2013	108.885
136	11/03/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER USADOS EN ESCUELA ALHUELEMU SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-130-LE12,cca.	24.822	11/03/2013	92.344
138	12/03/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA SER USADOS EN DEM SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,cca.	24.836	12/03/2013	22.524
139	13/03/2013	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO	CONTRATACION DE PUBLICACION AVISO DESTACADO EN DIARIO LAS ULTIMAS NOTICIAS, CONTRATACION POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO,cca.	24.837	13/03/2013	80.461
140	13/03/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER USADOS EN ESCUELA ESPECIAL SOLIDARIDAD, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-130-LE12,cca.	24.835	13/03/2013	81.753
141	13/03/2013	7.726.959-2	HECTOR MARIO ORMEÑO	COMPRA DE MATERIALES PARA FUMIGACION EN LICEO NUEVO MUNDO,cca	24.839	13/03/2013	64.311
153	13/03/2013	78.359.230-4	CHILENA DE	Compra de disco duro externo, para ser utilizados por la esc munilque izaureta , adquirido por el Mercado Publico, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP/ cca	24.745	13/03/2013	77.458
156	21/03/2013	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. SEGUN FACTURAS N° 6597147. EBR/wbl	24.869	21/03/2013	55.690

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
157	21/03/2013	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICE	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALARMA, PARA OFICINA PROGRAMA INTEGRACION, ESCUELA BLANCO ENCALDA Y OFICINAS DEL DEM, DEPENDIENTE DEL DEM. SEGUN CONVENIO SUMINISTRO LICITACION N°3604-88-L109, 3604-123-L110, 3604-40-L111. SEGUN FACTURAS N° 6596995, 6590113, 6601532. EBR/wbl	24.870	21/03/2013	108.682
163	18/03/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS DE INTEGRACION DEL DEM., SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-131-LE12	24.861	18/03/2013	93.421
164	20/03/2013	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO	CONTRATACION DE PUBLICACION AVISO DESTACADO EN DIARIO LAS ULTIMAS NOTICIAS, CONTRATACION POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO	24.862	20/03/2013	80.461
166	14/03/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA SER USADOS EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SALAS CUNAS Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DESDE 3604-131-LE12 SALA CUNA ALHUELEMU /cca	24.857	14/03/2013	91.229
168	19/03/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN SALA CUNA VILLA LA GRANJA, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12	24.866	19/03/2013	48.922
169	20/03/2013	78.114.650-1	LECHNER Y CIA. LTDA.	COMPRA DE MONITAOOR PARA USO EN OFICINA DE PERSONAL DEL DEM., COMPRA POR CONVENIPO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO VALOR DEL DOLAR AL DÍA 20/03/2013 \$ 472,34	24.867	20/03/2013	107.920
170	22/03/2013	89.912.300-K	ING. Y CONSTRUCCION	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADOS EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SALAS CUNAS Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION, DESDE LICITACION N° 3604-131-LE12, ESCUELA AURORA DE ENERO, CON CARGO A LA SEP /cca	24.747	22/03/2013	70.079

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
176	27/03/2013	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 CASAS DE PILE, con cargo a la SEP./rnc.	24.904	27/03/2013	72.466
177	15/03/2013	4.536.380-5	LUIS ARMANDO CATALAN	ONFECCION DE ORDENES DE INGRESO PARA USO EN OFICINA DE FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	24.864	15/03/2013	114.000
178	18/03/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION DE PASCUA Y RESURRECCION EN SALA CUNA VILLA REHUEN	24.868	18/03/2013	34.249
180	28/03/2013	8.626.423-4	RICARDO ANTONIO	CONTRATAR SERVICIOS DE COBERTURA, PUBLICIDAD Y DIFUSION DE ACTIVIDADES ESCOLARES DE LOS ESTABLECIMIENTO 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°1446. EBR/wbl	24.884	28/03/2013	95.200
181	18/03/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION PASCA DE RESURRECCION EN SALA CUNA MI PEQUEÑO MUNDO	24.881	18/03/2013	40.620
182	20/03/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION PASCUA DE RESURRECCION EN SALA CUNA MI DESPERTAR	24.883	20/03/2013	106.245
183	18/03/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION PASCUA DE RESURRECCION EN SALA CUNA VILLA LA GRANJA	24.881	18/03/2013	88.685
184	20/03/2013	12.733.671-7	SINDY AIDA LARA	COMPRA DE VIDRIOS PARA REPOSICION EN SALA CUNA MI DESPERTAR	24.876	20/03/2013	119.600
185	21/03/2013	14.351.593-1	IXCIA LORETO ROBLES	CAMBIO DE ACEITE Y ACCESORIOS PARA FURGON HYUNDAI BPFB-19 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	24.880	21/03/2013	35.800
187	25/03/2013	14.351.593-1	IXCIA LORETO ROBLES	CAMBIO DE ACEITE Y ACCESORIOS PARA CAMINETA TOYOTA BPDY-12 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	24.879	25/03/2013	27.000
188	25/03/2013	76.382.480-2	SOC. RIOS Y GACITUA	COMPRA DE GRAVILLA PARA RELLENO EN PATIO DE LA ESCUELA DE MALVEN	24.877	25/03/2013	28.560
192	26/03/2013	8.570.784-1	CLEMENTE SANDOVAL	COMPRA DE MATERIALES PARA MUDADORES EN SALA CUNA VILLA LA GRANJA	24.886	26/03/2013	31.000

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
193	25/03/2013	89.912.300-K	ING. Y CONSTRUCCION	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, ESC. AURORA DE ENERO, con cargo a la SEP./rnc.	24.891	25/03/2013	25.502
195	22/03/2013	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	Compra de toner, para ser utilizados por la ESC. IGNACIO VERDUGO CAVADA , adquirido por el Mercado Publico, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP/ cca	24.889	22/03/2013	120.067
196	28/03/2013	9.824.285-6	ISABEL DE LOURDES	COMPRA DE CHOCONATES PARA LOS ALUMNOS DE LAS ESC. LOS HINOJOS CON CARGO A LA SEP/cca	24.909	28/03/2013	17.820
197	28/03/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION PASCUA DE RESURRECCION EN SALA CUNA ALHUELEMU/cca	24.892	28/03/2013	31.162
202	21/03/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ESCUELA SAN LUIS DE MALVEN , CON CARGO A LA S.E.P./rnc.	24.746	21/03/2013	20.595
203	28/03/2013	13.804.723-7	KARINA ANDREA	COMPRA DE PANDERETAS PARA REPOSICION EN CERCO DEL LICEO MIGUEL ANGEL CERDA LEIVA B-69	24.896	28/03/2013	76.000
Total general:							3.717.178