



DEPARTAMENTO DE EDUCACION
SAGRADA FAMILIA

ADQUISICIONES MES DE ABRIL DE 2011

| | | | | |
|------------------------------|--|--|------------|------------|
| 439-212-SE11 | Compra de 4 cables VGA hembra - hembra para | AVENDANO HERMANOS LIMITADA | 01-04-2011 | \$ 10.000 |
| 439-214-SE11 | COLACIONES PARA LOS ALUMNOS DE ETV | ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON | 01-04-2011 | \$ 54.000 |
| 439-215-SE11 | Contratación de buses traslado alumnos Escuelas | PATRICIO ELIAS MONSALVE MOLINA | 01-04-2011 | \$ 45.000 |
| 439-216-SE11 | Contratar traslado en buses a las Escuelas de Sagr | SERGIO DAVID VERGARA ROJAS | 01-04-2011 | \$ 70.000 |
| 439-217-SE11 | Contratar traslado en buses a las Escuelas de Sagr | MARTA QUINTANA BAEZA | 01-04-2011 | \$ 30.000 |
| 439-218-SE11 | Contratar traslado en buses a las Escuelas de Sagr | FRANCESCO BASILIO VILLAR TAPIA | 01-04-2011 | \$ 60.000 |
| 439-219-SE11 | Contratar traslado en buses a las Escuelas de Sagr | - - - | 01-04-2011 | \$ 22.000 |
| 439-220-SE11 | Contratación transporte Buses Sagrada Familia | OCTAVIO DEL CARMEN ARANCIBIA INOSTROZA | 04-04-2011 | \$ 215.000 |
| 439-221-SE11 | Contratación de traslados en Buses Escuelas | BRUNILDE DEL CARMEN RAMIREZ GUERRERO | 04-04-2011 | \$ 85.000 |
| 439-222-SE11 | Contratación transporte Buses Sagrada Familia | - - - | 04-04-2011 | \$ 20.000 |
| 439-223-SE11 | Contratación de transportes Buses Escuelas | JULIO ANTONIO RAMIREZ AVENDANO | 04-04-2011 | \$ 75.000 |
| 439-224-SE11 | Contratación de Transporte Sala Cuna Padre Hurtado | LUIS ABEL GUZMAN QUINTANA | 04-04-2011 | \$ 430.000 |
| 439-225-SE11 | Contratar traslado en buses a las Escuelas de Sagr | David Bravo | 04-04-2011 | \$ 55.000 |
| | 1 UNA IMPRESORA EPSON TX220 | AVENDANO HERMANOS LIMITADA | 05-04-2011 | \$ 52.000 |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|------------|------------|
| 439-231-SE11 | | | | |
| | Compra de guantes examen Sala Cuna Lo Valdivia | COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA | 05-04-2011 | \$ 113.121 |
| 439-232-CM11 | | | | |
| | Compra de materiales ferreteria Valle de Niños | MARTA NORA FUENTES MUNOZ | 05-04-2011 | \$ 9.000 |
| 439-233-SE11 | | | | |
| | Compra de tintas Sala Cuna Sagrada Familia | AVENDANO HERMANOS LIMITADA | 05-04-2011 | \$ 108.197 |
| 439-234-SE11 | | | | |
| | Compra gas licuado MEC | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A | 05-04-2011 | \$ 306.752 |
| 439-235-CM11 | | | | |
| | Contratar traslado en buses a las Escuelas de Sagr | SERGIO EUGENIO ORTEGA ABARZUA | 04-04-2011 | \$ 20.000 |
| 439-226-SE11 | | | | |
| | Compra de Colaciones para las Sala Cuna Villa Prat | LILIANA DEL CARMEN CALQUIN GUTIERREZ | 04-04-2011 | \$ 71.000 |
| 439-227-SE11 | | | | |
| | Compra de tintas para Sala Cuna Lo Valdivia | COMERCIAL GARCES SILVA LIMITADA | 04-04-2011 | \$ 77.880 |
| 439-228-SE11 | | | | |
| | Compra de 02 catridge sharp 2040 y un tonel para l | RIGOBERTO IVAN RODRIGUEZ LOYOLA | 04-04-2011 | \$ 109.480 |
| 439-229-SE11 | | | | |
| | Compra artículos de librería HPV | MARIO NELSON LOPEZ LAZO | 06-04-2011 | \$ 67.580 |
| 439-237-SE11 | | | | |
| | Compra de tinta para impresora y repuestos para la Escuela E.T.V | AVENDANO HERMANOS LIMITADA | 07-04-2011 | \$ 102.245 |
| 439-238-SE11 | | | | |
| | Compra de 03 recargas de la Escuela Higuierilla | ALEJANDRA ANDREA TORRES GARCES | 07-04-2011 | \$ 36.000 |
| 439-239-SE11 | | | | |
| | ORDEN DE COMPRA DESDE 439-41-L111 | LUIS ALBERTO COLQUE LERICI | 08-04-2011 | \$ 469.574 |
| 439-240-SE11 | | | | |
| | ORDEN DE COMPRA DESDE 439-41-L111 | LUIS ALBERTO COLQUE LERICI | 08-04-2011 | \$ 461.482 |
| 439-241-SE11 | | | | |
| | ORDEN DE COMPRA DESDE 439-38-L111 | COMERCIALIZADORA ANA BEATRIZ ESTUPINAN NIEVES E.I.R.L. | 08-04-2011 | \$ 829.787 |
| 439-242-SE11 | | | | |
| | ORDEN DE COMPRA DESDE 439-39-L111 | HERIBERTO IVAN AGUILERA REYES | 08-04-2011 | \$ 424.937 |
| 439-243-SE11 | | | | |
| | Contratación de buses traslado | David Bravo | 08-04-2011 | \$ 110.000 |

| | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|------------|-------------|
| 439-244-SE11 | alumnos | | | |
| | Contratar traslado en buses a las Escuelas de Sagr | David Bravo | 08-04-2011 | \$ 110.000 |
| 439-245-SE11 | | | | |
| | Compra de materiales de ferreteria para la Esc. Villa Prat | MARTA NORA FUENTES MUNOZ | 11-04-2011 | \$ 20.880 |
| 439-246-SE11 | | | | |
| | Compra de Fotocopias de la Escuela Peteroa | AVENDANO HERMANOS LIMITADA | 11-04-2011 | \$ 100.000 |
| 439-247-SE11 | | | | |
| | Cancela Arriendo de Maquina Fotocopiadora Esc Pete | AVENDANO HERMANOS LIMITADA | 11-04-2011 | \$ 100.000 |
| 439-248-SE11 | | | | |
| | Compra neumático Furgón DAEM | TRIGGS S A | 11-04-2011 | \$ 93.100 |
| 439-249-SE11 | | | | |
| | Compra de materiales de ferreteria para la Esc. Lo Valdivia | MARTA NORA FUENTES MUNOZ | 11-04-2011 | \$ 111.590 |
| 439-250-SE11 | | | | |
| | Compra gas licuado normal Lo Valdivia | GASCO GLP S A | 12-04-2011 | \$ 202.696 |
| 439-252-CM11 | | | | |
| | Compra gas licuado normal Santa Rosa | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A | 12-04-2011 | \$ 110.088 |
| 439-253-CM11 | | | | |
| | Materiales de Computación Villa Prat | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 12-04-2011 | US\$ 461,85 |
| 439-254-CM11 | | | | |
| | Contratacion servicios de fumigacion Sala Cuna San | EVA DEL CARMEN ROJAS GUTIERREZ | 12-04-2011 | \$ 41.650 |
| 439-256-SE11 | | | | |
| | Impresora para escuela La Higuierilla | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA | 12-04-2011 | US\$ 80,92 |
| 439-257-CM11 | | | | |
| | Contratacion servicios de fumigacion Sala Cuna Lo | EVA DEL CARMEN ROJAS GUTIERREZ | 12-04-2011 | \$ 41.650 |
| 439-258-SE11 | | | | |
| | Cancela Arriendo de Maquina Fotocopiadora Esc Peteroa | SOC COMERCIAL ROJAS HERMANOS LIMITADA | 12-04-2011 | \$ 100.000 |
| 439-259-SE11 | | | | |
| | Compra materiales librería Santa Rosa | COMERCIAL GARCES SILVA LIMITADA | 12-04-2011 | \$ 112.637 |
| 439-260-SE11 | | | | |
| | Compra de materiales de aseo Sala Cuna Padre Hurta | ZAKI ELIAS SAID YACOUB | 12-04-2011 | \$ 90.440 |
| 439-261-SE11 | | | | |
| | Compra de 02 toner impresora HP laser 85 A solicitado por la Esc. Villa | MARIO NELSON LOPEZ LAZO | 13-04-2011 | \$ 105.840 |
| 439-262-SE11 | | | | |
| | Compra de 02 cargas de gas natural con envase para la Esc. Villa Prat | ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON | 13-04-2011 | \$ 89.000 |
| 439-264-SE11 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|------------|---------------|
| | ORDEN DE COMPRA DESDE 439-36-LP11 | GRYMAC SOCIEDAD ANONIMA | 13-04-2011 | \$ 37.020.800 |
| 439-265-SE11 | | | | |
| | ORDEN DE COMPRA DESDE 439-45-E211 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA | 14-04-2011 | \$ 6.153.276 |
| 439-266-SE11 | | | | |
| | ORDEN DE COMPRA DESDE 439-47-L111 | SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES | 14-04-2011 | \$ 7.510.595 |
| 439-267-SE11 | | | | |
| | ORDEN DE COMPRA DESDE 439-48-L111 | LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA | 14-04-2011 | \$ 2.650.494 |
| 439-268-SE11 | | | | |
| | Compra materiales ferretería Peteroa | MARTA NORA FUENTES MUNOZ | 14-04-2011 | \$ 70.886 |
| 439-270-SE11 | | | | |
| | Contratacion de servicios de recarga de extintores | ALEJANDRA ANDREA TORRES GARCES | 14-04-2011 | \$ 36.000 |
| 439-273-SE11 | | | | |
| | Contratacion de servicios de recarga de extintores Sala Cuna Lo valdivia | ALEJANDRA ANDREA TORRES GARCES | 14-04-2011 | \$ 36.000 |
| 439-274-SE11 | | | | |
| | Compra de Extintores Sala Cuna Padre Hurtado | ALEJANDRA ANDREA TORRES GARCES | 14-04-2011 | \$ 54.000 |
| 439-275-SE11 | | | | |
| | Compra de gas Licuado Jardin Valle de Niños | ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON | 14-04-2011 | \$ 14.500 |
| 439-276-SE11 | | | | |
| | Compra de Materiales de Ferreteria para la Escuela Villa Prat | MARTA NORA FUENTES MUNOZ | 14-04-2011 | \$ 48.980 |
| 439-277-SE11 | | | | |
| | Compra de Materiales de Ferreteria para la Escuela | MARTA NORA FUENTES MUNOZ | 14-04-2011 | \$ 13.299 |
| 439-278-SE11 | | | | |
| | Compra de alimentos Varios Sala Cuna Padre Hurtado | ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON | 14-04-2011 | \$ 60.910 |
| 439-279-SE11 | | | | |
| | Compra de Ferreteria Lo Valdivia | MARTA NORA FUENTES MUNOZ | 15-04-2011 | \$ 53.004 |
| 439-280-SE11 | | | | |
| | Compra de gas licuado DAEM | ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON | 15-04-2011 | \$ 57.201 |
| 439-281-SE11 | | | | |
| | Compra de materiales de Aseo Jardin Valle de Niños | ZAKI ELIAS SAID YACOUB | 15-04-2011 | \$ 113.610 |
| 439-282-SE11 | | | | |
| | Contratacion de servicios de recarga de extintores Sala Cuna Sagrada Familia | ALEJANDRA ANDREA TORRES GARCES | 15-04-2011 | \$ 36.000 |
| 439-283-SE11 | | | | |
| | Contratacion de servicios de recarga de extintores | ALEJANDRA ANDREA TORRES GARCES | 15-04-2011 | \$ 36.000 |
| 439-284-SE11 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|---|------------|------------|
| | Contratacion de servicios de recarga de extintores | ALEJANDRA ANDREA TORRES GARCES | 15-04-2011 | \$ 36.000 |
| 439-285-SE11 | | | | |
| | Comppra de cables para la esc. E.t.v | JOSE EDUARDO GUERRA CORNEJO | 18-04-2011 | \$ 75.851 |
| 439-294-SE11 | | | | |
| | Compra de materiales para reparación y mantención Esc. E.T.V | FERRETERIA Y MADERAS LOS LAGOS LIMITADA | 18-04-2011 | \$ 85.060 |
| 439-295-SE11 | | | | |
| | Contratacion servicios de fumigacion Sala Cuna Sag | EVA DEL CARMEN ROJAS GUTIERREZ | 15-04-2011 | \$ 41.650 |
| 439-286-SE11 | | | | |
| | Compra de utiles de aseo para la Escuela Villa Prat | ZAKI ELIAS SAID YACOUB | 15-04-2011 | \$ 113.525 |
| 439-287-SE11 | | | | |
| | Compra de utiles de aseo de la escuela Lo Valdivia MD | ZAKI ELIAS SAID YACOUB | 15-04-2011 | \$ 41.444 |
| 439-288-SE11 | | | | |
| | Compra materiales de ferreteria Peteroa | FERRETERIA Y MADERAS LOS LAGOS LIMITADA | 15-04-2011 | \$ 103.742 |
| 439-289-SE11 | | | | |
| | Recarga de extintores de la Esc. Villa Prat | ALEJANDRA ANDREA TORRES GARCES | 15-04-2011 | \$ 84.000 |
| 439-290-SE11 | | | | |
| | Compra de 02 tonel impresora HP laser 85 A | COMERCIAL GARCES SILVA LIMITADA | 15-04-2011 | \$ 113.600 |
| 439-291-SE11 | | | | |
| | Compra de materiales de Aseo Sala Cuna Santa Rosa | ZAKI ELIAS SAID YACOUB | 18-04-2011 | \$ 110.670 |
| 439-292-SE11 | | | | |
| | Compra de materiales de aseo para la Escuela E.T.V | ZAKI ELIAS SAID YACOUB | 18-04-2011 | \$ 90.100 |
| 439-293-SE11 | | | | |
| | Compra de gas Licuado Sala Cuna Santa Rosa | ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON | 18-04-2011 | \$ 14.500 |
| 439-296-SE11 | | | | |
| | Compra de 01 cilindro sharp para la Esc. E.T.V | AVENDANO HERMANOS LIMITADA | 18-04-2011 | \$ 62.475 |
| 439-297-SE11 | | | | |
| | Compra de Materiales de contrucción Esc. La isla | MARTA NORA FUENTES MUNOZ | 19-04-2011 | \$ 76.000 |
| 439-298-SE11 | | | | |
| | Adquisición de Libros Para Educación Parvularia de la Esc. M.E.C | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITADA | 19-04-2011 | \$ 96.000 |
| 439-299-SE11 | | | | |
| | Compra de Materiales Para Modulo Dental | ROLANDO ESTEBAN ACEVEDO BRISO | 19-04-2011 | \$ 35.130 |
| 439-301-SE11 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|---|---|------------|--------------|
| 439-302-CM11 | Compra de 10 radios solicitadas por Esc. Santa Emilia | COMPUTACION E INGENIERIA S A | 19-04-2011 | US\$ 773,50 |
| | | | | |
| 439-303-SE11 | Adquisición de incentivo de sana convivencia para esc. Villa Prat | FRANCISCO JAVIER MORENO CARRASCO | 19-04-2011 | \$ 112.074 |
| | | | | |
| 439-305-SE11 | Compra de textos para la Escuela Higuera | MARIO ENRIQUE GONZALEZ ESPINOSA | 19-04-2011 | \$ 23.800 |
| | | | | |
| 439-306-SE11 | Contratación fumigación Villa Prat | | 19-04-2011 | \$ 113.580 |
| | | | | |
| 439-307-SE11 | Contratación de amplificación MEC | OSCAR GABRIEL POBLETE CUBILLO | 19-04-2011 | \$ 95.200 |
| | | | | |
| 439-308-SE11 | Compra de 1 master y 2 tintas para duplicador Solicitado por la Escuela Lo Valdivia | SOC COMERCIAL TEKMA LIMITADA | 20-04-2011 | \$ 48.552 |
| | | | | |
| 439-309-SE11 | ORDEN DE COMPRA DESDE 439-49-L111 | JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ | 20-04-2011 | \$ 1.798.125 |
| | | | | |
| 439-312-CM11 | Compra de Gas Jardin Valle de Niños | EMPRESAS LIPIGAS S A | 20-04-2011 | \$ 151.327 |
| | | | | |
| 439-313-SE11 | Contratación de instalación Electrica para La Escuela Villa Prat | ROBERTO CARLOS ROJAS RAMIREZ | 20-04-2011 | \$ 47.362 |
| | | | | |
| 439-315-SE11 | Compra trofeos PMG-DAEM | Pérez Navarro Hermanos | 21-04-2011 | \$ 83.000 |
| | | | | |
| 439-316-SE11 | Compra de 01 gas de 15 Kilos para la Oficina Coordinador de Biblioteca | ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON | 21-04-2011 | \$ 14.600 |
| | | | | |
| 439-317-CM11 | Mobiliario DAEM | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA | 21-04-2011 | \$ 4.915.162 |
| | | | | |
| 439-318-SE11 | Compra de Materiales de oficina para la Esc. El Durazno | ROLANDO ESTEBAN ACEVEDO BRISO | 25-04-2011 | \$ 80.000 |
| | | | | |
| 439-319-SE11 | Compra de materiales para la reparación de campana de la Esc. el Durazno | MARTA NORA FUENTES MUNOZ | 25-04-2011 | \$ 12.790 |
| | | | | |
| 439-320-CM11 | Compra de útiles de aseo para la Esc. Peteroa | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 26-04-2011 | \$ 253.742 |
| | | | | |
| 439-321-CM11 | Compra de útiles de aseo de la Escuela Lo Valdivia | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 26-04-2011 | \$ 452.177 |
| | | | | |
| | compra de colaciones para niños | ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON | 26-04-2011 | \$ 15.600 |

| | | | | |
|------------------------------|---|---|------------|---------------|
| 439-322-SE11 | hpv | | | |
| | Adquisición de 04 recargas completas para la Escue | ALEJANDRA ANDREA TORRES GARCES | 26-04-2011 | \$ 48.000 |
| 439-323-SE11 | | | | |
| | REPOSICION MOBILIARIO DAEM | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA | 26-04-2011 | \$ 2.498.912 |
| 439-324-CM11 | | | | |
| | Compra revista La Higuera | EDICIONES AUSTRAL S A | 26-04-2011 | \$ 21.890 |
| 439-325-SE11 | | | | |
| | ORDEN DE COMPRA DESDE 439-46-L11 | GODOY VALENZUELA LUIS Y OTRA | 26-04-2011 | \$ 2.007.321 |
| 439-326-SE11 | | | | |
| | Contratacion servicios de fumigacion Jardin Valle | EVA DEL CARMEN ROJAS GUTIERREZ | 27-04-2011 | \$ 41.650 |
| 439-327-SE11 | | | | |
| | Contratacion servicios de fumigacion Sala Cuna Pad | EVA DEL CARMEN ROJAS GUTIERREZ | 27-04-2011 | \$ 41.650 |
| 439-328-SE11 | | | | |
| | Compra de Vestuario para parejas de cueca del M.E.C | COMERCIAL JAIME MOYA ARAYA E.I.R.L. | 27-04-2011 | \$ 103.500 |
| 439-330-SE11 | | | | |
| | Contratación de transporte PMG-DAEM | BRUNILDE DEL CARMEN RAMIREZ GUERRERO | 27-04-2011 | \$ 88.000 |
| 439-331-SE11 | | | | |
| | Compra de Cortinas Sala Cuna Villa Prat | PATRICIA DE JESUS MELLADO MEDINA | 27-04-2011 | \$ 102.816 |
| 439-332-SE11 | | | | |
| | ORDEN DE COMPRA DESDE 439-53-CO11 | CURIFOR S A | 27-04-2011 | \$ 11.690.000 |
| 439-333-SE11 | | | | |
| | Compra de instrumentos musicales Santa Rosa | GODOY VALENZUELA LUIS Y OTRA | 28-04-2011 | \$ 370.000 |
| 439-342-SE11 | | | | |
| | ORDEN DE COMPRA DESDE 439-43-LE11 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE | 28-04-2011 | \$ 10.800.000 |
| 439-344-SE11 | | | | |
| | Compra equipos radioemisora DAEM | VICTOR MANUEL VALENZUELA VALENZUELA | 29-04-2011 | \$ 3.591.854 |
| 439-345-SE11 | | | | |
| | Contratación de fumigación Villa Prat | | 27-04-2011 | \$ 113.600 |
| 439-336-SE11 | | | | |
| | Compra libros La Higuera | MARIO ENRIQUE GONZALEZ ESPINOSA | 27-04-2011 | \$ 23.800 |
| 439-337-SE11 | | | | |
| | Mobiliario y equipamiento para DAEM | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA | 27-04-2011 | \$ 871.254 |
| 439-338-CM11 | | | | |
| | Compra de materiales de aseo Sala Cuna Lo Valdivia | ZAKI ELIAS SAID YACOUB | 27-04-2011 | \$ 109.932 |
| 439-339-SE11 | | | | |
| | Adquisición de 1000 folletos | Anyela Guerrero Caceres | 28-04-2011 | \$ 101.150 |

| | | | | |
|------------------------------|---|--|------------|---------------|
| 439-340-SE11 | solicitado por Coordi | | | |
| | Contratación de Obras menores MEC | ERIKA ALEJANDRA BIERE ARRIAGADA | 28-04-2011 | \$ 8.399.999 |
| 439-341-SE11 | | | | |
| | Reposición de equipamiento Dañado por Terremoto | MELLAFE Y SALAS S A | 29-04-2011 | \$ 409.530 |
| 439-355-CM11 | | | | |
| | Reposición de equipamiento Dañado por Terremoto | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | 29-04-2011 | US\$ 1.016,61 |
| 439-354-CM11 | | | | |
| | Reposición de Mobiliario DAEM | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA | 29-04-2011 | \$ 776.244 |
| 439-350-CM11 | | | | |
| | Reposición de equipamiento dañado por terremoto | COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA | 29-04-2011 | US\$ 3.798,48 |
| 439-351-CM11 | | | | |
| | Reposición de Mobiliario DAEM | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA | 29-04-2011 | \$ 522.017 |
| 439-352-CM11 | | | | |
| | Compra estufas La Isla | SODIMAC S A | 29-04-2011 | \$ 145.437 |
| 439-353-CM11 | | | | |
| | Compra de Utiles de aseo de la Esc. Peteroa | MARTA NORA FUENTES MUNOZ | 29-04-2011 | \$ 113.250 |
| 439-347-SE11 | | | | |
| | Reposición de equipamiento dañado por terremoto | TECHNOSYSTEMS CHILE S A | 29-04-2011 | US\$ 3.266,79 |
| 439-349-CM11 | | | | |