

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
336	06/05/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE PIZARRA PARA USO DE ADQUISICIONES SEP, DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CON CARGO A LA ADMINISTRACIÓN SEP/rmc.	24.936	06/05/2013	48.064
337	06/05/2013	14.351.593-1	IXCIA LORETO ROBLES	COMPRA PARA PROVEER DE BATERIA PARA REPOSICION EN TAXI BUS VOLARE BPFB-19. EBR/wbl	25.085	06/05/2013	89.000
338	07/05/2013	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICE	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALARMA MONITOREADA PARA ESCUELA ESPECIAL SOLIDARIDAD, OFICINA PROYECTO INTEGRACION Y OFICINAS DEL DEM, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS LICITACION N° DESDE 3604-88-L109; 3604-123-L110; 3604-40-L111, SEGUN FACTURAS N° 6627760; 6630630; 6632173. EBR/wbl	25.086	07/05/2013	82.332
340	08/05/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	Compra de Abarrotes para ser utilizados en el COLEGIO BLANCO ENCALADA, con cargo a la sEP/jor.	24.785	08/05/2013	96.850
342	07/05/2013	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° 4438360. EBR/wbl	25.088	07/05/2013	31.655
345	02/05/2013	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA	Compra de Impresora, para ser utilizados por la Escuela Munilque Izaurieta, adquirido por el Mercado Publico, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP/ rmc.	24.941	02/05/2013	105.377
346	08/05/2013	9.344.969-K	JACQUELINE MAGALY	Servicio de Desarme, Mantención, Lubricacion y Limpieza a Equipo Multicopiador Duplo DPC-125 ubicado en ESCUELA IGNACIO VERDUGO CAVADA, con cargo a la SEP/jor.	24.941	08/05/2013	120.000
347	09/05/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	Compra de Alimentos para ser utilizados por el Departamento de Educación, área UTP, con cargo a la Administración SEP/jor.	24.786	09/05/2013	79.600
348	02/05/2013	5.801.138-K	FREDY ACUNA LEON	REPARACION Y MANTENCION DE CALEFACTORES A GAS EN ESCUELA VILLA LAS PEÑAS, psg	25.090	02/05/2013	83.889
349	09/05/2013	81.291.400-6	EMPRESA PERIODISTICA	AVISO EN DIARIO LA TRIBUNA SOLICITANDO DOCENTES EN REEMPLAZO EN LENGUAJE Y EDUCACION GENERAL BASICA psg	25.092	09/05/2013	57.120
350	09/05/2013	76.164.919-1	COMERCIAL NK LTDA.	Compra de Audifonos para ser utilizados en LICEO CRISOL con cargo a la SEP/jor.	24.787	09/05/2013	51.960

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
351	09/05/2013	6.710.714-4	MARIA ISABEL LOURDES	Compra de Arreglos Florales para ser utilizados en el COLEGIO BLANCO ENCALADA, con cargo a la SEP/jor	24.788	09/05/2013	12.500
353	08/05/2013	8.678.797-0	GASTON CONTRERAS	COMPRA DE GALVANOS PARA USO EN ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA. EBR/wbl	25.099	08/05/2013	118.762
354	02/05/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA ESCUELA SACERDOTE ALEJANDRO MANERA F-1060, CON CARGO A LA S.E.P.	362	13/05/2013	90.960
358	08/05/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LICEO NUEVO MUNDO, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-130-LE12 psg	25.102	08/05/2013	100.888
365	09/05/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN PRIMERA MUESTRA ARTISTICA Y CULTURAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12 psg	25.110	09/05/2013	103.530
368	10/05/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES PRIMEROS AUXILIOS PARA USO EN SALA CUNA VILLA REHUEN psg	25.114	10/05/2013	32.963
370	02/05/2013	76.229.270-K	SOC.COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE ESTUFAS EN ESCUELA VILLA LAS PEÑAS	25.096	02/05/2013	84.000
371	02/05/2013	6.510.959-K	SERGIO GABRIEL CASTRO	COMPRA DE ASTILLAS PARA CALEFACCION EN OFICINA MULTIPROFESIONAL psg	25.095	02/05/2013	57.120
372	03/05/2013	14.351.593-1	IXCIA LORETO ROBLES	CAMBIO DE ACEITE Y MANTENCION VEHICULO DEL DEM CAMIONETA HYUNDAI BYTC-14 psg	25.094	03/05/2013	38.500
374	15/05/2013	96.772.230-8	RETETRA S.A.	CAPACITACION PARA FUNCIONARIO DEL DEM EN SEMINARIO "REMUNERACIONES DOCENTES, ASISTENTES DE LA EDUCACION, COTIZACIONES SOBRE HONORARIOS Y POSTNATAL PARENTAL". EBR/wbl	25.119	15/05/2013	120.000
377	17/05/2013	14.559.121-K	ELIAS EDUARDO CHAVEZ	COMPRA IMPRESORA PARA SER UTILIZADA EN DEPENDENCIAS DEL DEM CON CARGO A LA ADMINISTRACION SEP/jor	24.790	17/05/2013	120.000
378	09/05/2013	76.382.480-2	SOC. RIOS Y GACITUA	COMPRA DE GRAVILLA PARA RELLENO EN PATIO DE LA ESCUELA SANTA ADRIANA,psg	25.122	09/05/2013	28.560
379	13/05/2013	76.164.919-1	COMERCIAL NK LTDA.	COMPRA DE ASPIRADORA PARA USO EN OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL,psg	25.123	13/05/2013	35.990

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
380	13/05/2013	8.209.269-2	ALBERTO GASTON	COMPRA DE CAMARAS PARA REPARACION DE ESTUFAS EN SALA CUNA VILLA REHUEN, psg	25.124	13/05/2013	60.000
381	13/05/2013	76.090.930-0	IMFOSUR LIMITADA	MATERIALES Y MANO DE OBRA EN ARREGLO DE MOTOSIERRA Y DESBROZADORA DEL AULA TALLER DEL LICEO B-69, psg	25.125	13/05/2013	95.555
392	22/05/2013	10.562.040-3	FRANKLIN EDUARDO	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO EN ESCUELA SACERDOTE ALEJANDRO MANERA CON CARGO A LA SEP, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-4-LE12,psg	25.136	22/05/2013	111.824
393	28/05/2013	69.170.501-3	MUNICIPALIDAD DE	Compra de Insumos Computacionales para ser utilizados en la Escuela Villa Las Peñas con cargo a la SEP/ jor.	24.793	28/05/2013	64.254
394	30/05/2013	4.536.380-5	LUIS ARMANDO CATALAN	Compra de Timbre Institucional para ser usado en la Escuela El Eden con cargo a la SEP / jor.	24.794	30/05/2013	12.000
395	30/05/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	Compra de Alimentos para ser usados en Escuela San Luis de Malven con cargo a la SEP / jor.	24.792	30/05/2013	36.282
397	03/05/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ESPECIAL SOLIDARIDAD,psg	25.093	03/05/2013	55.990
398	02/05/2013	6.510.959-K	SERGIO GABRIEL CASTRO	COMPRA DE ASTILLAS PARA CALEFACCION EN SALA CUNA MI PEQUEÑO MUNDO,psg	25.145	02/05/2013	57.120
399	14/05/2013	78.359.230-4	CHILENA DE	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA USO EN SALA CUNA VILLA REHUEN, COMPRA POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO VALOR DEL DOLAR AL DIA 14/05/2013 \$ 475,68	25.168	14/05/2013	112.931
401	15/05/2013	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	25.140	15/05/2013	61.264
402	15/05/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN LICEO NUEVO MUNDO, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.141	15/05/2013	19.181
403	15/05/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN ESCUELA DE PILE,SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.137	15/05/2013	36.628

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
404	28/05/2013	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, LICEO MIGUEL ANGEL CERDA LEIVA B - 69, con cargo a la SEP./rnc	24.948	28/05/2013	64.018
409	28/05/2013	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, ESCUELA LOS HINOJOS, con cargo a la SEP./rnc.	25.153	28/05/2013	58.905
411	28/05/2013	13.033.996-4	BALBUCEOS	COMPRA DE JUEGOS EDUCATIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA IGNACIO VERDUGO CAVADA E - 1081, CON CARGO A LA SEP, DESDE LICITACIÓN 3604-23-L113/rnc.	25.155	28/05/2013	115.263
412	28/05/2013	6.811.617-1	JOSE WENCESLAO	COMPRA DE JUEGOS EDUCATIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA IGNACIO VERDUGO CAVADA E - 1081, CON CARGO A LA SEP, DESDE LICITACIÓN N° 3604-23-L113/rnc.	25.156	28/05/2013	33.510
413	02/05/2013	12.733.671-7	SINDY AIDA LARA	COMPRA DE FICHERO DE ALUMINIO PARA USO EN SALA CUNA VILLA LA GRANJA, psg	25.097	02/05/2013	118.500
418	15/05/2013	77.683.370-3	ESPEX INGENIERIA	COMPRA DE SOPORTE PARA PROYECTOR EN LICEO MIGUEL ANGEL CERDA LEIVA , COMPRA POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO VALOR DEL DOLAR AL DIA 15/05/2013 \$ 477,32 , psg	25.148	15/05/2013	53.961
419	15/05/2013	89.912.300-K	ING. Y CONSTRUCCION	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO EN SALA CUNA VILL ALA GRANJA, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-1312-LE12, psg	25.115	15/05/2013	90.316
420	17/05/2013	78.359.230-4	CHILENA DE	COMPRA DE BLU-RAY PARA USO EN OFICINAS DEL DEM, COMPRA POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO VALOR DEL DOLAR AL DIA 17/05/2013 \$ 479,04, psg	25.139	17/05/2013	96.695
421	20/05/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN CAPACIÓN LEY DE COMPRAS PUBLICAS, DICTADO A LOS FUNCIONARIOS SEP DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CON CARGO A LA ADMINISTRACIÓN SEP/rnc.	25.158	20/05/2013	32.580

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
422	27/05/2013	6.250.764-0	NORMA X. HEREDIA DIAZ	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN ESCUELA COMUNAL DE BATUCADA	25.202	27/05/2013	117.350
423	28/05/2013	76.059.733-3	SOC. FORESTAL	COMPRA DE MADERAS PARA REPARACIONES CULATA LADO NORTE EN ESCUELA BLANCO ENCALADA,psg	25.203	28/05/2013	35.000
424	16/05/2013	76.204.531-1	COMERCIAL ELIZABETH	COMPRA DE CORBATAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA EL EDEN, CON CARGO A LA SEP.	24.947	16/05/2013	29.873
426	20/05/2013	14.072.925-6	GUSTAVO EMILIO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN CAPACIÓ LEY DE COMPRAS PUBLICAS, DICTADO A LOS FUNCIONARIOS SEP DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CON CARGO A LA ADMINISTRACIÓN SEP/rmc.	25.159	20/05/2013	120.000
427	10/05/2013	12.733.891-4	CAROLINA JACQUELINE	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA BUREO, CON CARGO A LA S.E.P./rmc.	25.160	10/05/2013	37.910
428	09/05/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE ALIMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL LICEO CRISOL, CON CARGO A LA SEP/rmc.	25.161	09/05/2013	17.000
429	09/05/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE ALIMENTO, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA AURORA DE ENERO, CON CARGO A LA S.E.P./rmc.	25.162	09/05/2013	46.410
430	09/05/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA AURORA DE ENERO, CON CARGO A LA S.E.P./rmc.	25.163	09/05/2013	37.355
433	29/05/2013	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./rmc	441	29/05/2013	8.639
434	29/05/2013	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 VILLA LAS PEÑAS, con cargo a la SEP./rmc	25.166	29/05/2013	13.980
436	20/05/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACION, CON CARGO A LA ADMINISTRACIÓN SEP/rmc.	25.167	20/05/2013	51.706
437	28/05/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA ESCUELA CASAS DE PILE, CON CARGO A LA SEP/rmc.	25.168	28/05/2013	25.298

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
438	28/05/2013	78.114.650-1	LECHNER Y CIA. LTDA.	Compra de Disco Duro Externo, para ser utilizado en la Escuela Los Hinojos, adquirido por el Mercado Público, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP /jor. Dolar Observado \$489,99	24.796	28/05/2013	64.140
441	17/05/2013	78.359.230-4	CHILENA DE	Compra de Impresora Multifuncional, para ser utilizados por la Escuela Bureo, adquirido por el Mercado Publico, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP/ jor Dolar Observado 479,04	24.798	17/05/2013	67.267
442	31/05/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN LICEO CRISOL, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12.psg	25.201	31/05/2013	77.585
448	27/05/2013	76.142.134-4	ESPEX SOLUCIONES	Compra de Tarjetas de Red Inalambricas, para ser utilizados por la Escuela Villa Las Peñas, adquirido por el Mercado Publico, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP, dolar observado al 27/05/2013 (488,86)/ jor.	25.172	27/05/2013	53.789
451	31/05/2013	13.507.622-8	TOMY HEY ESCOBAR	CONTRATACION DE SEMINARIO DE EDUCACION EXTRAESCOLAR PARA QUE ASISTA EL PROFESIONAL DE APOYO DIRECTIVO Y TECNICO DEL DEM DON DAVID RIQUELME BOBADILLA, A REALIZARSE LOS DIAS 7 AL 9 DE JUNIO psg	25.204	31/05/2013	115.000
452	07/05/2013	9.824.285-6	ISABEL DE LOURDES	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA STOCK EN BODEGA DEL DEM,psg	25.205	07/05/2013	35.700
458	07/05/2013	5.552.820-9	OLGA SALGADO VARGAS	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN ESCUELA DE DANZA COMUNAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR,psg	25.206	07/05/2013	84.300
470	31/05/2013	7.978.541-5	LAURA ANGELICA	LICITACION TRANSPORTES DEM AÑO 2013 SEGUNDO LLAMADO, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-17-LE13,psg	25.222	31/05/2013	110.000
475	31/05/2013	12.386.659-2	OSCAR ORLANDO	LICITACION TRANSPORTE ESCOLAR DEM AÑO 2013 SEGUNDO LLAMADO, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-17-LE13, psg	25.223	31/05/2013	80.000
476	30/05/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION ANIVERSARIO EN SALA CUNA VILLA REHUEN, psg	25.224	30/05/2013	69.611
477	27/05/2013	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE	Compra de Impresora, para ser utilizados por la Escuela Los Hinojos, adquirido por el Mercado Público, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP/ jor. Dolar Observado 488,86	24.797	27/05/2013	88.949

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
Total general:							4.563.259