3 UTM=120.255

Compras menores a 3 UTM

N° Solicitud	Fecha solicitud de compra	Descripción	Proveedor	Monto($)
4081-287-SE17	09.05.2013	MATERIALES PARA HABILITACION SALA LICEO A-71	SOC. FERRETERA FONSECA Y VERGARA LTDA	$ 56,949
4081-285-SE13	09.05.2013	MATERIALES DE CONSTRUCCION ESC. ORLANDO VERA	JUAN CARLOS CHEVEZ	$ 113,550
4081-282-SE13	08.05.2013	INSUMOS COMPUTACIONALES	FABBRI LANDI DARIO Y OTROS	$ 82,283
4081-280-SE13	08.05.2013	MATERIAL FERRETERIA HABILITACION CANAL TV DAEM	SOC. FERRETERA FONSECA Y VERGARA LTDA	$ 52,931
4081-290-CM13	10.05.2013	MATERIAL DE ASEO PARA ESC. LOS OLMOS	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	$ 36,490
4081-301-SE13	22.05.2013	SEMINARIO CAPACITACION COORDINACION SEP	INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO	$ 45,000
4081-309-CM13	24.05.2013	INSUMOS COMPUTACIONALES	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINAS S A	$ 40,549
4081-308-SE13	24.05.2013	INSUMOS COMPUTACIONALES	FABBRI LANDI DARIO Y OTROS	$ 117,239
4081-321-CM13	29.05.2013	ADQUISICION PAPEL HIGIENICO	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	$ 54,728
4081-325-CM13	31.05.2013	COLACIONES PARA ALUMNOS	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	$ 39,746
4081-327-SE13	31.05.2013	ADQUISICION MADERA	SOC. FERRETERA FONSECA Y VERGARA LTDA	$ 84,966