

3 UTM=121.341

Compras menores a 3 UTM

N° Solicitud	Fecha solicitud de compra	Descripción	Proveedor	Monto(\$)
4081-526-SE13	05.09.2013	VESTUARIO DEPORTIVO ESC. LOMAS DE ANGOL	COMERCIAL EL MANZANO	\$ 49.504
4081-531-SE13	06.09.2013	REPOSICION DE VIDRIOS LICEO A-71	JOSE DEL TRANSITO FLORES	\$ 74.717
4081-537-CM13	11.09.2013	AQUISICION CILINDROS GAS VACIOS DEM	GASCO GLP SA	\$ 25.680
4081-539-CM13	12.09.2013	ADQUISICION CILINDRO DE GAS VACION PARA CANAT TV DEM	GASCO GLP SA	\$ 12.840
4081-548-CM13	16.09.2013	MATERIAL DE ASEO J.I. TRENCITO DE MIS SUEÑOS	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	\$ 37.628
4081-549-CM13	16.09.2013	MATERIAL DE ASEO J.I. TRENCITO DE MIS SUEÑOS	SURTI VENTAS	\$ 48.404
4081-544-SE13	12.09.2013	MATERIAL ELECTRICO CANAL TV DEM	SOC. FERRETERA FONSECA Y VERGARA LTDA	\$ 58.959
4081-550-CM13	16.09.2013	MATERIAL DE ASEO J.I. TRENCITO DE MIS SUEÑOS	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	\$ 86.355
4081-553-SE13	16.09.2013	VESTUARIO PARA ALUMNOS ESC, LAS OBRAS	COMERCIAL EL MANZANO	\$ 41.769
4081-557-SE13	23.09.2013	ADQUISICION IMPLEMENTOS SEGURIDAD FUNCIONARIOS DEM	SOC. FERRETERA FONSECA Y VERGARA LTDA	\$ 44.994
4081-570-SE13	25.09.2013	ADQUISICION COLACIONES ALUMNOS COHORTE	COMERCIAL EL MANZANO	\$ 114.216
4081-574-CM13	25.09.2013	ADQUISICION SEGURO OBLIGATORIO CAMION	MAFRE CIA DE SEGUROS	\$ 15.500
4081-577-SE13	26.09.2013	ADQUISICION COLACIONES COORDINACION SEP	COMERCIAL EL MANZANO	\$ 20.885
4081-589-SE13	27.09.2013	ADQUISICION COLACIONES ALUNOS ESC. LOS OLMO	COMERCIAL EL MANZANO	\$ 106.791