

3 UTM=121.584

Compras menores a 3 UTM

N° Solicitud	Fecha solicitud de compra	Descripción	Proveedor	Monto(\$)
4081-619-CM13	02.10.2013	SERVICIO DESAYUNO Y ALMUERZO ESC. LOS LEONES, STGO	ELGUETA ONAYADEL Y COMPAÑOA LTDA	\$ 63.511
4081-618-CM13	02.10.2013	SERVICIO DESAYUNO Y ALMUERZO ESC. LOS LEONES, VIÑA	SOC. HOTELERA QUEEN ROYAL LTDA	\$ 76.309
4081-614-SE13	01.10.2013	PINTURA DESTINADA A ESC. EL PARAISO	SOC. FERRETERA FONSECA Y VERGARA LTDA	\$ 88.881
4081-611-SE13	01.10.2013	INSTALACION VIDRIOS CANAL TV DEM	JOSE DEL TRANSITO FLORES	\$ 25.000
4081-610-SE13	01.10.2013	LIMPIEZA FOSA SEPTICA ESC. PILLANCO	COMERCIAL SERPA LTDA	\$ 107.100
4081-623-CM13	02.10.2013	SERVICIO DESAYUNO Y ALMUERZO ESC. PILLANCO VIÑA DEL MAR	SOC HOTELERA QUEN ROYAL LTDA	\$ 83.940
4081-622-CM13	02.10.2013	SERVICIO DESAYUNO Y ALMUERZO ESC. PILLANCO STGO	ELGUETA ONAYADEL Y COMPAÑOA LTDA	\$ 68.962
4081-621-CM13	02.10.2013	SERVICIO DESAYUNO Y ALMUERZO SATGO ESC. LOS OLMOS	ELGUETA ONAYADEL Y COMPAÑOA LTDA	\$ 88.916
4081-620-CM13	02.10.2013	SERVICIO DESAYUNO Y AMUERZO VIÑA DEL MAR ESC. LOS OLMOS	SOC HOTELERA QUEN ROYAL LTDA	\$ 106.832
4081-629-SE13	03.10.2013	ENTRADAS KIDZANIA PARA ESC. LOS OLMOS	EDUENTRETENCION S.A.	\$ 45.300
4081-628-SE13	03.10.2013	ENTRADAS KIDZANIA PARA ESC. LOS LEONES	EDUENTRETENCION S.A.	\$ 15.100
4081-627-SE13	03.10.2013	ENTRADAS KIDZANIA PARA ESC. PILLANCO	EDUENTRETENCION S.A.	\$ 30.200
4081-626-SE13	03.10.2013	COLACIONES ESC. PILLANCO	COMERCIAL EL MANZANO	\$ 52.098
4081-625-SE13	03.10.2013	COLACIONES PARA ESC. LOS OLMOS	COMERCIAL EL MANZANO	\$ 70.638
4081-624-SE13	03.10.2013	COLACIONES PARA ESC. LOS LEONES	COMERCIAL EL MANZANO	\$ 50.456
4081-633-SE13	04.10.2013	ADQUISICION ARIDOS CIERRE PERIMETRAL ESC. ORLANDO VERA	JUAN CARLOS CHAVEZ	\$ 29.512
4081-632-SE13	04.10.2013	ADQUISICION DISPENSADOR METALICO	PROVEEDORES INTEGRALES S.A.	\$ 38.109
4081-658-SE13	11.10.2013	ADQUISICION IMPRESIONES PRUEBAS SIMCE	SOC. GRAFICA LIMITADA	\$ 71.400
4081-654-SE13	10.10.2013	ADQUISICION VESTUARIO ALUMNOS ESC. ORLANDO VERA V.	COMERCIAL EL MANZANO	\$ 23.901
4081-653-SE13	09.10.2013	ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA ESC. LA COLONIA	JUAN CARLOS CHAVEZ	\$ 33.796
4081-651-SE13	09.10.2013	ADQUISICION MICROFONO ESC. PILLANCO	CHILENA COMPUTACION	\$ 26.125
4081-650-CM13	09.10.2013	ADQUISICION PEDESTAL MICROFONO	KARINA CARDENAS ASTETE	\$ 46.313
4081-669-SE13	14.10.2013	ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA J.I. CAPULLITO DE SOL	JUAN CARLOS CHAVEZ	\$ 24.740
4081-668-SE13	14.10.2013	MATERIALES PARA REPARACION ESC. COLICHEU	SOC FERRETERA FONSECA Y VERGARA LTDA	\$ 94.486
4081-666-SE13	14.10.2013	ADQUISICION DE ALIMENTOS ALUMNOS EC. LOS CANELOS	COMERCIAL EL MANZANO	\$ 37.735
4081-665-SE13	14.10.2013	ADQUISICION DE ALIMENTOS ESC. ALTO CABRERO	COMERCIAL EL MANZANO	\$ 99.635
4081-687-SE13	16.10.2013	ADQUISICION CAMARA FOTOGRAFICA	VIVANET LIMITADA	\$ 106.289
4081-737-SE13	25.10.2013	MAUSE PARA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO	CARLOS ALBERTO PALMA	\$ 57.647
4081-689-CM13	16.10.2013	ADQUISICION IMPRESORA INYECCION A TINTA LICEO B-79	VIVANET LIMITADA	\$ 112.986
4081-697-SE13	17.10.2013	ADQUISICION ALIMENTOS ESC. LOS CAULLES	COMERCIAL EL MANZANO	\$ 25.228
4081-694-SE13	17.10.2013	ADQUISICION DE PENDRIVES ESC. COLICHEU Y LAS OBRAS	FABBRI LANDI DARIO Y OTRO	\$ 119.524
4081-693-SE13	17.10.2013	SERVICIO VIGILANCIA JARDINES INFANTILES	CERIX	\$ 80.000
4081-722-SE13	24.10.2013	MATERIAL PARA REPARACION SSHH LICEO A-71	JUAN CARLOS CHAVEZ	\$ 85.609
4081-741-SE13	29.10.2013	ADQUISICION VESTUARIO ALUMNOS ESC. EL PROGRESO	COMERCIAL EL MANZANO	\$ 54.800