



DEPARTAMENTO DE EDUCACION
SAGRADA FAMILIA

ADQUISICIONES MES DE FEBRERO 2011

439-122-SE11	Compra de Resmas para fotocopiadora	AVENDANO HERMANOS LIMITADA	01-02-2011	\$ 86.700
439-123-SE11	Cancela 02 recargas de extintores para el DAEM de 06 kilos	ALEJANDRA ANDREA TORRES GARCES	01-02-2011	\$ 18.000
439-124-SE11	ORDEN DE COMPRA DESDE 439-18-L111	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	01-02-2011	\$ 236.572
439-125-SE11	Compra de una chapa para la escuela Monseñor Enrique Cornejo	MARTA NORA FUENTES MUNOZ	02-02-2011	\$ 20.000
439-126-SE11	Compra de materiales para el taller deportivo	MARTA NORA FUENTES MUNOZ	02-02-2011	\$ 101.350
439-127-SE11	Adquisición de materiales de ferreteria para la Esc. Diferencial	MARTA NORA FUENTES MUNOZ	02-02-2011	\$ 110.800
439-128-SE11	Adquisición de materiales de oficina para plan de Superación	AVENDANO HERMANOS LIMITADA	02-02-2011	\$ 84.108
439-129-SE11	Compra de pinturas para Sala Cuna Padre Hurtado	MARTA NORA FUENTES MUNOZ	07-02-2011	\$ 85.600
439-130-SE11	Adquisición de materiales de oficina para el Daem	MARIO ENRIQUE GONZALEZ ESPINOSA	07-02-2011	\$ 109.635
439-131-SE11	ORDEN DE COMPRA DESDE 439-22-E211	MARIO ENRIQUE GONZALEZ ESPINOSA	07-02-2011	\$ 2.321.613
439-133-CM11	Papel fotocopia para DAEM	SURTI VENTAS LIMITADA	08-02-2011	\$ 195.672
439-134-SE11	ORDEN DE COMPRA DESDE 439-20-L111	OSVALDO SEGUNDO ZENTENO GONZALEZ	08-02-2011	\$ 1.499.400
	Resma Oficio para Escuela	SURTI VENTAS LIMITADA	08-02-2011	\$ 8.697

439-135-CM11	GRM			
439-136-SE11	ORDEN DE COMPRA DESDE 439-21-E211	COMERCIAL GARCES SILVA LIMITADA	08-02-2011	\$ 747.820
439-137-CM11	Resmas papel para escuela La Higuierilla	SURTI VENTAS LIMITADA	08-02-2011	\$ 65.224
439-138-CM11	Resmas Carta La Higuierilla	SURTI VENTAS LIMITADA	08-02-2011	\$ 53.514
439-139-CM11	Resma Carta para GRM	SURTI VENTAS LIMITADA	08-02-2011	\$ 7.135
439-140-CM11	Tintas para Departamento de Educación	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	09-02-2011	US\$ 516,46
439-141-CM11	Tóner para impresoras DAEM	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	09-02-2011	US\$ 1.264,73
439-142-CM11	Tóner impresora GRM	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	09-02-2011	US\$ 418,17
439-143-CM11	Accesorios de oficina Daem	SURTI VENTAS LIMITADA	09-02-2011	\$ 82.736
439-144-CM11	Insumos computacionales DAEM	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	09-02-2011	US\$ 106,75
439-145-CM11	Grabador de cd GRM	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	09-02-2011	US\$ 45,22
439-147-SE11	Adquisición de materiales de construccion Esc. Diferencial	MARTA NORA FUENTES MUNOZ	10-02-2011	\$ 76.106
439-148-CM11	Planchas de zinc para escuela GRM	FRINDT Y CIA LTDA	10-02-2011	\$ 134.363
439-156-SE11	Compra de Resmas y Separadores para Daem	AVENDANO HERMANOS LIMITADA	16-02-2011	\$ 75.840
439-157-SE11	ORDEN DE COMPRA DESDE 439-27-L111	CANON CHILE S A	17-02-2011	\$ 345.267
439-158-SE11	Compra lienzo Villa Prat	FERNANDO GONZALEZ PUBLICIDAD EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIM	17-02-2011	\$ 23.800

439-149-SE11	Compra de calzado Daem	COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA	10-02-2011	\$ 30.000
439-150-SE11	Compra de materiales para Educación Paarvularia de la Escuela lo Valdivia	GLORIA ELISABETH DIAZ DOTE	11-02-2011	\$ 280.333
439-151-SE11	Adquisición de tintas para la Escuela Lo Valdivia	COMERCIAL GARCES SILVA LIMITADA	11-02-2011	\$ 745.797
439-153-SE11	Contratación personal instalación aire acondiciona	INGENIERIA ELECTRICA & ARQUITECTURA LIMITADA	15-02-2011	\$ 112.931
439-154-SE11	ORDEN DE COMPRA DESDE 439-25-L111	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA	16-02-2011	\$ 474.066
439-168-CM11	Compra de computador Sala Cuna Lo Valdivia	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	28-02-2011	US\$ 742,44
439-167-SE11	ORDEN DE COMPRA DESDE 439-34-L111	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S A	25-02-2011	\$ 1.047.319
439-163-CM11	Aquisición de un estante para Daem	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA	24-02-2011	\$ 101.151
439-164-CM11	Filmadora para Escuela La Higuera	INGESMART S A	24-02-2011	US\$ 392,70
439-165-SE11	Compra de materiales de ferreteria para la Esc. Villa Prat	MARTA NORA FUENTES MUNOZ	25-02-2011	\$ 74.200
439-166-SE11	Compra pintura para el Liceo Polivalente	MARTA NORA FUENTES MUNOZ	25-02-2011	\$ 45.000
439-159-SE11	Compra de pinturas Sala Cuna Padre Hurtado	MARTA NORA FUENTES MUNOZ	17-02-2011	\$ 65.000
439-160-SE11	ORDEN DE COMPRA DESDE 439-30-R111	INGENIERIA, IMPORTACION, COMERCIALIZACION, DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIO	21-02-2011	\$ 714.972
439-162-SE11	Compra de materiales Daem	ROLANDO ESTEBAN ACEVEDO BRISO	22-02-2011	\$ 85.500

