

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
886	02/09/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN EL DEM, SEGUNCONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	918	02/09/2013	116.125
920	05/09/2013	7.978.541-5	LAURA ANGELICA	TRANSPORTE ESCOLAR DEM AÑO 2013,SEGUNDO LLAMADO SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-17-LE13,psg	25.860	05/09/2013	90.000
928	06/09/2013	10.562.040-3	FRANKLIN EDUARDO	Arriendo de Fotocopiadora para la DEM y Establecimientos, desde Licitación N° 3604-4-le12, para ser utilizados en la Escuela Mulchén, con cargo a la SEP./rnc.	25.902	06/09/2013	66.688
938	02/09/2013	76.204.531-1	COMERCIAL ELIZABETH	COMPRA DE CALZADOS PARA USO DE LA ESCUELA BLANCO ENCALADA, CON CARGO A LA S.E.P./rnc.	25.563	02/09/2013	79.980
940	09/09/2013	78.359.230-4	CHILENA DE	COMPRA DE ADAPTADOR, PARA SER UTILIZADOS POR LA ESCUELA BLANCO ENCALADA, CON CARGO A LA SEP/rnc.	25.912	09/09/2013	57.059
942	10/09/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LICEO CRISOL CON CARGO A LA SEP/eac	977	10/09/2013	69.250
943	10/09/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO DE LA ESCUELA BUREO CON CARGO A SEP/eac	978	10/09/2013	23.800
946	23/09/2013	10.562.040-3	FRANKLIN EDUARDO	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA DEM Y ESTABLECIMIENTOS DESDE LICITACIÓN N° 3604-4-LE12, LICEO CRISOL, CON CARGO A LA SEP/eac.	25.717	23/09/2013	117.917
947	12/09/2013	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, ESCUELA EL EDEN, CON CARGO A LA SEP./eac	25.719	12/09/2013	116.799
949	02/09/2013	10.562.040-3	FRANKLIN EDUARDO	Arrindo de fotocopiadora para DEM Y Establecimientos desde Licitación N° 36904-4-le12, para ser utilizadas por la Escuela Sacerdote Alejandro Manera, con cargo a la SEP/rnc.	25.496	02/09/2013	55.180
952	12/09/2013	78.611.770-4	C. D. COMP. S.A.	Compra de insumos computacionales , para ser utilizados por la Escuela D-1054 Mulchén, adquirido por el Mercado Publico, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP/ pbs	25.722	17/09/2013	34.748

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
953	25/09/2013	87.019.000-K	CRECIC S.A.	Compra de cables de red para utp norma 5, para se utilizados por la Escuela D-1054 Mulchén adquirido por el Mercado Publico,Catalogo Electronico,Chilecompra Express, con cargo a la S.E.P. Valor Dolar observado 497,19 de fecha 25-09-13/pbs.	25.723	25/09/2013	73.957
954	17/09/2013	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE	COMPRA DE ALIMENTOS PERECIBLES PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE REFLEXIÓN Y REUNIONES DE APODERADOS EN ESCUELA SACERDOTE ALEJANDRO MANERA, ADQUIRIDOS EN CATALOGO ELECTRÓNICO, MERCADO PÚBLICO, CON CARGO A LA SEP.	25.920	17/09/2013	91.834
957	05/09/2013	76.226.001-8	SOCIEDAD DE	TRASLADO ALUMNOS DESDE COLEGIO BLANCO ENCALADA A NEGRETE IDA Y VUELTA CON CARGO A SEP	25.922	05/09/2013	120.000
958	01/09/2013	76.226.001-8	SOCIEDAD DE	TRASLADO ALUMNOS DESDE MUNILQUE A LOS ANGELES Y REGRESO CON CARGO A SEP	998	01/09/2013	120.000
959	01/09/2013	76.226.001-8	SOCIEDAD DE	TRASLADO ALUMNOS LICEO NUEVO MUNDO A LOS ANGELES Y REGRESO CON CARGO A SEP	25.921	01/09/2013	120.000
960	16/09/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COLACIONES ALUMNOS ESCUELA EL PARRON CON CARGO A LA SEP	999	16/09/2013	27.608
963	03/09/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COLACIONES LICEO MIGUEL ANGEL CERDA LEIVA CON CARGO A SEP	1.001	03/09/2013	44.863
964	02/09/2013	76.183.287-5	SOCIEDAD JARA - ARCE	COMPRA PARA PROVEER DE MATERIALES PARA USO EN CAMPEONATO DE CUECA ESCOLAR, DEL AREA EXTRAESCOLAR DEL DAEM. EBR/wbl	25.878	02/09/2013	102.510
965	03/09/2013	76.059.733-3	SOC. FORESTAL	COMPRA DE MATERIALES PARA REPOSICION DE TABLONES EN GRADERIA MULTICANCHA ESCUELA VILLA LA GRANJA. EBR/wbl	25.647	03/09/2013	117.000
967	04/09/2013	7.283.882-3	LUIS DOMINGO HUALLA	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA INSTALACION ELECTRICA EN SALA DE COMPUTACION DE ESCUELA G-1094 CASAS DE PILE. EBR/wbl	25.870	04/09/2013	116.620
969	09/09/2013	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° 8193228. EBR/wbl	25.872	09/09/2013	27.915

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
971	10/09/2013	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN RECAMBIO DE ALIMENTADOR Y TABLERO ELECTRICO DE INTERNADO B-69 LICEO MIGUEL ANGEL CERDA LEIVA. EBR/wbl	25.879	10/09/2013	119.334
973	12/09/2013	7.283.882-3	LUIS DOMINGO HUALLA	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA RECAMBIO DE ALIMENTADOR TRIFASICO DESDE MEDIDOR A TABLERO GENERAL EN INTERNADO LICEO B-69. EBR/wbl	25.874	12/09/2013	104.720
974	13/09/2013	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE	COMPRA PARA PROVEER DE PAPEL PARA USO EN PLOTTER DEL DAEM, COMPRA POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO. EBR/wbl	25.875	13/09/2013	65.738
976	09/09/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE M,ATERIALES PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN SALA CUNA VILLA REHUEN. EBR/wbl	25.955	09/09/2013	50.636
978	10/09/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN SALA CUNA MI PEQUEÑO MUNDO. EBR/wbl	25.958	10/09/2013	79.067
979	23/09/2013	5.552.820-9	OLGA SALGADO VARGAS	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELA COMUNAL DE DANZA DEL AREA EXTRAESCOLAR DEL DAEM. EBR/wbl	25.961	23/09/2013	92.060
983	02/09/2013	10.164.306-9	EFREN IVAN CASTRO	COMPRA DE TRAJES DE SOLDADO PARA USO EN AREA EXTRAESCOLAR DEL DAEM, psg	25.867	02/09/2013	120.000
984	02/09/2013	5.552.820-9	OLGA SALGADO VARGAS	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN ESCUELA COMUNAL DE DANZA DEL AREA EXTRAESCOLAR DAEM, psg	25.646	02/09/2013	48.800
985	02/09/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN COCINA Y COMEDOR EN ESCUELA SANTA ADRIANA, psg	25.645	02/09/2013	47.500
987	04/09/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN ESCUELA VILLA LA GRANJA, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.869	04/09/2013	115.478
990	10/09/2013	76.226.001-8	SOCIEDAD DE	TRSLADO DE ALUMNOS ESCUELA VILLA LA GRANJA, CON CARGO A LA SEP/vqr.	25.935	10/09/2013	120.000
995	16/09/2013	4.413.528-0	FEDERICO SEGUNDO	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE LA ESCUELA SAN LUIS DE MALVEN A DESFILE EN LA CIUDAD DE MULCHÉN, CON CARGO A LA SEP/vqr.	25.929	16/09/2013	40.000
996	05/09/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO EN PROGRAMA DE INTEGRACION SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-131-LE12	25.885	05/09/2013	25.174

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
997	16/09/2013	4.413.528-0	FEDERICO SEGUNDO	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA EL EDÉN AL DESFILE MULCHÉN, CON CARGO A LA SEP.	25.928	16/09/2013	40.000
999	16/09/2013	4.413.528-0	FEDERICO SEGUNDO	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL PARRON A DESFILE EN LA CIUDAD DE MULCHÉN, CON CARGO A LA SEP/vqr.	25.927	16/09/2013	40.000
1.001	05/09/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERILES DE FERRETERIA PARA USO EN DAEM, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.887	05/09/2013	116.935
1.002	06/09/2013	9.824.285-6	ISABEL DE LOURDES	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS EN SALA CUNA VILLA LA GRANJA, psg	25.951	06/09/2013	43.290
1.003	09/09/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADOS EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SALA CUNA Y DEPTO. DE EDUCACIÓN, DESDE LICITACIÓN N° 3604-131-LE12, ESCUELA ALHUELEMU, CON CARGO A LA SEP/vqr.	25.938	09/09/2013	101.810
1.009	10/09/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA G-1076 AURORA DE ENERO, CON CARGO A LA SEP/RMC/lca	25.736	10/09/2013	121.233
1.011	09/09/2013	9.074.551-4	JOSE OSVALDO SOTO	CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA BANDA ESCOLAR QUE PARTICIPAN EN DESFILE ESCOLAR QUE SE REALIZA EN ESCUELA BUREO,psg	25.890	09/09/2013	90.000
1.012	09/09/2013	5.552.820-9	OLGA SALGADO VARGAS	COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE TEATRO COMUNAL DEL AREA EXTRAESCOLAR,psg	25.638	09/09/2013	33.800
1.013	09/09/2013	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 LA GRANJA EQUIPO MULTIDICIPLINARIO, CON CARGO A LA SEP./RMC/lca.	25.738	09/09/2013	92.279
1.014	09/09/2013	81.291.300-K	S. NAZAL S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO DEL AREA TECNICO FORESTAL DEL LICEO B-69,psg	25.956	09/09/2013	70.400
1.016	09/09/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS EN SALA CUNA VILLA REHUEN, psg	25.954	09/09/2013	58.786

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.018	09/09/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS EN SALA CUNA ALHUELEMU,psg	25.959	09/09/2013	87.584
1.026	26/09/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADO EN LA ESCUELA D-1054 MULCHEN CON CARGO A LA S.E.P.	25.945	26/09/2013	114.089
1.027	10/09/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS CON PROGRAMA DE INTEGRACION ESCUELA LOS HINOJOS, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-131-LE12, psg	25.897	10/09/2013	98.339
1.028	26/09/2013	76.183.287-5	SOCIEDAD JARA - ARCE	COMPRA DE RELOJES MURALES PARA LICEO CRISOL CON CARGO A SEP	1.073	26/09/2013	104.400
1.033	10/09/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES PARA ESTABLECIMIENTOS CON PROGRAMA DE INTEGRACION ESCUELA PILGUEN, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-131-LE12, psg	25.054	10/09/2013	98.339
1.035	10/09/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN ESCUELA VILLA LAS PEÑAS, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12, psg	25.952	10/09/2013	55.803
1.038	25/09/2013	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° 57398, VALOR UF \$23.038,71. EBR/wbl	26.052	25/09/2013	32.899
1.039	25/09/2013	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° 57397, VALOR UF \$23.038,71. EBR/wbl	26.053	25/09/2013	32.899
1.040	25/09/2013	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° 57399, VALOR UF \$23.038,71. EBR/wbl	26.055	25/09/2013	32.899
1.044	24/09/2013	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA	COMPRA DE TINTAS AMARILLAS Y MAGENTA PARA LICEO NUEVO MUNDO ADQUIRIDAS POR CONVENIO MARCO, CATÁLOGO ELECTRONICO, CHILE COMPRA EXPRESS, VALOR DÓLAR US\$4996,49 AL DÍA 24-09-13/RMC/eac.	25.740	24/09/2013	51.402

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.046	24/09/2013	96.556.940-5	PROVEEDORES	COMPRA DE TINTAS NEGRA Y CELESTE ADQUIRIDAS POR CONVENIO MARCO, CATÁLOGO ELECTRONICO, CHILE COMPRA EXPRESS, PARA LICEO NUEVO MUNDO, CON CARGO A LA SEP, DOLAR OBSERVADO EL DIA 24-09-2013, US\$496,49/RMC/eac.	25.942	24/09/2013	85.788
1.047	30/09/2013	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 AURORA DE ENER, CON CARGO A LA SEP/RMC/eac.	25.744	30/09/2013	21.570
1.048	30/09/2013	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 CASAS DE PILE, CON CARGO A LA SEP./RMC/vqr.	26.016	30/09/2013	94.141
1.051	11/09/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS PARA ESCUELA ALHUELEMU CON CARGO A LA SEP./RMC/vqr.	25.940	11/09/2013	61.557
1.052	11/09/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN CELEBRACIÓN FIESTA DE LA CHILENIDAD, ESCUELA BÁSICA PILGUÉN CON CARGO A LA SEP./RMC/vqr.	25.933	11/09/2013	30.049
1.053	11/09/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCUELA SANTA ADRIANA, CON CARGO A LA SEP./RMC/vqr.	25.941	11/09/2013	41.135
1.054	11/09/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESTABLECIMIENTOS CON PROGRAMA DE INTEGRACION ESCUELA SNA LUIS DE MALVEN, SEGUHN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-131-LE12,psg	26.063	11/09/2013	98.339
1.056	03/09/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ESCUELA SAN LUIS DE MALVÉN, CON CARGO A LA SEP./RMC/vqr.	25.706	03/09/2013	99.588
1.061	30/09/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA PARA PROVEER DE MATERIALES PARA USO EN SALA DE PROFESORES DE ESCUELA F-1060 VILLA LAS PEÑAS. EBR/wbl	26.062	30/09/2013	101.210

### LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.065	12/09/2013	89.912.300-K	ING. Y CONSTRUCCION	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESTABLECIMIENTOS CON PROGRAMA DE INTEGRACION ESCUELA AURORA DE ENERO, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-131-LE12,psg	26.104	12/09/2013	107.996
1.071	12/09/2013	89.912.300-K	ING. Y CONSTRUCCION	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESTABLECIMIENTOS CON PROGRAMA DE INTEGRACION ESCUELA MUNILQUE, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-131-LE12,psg	26.110	12/09/2013	107.996
1.073	12/09/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS, ESCUELA EL EDÉN, CON CARGO A LA SEP./RMC/vqr.	25.934	12/09/2013	56.713
1.080	12/09/2013	9.074.551-4	JOSE OSVALDO SOTO	TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA ALHUELEMU PARA PARTICIPAR EN DESFILE EN LA CIUDAD DE MULCHEN IDA Y REGRESO, psg	26.117	12/09/2013	120.000
1.085	30/09/2013	14.351.593-1	IXCIA LORETO ROBLES	CAMBIO DE ACEITE PARA CAMIONETA HYUNDAI BYTC-14 DEL DAEM. EBR/wbl	25.969	30/09/2013	44.000
1.088	30/09/2013	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN REPRACION ELECTRICA EN OFICINAS DEL DAEM. EBR/wbl	26.068	30/09/2013	91.130
1.093	30/09/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LICEO CRISOL CON CARGO A LA SEP./RMC/eac.	26.025	30/09/2013	113.270
1.099	24/09/2013	80.199.300-1	CHUCRI HAZIN Y CIA.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN OFICINA MULTIPROFESIONAL, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-130-LE13,psg	26.126	24/09/2013	68.901
1.106	25/09/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN EL AREA EXTRAESCOLAR DEL DAEM, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12, psg	26.132	25/09/2013	36.025
<b>Total general:</b>							<b>5.714.954</b>