



DEPARTAMENTO DE EDUCACION
SAGRADA FAMILIA

ADQUISICIONES MES DE MAYO DE 2011

439-360-SE11	Compra de materiales para el modulo dental	ROLANDO ESTEBAN ACEVEDO BRISO	03-05-2011	\$ 54.276
439-361-CM11	Adquisición de 80 resmas de oficio solicitada por la	LIBRERIA GIORGIO S A	03-05-2011	\$ 249.567
439-362-SE11	Viaje desde la Escuela La Isla a Curico	SERGIO DAVID VERGARA ROJAS	03-05-2011	\$ 30.000
439-363-SE11	Compra de alimentos dia de la madre Jardin Valle d	ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON	03-05-2011	\$ 98.450
439-364-CM11	Equipamiento para Radio Comunitaria	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	04-05-2011	US\$ 1.886,98
439-365-SE11	Adquisición de materiales para la Escuela La Isla	MARTA NORA FUENTES MUNOZ	05-05-2011	\$ 104.600
439-357-CM11	Mobiliario y equipamiento para DAEM	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA	02-05-2011	\$ 103.459
439-358-SE11	Compra de materiales de aseo Sala Cuna Padre Hurta	ZAKI ELIAS SAID YACOUB	02-05-2011	\$ 86.097
439-359-SE11	Reposición equipamiento dañado por el terremoto	SODIMAC S A	02-05-2011	\$ 92.419
439-366-SE11	Compra de Colaciones solicitadas por la Escuela Lo	ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON	05-05-2011	\$ 84.980
439-367-SE11	Compra de tintas para programa HPV	COMERCIAL GARCES SILVA LIMITADA	05-05-2011	\$ 45.920
439-368-SE11	Adquisición de 1000 folletos solicitado por Coordinador	Anyela Guerrero Caceres	06-05-2011	\$ 106.529
439-369-SE11	Compra materiales de ferreteria DAEM-PMG-2010	MARTA NORA FUENTES MUNOZ	06-05-2011	\$ 113.500
439-370-SE11	Compra materiales de ferreteria DAEM-PMG-2010	FERRETERIA Y MADERAS LOS LAGOS LIMITADA	06-05-2011	\$ 113.001
439-371-CM11	Reposición de mobiliario dañado por el terremoto	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA	06-05-2011	\$ 1.233.970
439-372-CM11	Compra de Gas Sala Cuna Padre Hurtado mes mayo	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	06-05-2011	\$ 81.872
439-373-CM11	Compra de Gas Sala Cuna Santa Rosa mes mayo	EMPRESAS LIPIGAS S A	06-05-2011	\$ 131.123
439-374-SE11	Compra combustibles vehículo DAEM	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	06-05-2011	\$ 500.585
439-375-SE11	ADQUISICIÓN DE 20 CALCULADORAS Y 10 CAJAS	MARIO NELSON LOPEZ LAZO	06-05-2011	\$ 33.300
	Recarga de 07 extintores para	ALEJANDRA ANDREA	09-05-2011	\$ 84.000

439-376-SE11	el Liceo Polivalente	TORRES GARCES		
	Compra de 03 recargas de extintores para la Esc. l	ALEJANDRA ANDREA TORRES GARCES	09-05-2011	\$ 36.000
439-377-SE11				
	Contratacion Transporte Sala Cuna Lo Valdivia	FRANCESCO BASILIO VILLAR TAPIA	09-05-2011	\$ 108.000
439-378-SE11				
	Contratacion fumigación Sala Cuna Villa Prat	EVA DEL CARMEN ROJAS GUTIERREZ	09-05-2011	\$ 41.650
439-379-SE11				
	Compra de materiales ferreteria Sala Cuna Santa Ro	MARTA NORA FUENTES MUNOZ	09-05-2011	\$ 23.002
439-380-SE11				
	Compra de material fungible Valle de Niños	LIBRERIA VALTUR LIMITADA	09-05-2011	\$ 93.979
439-381-SE11				
	Compra de materiales de aseo Sala Cuna Padre Hurta	ZAKI ELIAS SAID YACoub	09-05-2011	\$ 77.410
439-382-SE11				
	Contratacion de servicios por arreglo de cobre cor	PATRICIA DE JESUS MELLADO MEDINA	09-05-2011	\$ 23.800
439-383-SE11				
	Compra de Colchonetas Sala Cuna Santa Rosa	SOC COMERCIAL ROJAS HERMANOS LIMITADA	09-05-2011	\$ 112.895
439-384-SE11				
	Compra de materiales de reparación de termo Eléctrico	RODRIGUEZ RAMIRO SUC	10-05-2011	\$ 72.507
439-385-SE11				
	Adquisición de material oficina Radio Sagrada F.	ROLANDO ESTEBAN ACEVEDO BRISO	10-05-2011	\$ 26.998
439-386-SE11				
	Compra de 07 recargas de Extintores de la Esc.	ALEJANDRA ANDREA TORRES GARCES	10-05-2011	\$ 84.000
439-387-SE11				
	Discos DVD para radio Comunitaria	ROLANDO ESTEBAN ACEVEDO BRISO	10-05-2011	\$ 16.206
439-389-SE11				
	Cd para daem de Sagrada Familia	ROLANDO ESTEBAN ACEVEDO BRISO	10-05-2011	\$ 10.290
439-390-SE11				
	Compra de gas licuado Santa Emilia.	ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON	10-05-2011	\$ 90.901
439-391-SE11				
	Compra gas licuado Villa Prat	ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON	10-05-2011	\$ 93.001
439-392-SE11				
	Compra gas licuado La Isla.	ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON	10-05-2011	\$ 103.600
439-393-SE11				
	Compra toner Los Quillayes	AVENDANO HERMANOS LIMITADA	10-05-2011	\$ 101.503
439-394-SE11				
	Compra de 04 toner Ricoh T 2015 (MP1600) para foto	COMERCIAL GARCES SILVA LIMITADA	10-05-2011	\$ 91.960
439-396-SE11				
	Compra material didáctico Los Quillayes	ESTABLECIMIENTOS PLANETARIO LIMITA DA	10-05-2011	\$ 107.501
439-397-SE11				
	Compra de insumos de instrumentos para la Banda	GODOY VALENZUELA LUIS Y OTRA	11-05-2011	\$ 109.443
439-398-SE11				
	Compra de material fungible Valle de Niños	LIBRERIA VALTUR LIMITADA	11-05-2011	\$ 23.050
439-399-SE11				
	ORDEN DE COMPRA DESDE 439 59-L111	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE	11-05-2011	\$ 1.542.184
439-400-SE11				
	Compra de materiales de aseo Sala Cuna Sagrada Fam	ZAKI ELIAS SAID YACoub	11-05-2011	\$ 113.110
439-401-SE11				

439-402-SE11	ORDEN DE COMPRA DESDE 439 58-L111	JUAN CARLOS ARANDA ARANDA	12-05-2011	\$ 781.640
439-404-SE11	ORDEN DE COMPRA DESDE 439 62-L111	MARIA EUGENIA ASTORGA TORRES	12-05-2011	\$ 51.765
439-405-SE11	ORDEN DE COMPRA DESDE 439 62-L111	SOC COMERCIAL ROJAS HERMANOS LIMITADA	12-05-2011	\$ 1.383.554
439-406-CM11	Compra de materiales de oficina Escuela Monseñor	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	12-05-2011	\$ 1.818.703
439-407-SE11	Compra materiales librería Villa Prat	LIBRERIA VALTUR LIMITADA	12-05-2011	\$ 100.972
439-408-SE11	ORDEN DE COMPRA DESDE 439 62-L111	MARIA EUGENIA ASTORGA TORRES	13-05-2011	\$ 953.785
439-409-SE11	Compra de materiales de oficina solicitados por la	LIBRERIA VALTUR LIMITADA	13-05-2011	\$ 312.226
439-410-SE11	Compra de telas para la Esc. Monseñor Enrique Cornejo	EDUARDO FLORENCIO ALBORNOZ TOLOZA	13-05-2011	\$ 99.970
439-411-SE11	Compra de gas licuado DAEM	ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON	13-05-2011	\$ 14.700
439-412-SE11	Materiales de construcción para reparaciones DAEM	FERRETERIA Y MADERAS LOS LAGOS LIMITADA	13-05-2011	\$ 101.412
439-413-CM11	Compra de resma de Tamaño carta y oficio para la Escuela	DIMERC S A	13-05-2011	\$ 222.013
439-414-SE11	Compra de material fungible Padre Hurtado	LIBRERIA VALTUR LIMITADA	15-05-2011	\$ 44.074
439-415-SE11	Compra de Buzon de reclamo Jardin Valle de Niños	JUAN DE DIOS GONZALEZ CESPEDES	16-05-2011	\$ 67.830
439-424-SE11	ORDEN DE COMPRA DESDE 439 60-L111	COMERCIALIZADORA FYS E.I.R.L.	17-05-2011	\$ 357.000
439-425-SE11	ORDEN DE COMPRA DESDE 439 50-L111	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE	17-05-2011	\$ 699.958
439-416-CM11	Adquisición de utiles escolares para la Escuela	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	16-05-2011	\$ 439.515
439-417-SE11	Compra de Mouse y teclados para la Escuela Peteroa	COMERCIAL GARCES SILVA LIMITADA	16-05-2011	\$ 109.750
439-418-SE11	Compra de tintas para la Escuela Peteroa	MARIO NELSON LOPEZ LAZO	16-05-2011	\$ 82.935
439-419-CM11	Compra de utiles escolares de la Escuela Peteroa	LIBRERIA GIORGIO S A	16-05-2011	\$ 107.926
439-420-SE11	Compra revista La Higuierilla	EDICIONES AUSTRAL S A	16-05-2011	\$ 21.890
439-421-SE11	Contrata fumigación Lo Valdivia		16-05-2011	\$ 113.600
439-422-SE11	Compra artículos de ferretería Los Quillayes	MARTA NORA FUENTES MUNOZ	17-05-2011	\$ 81.651
439-423-SE11	Compra de toner para la Escuela Peteroa	AVENDANO HERMANOS LIMITADA	17-05-2011	\$ 111.000
	Compra de insumos para la	COMPUTACION E	17-05-2011	US\$ 77,35

439-426-CM11	Esc. Peteroa	INGENIERIA S A		
	Compra de 02 impresoras hp solicitadas por la Esc. Peteroa	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES	17-05-2011	US\$ 283,22
439-427-CM11				
	ORDEN DE COMPRA DESDE 439-63-L111	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE	17-05-2011	\$ 719.712
439-428-SE11				
	Compra de material fungible Valle de Niños	LIBRERIA VALTUR LIMITADA	18-05-2011	\$ 96.410
439-431-SE11				
	Compra de tintas Sala Cuna Villa Prat	LIBRERIA VALTUR LIMITADA	18-05-2011	\$ 108.647
439-432-SE11				
	Compra de material didactico Sala Cuna Santa Rosa	SOC COMERCIAL ROJAS HERMANOS LIMITADA	18-05-2011	\$ 105.000
439-433-SE11				
	Compra de Gas Sala Cuna Villa Prat mes mayo	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	18-05-2011	\$ 146.870
439-434-CM11				
	Compra de implementación Brigadas Escolar	GODOY VALENZUELA LUIS Y OTRA	19-05-2011	\$ 341.910
439-435-SE11				
	Compra poleras Los Quillayes	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ MONTECINOS	19-05-2011	\$ 297.500
439-437-SE11				
	Compra elementos de Brigada Escolar Peteroa	GODOY VALENZUELA LUIS Y OTRA	19-05-2011	\$ 371.719
439-438-SE11				
	Compra gas licuado normal Sta. Emilia	ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON	19-05-2011	\$ 105.000
439-439-SE11				
	Compra artículos librería Villa Prat	ROLANDO ESTEBAN ACEVEDO BRISO	19-05-2011	\$ 108.861
439-440-SE11				
	Compra notebook MEC	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	20-05-2011	US\$ 771,12
439-441-CM11				
	Compra equipo audio MEC	COMPUTACION E INGENIERIA S A	20-05-2011	US\$ 77,35
439-442-CM11				
	Compra Data Escuela MEC	COMPUTACION E INGENIERIA S A	20-05-2011	US\$ 559,30
439-443-CM11				
	Compra gas licuado normal DAEM	ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON	20-05-2011	\$ 30.000
439-444-SE11				
	Compra DVD Escuela MEC	CHANNELS MEDIA S.A	20-05-2011	US\$ 224,91
439-445-CM11				
	Compra Televisor MEC	CIBERGROUP COMERCIAL S.A.	20-05-2011	US\$ 372,47
439-446-CM11				
	Compra estufa Escuela MEC	SODIMAC S A	20-05-2011	\$ 65.740
439-447-CM11				
	Compra estante MEC	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA	20-05-2011	\$ 131.660
439-448-CM11				
	Compra de una tambor para fotocopiadora Canon IR1024IF	AVENDANO HERMANOS LIMITADA	20-05-2011	\$ 105.600
439-449-SE11				
	Compra de insumos computacionales para la Esc.	COMERCIAL GARCES SILVA LIMITADA	20-05-2011	\$ 24.331
439-450-SE11				
	Compra de de 04 extintores de la Esc. Santa Emilia	ALEJANDRA ANDREA TORRES GARCES	23-05-2011	\$ 48.000
439-451-SE11				
	Compra leña Villa Prat	Maria Mejias Caceres	23-05-2011	\$ 108.290
439-452-SE11				

	Compra gas licuado normal MEC	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	25-05-2011	\$ 321.872
439-454-CM11				
	Mobiario TEC Enlaces	MELMAN S A	25-05-2011	\$ 1.532.399
439-455-CM11				
	Materiales de computación Tec Enlaces	AVENDANO HERMANOS LIMITADA	25-05-2011	\$ 112.300
439-456-SE11				
	Compra materiales de oficina Villa Prat	COMERCIAL GARCES SILVA LIMITADA	25-05-2011	\$ 114.329
439-457-SE11				
	ORDEN DE COMPRA DESDE 439-48-R111	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE	26-05-2011	\$ 2.560.016
439-458-SE11				
	Compra de 04 recargas de gas para la Escuela lo Valdivia	ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON	26-05-2011	\$ 60.000
439-459-SE11				
	Compra vidrios Escuela La Isla	JOSE BENEDICTO CALQUIN GUTIERREZ	26-05-2011	\$ 75.006
439-460-SE11				
	Contrata reparaciones Impresoras Los Quillayes	AVENDANO HERMANOS LIMITADA	26-05-2011	\$ 50.000
439-461-SE11				
	Compra de Gas para Daem	ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON	26-05-2011	\$ 79.800
439-462-SE11				
	Compra compresor Los Quillayes	CASA FRANCO SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	26-05-2011	\$ 53.990
439-465-SE11				
	Adquisición de materiales para reparación de cañería	MARTA NORA FUENTES MUNOZ	30-05-2011	\$ 81.650
439-472-SE11				
	Contrata fumigación MEC		30-05-2011	\$ 113.600
439-473-SE11				
	Compra elementos de teatro Santa Emilia	Lincoyan Romero Urrutia	30-05-2011	\$ 104.543
439-474-SE11				
	Compra de materiales de Aseo Sala Cuna Santa Rosa	ZAKI ELIAS SAID YACOUB	30-05-2011	\$ 112.003
439-475-SE11				
	Compra de 13 recargas de gas para la escuela Lo Valdivia	GASCO GLP S A	26-05-2011	\$ 163.678
439-466-CM11				
	Compra de una estufa solicitada por la Esc. Santa	SODIMAC S A	26-05-2011	\$ 65.740
439-467-CM11				
	COMPRA DE 1 CILINDRO DE 15 Y 2 RECARGAS DE GAS	ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON	26-05-2011	\$ 58.000
439-468-SE11				
	Compra de gas mes mayo Sala Cuna Sagrada Familia	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	26-05-2011	\$ 123.427
439-469-CM11				
	Compra elementos computacionales Los	COMERCIAL GARCES SILVA LIMITADA	26-05-2011	\$ 24.330
439-470-SE11				
	Compra materiales de ferretería Santa Emilia	MARTA NORA FUENTES MUNOZ	27-05-2011	\$ 104.056
439-471-SE11				
	Adquirir servicios de Banqueteria para Cuentas	MARIBEL VALENTINA CASTRO FUENTES	31-05-2011	\$ 100.000
439-485-SE11				
	Contratacion de ss. de mantencion calderas Sala Cu	MAURICIO ENRIQUE LIZANA MARTINEZ	31-05-2011	\$ 65.450
439-480-SE11				
	Contratacion de ss. de mantencion calderas Sala Cu	MAURICIO ENRIQUE LIZANA MARTINEZ	31-05-2011	\$ 65.450
439-481-SE11				
	Contratacion de ss. de	MAURICIO ENRIQUE LIZANA	31-05-2011	\$ 65.450

439-482-SE11	mantencion calderas Sala Cu	MARTINEZ		
	Contratacion de ss. de mantencion calderas Jardin	MAURICIO ENRIQUE LIZANA MARTINEZ	31-05-2011	\$ 65.450
439-483-SE11				
	Materiales de Computación Tec La Higuera	AVENDANO HERMANOS LIMITADA	31-05-2011	\$ 18.900
439-476-SE11				
	Contratación de Mantención Fotocopiadora MEC	DIMACOFI S A	31-05-2011	\$ 157.893
439-477-SE11				
	Compra de materiales de aseo Sala Cuna Sagrada Fam	ZAKI ELIAS SAID YACOUB	31-05-2011	\$ 98.175
439-478-SE11				
	Compra de materiales de Aseo Sala Cuna Villa Prat	ZAKI ELIAS SAID YACOUB	31-05-2011	\$ 107.755
439-479-SE11				