

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.090	02/10/2013	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 DEC. ADM. N° 366 DEL 30/04/2012, FACT. N°1556. EBR/wbl	26.102	02/10/2013	95.200
1.119	07/10/2013	7.978.541-5	LAURA ANGELICA	TRANSPORTE ESCOLAR DEM AÑO 2013, SEGUNDO LLAMADO SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-17-LE13.psg	26.094	07/10/2013	80.000
1.125	07/10/2013	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS	COMPRA MOBILIARIO (SILLAS), PARA LA ESCUELA VILLA LA GRANJA, CON CARGO A LA S.E.P.	1.174	07/10/2013	88.631
1.126	01/10/2013	76.141.567-0	SOCIEDAD COMERCIAL	COMPRA DE APERO DE HUASO, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA BLANCO ENCALADA D-1053.	26.041	01/10/2013	79.900
1.128	08/10/2013	76.141.567-0	SOCIEDAD COMERCIAL	COMPRA DE APERO DE HUASO PARA USO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA BLANCO ENCALADA,, CON CARGO A LA SEP/rmc.	26.044	08/10/2013	117.000
1.135	03/10/2013	4.536.380-5	LUIS ARMANDO CATALAN	COMPRA DE TALONARIOS DE SOLICITUD DE PEDIDO, PARA SER UTILIZADOS EN LA DEM, CON CARGO A LA SEP.	26.028	03/10/2013	120.000
1.144	03/10/2013	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	COMPRAS DE PREMIOS PARA OLIMPIADAS DE MATEMATICAS Y CUENTA MI CUENTO PARA ALUMNOS DEL LICEO CRISOL, CON CARGO A LA SEP, ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO, CATALOGO ELECTRONICO,CHILECOMPRA EXPRESS/RMC/eac.	25.756	03/10/2013	100.153
1.145	03/10/2013	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA	COMPRAS DE PREMIOS PARA OLIMPIADAS DE MATEMATICAS Y CUENTA MI CUENTO PARA ALUMNOS DEL LICEO CRISOL, CON CARGO A LA SEP, ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO, CATALOGO ELECTRONICO,CHILECOMPRA EXPRESS/RMC/eac	25.757	03/10/2013	104.099
1.146	03/10/2013	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y	COMPRAS DE PREMIOS PARA OLIMPIADAS DE MATEMATICAS Y CUENTA MI CUENTO PARA ALUMNOS DEL LICEO CRISOL, CON CARGO A LA SEP, ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO, CATALOGO ELECTRONICO,CHILECOMPRA EXPRESS/RMC/eac	25.755	03/10/2013	112.534

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.151	09/10/2013	10.562.040-3	FRANKLIN EDUARDO	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA DEM Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DESDE LICITACIÓN N°3604-4-LE12, PARA SER UTILIZADAS POR LA ESCUELA SACERDOTE ALEJANDRO MANERA CON CARGO A LA SEP/RMC/lca.	25.759	09/10/2013	112.883
1.157	09/10/2013	10.562.040-3	FRANKLIN EDUARDO	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA DEM Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DESDE LICITACIÓN N°3604-4-LE12, PARA SER UTILIZADAS POR EL LICEO CRISOL, CON CARGO A LA SEP / RMC / lca.	25.766	09/10/2013	101.674
1.158	09/10/2013	87.019.000-K	CRECIC S.A.	Compra de insumos computacionales, para ser utilizados por la Escuela Ignacio Verdugo Cavada E-1081, adquirido por el Mercado Publico, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP/ RMC/lca.	25.771	09/10/2013	74.219
1.163	11/10/2013	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A.	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA IGNACIO VERDUGO CAVADA, CON CARGO A LA SEP/RMC/lca.	25.776	11/10/2013	23.871
1.168	01/10/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN JORNADA DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CON DIRECTORES, JEFES TÉCNICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y PERSONAL DEM CON CARGO A LA ADMINISTRACIÓN SEP /RMC/lca.	25.659	01/10/2013	101.670
1.171	15/10/2013	89.912.300-K	ING. Y CONSTRUCCION	COMPRA DE MATERIALES DE OFINA PARA SER USADOS EN ESCUELA SAN LUIS DE MALVÉN, CON CARGO A LA SEP./RMC/pms.	25.785	15/10/2013	116.799
1.172	04/10/2013	4.536.380-5	LUIS ARMANDO CATALAN	COMPRA PARA PROVEER DE MATERIALES PARA USO EN OFICINA DE FINANZAS DEL DAEM. EBR/wbl	26.157	04/10/2013	120.000
1.173	08/10/2013	9.769.521-0	LUIS HUMBERTO	COMPRA DE TROFEOS PARA USO EN CAMPEONATOP DE VOLEIBOL DEL AREA EXTRAESCOALR DEL DAEM. EBR/wbl	25.973	08/10/2013	26.700
1.174	08/10/2013	6.250.764-0	NORMA X. HEREDIA DIAZ	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN PREMIACION PARA FESTIVAL DE CANCION ESCOLAR DE ESCUELA IGNACIO VERDUGO CAVADA. EBR/wbl	25.972	08/10/2013	85.600

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.179	14/10/2013	96.937.250-9	EULEN SEGURIDAD S. A.	SERVICIOS ALARMA MONITOREADA PARA SALA CUNA MI DESPERTAR, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACION N°3604-1-LE13. SEGUN FACTURA N° 57693, VALOR UF \$23.091,03. CFP/wbl	26.152	14/10/2013	32.974
1.180	14/10/2013	96.937.250-9	EULEN SEGURIDAD S. A.	SERVICIOS ALARMA MONITOREADA PARA SALA CUNA VILLA LA GRANJA, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACION N°3604-1-LE13. SEGUN FACTURA N° 57694, VALOR UF \$23.091,03. CFP/wbl	26.153	14/10/2013	32.974
1.181	14/10/2013	96.937.250-9	EULEN SEGURIDAD S. A.	SERVICIOS ALARMA MONITOREADA PARA SALA CUNA VILLA REHUEN, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACION N°3604-1-LE13. SEGUN FACTURA N° 57695, VALOR UF \$23.091,03. CFP/wbl	26.154	14/10/2013	32.974
1.182	14/10/2013	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS	SERVICIO DE FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y VALIJAS DESPACHADA A DOMICILIO, ADQUISICION REALIZADA PORCONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 1744183. CFP/wbl	26.155	14/10/2013	41.994
1.184	16/10/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA SAN LUIS DE MALVEN CON CARGO A LA SEP	25.789	16/10/2013	78.505
1.185	01/10/2013	11.581.690-K	RAFAEL MARCELO	COMPRA DE TELAS PARA USO EN ESCUELA CUMUNAL DE DANZA, psg	26.135	01/10/2013	35.850
1.186	03/10/2013	5.552.820-9	OLGA SALGADO VARGAS	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN AREA EXTRAESCOLAR DEL DAEM,psg	26.136	03/10/2013	101.190
1.189	04/10/2013	76.183.287-5	SOCIEDAD JARA - ARCE	COMPRA DE MATERIALES PARQA USO EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LA DAEM, psg	25.971	04/10/2013	52.500
1.190	07/10/2013	14.351.593-1	IXCIA LORETO ROBLES	CAMBIO DE ACEITE Y MANTENCION DE FURGON HYUNDAI BPFB-19 DEL LA DAEM, psg	26.161	07/10/2013	26.200
1.192	04/10/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, GOLOSINAS Y BOLSAS PARA IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE APOYO AL SIMCE 2013, psg	25.162	04/10/2013	110.600

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.196	08/10/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES DE VIAJE PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN PROVINCIAL DE FUTBOL FEMENINO EN LA CIUDAD DE CABRERO, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12, psg	26.150	08/10/2013	80.920
1.197	08/10/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES DE ALMUERZO PARA ALUMNOS DE LA BANDA ESCOLAR QUE PARTICIPAN EN DESFILE A REALIZARSE EN SECTOR BUREO, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12, psg	26.149	08/10/2013	116.025
1.198	08/10/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES DE VIAJE PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN MUESTRA INFORMATICA EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL AREA CIENCIA Y TECNOLOGIA, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12, psg	26.148	08/10/2013	86.275
1.199	08/10/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES DE VIAJE PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN PROVINCIAL DE BASQUETBALL, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12, psg	26.147	08/10/2013	51.765
1.200	08/10/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES DE VIAJE PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA COMUNAL DE ATLETISMO, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12, psg	26.146	08/10/2013	25.883
1.201	08/10/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES DE VIAJE PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA COMUNAL DE TENIS SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12, psg	26.145	08/10/2013	48.314
1.202	08/10/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES DE VIAJE PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN PROVINCIAL DE TENIS DE MESA, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-7-LE12, psg	26.144	08/10/2013	8.628
1.203	08/10/2013	76.229.270-K	SOC.COMERCIAL	REPUESTO Y REPARACION SECADORA DE LA SALA CUNA MI DESPERTAR, psg	25.975	08/10/2013	121.500
1.205	08/10/2013	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION BOMBA DE AGUA EN ESCUELA PILGUEN, psg	25.976	08/10/2013	114.247
1.208	16/10/2013	76.067.864-3	LIBRERIA RENE MELLADO	COMPRA DE LIBROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCUELA E-1081 IGNACIO VERDUGO CAVADA, DESDE LICITACIÓN N°3604-22-L113, CON CARGO A LA SEP /CFP/RMC/lca.	25.797	16/10/2013	61.880

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.211	16/10/2013	96.969.160-4	LIBROS PROA S.A	COMPRA DE LIBROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCUELA E-1081 IGNACIO VERDUGO CAVADA, DESDE LICITACIÓN N°3604-22-L113, CON CARGO A LA SEP /CFP/RMC/lca.	25.791	16/10/2013	113.098
1.217	15/10/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LICEO CRISOL CON CARGO A LA SEP. /CFP/RMC/eac	26.206	15/10/2013	105.477
1.219	17/10/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA G1094 CASAS DE PILE	26.208	17/10/2013	101.700
1.222	17/10/2013	76.183.287-5	SOCIEDAD JARA - ARCE	COMPRA DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA G-1058 BUREO CON CARGO A LA SEP	1.280	17/10/2013	39.270
1.223	17/10/2013	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE	Compra de accesorios computacionales, para ser utilizados por la Escuela Alhuelemu, adquirido por el Mercado Publico, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP/ rmc	26.256	17/10/2013	106.438
1.231	15/10/2013	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° 8247668. CFP/wbl	26.167	15/10/2013	29.994
1.238	18/10/2013	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	COMPRA PARA PROVEER DE INSUMOS PARA USO EN OFICINA DEL DAEM EN NUEVA RED DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD, COMPRA POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO. DOLAR OBSERVADO DE \$ 493.36., CON RECURSOS ADMINISTRACION SEP. CFP/wbl	26.168	18/10/2013	75.913
1.239	18/10/2013	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA	COMPRA PARA PROVEER DE INSUMOS PARA USO EN OFICINA DEL DAEM EN NUEVA RED DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD, COMPRA POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO. DOLAR OBSERVADO DE \$ 493.36., CON RECURSOS ADMINISTRACION SEP. CFP/wbl	26.169	18/10/2013	113.897
1.240	18/10/2013	76.567.200-7	TECNOLOGIA LK SPA	COMPRA PARA PROVEER DE INSUMOS PARA USO EN OFICINA DEL DAEM EN NUEVA RED DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD, COMPRA POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO. DOLAR OBSERVADO DE \$ 493.36., CON RECURSOS ADMINISTRACION SEP. CFP/wbl	26.170	18/10/2013	52.839

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.242	18/10/2013	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	COMPRA PARA PROVEER DE INSUMOS PARA USO EN NUEVA RED AULA DE APOYO AL APRENDIZAJE DEL DAEM. COMPRA POR CONVENIO MARCO DEL POIRTAL MERCADO PUBLICO, DOLAR OBSERVADO DE \$493,36 DEL 18/10/2013, CON RECURSOS ADMINISTRACION SEP	26.173	18/10/2013	67.985
1.246	21/10/2013	77.248.320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA.	COMPRA DE BALONES PARA LICEO CRISOL CON CARGO A LA SEP/CFP/RMC/eac.	26.269	21/10/2013	70.549
1.247	21/10/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE COORDINACIÓN CON CARGO A LA ADMINISTRACIÓN SEP.	26.260	21/10/2013	14.350
1.248	18/10/2013	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA	COMPRA DE SUB WOOFER PARA LICEO CRISOL CON CARGO A LA SEP/CFP/RMC/eac.	26.268	18/10/2013	24.658
1.249	21/10/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	Contratación de suministro de colaciones de viajes y almuerzos, para alumnos por actividades extraescolares, giras de estudios, viajes especiales u otros eventos del sistema Educativo comunal, para el año 2012, desde Licitación N° 3604-7-LE12/ Escuela Alhuelemu /rnc	26.270	21/10/2013	93.177
1.251	22/10/2013	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 LAS CASAS DE PILE, con cargo a la SEP./cfp/rmc.	26.272	22/10/2013	43.952
1.253	14/10/2013	76.088.388-3	PROD.PUBLICIT.JUANA	COMPRA DE MATERIALES PARA ESTIMULOS EN ACTIVIDADES DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, psg	26.176	14/10/2013	89.250
1.254	14/10/2013	76.781.730-4	COMERCIAL NORFI LTDA.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESTIMULOS EN ACTIVIDADES DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, psg	26.177	14/10/2013	82.110
1.255	21/10/2013	76.781.730-4	COMERCIAL NORFI LTDA.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESTIMULOS EN ACTIVIDADES DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, psg	26.178	21/10/2013	99.960
1.258	23/10/2013	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA VILLA LAS PEÑAS CON CARGO A LA SEP	26.276	23/10/2013	85.796
1.259	24/10/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MALLA RASCHEL, PARA GRADERIAS COLEGIO VILLA LA GRANJA.	26.216	24/10/2013	95.400
1.260	22/10/2013	76.026.331-1	AM INVERSIONES	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA COLEGIO BLANCO ENCALADA CON CARGO A LA SEP.	1.365	22/10/2013	89.337

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.262	23/10/2013	7.726.959-2	HECTOR MARIO ORMENO	MATERIAL PARA FUMIGAR ESTABLECIMIENTO SALA CUNA VILLA LA GRANJA	25.983	23/10/2013	43.276
1.264	25/10/2013	3.810.928-6	HECTOR HERIDIO	COMPRA DE CALABAZAS PARA ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA SER UTILIZADAS POR LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA LOS HINOJOS, CON CARGO A LA SEP.	26.290	25/10/2013	18.690
1.265	25/10/2013	5.552.820-9	OLGA SALGADO VARGAS	COMPRA DE RECURSOS PARA ANIVERSARIO DE LICEO CRISOL CON CARGO A LA SEP. /CFP/eac.	26.291	25/10/2013	21.600
1.271	25/10/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS ESCUELA MUNILQUE IZAURIETA - SEP	26.219	25/10/2013	38.733
1.273	28/10/2013	6.531.665-K	MATILDE DEL CARMEN	COMPRA VESTIMENTA FOLCLORICA PARA SER OCUPADA POR ALUMNOS ESC.BLANCO ENCALADA CON CARGO A LA SEP.	26.220	28/10/2013	110.000
1.277	28/10/2013	10.036.363-1	MARIO HERNAN VEJAR	LOCOMOCION TRANSPORTE PARA ESCUELA MUNILQUE IZAURIETA CON CARGO A LA SEP	26.297	28/10/2013	120.000
1.279	29/10/2013	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG	COMPRA DE PLANISFERIOS HISTORICOS, PARA LA ESCUELA D-1054 MULCHEN, CON CARGO A LA SEP.	1.342	29/10/2013	72.066
1.281	18/10/2013	79.756.360-9	RODRIGUEZ Y COMPANIA	COMPRA DE IMPRESORA PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES DEL DAEM, COMPRA POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO VALOR DEL DOLAR AL DIA 18/10/2013 \$ 493,36, psg	26.180	18/10/2013	97.459
1.282	10/10/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO EN SALA CUNA MI DESPERTAR, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-131-LE12, psg	26.163	10/10/2013	46.827
1.286	29/10/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA LOS HINOJOS CON CARGO A LA SEP	26.301	29/10/2013	10.384
1.287	29/10/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA LOS HINOJOS CON CARGO A LA SEP	26.302	29/10/2013	39.178
1.288	29/10/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	SUMINISTRO DE COLACIONES, PARA LOS ALUMNOS DE LA ORQUESTA SINFONICA , CON CARGO A LA SEP.	1.351	29/10/2013	69.020
1.289	11/10/2013	5.801.138-K	FREDY ACUNA LEON	REPARACION DE SISTEMA DE CALEFACCION EN ESCUELA VILLA LAS PEÑAS, psg	25.978	11/10/2013	88.556

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.291	15/10/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN ESCUELA SACERDOTE ALEJANDRO MANERA, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-130-LE12, psg	26.164	15/10/2013	68.663
1.292	16/10/2013	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA AULA DE APOYO PEDAGOGICO DEL DAEM, psg	25.980	16/10/2013	65.205
1.293	30/10/2013	76.226.001-8	SOCIEDAD DE	BUS A AURORA DE ENERO, LICEO M. ANGEL CERDA LEIVA	26.224	30/10/2013	120.000
1.296	10/10/2013	76.204.531-1	COMERCIAL ELIZABETH	COMPRA DE CASACAS PARA USO DE PERSONAL DEL AREA EXTRAESCOLAR DEL DAEM, psg	26.179	10/10/2013	69.980
1.297	16/10/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARCION DE PUERTAS EN EL DAEM, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12	25.982	16/10/2013	52.728
1.298	16/10/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA RECORTE SALA MULTIUSO EN ESCUELA VILLA LAS PEÑAS, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.979	16/10/2013	108.508
1.300	30/10/2013	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 G-1076 AURORA DE ENERO, CON CARGO A LA SEP./CFP/lca.	26.228	30/10/2013	76.182
1.303	25/10/2013	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL	MATERIAL DIDACTICO, PARA SER UTILIZADO POR ESC.BLANCO ENCALADA, CON CARGO A LA SEP.	262.532	25/10/2013	58.466
1.306	10/10/2013	14.072.925-6	GUSTAVO EMILIO	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DEL BALLE FOLCLORICO, psg	26.184	10/10/2013	121.000
1.307	10/10/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	COPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES BAÑOS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL PARRON, psg	25.977	10/10/2013	57.710
1.310	18/10/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN OFICINA MULTIPROFESIONAL INTEGRACION, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-130-LE12,psg	26.186	18/10/2013	41.840
1.322	29/10/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADOS EN PLOTTER DEL DAEM, SEGUN CONVENIO DE LICITACION N° 3604- 131-LE12. CFP/wbl	26.355	29/10/2013	41.470

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.325	29/10/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADOS EN ENTREGA DE ESTIMULOS DE ACTIVIDADES DEL AREA EXTRAESCOALR DEL DAEM, SEGUN CONVENIO DE LICITACION N° 3604-131-LE12. CFP/wbl	26.196	29/10/2013	11.102
1.326	22/10/2013	76.183.287-5	SOCIEDAD JARA - ARCE	COMPRA DE MARCOS PARA SER USADOS EN ENTREGA DE ESTIMULOS DEL AREA EXTRAESCIOLAR DEL DAEM. CFP/wbl	26.197	22/10/2013	119.000
1.327	18/10/2013	9.769.521-0	LUIS HUMBERTO	COMPRA DE MEDALLAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL AREA EXTRAESCOLAR, psg	26.198	18/10/2013	120.000
1.330	01/10/2013	9.074.551-4	JOSE OSVALDO SOTO	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA ALHUELEMU PARA PARTICIPAR EN DESFILE EN LA CIUDAD DE MULCHEN IDA Y REGRESO, psg	26.117	01/10/2013	120.000
<b>Total general:</b>							<b>6.544.924</b>