

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-1-CM13	02/01/2013	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA	US\$ 759,87
2726-2-CM13	02/01/2013	SODIMAC S A	COMPRA DE BANDEJAS HERMÉTICAS	\$ 266,290
2726-3-SE13	02/01/2013	JOSE LUIS HERMOSILLA CARO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 638,400
2726-4-CM13	02/01/2013	ASB INGENIEROS ASOCIADOS LIMITADA	RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS	US\$ 170,71
2726-5-SE13	02/01/2013	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA	MANTENCION FOTOCOPIADORA	\$ 165,001
2726-6-SE13	02/01/2013	TRANSPORTES CARLOS ALFONSO CERDA CARO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,088,000
2726-7-SE13	02/01/2013	TRANSPORTES CARLOS ALFONSO CERDA CARO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 448,000
2726-8-SE13	02/01/2013	TRANSPORTES FIDEL RODOLFO CARO CARO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 2,004,750
2726-9-SE13	02/01/2013	ABRAHAM SEPULVEDA MUNOZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 510,000
2726-10-SE13	03/01/2013	JOEL NEFTALI ACUNA MERCADO	MATERIAL FERRETERIA	\$ 308,700
2726-11-SE13	03/01/2013	L L AUTOS LTDA	COMPRA DE ARADO ESCARIFICADOR	\$ 2,844,100
2726-12-SE13	03/01/2013	FERNANDO ALEX MANTEROLA SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 440,000
2726-13-SE13	03/01/2013	FERNANDO ALEX MANTEROLA SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,805,900
2726-14-SE13	03/01/2013	CHRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,612,800
2726-15-SE13	03/01/2013	CHRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA	TRASLADO ALUMNOS	320.000 CANCELADA
2726-16-SE13	03/01/2013	TRANSPORTES CHRISTIAN ARIAS LEIVA	TRASLADO ALUMNOS	1,280,000
2726-17-SE13	04/01/2013	NELLY MACARENA MEDINA MEDINA	MATERIALES HABILITACIÓN DORMITORIOS	\$ 2,987,967
2726-18-SE13	04/01/2013	MANUEL JESUS ORELLANA PENAILILLO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 478,800
2726-19-SE13	04/01/2013	MANUEL JESUS ORELLANA PENAILILLO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 270,000
2726-20-SE13	08/01/2013	ISAAC GODOFREDO HENRIQUEZ VASQUEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 544,000
2726-21-SE13	08/01/2013	LUIS GUILLERMO VELOSO BETANZO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 528,000
2726-22-CM13	08/01/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL	\$ 2,100,493
2726-23-SE13	11/01/2013	MARIA TERESA DEL CARMEN MEDRANO SOTO	MATERIAL DIDACTICO	\$ 132,399
2726-24-SE13	11/01/2013	CHRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 390,000
2726-25-SE13	11/01/2013	JOEL NEFTALI ACUNA MERCADO	MATERIALES PARA HACER MUEBLES	\$ 276,100
2726-26-SE13	11/01/2013	MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 150,000
2726-27-SE13	11/01/2013	SEGUNDO JOSE ELIN CONTRERAS CONTRERAS	VESTUARIO ALUMNOS	\$ 369,570
2726-28-SE13	11/01/2013	PILAR DE LAS MERCEDES BARROS CONTRERAS	VESTUARIO ALUMNOS	\$ 377,940
2726-29-SE13	11/01/2013	SEGUNDO JOSE ELIN CONTRERAS CONTRERAS	VESTUARIO ALUMNOS	\$ 360,810
2726-30-SE13	11/01/2013	MARIA TERESA DEL CARMEN MEDRANO SOTO	COMPRA DE UTILES ESCOLARES	\$ 207,460
2726-31-SE13	11/01/2013	XIMENA DE LOURDES LARA SEPULVEDA	VESTUARIO ALUMNOS	\$ 351,900
2726-32-SE13	11/01/2013	XIMENA DE LOURDES LARA SEPULVEDA	VESTUARIO ALUMNOS	\$ 146,000
2726-33-CM13	14/01/2013	EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION S A	FRGSDG	34.153 ELIMINADA
2726-34-CM13	14/01/2013	ASB INGENIEROS ASOCIADOS LIMITADA	RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS	US\$ 259,18
2726-35-CM13	14/01/2013	EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION S A	COMPRA DE UNA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO	\$ 34,153
2726-36-CM13	16/01/2013	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	COMPRA DE PINTURA	\$ 3,172,262

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-37-SE13	16/01/2013	PROVEEDORES SUR EXPRESS LIMITADA	COMPRA DE MINIBUS	\$ 21,099,295
2726-38-SE13	16/01/2013	IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA	MANTENCIÓN EXTINTORES	\$ 625,940
2726-39-SE13	16/01/2013	COMERCIAL MARIANELA ORTEGA VERDUGO	COMPRA DE PINTURAS	\$ 482,664
2726-40-SE13	16/01/2013	DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA	MATERIALES REPARACION	\$ 749,462
2726-41-SE13	16/01/2013	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	COMBUSTIBLE VEHICULOS	\$ 500,000
2726-42-SE13	16/01/2013	LUIS BERNARDO AGUILERA ORTEGA	MANTENCION Y REUBICACION TORRE INTERNET	\$ 190,400
2726-43-CM13	17/01/2013	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 549,295
2726-44-CM13	17/01/2013	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	\$ 241,053
2726-45-SE13	18/01/2013	CRUZ Y CIA LTDA	COMPRA DE NEUMÁTICOS DE EMERGENCIA	\$ 202,000
2726-46-SE13	18/01/2013	JOEL NEFTALI ACUNA MERCADO	MATERIALES CONSTRUCCION	\$ 1,985,120
2726-47-CM13	21/01/2013	COMERCIAL SERCODATA LIMITADA	COMPRA DE BANDEJAS ALTA EFICIENCIA	\$ 461,489
2726-48-CM13	21/01/2013	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA	COMPRA DE TINTAS IMPRESORAS	US\$ 1.456,71
2726-49-CM13	21/01/2013	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION	COMPRA DE 3 CUPOS EN CURSO DE COMPRAS	\$ 565,725
2726-50-SE13	21/01/2013	JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME	MATERIAL FERRETERIA	\$ 132,650
2726-51-SE13	22/01/2013	CRUZ Y CIA LTDA	COMPRA DE NEUMÁTICOS DE EMERGENCIA	\$ 396,000
2726-52-SE13	22/01/2013	MADERERA SAN CARLOS DE ITIHUE LIMITADA	COMPRA DE MADERA	\$ 273,671
2726-53-CM13	22/01/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES	\$ 1,922,761
2726-54-CM13	22/01/2013	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	COMPRA DE TELON ELECTRICO	US\$ 525,86
2726-55-CM13	23/01/2013	LIBRERIA GIORGIO S A	COMPRA DE PIZARRA BLANCAS	\$ 530,145
2726-56-CM13	23/01/2013	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA	COMPRA DE LOCKERS DE 15 CASILLEROS	\$ 732,105
2726-57-CM13	23/01/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	\$ 226,116
2726-58-CM13	23/01/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	\$ 356,325
2726-59-CM13	23/01/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	\$ 45,757
2726-60-CM13	23/01/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES	\$ 1,892,710
2726-61-SE13	23/01/2013	TRANSPORTES FIDEL RODOLFO CARO CARO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 360,000
2726-62-CM13	23/01/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIALES LIBRERIA	\$ 1,485,446
2726-63-SE13	24/01/2013	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S A	COMPRA DE TEST EVALÚA	\$ 1,238,590
2726-64-SE13	24/01/2013	JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME	MATERIALES FERRETERÍA	\$ 365,121
2726-65-SE13	24/01/2013	JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME	MATERIALES REPARACIÓN PISO	\$ 609,735
2726-66-CM13	24/01/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	\$ 923,463
2726-67-CM13	25/01/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES ALUMNOS	\$ 4,292,442
2726-68-SE13	25/01/2013	DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA	MATERIAL FERRETERIA	\$ 2,406,138
2726-69-CM13	28/01/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIALES OFICINA	\$ 612,301
2726-70-CM13	28/01/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIALES OFICINA	\$ 860,206

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-71-CM13	28/01/2013	FRINDT S.A.	COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES	\$ 2,769,211
2726-72-CM13	28/01/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE LIBROS DE CLASES	\$ 1,829,984
2726-73-CM13	28/01/2013	AMINORTE S A	COMPRA DE COMPUTADOR	US\$ 1.165,01
2726-74-SE13	28/01/2013	JOEL NEFTALI ACUNA MERCADO	MATERIAL FERRETERIA	\$ 3,614,610
2726-75-CM13	28/01/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES	\$ 9,455,937
2726-76-CM13	28/01/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES	\$ 7,111,164
2726-77-CM13	28/01/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES	\$ 3,712,816
2726-78-CM13	28/01/2013	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL	\$ 390,026
2726-79-CM13	28/01/2013	COMPUTACION INTEGRAL S A	COMPRA DE TINTAS IMPRESORA	US\$ 247,96
2726-80-CM13	28/01/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES	\$ 5,418,520
2726-81-CM13	28/01/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES	\$ 1,515,851
2726-82-CM13	29/01/2013	AMINORTE S A	COMPRA DE MATERIALES COMPUTACIONALES	US\$ 2.831,01
2726-83-CM13	29/01/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS	\$ 1,691,735
2726-84-CM13	29/01/2013	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	COMPRA DE PINTURA	\$ 1,269,342
2726-85-CM13	29/01/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES	\$ 7,227,225
2726-86-CM13	29/01/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES	\$ 8,423,351
2726-87-CM13	29/01/2012	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRAS DE RESMAS	\$ 1,341,936
2726-88-CM13	29/01/2013	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL	\$ 303,827
2726-89-CM13	29/01/2013	DIMACOFI S A	COMPRA TONER PARA FOTOCOPIADORAS	US\$ 2.394,65
2726-90-CM13	29/01/2013	FRINDT S.A.	COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES	\$ 1,055,842
2726-91-CM13	29/01/2013	AMINORTE S A	COMPRA DE MATERIALES COMPUTACIONALES	US\$ 1.547,61
2726-92-CM13	29/01/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	COMPRA DE GAS LICUADO GRANEL	\$ 69,496
2726-93-CM13	29/01/2013	AMINORTE S A	COMPRA DE TINTAS IMPRESORA	US\$ 1.788,95
2726-94-CM13	29/01/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES	\$ 7,129,375
2726-95-CM13	29/01/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES	\$ 1,251,449
2726-96-CM13	29/01/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES	\$ 3,706,307
2726-97-CM13	29/01/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES	\$ 7,076,199
2726-98-CM13	30/01/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIALES LIBRERIA	\$ 1,460,089
2726-99-CM13	30/01/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	MATERIALES LIBRERIA	\$ 243,153
2726-100-CM13	30/01/2013	LIBRERIA GIORGIO S A	COMPRA DE COMPÁS	\$ 101,150
2726-101-CM13	30/01/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES	\$ 6,933,007
2726-102-CM13	30/01/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES	\$ 2,926,374
2726-103-SE13	30/01/2013	LEO JOUANNET VALDIVIESO	COMPRA DE VESTUARIO DEPORTIVO ALUMNO	\$ 298,060
2726-104-SE13	30/01/2013	LORENA DEL PILAR ROA LEAL	COMPRA DE TEXTOS PARA APOYO PEDAGÓGICO	\$ 360,000
2726-105-CM13	30/01/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES	\$ 5,418,520
2726-106-CM13	31/01/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIALES LIBRERIA	\$ 691,962

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-107-CM13	31/01/2013	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	MATERIALES LIBRERIA	\$ 1,837,241
2726-108-CM13	02/02/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES	\$ 4,049,561
2726-109-SE13	02/02/2013	LUIS ALBERTO MUNOZ SILVA	MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	\$ 379,032
2726-110-CM13	02/02/2013	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	COMPRA DE PINTURA	\$ 1,787,761
2726-111-CM13	02/02/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	\$ 318,361
2726-112-CM13	04/02/2013	AMINORTE S A	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNOS	US\$ 641,79
2726-113-CM13	04/02/2013	RECICLAJES ECOLOGICOS DE CHILE LIMITADA	COMPRA DE TONER	US\$ 303,95
2726-114-CM13	04/02/2013	COMPUTACION INTEGRAL S A	COMPRA DE TINTAS IMPRESORAS	US\$ 115,53
2726-115-CM13	04/02/2013	COMPUTACION INTEGRAL S A	COMPRA DE TINTAS IMPRESORAS	US\$ 250,10
2726-116-SE13	04/02/2013	NELLY MACARENA MEDINA MEDINA	COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	\$ 186,989
2726-117-SE13	04/02/2013	CRUZ Y CIA LTDA	SERVICIO MANTENCIÓN MÓVIL	\$ 235,000
2726-118-CM13	04/02/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	\$ 1,550,418
2726-119-CM13	04/02/2013	AMINORTE S A	COMPRA DE TINTAS IMPRESORA	US\$ 2.099,16
2726-120-CM13	04/02/2013	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	\$ 248,167
2726-121-CM13	04/02/2013	AMINORTE S A	COMPRA DE IMPRESORAS LASER	US\$ 496,23
2726-122-SE13	04/02/2013	NELLY MACARENA MEDINA MEDINA	COMPRA DE DESMALEZADORA	\$ 349,900
2726-123-SE13	04/02/2013	IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA	SERVICIO DE RECARGA EXTINTORES	\$ 554,302
2726-124-CM13	05/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIALES LIBRERIA	\$ 315,925
2726-125-CM13	05/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIAL DE LIBRERIA	\$ 691,384
2726-126-CM13	05/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIALES LIBRERIA	\$ 1,532,564
2726-127-CM13	05/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIAL DE LIBRERIA	\$ 488,183
2726-128-CM13	05/02/2013	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	COMPRA DE FOTOCOPIADORA	US\$ 935,39
2726-129-CM13	05/02/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	\$ 253,454
2726-130-SE13	05/02/2013	MARIANELA ISABEL ESPINOZA ALVEAL	MATERIALES DE SALUD	\$ 139,500
2726-131-SE13	05/02/2013	MARIA GRACIELA CONTRERAS CARRERA	VESTIMENTA ARTISTICA ALUMNOS	\$ 345,000
2726-132-SE13	05/02/2013	MARIANA FERNANDEZ	MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	\$ 346,350
2726-133-SE13	07/02/2013	RENATO DIAZ S A	COMPRA DE HIDROLAVADORA	CANCELADA \$ 120,451
2726-134-SE13	07/02/2013	RENATO DIAZ S A	COMPRA DE HIDROLAVADORA	\$ 120,451
2726-135-SE13	08/02/2013	JOSE GENARO RODRIGUEZ FUENTES	INSUMOS COMPUTACIONALES	\$ 290,001
2726-136-SE13	08/02/2013	NELLY MACARENA MEDINA MEDINA	IMPLEMENTACION SERVICIO ALIMENTICIO	\$ 15,755,600
2726-137-SE13	11/02/2013	COMERCIAL ALTAPLUSVALIA LIMITADA	MATERIALES ADULTO MAYOR	\$ 12,613,363
2726-138-CM13	11/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIALES LIBRERIA	\$ 455,792
2726-139-CM13	11/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIALES LIBRERIA	\$ 277,169
2726-140-SE13	11/02/2013	CRISTIAN ANDRES BARRIENTOS CASTRO	COMPRA DE GUITARRA	\$ 265,009
2726-141-CM13	11/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIALES LIBRERIA	\$ 568,977
2726-142-CM13	12/01/2013	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO	COMPRA DE ELEMENTOS MUSICALES	US\$ 855,61
2726-143-SE13	12/02/2013	JOSE GENARO RODRIGUEZ FUENTES	COMPRA DE CUADERNILLOS	\$ 356,500

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-144-SE13	12/02/2013	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA	\$ 249,300
2726-145-SE13	12/02/2013	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	\$ 270,363
2726-146-SE13	12/02/2013	SOC EVA OLIVARES PARADA Y COMPANIA LIMITADA	MATERIALES DE ASEO	\$ 172,350
2726-147-CM13	12/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE CUADERNOS CALIGRAFIX	\$ 1,410,462
2726-148-CM13	13/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE CUADERNOS CALIGRAFIX	\$ 1,191,563
2726-149-CM13	13/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE CUADERNOS CALIGRAFIX	\$ 324,317
2726-150-CM13	13/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE CUADERNOS CALIGRAFIX	\$ 523,528
2726-151-SE13	13/02/2013	EMILIO ANTONIO URRUTIA PARRA	MATERIALES DE LIBRERIA	\$ 175,882
2726-152-CM13	13/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE CUADERNOS CALIGRAFIX	\$ 185,485
2726-153-SE13	13/02/2013	ELGUETA Y RUBILAR LIMITADA	VESTUARIO DE ALUMNOS	\$ 373,720
2726-154-CM13	13/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE CUADERNOS CALIGRAFIX	\$ 101,871
2726-155-CM13	13/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE CUADERNOS CALIGRAFIX	\$ 310,055
2726-156-CM13	13/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE CUADERNOS CALIGRAFIX	\$ 258,456
2726-157-SE13	13/02/2013	LEO JOUANNET VALDIVIESO	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	\$ 269,290
2726-158-CM13	13/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE CUADERNOS CALIGRAFIX	\$ 101,157
2726-159-CM13	13/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE CUADERNOS CALIGRAFIX	\$ 104,234
2726-160-CM13	13/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE CUADERNOS CALIGRAFIX	\$ 294,622
2726-161-CM13	13/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES	\$ 399,853
2726-162-CM13	13/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE CUADERNOS CALIGRAFIX	\$ 34,122
2726-163-CM13	13/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE CUADERNOS CALIGRAFIX	\$ 1,006,672
2726-164-CM13	13/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE CUADERNOS CALIGRAFIX	\$ 528,533
2726-165-CM13	13/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE CUADERNOS CALIGRAFIX	\$ 627,477
2726-166-CM13	13/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE CUADERNOS CALIGRAFIX	\$ 201,559
2726-167-CM13	13/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE CUADERNOS CALIGRAFIX	\$ 339,996
2726-168-CM13	13/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE CUADERNOS CALIGRAFIX	\$ 117,281
2726-169-CM13	13/02/2013	AMINORTE S A	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS	US\$ 4.269,46
2726-170-CM13	13/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE CUADERNOS CALIGRAFIX	\$ 85,138
2726-171-CM13	13/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE CUADERNOS CALIGRAFIX	\$ 90,305
2726-172-CM13	13/02/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE CUADERNOS CALIGRAFIX	\$ 213,750
2726-173-SE13	14/02/2013	SOC EVA OLIVARES PARADA Y COMPANIA LIMITADA	MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA LICEO AGRICOLA	\$ 352,399
2726-174-SE13	15/02/2013	MIGUEL DOMINGO PINCHEIRA SAN MARTIN	MATERIALES RED DATOS	\$ 173,550
2726-175-CM13	18/02/2013	MELMAN S A	COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR	\$ 1,718,573
2726-176-SE13	19/02/2013	ESTRUCTURAS HOJALMETAL	COMPRA DE PERFIL PARA ESCENARIO	\$ 360,000
2726-177-SE13	19/02/2013	THERSIL MABEL DEL CARMEN ALARCON SOTO	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	\$ 439,001
2726-178-SE13	19/02/2013	RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES	\$ 215,000

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-179-SE13	19/02/2013	JOEL NEFTALI ACUNA MERCADO	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 168,420
2726-180-SE13	19/02/2013	DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA	COMPRA DE LEÑA	\$ 1,463,700
2726-181-SE13	19/02/2013	TRANSPORTES CHRISTIAN ARIAS LEIVA	SERVICIO LOCOMOCIÓN	\$ 1,180,000
2726-182-SE13	19/02/2013	DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA	COMPRA DE CERÁMICA Y PORCELANATO	\$ 5,269,598
2726-183-CM13	19/02/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	COMPRA DE GAS LICUADO GRANEL	\$ 103,887
2726-184-CM13	19/02/2013	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA	COMPRA DE LOKER	\$ 1,280,581
2726-185-CM13	20/02/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	\$ 377,759
2726-186-CM13	20/02/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	\$ 389,330
2726-187-CM13	21/02/2013	MELMAN S A	COMPRA DE MUBILIARIO ESCOLAR	\$ 1,044,403
2726-188-CM13	21/02/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	\$ 133,206
2726-189-CM13	21/02/2013	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	COMPRA DE PINTURA	\$ 509,929
2726-190-CM13	21/02/2013	MELMAN S A	COMPRA DE MOVILIARIO	\$ 1,261,147
2726-191-SE13	21/02/2013	AMINORTE S A	COMPRA DE MATERIALES PROYECTO ARTISTICO	\$ 1,137,379
2726-192-SE13	25/02/2013	SERVICIOS MALFO Y CIA LIMITADA	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 3,927,000
2726-193-SE13	26/02/2013	RENATO DIAZ S A	MATERIAL FERRETERIA	\$ 352,770
2726-194-SE13	26/02/2013	NELLY MACARENA MEDINA MEDINA	INSUMOS COMPUTACIONALES	CANCELADA \$ 394,579
2726-195-SE13	26/02/2013	L L AUTOS LTDA	COMPRA DE MAQUINARIA AGRICOLA	\$ 18,076,100
2726-196-SE13	26/02/2013	JUAN PABLO MATUS CORNEJO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRONICA	\$ 24,647,731
2726-197-CM13	26/02/2013	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	COMPRA DE TARJETAS PARA ALUMNOS	\$ 4,246,890
2726-198-CM13	26/02/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES	\$ 5,630,941
2726-199-SE13	27/02/2013	LUIS ALBERTO MUNOZ SILVA	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO E HIGIENE	\$ 315,826
2726-200-CM13	27/02/2013	JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS	COMPRA DE SISTEMA AMPLIFICACION	US\$ 1.711,78
2726-201-CM13	27/02/2013	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA DE NOTEBOOK	US\$ 2.258,62
2726-202-CM13	27/02/2013	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 919,876
2726-203-SE13	27/02/2013	COMERCIALIZADORA MERCADO DE CHILLAN LIMITADA	COMPRA DE VESTIMENTA FOLCLORICA	\$ 338,299
2726-204-CM13	27/02/2013	DIMERC S A	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS	US\$ 1.126,55
2726-205-SE13	27/02/2013	MARIA TERESA DEL CARMEN MEDRANO SOTO	MATERIAL DIDACTICO	\$ 137,120
2726-206-SE13	27/02/2013	JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME	COMPRA DE PERFILES	\$ 202,080
2726-207-SE13	01/03/2013	FERNANDO PARRA CORREA	COMPRA DE VENTANAS	CANCELADA \$ 372.269
2726-208-SE13	01/03/2013	FERNANDO PARRA CORREA	COMPRA DE VENTANAS	\$ 443,000
2726-209-SE13	01/03/2013	FERNANDO PARRA CORREA	COMPRA DE EMERGENCIA CANALETAS	\$ 245,000
2726-210-CM13	01/03/2013	AMINORTE S A	COMPRA DE TONER Y TINTAS	NO ACEPTADAUS\$ 1.350,92
2726-211-SE13	01/03/2013	AUDIOMUSICA S A	COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES	\$ 204,350

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-212-SE13	04/03/2013	ESTRUCTURAS HOJALMETAL	COMPRA DE EMERGENCIA CANALETAS	\$ 245,000
2726-213-CM13	04/03/2013	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	COMPRA DE MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	\$ 512,642
2726-214-SE13	05/03/2013	NELLY MACARENA MEDINA MEDINA	COMPRA ESCRITORIO	\$ 145,000
2726-215-SE13	05/03/2013	NELLY MACARENA MEDINA MEDINA	COMPRA DE SILLA DE ESCRITORIO	\$ 340,102
2726-216-SE13	05/03/2013	DEMETRIO SEGUNDO ZUNIGA LANDAETA	MANTENCION DE EXTINTORES	\$ 299,880
2726-217-SE13	05/03/2013	DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA	MATERIAL FERRETERIA	\$ 2,236,000
2726-218-CM13	11/03/2013	EMPRESAS LIPIGAS S A	GAS A GRANEL	\$ 113,526
2726-219-CM13	11/03/2013	AMINORTE S A	COMPRA CARTUCHOS TINTAS	US\$ 147,08
2726-220-CM13	11/03/2013	DISTRIBUIDORA OFIMARKET S A	COMPRA TINTAS IMPRESORA	US\$ 66,43
2726-221-CM13	11/03/2013	AMINORTE S A	INSUMOS COMPUTACIONALES	US\$ 195,16
2726-222-SE13	12/03/2013	UNIFORMES MARISOL ARIAS Y COMPANIA LIMITADA	VESTUARIO DEPORTIVO Y ESCOLAR ALUMNOS	\$ 964,470
2726-223-SE13	12/03/2013	UNIFORMES MARISOL ARIAS Y COMPANIA LIMITADA	VESTUARIO DEPORTIVO ALUMNOS	\$ 1,074,779
2726-224-SE13	12/03/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	RACIONES ALIMENTICIAS	\$ 5,145,443
2726-225-SE13	12/03/2013	DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA	MAQUINARIA PARA TRABAJADORES DEL DAEM	\$ 749,938
2726-226-CM13	12/03/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	TEXTOS ESCOLARES	\$ 2,145,059
2726-227-SE13	12/03/2013	NELLY MACARENA MEDINA MEDINA	COMPRA DE PINTURA	\$ 986,600
2726-228-CM13	12/03/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	TEXTOS ESCOLARES	\$ 925,461
2726-229-CM13	12/03/2013	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA	COMPRA DE LOCKERS	\$ 2,561,161
2726-230-SE13	12/03/2013	COMERCIAL DISCAL DEPORTES LIMITADA	VESTUARIO ALUMNOS	\$ 254,601
2726-231-CM13	12/03/2013	LIBRERIA GIORGIO S A	MATERIAL DIDACTICO	\$ 761,143
2726-232-CM13	13/03/2013	SURTI VENTAS LIMITADA	MATERIAL DIDACTICO	\$ 103,967
2726-233-CM13	13/03/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIAL DIDACTICO	\$ 167,856
2726-234-CM13	14/03/2013	VITALIA DEL CARMEN ZUNIGA RIFFO	COMPRA DE CANDADOS	\$ 399,423
2726-235-SE13	15/03/2013	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	COMBUSTIBLE VEHICULOS	\$ 500,000
2726-236-SE13	15/03/2013	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	COMBUSTIBLE VEHICULOS	ELIMINADA \$ 500.000
2726-237-SE13	18/03/2013	NELLY MACARENA MEDINA MEDINA	COMPRA DE UN PACK DE MUEBLES	\$ 299,940
2726-238-CM13	18/03/2013	VIVANET LIMITADA	TONER PARA IMPRESORA	US\$ 397,14
2726-239-CM13	18/03/2013	EMPRESAS LIPIGAS S A	COMPRA GAS A GRANEL	\$ 181,427
2726-240-CM13	18/03/2013	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	COMPRA DE MUEBLES	ELIMINADA \$ 102,340
2726-241-SE13	19/03/2013	JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 427,680
2726-242-SE13	19/03/2013	MARCELA DEL CARMEN CERDA BOCAZ	COMPRA DE LEÑA	\$ 1,021,734
2726-243-SE13	20/03/2013	EDUARDO ANDRES SAN MARTIN PINA	MATERIAL DIDACTICO	\$ 589,050
2726-244-CM13	20/03/2013	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	COMPRA MOBILIARIO	\$ 114,616
2726-245-CM13	20/03/2013	DIMACOFI S A	COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	US\$ 3.349,67

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-246-SE13	20/03/2013	DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA	COMPRA DE LEÑA	\$ 200,000
2726-247-SE13	20/03/2013	COMERCIAL DISCAL DEPORTES LIMITADA	COMPRA DE CALZADO ALUMNOS	\$ 322,200
2726-248-SE13	20/03/2013	MAURICIO EDUARDO ALEGRIA VALENCIA	COMPRA DE UTILES ESCOLARES	\$ 201,170
2726-249-SE13	21/03/2013	SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	INSCRIPCION CURSO "GESTION DE INVENTARIO"	\$ 205,000
2726-250-SE13	22/03/2013	CHRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 765,000
2726-251-SE13	22/03/2013	TRANSPORTES CHRISTIAN ARIAS LEIVA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,179,000
2726-252-SE13	22/03/2013	DANNY JONATHAN QUIROGA JARA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,563,300
2726-253-SE13	22/03/2013	JOSE EDGARDO HERRERA CONTRERAS	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,611,000
2726-254-SE13	22/03/2013	ESTEBAN LEOPOLDO MARTINEZ FALCON	TRASLADO ALUMNOS	CANCELADA \$ 1.242.000
2726-255-SE13	22/03/2013	JOSE IVAN JELDRES MENDEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 504,000
2726-256-SE13	22/03/2013	LUIS GUILLERMO VELOSO BETANZO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 648,000
2726-257-SE13	22/03/2013	ISAAC GODOFREDO HENRIQUEZ VASQUEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 891,000
2726-258-SE13	22/03/2013	SERGIO HERNAN ROJAS SOTO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 486,000
2726-259-SE13	22/03/2013	JENNIFER HAILIN ESPINOZA FUENTES	TRASLADO ALUMNOS	\$ 836,000
2726-260-SE13	22/03/2013	TRANSPORTES CARLOS ALFONSO CERDA CARO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,827,000
2726-261-SE13	22/03/2013	LORENZO ARIAS ACUÑA	TRASLADO ALUMNOS	CANCELADA \$ 540.000
2726-262-SE13	22/03/2013	TRANSPORTES FIDEL RODOLFO CARO CARO	TRASLADO ALUMNOS	CANCELADA \$ 711.000
2726-263-SE13	22/03/2013	JOSE LUIS HERMOSILLA CARO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 810,000
2726-264-SE13	22/03/2013	JOSE MIGUEL MENDEZ PARADA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 990,000
2726-265-SE13	22/03/2013	JOSE DEL ROSARIO VEJARES NAVARRETE	TRASLADO ALUMNOS	\$ 532,000
2726-266-SE13	22/03/2013	PEDRO SEGUNDO ARIAS HENRIQUEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 900,000
2726-267-SE13	22/03/2013	PLAXEDES CERDA CARO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,080,000
2726-268-SE13	22/03/2013	FERNANDO ALEX MANTEROLA SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,837,000
2726-269-SE13	22/03/2013	EDUARDO GERMAN OLEA ZUNIGA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,178,000
2726-270-SE13	22/03/2013	PABLO EDUARDO ANDRADES SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,541,000
2726-271-SE13	22/03/2013	ABRAHAM SEPULVEDA MUNOZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 800,000
2726-272-SE13	22/03/2013	MANUEL JESUS ORELLANA PENAILILLO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 655,500
2726-273-SE13	22/03/2013	MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,512,000
2726-274-SE13	22/03/2013	JAIME ANTONIO MERINO SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 598,500
2726-275-SE13	22/03/2013	EDUARDO GERMAN OLEA ZUNIGA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,064,000
2726-276-SE13	22/03/2013	LUIS FIGUEROA YAÑEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 630,000
2726-277-CM13	22/03/2013	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	MATERIAL ASEO	\$ 455,354
2726-278-CM13	22/03/2013	FRINDT S.A.	MATERIAL ASEO	\$ 58,262
2726-279-CM13	22/03/2013	LECHNER Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA TINTA IMPRESORA	US\$ 136,26
2726-280-CM13	22/03/2013	FRINDT S.A.	COMPRA ESTUFA	CANCELADA \$ 340.764

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-281-SE13	22/03/2013	SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA	MATERIAL DIDACTICO	\$ 152,499
2726-282-SE13	22/03/2013	SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA	MATERIAL DE OFICINA	\$ 150,481
2726-283-SE13	26/03/2013	LA ARAUCANA C C A F	PARTICIPACION DE DOCENTES EN CONGRESO	\$ 616,020
2726-284-CM13	26/03/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	TEXTOS ESCOLARES	\$ 2,766,122
2726-285-SE13	26/03/2013	JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 320,655
2726-286-SE13	26/03/2013	IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA	COMPRA DE EXTINTORES	\$ 255,850
2726-287-SE13	27/03/2013	MANUEL JESUS ORELLANA PENAILILLO	TRASLADO ALUMNOS	CANCELADA \$ 1.710.000
2726-288-SE13	27/03/2013	ARIEL ESTEBAN BURGOS DEL PINO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,737,000
2726-289-SE13	27/03/2013	CECILIA DEL CARMEN VERA HENRIQUEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,224,000
2726-290-SE13	27/03/2013	CRUZ Y CIA LTDA	COMPRA NEUMATICOS	\$ 500,000
2726-291-CM13	28/03/2013	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	TONER PARA OFICINAS	ELIMINADA US\$ 402,32
2726-292-SE13	28/03/2013	JAIME ANTONIO MERINO SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 396,000
2726-293-SE13	28/03/2013	CHRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 3,150,000
2726-294-SE13	28/03/2013	FERNANDO ALEX MANTEROLA SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,080,000
2726-295-SE13	28/03/2013	TRANSPORTES FIDEL RODOLFO CARO CARO	TRASLADO ALUMNOS	CANCELADA \$ 1.980.000
2726-296-SE13	28/03/2013	FERNANDO ALEX MANTEROLA SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 900,000
2726-297-SE13	28/03/2013	----- ----	TRASLADO ALUMNOS	ELIMINADA \$ 720.000
2726-298-SE13	28/03/2013	----- ----	TRASLADO ALUMNOS	ELIMINADA \$ 837.000
2726-299-SE13	28/03/2013	----- ----	TRASLADO ALUMNOS	ELIMINADA \$ 1.260.000
2726-300-SE13	28/03/2013	----- ----	TRASLADO ALUMNOS	ELIMINADA \$ 810.000
2726-301-SE13	28/03/2013	MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,080,000
2726-302-SE13	28/03/2013	----- ---	TRASLADO ALUMNOS	ELIMINADA \$ 900.000
2726-303-SE13	28/03/2013	----- ---	TRASLADO ALUMNOS	GUARDADA \$ 720.000
2726-304-SE13	28/03/2013	----- -----	TRASLADO ALUMNOS	ELIMINADA \$ 837.000
2726-305-SE13	28/03/2013	----- -----	TRASLADO ALUMNOS	ELIMINADA \$ 1.260.000
2726-306-SE13	28/03/2013	EMILIA ISABEL MELLADO SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 802,000
2726-307-SE13	28/03/2013	MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ	TRASLADO ALUMNOS	ELIMINADA \$ 1.080.000
2726-308-SE13	28/03/2013	----- ----	TRASLADO ALUMNOS	ELIMINADA \$ 720.000

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-309-SE13	28/03/2013	----- ----	TRASLADO ALUMNOS	ELIMINADA \$ 720.000
2726-310-SE13	28/03/2013	ROBERTO AGUSTIN IBARRA GONZALEZ	TRASLADO ALUMNOS	CANCELADA \$ 720.000
2726-311-SE13	28/03/2013	JOSE LUIS AGUILERA REYES	TRASLADO ALUMNOS	\$ 837,000
2726-312-SE13	28/03/2013	ANDRES HERIBERTO MUÑOZ PADO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 900,000
2726-313-SE13	01/04/2013	JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME	MATERIAL FERRETERIA	\$ 152,100
2726-314-SE13	01/04/2013	MANUEL JESUS ORELLANA PENAILILLO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,810,000
2726-315-CM13	01/04/2013	AMINORTE S A	MATERIALES COMPUTACIONALES	US\$ 5.625,86
2726-316-SE13	01/04/2013	NELLY MACARENA MEDINA MEDINA	KIT INSTALACIÓN DE ESTUFA A CALEFACCIÓN	\$ 159,815
2726-317-CM13	01/04/2013	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL	\$ 411,221
2726-318-CM13	01/04/2013	LIBRERIA GIORGIO S A	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL	\$ 1,231,115
2726-319-CM13	01/04/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE LIBROS TEAS	\$ 444,165
2726-320-CM13	01/04/2013	AMINORTE S A	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS	NO ACEPTADA US\$ 430,01
2726-321-CM13	02/04/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIALES OFICINA	\$ 936,077
2726-322-CM13	02/04/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES	\$ 890,601
2726-323-SE13	02/04/2013	RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A	CONTRATACIÓN SEGURO PARA MINIBUS	UF 11,90
2726-324-SE13	02/04/2013	ROBERTO AGUSTIN IBARRA GONZALEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 900,000
2726-325-SE13	02/04/2013	SILVA Y MEDINA LIMITADA	MATERIALES OFICINA	\$ 399,999
2726-326-CM13	02/04/2013	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	COMPRA DE PINTURA	\$ 1,087,365
2726-327-CM13	02/04/2013	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	MATERIALES LIBRERÍA	\$ 181,260
2726-328-CM13	03/04/2013	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	MATERIALES LIBRERIA	\$ 211,326
2726-329-SE13	03/04/2013	RETETRA SOCIEDAD ANONIMA	CAPACITACION EN CONTABILIDAD Y RENDICION	\$ 296,001
2726-330-SE13	03/04/2013	MARIA TERESA DEL CARMEN MEDRANO SOTO	MATERIAL DIDACTICO	\$ 170,300
2726-331-SE13	03/04/2013	MARIA TERESA DEL CARMEN MEDRANO SOTO	MATERIAL DIDACTICO	\$ 184,555
2726-332-CM13	03-04-2'013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIALES LIBRERÍA	\$ 930,951
2726-333-SE13	03/04/2013	CRUZ Y CIA LTDA	SERVICIO MANTENCIÓN MÓVIL	\$ 200,000
2726-334-SE13	03/04/2013	JOEL NEFTALI ACUNA MERCADO	MATERIALES PARA PEGAR CERAMICA	\$ 535,500
2726-335-SE13	03/04/2013	NELLY MACARENA MEDINA MEDINA	COMPRA DE MUEBLES OFICINA	\$ 380,000
2726-336-CM13	03/04/2013	AMINORTE S A	COMPRA DE TINTAS IMPRESORAS	US\$ 2.484,01
2726-337-SE13	03/04/2013	LORENZO ARIAS ACUÑA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 570,000
2726-338-SE13	04/04/2013	COAN CHILE LTDA	SERVICIO ALIMENTACION	\$ 445,060
2726-339-SE13	04/04/2013	JOSE HERNANDEZ LIZANA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,260,000
2726-340-SE13	04/04/2013	DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA	COMPRA DE LEÑA	\$ 238,000
2726-341-SE13	04/04/2013	LEO JOUANNET VALDIVIESO	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	\$ 227,050

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-342-SE13	04/04/2013	COMERCIAL DISCAL DEPORTES LIMITADA	VESTUARIO PARA ALUMNOS	\$ 320,001
2726-343-SE13	04/04/2013	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	MATERIAL ASEO	\$ 317,870
2726-344-SE13	04/04/2013	SANDRA ANGELICA ITURRA BUSTOS	MATERIAL ELECTRICO	\$ 184,250
2726-345-SE13	04/04/2013	JOEL NEFTALI ACUNA MERCADO	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 306,940
2726-346-SE13	04/04/2013	RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA	MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA	\$ 398,055
2726-347-SE13	04/04/2013	MARIA TERESA DEL CARMEN MEDRANO SOTO	MATERIAL DIDACTICO	\$ 215,940
2726-348-SE13	05/04/2013	XIMENA DE LOURDES LARA SEPULVEDA	VESTUARIO ALUMNOS	\$ 183,001
2726-349-SE13	05/04/2013	XIMENA DE LOURDES LARA SEPULVEDA	VESTUARIO DEPORTIVO ALUMNOS	\$ 362,500
2726-350-SE13	05/04/2013	SOC CIAL IND Y DE SERVICIOS ELGUETA Y RUBILAR	VESTUARIO ALUMNOS	\$ 320,980
2726-351-SE13	05/04/2013	DANNY JONATHAN QUIROGA JARA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,647,200
2726-352-SE13	05/04/2013	TRANSPORTES FIDEL RODOLFO CARO CARO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 750,500
2726-353-SE13	05/04/2013	ESTEBAN LEOPOLDO MARTINEZ FALCON	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,276,000
2726-354-SE13	08/04/2013	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA	REPARACIÓN FOTOCOPIADORA	\$ 160,000
2726-355-SE13	08/04/2013	TRANSPORTES FIDEL RODOLFO CARO CARO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,980,000
2726-356-SE13	09/04/2013	JOSE DEL ROSARIO VEJARES NAVARRETE	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,200,000
2726-357-SE13	09/04/2013	JOSE LUIS HERMOSILLA CARO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 990,000
2726-358-SE13	09/04/2013	JOEL NEFTALI ACUNA MERCADO	COMPRA IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	\$ 162,290
2726-359-SE13	09/04/2013	C P S & FIRST SECURITY S A	REPARACION Y COMPRA EQUIPOS DE ALARMA	CANCELADA \$ 218.413
2726-360-SE13	11/04/2013	NELLY MACARENA MEDINA MEDINA	COMPRA DE MUEBLES OFICINA	\$ 220,000
2726-361-CM13	12/04/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES	\$ 431,607
2726-362-CM13	12/04/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES	\$ 53,884
2726-363-CM13	12/04/2013	DIMACOFI S A	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA	US\$ 946,67
2726-364-SE13	12/04/2013	SILVA Y MEDINA LIMITADA	COMPRA DE REPELENTE DE PLAGAS	\$ 899,400
2726-365-CM13	15/04/2013	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LIMITADA	COMPRA DE IMPRESORAS	US\$ 415,31
2726-366-CM13	15/04/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIALES OFICINA	\$ 676,816
2726-367-SE13	15/04/2013	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA	REPARACION FOTOCOPIADORA	\$ 150,000
2726-368-CM13	16/04/2013	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA DE COMPUTADOR	US\$ 794,92
2726-369-CM13	16/04/2013	SODIMAC S A	COMPRA ESTUFAS	\$ 324,479
2726-370-SE13	17/04/2013	ORIETTA AGUEDA CISTERNAS MORLANS	REPARACION Y COMPRA DE EQUIPOS DE ALARMA	\$ 259,911
2726-371-CM13	17/04/2013	DIMACOFI S A	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL RICOH	US\$ 3.501,99
2726-372-CM13	17/04/2013	DIMACOFI S A	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA	US\$ 1.216,48
2726-373-CM13	17/04/2013	SODIMAC S A	COMPRA DE EQUIPOS FLUORESCENTES	\$ 248,205
2726-374-CM13	17/04/2013	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	COMPRA DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS	\$ 8,366,000
2726-375-SE13	18/04/2013	EDUARDO ANDRES SAN MARTIN PINA	AGENDAS ESCOLARES	\$ 260,313

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-376-CM13	19/04/2013	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA	NO ACEPTADA US\$ 394,13
2726-377-CM13	19/04/2013	LIBRERIA GIORGIO S A	MATERIAL DIDACTICO	\$ 283,537
2726-378-CM13	19/04/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	GAS A GRANEL	\$ 126,592
2726-379-SE13	22/04/2013	SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA	MANTENCION DE MOVIL	\$ 234,432
2726-380-CM13	22/04/2013	INFO WORLD SA	CAMARA DIGITAL	US\$ 477,70
2726-381-SE13	22/04/2013	PILAR DE LAS MERCEDES BARROS CONTRERAS	VESTUARIO ALUMNOS	\$ 3,180,870
2726-382-SE13	22/04/2013	LUIS SUAZO Y CIA. LTDA.	MANTENCION Y REPARACION FURGON	\$ 126,000
2726-383-SE13	22/04/2013	SILVA Y MEDINA LIMITADA	COMPRA DE ORGANIZADORES	\$ 347,500
2726-384-SE13	22/04/2013	LUIS ALBERTO MUNOZ SILVA EIRL	MATERIALES HIGIENE	\$ 304,521
2726-385-CM13	22/04/2013	COMPUTACION INTEGRAL S A	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA	US\$ 1.343,08
2726-386-CM13	22/04/2013	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	MATERIAL ASEO	\$ 307,019
2726-387-SE13	22/04/2013	JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME	MATERIAL FERRETERIA	\$ 151,580
2726-388-SE13	22/04/2013	JUAN RAMON SEPULVEDA GUTIERREZ	COMPRA DE PUERTAS BAÑOS	\$ 230,000
2726-389-SE13	22/04/2013	JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME	MATERIAL FERRETERIA	\$ 242,410
2726-390-SE13	22/04/2013	JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME	MATERIAL FERRETERIA	\$ 349,320
2726-391-SE13	22/04/2013	----- ----	INSUMOS COMPUTACIONALES	GUARDADA \$0
2726-392-CM13	22/04/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	MATERIAL ASEO	\$ 134,566
2726-393-SE13	22/04/2013	BOLETIN LABORAL EDICIONES LIMITADA	COMPRA DE PLATAFORMA BOLETÍN LABORAL	\$ 559,300
2726-394-SE13	22/04/2013	VIJENIA VALENZUELA SANDOVAL	COMPRA DE COLACIONES	\$ 312,494
2726-395-SE13	22/04/2013	MARIA TERESA DEL CARMEN MEDRANO SOTO	MATERIAL DIDACTICO	\$ 313,770
2726-396-CM13	22/04/2013	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	MATERIAL ASEO	\$ 727,020
2726-397-CM13	22/04/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	MATERIAL ASEO	\$ 184,308
2726-398-CM13	23/04/2013	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA	COMPRA ESTANTES	\$ 2,442,970
2726-399-SE13	23/04/2013	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	COMBUSTIBLE VEHICULOS	\$ 1,000,000
2726-400-SE13	23/04/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	RACIONES ALIMENTICIAS	\$ 7,897,094
2726-401-CM13	24/04/2013	COMPUTACION INTEGRAL S A	COMPRA DE DOS ROUTER	US\$ 202,30
2726-402-SE13	24/04/2013	SILVA Y MEDINA LIMITADA	MATERIALES DIDACTICOS Y OFICINA	\$ 389,000
2726-403-SE13	24/04/2013	COMERCIAL WORLDTEC LTDA	INSUMOS COMPUTACIONALES	\$ 276,000
2726-404-CM13	24/04/2013	LIBRERIA GIORGIO S A	MATERIALES OFICINA	\$ 254,827
2726-405-SE13	25/04/2013	SILVA Y MEDINA LIMITADA	MATERIALES COMPUTACIONALES	\$ 232,850
2726-406-SE13	25/04/2013	MARIA GRACIELA CONTRERAS CARRERA	VESTUARIO ALUMNOS	\$ 368,900
2726-407-SE13	25/04/2013	SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA	MATERIAL DIDACTICO	\$ 240,557
2726-408-CM13	25/04/2013	VIVANET LIMITADA	TONER PARA IMPRESORA	US\$ 462,45
2726-409-CM13	25/04/2013	NGS S.A.	COMPRA DE TONER	US\$ 194,21

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-410-CM13	25/04/2013	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	COMPRA DE TONER	ELIMINADA US\$ 247,47
2726-411-SE13	25/04/2013	MARIA TERESA DEL CARMEN MEDRANO SOTO	MATERIALES DIDACTICO	\$ 253,100
2726-412-CM13	25/04/2013	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	COMPRA DE TONER	US\$ 161,08
2726-413-CM13	25/04/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE TONER	US\$ 295,12
2726-414-SE13	25/04/2013	SILVA Y MEDINA LIMITADA	PREMIOS PARA RODEO ESTUDIANTIL	CANCELADA \$ 898.540
2726-415-SE13	25/04/2013	UNIFORMES MARISOL ARIAS Y COMPANIA LIMITADA	VESTUARIO ALUMNOS	\$ 338,100
2726-416-CM13	25/04/2013	DIMACOFI S A	COMPRA DE TONER	US\$ 342,72
2726-417-CM13	25/04/2013	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	COMPRA DE TONER	US\$ 216,29
2726-418-CM13	25/04/2013	SODIMAC S A	COMPRA DE LAMPARAS EMERGENCIA	\$ 509,163
2726-419-SE13	25/04/2013	SILVA Y MEDINA LIMITADA	PREMIOS PARA RODEO ESTUDIANTIL	\$ 898,540
2726-420-CM13	25/04/2013	COMPUTACION INTEGRAL S A	COMPRA DE TONER	US\$ 311,20
2726-421-CM13	25/04/2013	LECHNER Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA DE TONER	US\$ 113,48
2726-422-CM13	25/04/2013	MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA	COMPRA DE TONER	US\$ 184,62
2726-423-CM13	26/04/2013	AMINORTE S A	COMPRA DE VIDEO PROYECTOR	US\$ 1.535,89
2726-424-SE13	29/04/2013	CHRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 935,000
2726-425-SE13	29/04/2013	DANNY JONATHAN QUIROGA JARA	TRASLADO ALUMNOS	CANCELADA \$1.910.700
2726-426-SE13	29/04/2013	TRANSPORTES CHRISTIAN ARIAS LEIVA E.I.R.L.	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,506,500
2726-427-SE13	29/04/2013	JOSE EDGARDO HERRERA CONTRERAS	TRASLADO ALUMNOS	CANCELADA \$2.156.000
2726-428-CM13	29/04/2013	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	COMPRA DE TONER	US\$ 282,04
2726-429-CM13	29/04/2013	RECICLAJES ECOLOGICOS DE CHILE LIMITADA	COMPRA DE TONER	US\$ 212,06
2726-430-SE13	29/04/2013	ESTEBAN LEOPOLDO MARTINEZ FALCON	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,483,000
2726-431-SE13	29/04/2013	JOSE IVAN JELDRES MENDEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 700,000
2726-432-SE13	29/04/2013	LUIS GUILLERMO VELOSO BETANZO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 792,000
2726-433-SE13	29/04/2013	ISAAC GODOFREDO HENRIQUEZ VASQUEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,089,000
2726-434-SE13	29/04/2013	SERGIO HERNAN ROJAS SOTO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 594,000
2726-435-SE13	29/04/2013	JENNIFER HAILIN ESPINOZA FUENTES	TRASLADO ALUMNOS	CANCELADA \$ 968.000
2726-436-SE13	29/04/2013	TRANSPORTES CARLOS ALFONSO CERDA CARO E.I.R.L.	TRASLADO ALUMNOS	\$ 2,233,000
2726-437-SE13	29/04/2013	LORENZO ARIAS ACUÑA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 660,000
2726-438-SE13	29/04/2013	TRANSPORTES FIDEL RODOLFO CARO CARO E.I.R.L.	TRASLADO ALUMNOS	\$ 829,500
2726-439-SE13	29/04/2013	JOSE MIGUEL MENDEZ PARADA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,210,000
2726-440-SE13	29/04/2013	JOSE DEL ROSARIO VEJARES NAVARRETE	TRASLADO ALUMNOS	\$ 616,000
2726-441-SE13	29/04/2013	PEDRO SEGUNDO ARIAS HENRIQUEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,170,000
2726-442-SE13	29/03/2013	PLAXEDES CERDA CARO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,352,000
2726-443-SE13	29/03/2013	FERNANDO ALEX MANTEROLA SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 2,145,000
2726-444-SE13	29/04/2013	EDUARDO GERMAN OLEA ZUNIGA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,364,000

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-445-SE13	29/04/2013	PABLO EDUARDO ANDRADES SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	CANCELADA \$ 1.799.000
2726-446-SE13	29/04/2013	ABRAHAM SEPULVEDA MUNOZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 880,000
2726-447-SE13	29/04/2013	MANUEL JESUS ORELLANA PENAILILLO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 759,000
2726-448-SE13	30/04/2013	MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,848,000
2726-449-SE13	30/04/2013	JAIME ANTONIO MERINO SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 693,000
2726-450-SE13	30/04/2013	EDUARDO GERMAN OLEA ZUNIGA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,232,000
2726-451-SE13	30/04/2013	LUIS ANTONIO FIGUEROA YAÑEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 770,000
2726-452-SE13	30/04/2013	OSCAR CARRASCO URIBE	COMPRA DE LEÑA	\$ 1,439,900
2726-453-SE13	30/04/2013	MIGUEL DOMINGO PINCHEIRA SAN MARTIN	MATERIAL ELECTRICO	\$ 162,400
2726-454-SE13	30/04/2013	JOSE LUIS HERMOSILLA CARO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 945,000
2726-455-SE13	30/04/2013	ENRIQUE DEL TRANSITO SEPULVEDA VILLALOBOS	COMPRA DE PROTECCIONES METALICAS	\$ 298,000
2726-456-SE13	30/04/2013	ANDRES HERIBERTO MUÑOZ PADO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,100,000
2726-457-SE13	30/04/2013	JOSE LUIS AGUILERA REYES	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,023,000
2726-458-SE13	30/04/2013	EMILIA ISABEL MELLADO SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 945,000
2726-459-SE13	30/04/2013	CHRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 4,025,000
2726-460-SE13	30/04/2013	FERNANDO ALEX MANTEROLA SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,380,000
2726-461-SE13	30/04/2013	TRANSPORTES FIDEL RODOLFO CARO CARO E.I.R.L.	TRASLADO ALUMNOS	CANCELADA \$ 2.375.000
2726-462-SE13	30/04/2013	FERNANDO ALEX MANTEROLA SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,100,000
2726-463-SE13	30/04/2013	ARIEL ESTEBAN BURGOS DEL PINO	TRASLADO ALUMNOS	CANCELADA \$ 2.123.000
2726-464-SE13	30/04/2013	CECILIA DEL CARMEN VERA HENRIQUEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,496,000
2726-465-SE13	30/04/2013	JAIME ANTONIO MERINO SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 484,000
2726-466-SE13	30/04/2013	MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,320,000
2726-467-SE13	30/04/2013	MANUEL JESUS ORELLANA PENAILILLO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 2,090,000
2726-468-SE13	30/04/2013	JOSE GREGORIO HERNANDEZ LIZANA	TRASLADO ALUMNOS	ELIMINADA \$ 1.100.000
2726-469-SE13	30/04/2013	JOSE GREGORIO HERNANDEZ LIZANA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,470,000
2726-470-SE13	30/04/2013	ROBERTO AGUSTIN IBARRA GONZALEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,100,000
2726-471-SE13	02/05/2013	ESTRUCTURAS HOJALMETAL	COMPRA DE CANALETA AGUA LLUVIA	\$ 355,000
2726-472-SE13	02/05/2013	JENNIFER HAILIN ESPINOZA FUENTES	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,056,000
2726-473-SE13	02/05/2013	JOSE EDGARDO HERRERA CONTRERAS	TRASLADO ALUMNOS	\$ 2,186,000
2726-474-SE13	02/05/2013	FLOTA VERSCHAE S A	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1.214.000 CANCELADA
2726-475-CM13	02/05/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	TEXTOS EDUCATIVOS	\$ 306,477
2726-476-SE13	02/05/2013	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA	REP. FOTOCOPIADORA	\$ 125,000
2726-477-SE13	03/05/2013	THERSIL MABEL DEL CARMEN ALARCON SOTO	COMPRA DE PLUMONES PARA PIZARRA	\$ 390,000

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-478-SE13	03/05/2013	PABLO EDUARDO ANDRADES SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1.882.500
2726-479-SE13	03/05/2013	L L AUTOS LTDA	MAQUINAS AGRÍCOLAS	\$ 43.800.306
2726-480-SE13	03/05/2013	ARIEL BURGOS DEL PINO	TRASLADO ALUMNOS	CANCELADA \$ 2.219.500
2726-481-CM13	03/05/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIALES OFICINA	\$ 177.749
2726-482-SE13	03/05/2013	COAN CHILE LTDA	RACIONES ALUMNOS	\$ 549,780
2726-483-SE13	03/05/2013	ARIEL BURGOS DEL PINO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 2,219,500
2726-484-CM13	06/05/2013	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	PINTURA TECHO	\$ 1,142,019
2726-485-SE13	06/05/2013	DANNY JONATHAN QUIROGA JARA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,952,650
2726-486-SE13	06/05/2013	SODIMAC S A	COMPRA DE HIDROLAVADORA	\$ 145,990
2726-487-SE13	06/05/2013	WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR	COMPRA DE TINTAS	\$ 168,001
2726-488-SE13	06/05/2013	MARIA GRACIELA CONTRERAS CARRERA	COMPRA DE ROPA DEPORTIVA	\$ 170,800
2726-489-SE13	06/05/2013	SOC EVA OLIVARES PARADA Y COMPANIA LIMITADA	MATERIAL ALIMENTICIO	\$ 259,900
2726-490-SE13	06/05/2013	ESTRUCTURAS HOJALMETAL	COMPRA DE ARCOS DE BABY FUTBOL	\$ 160,000
2726-491-SE13	06/05/2013	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE	INSTRUMENTOS MUSICALES	\$ 219,600
2726-492-SE13	06/05/2013	LEO JOUANNET VALDIVIESO	COMPRA DE ROPA DEPORTIVA	\$ 182,100
2726-493-SE13	06/05/2013	PILAR DE LAS MERCEDES BARROS CONTRERAS	COMPRA DE ROPA DEPORTIVA	\$ 314,705
2726-494-CM13	06/05/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE LIBROS LENGUAJE	\$ 229,858
2726-495-SE13	06/05/2013	JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME	MATERIAL FERRETERIA	\$ 140,470
2726-496-CM13	06/05/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIALES OFICINA	\$ 2,370,565
2726-497-CM13	07/05/2013	AMINORTE S A	COMPRA DE TINTAS IMPRESORAS	US\$ 17.882,57
2726-498-CM13	07/05/2013	COMPUTACION INTEGRAL S A	COMPRA DE TINTAS IMPRESORAS	US\$ 1.562,40
2726-499-SE13	07/05/2013	TRANSPORTES CARLOS ALFONSO CERDA CARO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 2,263,000
2726-500-SE13	07/05/2013	TRANSPORTES FIDEL RODOLFO CARO CARO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 2,420,000
2726-501-SE13	07/05/2013	JOEL NEFTALI ACUNA MERCADO	MATERIAL FERRETERIA	\$ 3,603,080
2726-502-CM13	07/05/2013	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	MATERIALES ALUMNOS PRO RETENCION	\$ 1,260,366
2726-503-SE136	08/05/2013	SERGIO ANTONIO MENDEZ ORTIZ	SERVICIO MANTENCION MOVIL	\$ 350,000
2726-504-CM13	08/05/2013	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL	US\$ 723,52
2726-505-CM13	08/05/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	\$ 382,662
2726-506-CM13	08/05/2013	EMPRESAS LIPIGAS S A	COMPRA DE GAS LICUADO GRANEL	\$ 99,246
2726-507-SE13	08/05/2013	TRANSPORTES FIDEL RODOLFO CARO CARO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 2,200,000
2726-508-SE13	08/05/2013	ARIEL BURGOS DEL PINO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,883,500
2726-509-SE13	08/05/2013	ROBERTO IBARRA GONZALEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,050,000
2726-510-SE13	08/05/2013	JOSE HERNANDEZ LIZANA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,400,000
2726-511-SE13	08/05/2013	MANUEL JESUS ORELLANA PENAILILLO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 2,090,000
2726-512-SE13	08/05/2013	MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,200,000

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-513-SE13	08/05/2013	JAIME ANTONIO MERINO SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 462,000
2726-514-SE13	08/05/2013	CECILIA DEL CARMEN VERA HENRIQUEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,360,000
2726-515-SE13	08/05/2013	FERNANDO ALEX MANTEROLA SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,000,000
2726-516-SE13	08/05/2013	FERNANDO ALEX MANTEROLA SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,200,000
2726-517-SE13	08/05/2013	JOSE LUIS AGUILERA REYES	TRASLADO ALUMNOS	\$ 930,000
2726-518-SE13	08/05/2013	EMILIA ISABEL MELLADO SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 585,000
2726-519-SE13	08/05/2013	CHRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 3,500,000
2726-520-SE13	08/05/2013	ANDRES HERIBERTO MUÑOZ PRADO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,000,000
2726-521-CM13	08/05/2013	COMPUTACION INTEGRAL S A	COMPRA TINTAS IMPRESORA	US\$ 132,69
2726-522-CM13	09/05/2013	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	COMPRA DE TINTAS Y TONER	US\$ 955,07
2726-523-CM13	09/05/2013	SODIMAC S A	COMPRA DE ESTUFA	\$ 262,348
2726-524-CM13	09/05/2013	MELLAFE Y SALAS S A	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL	US\$ 293,93
2726-525-SE13	09/05/2013	JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME	MATERIAL FERRETERIA	\$ 385,440
2726-526-SE13	09/05/2013	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM	\$ 500,000
2726-527-SE13	09/05/2013	CRUZ Y CIA LTDA	COMPRA DE NEUMÁTICOS	\$ 362,500
2726-528-SE13	09/05/2013	CRUZ Y CIA LTDA	COMPRA DE SERVICIO MANTENCIÓN MÓVIL	\$ 78,000
2726-529-SE13	09/05/2013	----- -----	MATERIAL FERRETERIA	GUARDADA \$ 0
2726-530-SE13	09/05/2013	JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME	MATERIAL FERRETERIA	\$ 136,450
2726-531-SE13	09/05/2013	RENATO DIAZ S A	MATERIAL FERRETERIA	\$ 497,656
2726-532-SE13	09/05/2013	JOEL NEFTALI ACUNA MERCADO	MATERIAL FERRETERIA	\$ 128,250
2726-533-SE13	09/05/2013	DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA	MATERIAL FERRETERIA	\$ 4,710,377
2726-534-SE13	10/05/2013	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA	MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA Y CARGA DE TONER	\$ 230,000
2726-535-CM13	10/05/2013	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA DE ULTRABOK	US\$ 950,81
2726-536-CM13	13/05/2013	AMINORTE S A	MATERIALES COMPUTACIONALES	US\$ 1.385,03
2726-537-SE13	13/05/2013	RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA	INSUMOS COMPUTACIONALES	\$ 380,700
2726-538-SE13	14/05/2013	RODOLFO ANTONIO BUSTOS CARRASCO	COMPRA DE MAQUINAS FUMIGADORAS	\$ 208,002
2726-539-SE13	14/05/2013	CHRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA	SERVICIO DE MOVILIZACION	\$ 220,000
2726-540-SE13	15/05/2013	ICONPUNTO S.A.	CAPACITACION DOCENTES EN ROBOTICA	\$ 2,000,000
2726-541-SE13	16/05/2013	CRUZ Y CIA LTDA	MANTENIMIENTO CAMIONETA DAEM	\$ 84,000
2726-542-SE13	17/05/2013	PEDRO HERNAN ACUNA CELIS	TRASLADO ALUMNOS	\$ 659,000
2726-543-CM13	20/05/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	COMPRA DE GAS LICUADO GRANEL	\$ 147,691
2726-544-CM13	22/05/2013	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD	\$ 600,000
2726-545-CM13	22/05/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	\$ 154,019
2726-546-CM13	22/05/2013	SODIMAC S A	COMPRA DE CALEFON	\$ 79,198
2726-547-CM13	23/05/2013	COMERCIALIZADORA MANQUEHUE	COMPRA ZAPATOS DE SEGURIDAD	\$ 618,086

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-548-CM13	23/05/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIALES LIBRERIA	\$ 281,067
2726-549-CM13	23/05/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIALES LIBRERIA	US\$ 1.177,64
2726-550-SE13	24/05/2013	XIMENA DE LOURDES LARA SEPULVEDA	VESTUARIO ESCOLAR	\$ 341,000
2726-551-SE13	24/05/2013	MARIA GRACIELA CONTRERAS CARRERA	UNIFORMES ESCOLARES	\$ 345,000
2726-552-SE13	24/05/2013	MARIA TERESA DEL CARMEN MEDRANO SOTO	MATERIAL DIDACTICO	\$ 349,649
2726-553-CM13	27/05/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	COMPRA DE GAS	\$ 91,392
2726-554-CM13	27/05/2013	EMPRESAS LIPIGAS S A	COMPRA DE GAS	\$ 102,459
2726-555-CM13	28/05/2013	DIMACOFI S A	COMPRA DE TONER	US\$ 171,36
2726-556-CM13	28/05/2013	SODIMAC S A	COMPRA DE ESTUFA Y KIT	\$ 234,915
2726-557-SE13	28/05/2013	THERSIL MABEL DEL CARMEN ALARCON SOTO	MATERIAL LIBRERÍA	\$ 173,531
2726-558-SE13	28/05/2013	MASISA PARTES Y PIEZAS LIMITADA	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 214,847
2726-559-SE13	28/05/2013	JOSE LUIS HERMOSILLA CARO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 990,000
2726-560-CM13	29/05/2013	EMPRESAS LIPIGAS S A	COMPRA DE GAS LICUADO GRANEL	\$ 674,863
2726-561-SE13	29/05/2013	PANIFICADORA LA ESPIGA DE ORO LTDA	COMPRA DE ALIMENTOS Y COLACIONES	\$ 375,000
2726-562-SE13	29/05/2013	FRANCISCO JARA JELDREZ	COMPRA ALIMENTOS	\$ 300,000
2726-563-CM13	29/05/2013	LIBRERIA GIORGIO S A	MATERIAL DIDACTICO	\$ 133,756
2726-564-SE13	29/05/2013	EDUARDO HUMBERTO ZAPATA MUNOZ	MATERIALES PROYECTO EQUIPAMIENTO	\$ 2,602,819
2726-565-SE13	29/05/2013	SOC EVA OLIVARES PARADA Y COMPANIA LIMITADA	MATERIAL ALIMENTICIO	\$ 349,380
2726-566-CM13	29/05/2013	EMPRESAS LIPIGAS S A	GAS A GRANEL	\$ 169,057
2726-567-SE13	29/05/2013	COAN CHILE LTDA	COMPRA DE COLACIONES	\$ 123,200
2726-568-SE13	30/05/2013	DANNY JONATHAN QUIROGA JARA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,737,000
2726-569-CM13	30/05/2013	COMPUTACION INTEGRAL S A	COMPRA CARTUCHOS TINTAS Y TONER	US\$ 669,58
2726-570-CM13	30/05/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES	\$ 127,548
2726-571-SE13	30/05/2013	CHRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 850,000
2726-572-SE13	30/05/2013	TRANSPORTES CHRISTIAN ARIAS LEIVA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,397,500
2726-573-SE13	30/05/2013	ESTEBAN LEOPOLDO MARTINEZ FALCON	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,450,000
2726-574-SE13	30/05/2013	JOSE IVAN JELDRES MENDEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,148,000
2726-575-SE13	30/05/2013	LUIS GUILLERMO VELOSO BETANZO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 720,000
2726-576-SE13	30/05/2013	ISAAC GODOFREDO HENRIQUEZ VASQUEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,089,000
2726-577-SE13	30/05/2013	SERGIO HERNAN ROJAS SOTO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 540,000
2726-578-SE13	30/05/2013	JENNIFER HAILIN ESPINOZA FUENTES	TRASLADO ALUMNOS	\$ 968,000
2726-579-SE13	30/05/2013	LORENZO ARIAS ACUÑA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 600,000
2726-580-SE13	30/05/2013	TRANSPORTES FIDEL RODOLFO CARO CARO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 750,500
2726-581-SE13	30/05/2013	JOSE MIGUEL MENDEZ PARADA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,100,000
2726-582-SE13	30/05/2013	JOSE DEL ROSARIO VEJARES NAVARRETE	TRASLADO ALUMNOS	\$ 588,000
2726-583-SE13	30/05/2013	PEDRO SEGUNDO ARIAS HENRIQUEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,060,000

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-584-SE13	30/05/2013	PLAXEDES CERDA CARO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,200,000
2726-585-SE13	30/05/2013	FERNANDO ALEX MANTEROLA SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,974,000
2726-586-SE13	30/05/2013	EDUARDO GERMAN OLEA ZUNIGA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,240,000
2726-587-SE13	30/05/2013	ABRAHAM SEPULVEDA MUNOZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 840,000
2726-588-SE13	30/05/2013	MANUEL JESUS ORELLANA PENAILILLO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 655,500
2726-589-SE13	30/05/2013	MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,680,000
2726-590-SE13	30/05/2013	JAIME ANTONIO MERINO SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 661,500
2726-591-SE13	30/05/2013	EDUARDO GERMAN OLEA ZUNIGA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,120,000
2726-592-SE13	30/05/2013	LUIS FIGUEROA YAÑEZ	TRASLADO ALUMNOS	\$ 665,000
2726-593-SE13	30/05/2013	OSCAR CARRASCO URIBE	COMPRA DE LEÑA	ELIMINADA \$ 1.439.900
2726-594-SE13	30/05/2013	JOSE LUIS HERMOSILLA CARO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 900,000
2726-595-SE13	30/05/2013	TRANSPORTES CARLOS ALFONSO CERDA CARO	TRASLADO ALUMNOS	\$ 2,030,000
2726-596-SE13	30/05/2013	PABLO EDUARDO ANDRADES SEPULVEDA	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,723,000
2726-597-SE13	30/05/2013	JOSE EDGARDO HERRERA CONTRERAS	TRASLADO ALUMNOS	\$ 2,020,000
2726-598-SE13	31/05/2013	JOSE EDGARDO HERRERA CONTRERAS	TRASLADO ALUMNOS	\$ 1,547,000
2726-599-CM13	03/06/2013	DIMERC S A	MATERIAL PARA CURSO ED. ADULTOS	\$ 184,395
2726-600-CM13	03/06/2013	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	MATERIAL ASEO	\$ 311,984
2726-601-CM13	03/06/2013	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA	COMPRA DE PIZARRAS	\$ 58,290
2726-602-SE13	03/06/2013	JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME	MATERIAL FERRETERIA	\$ 333,920
2726-603-SE13	03/06/2013	PATRICIO IRENO LIZAMA MENDEZ	COMPRA DE CALZADO ESCOLAR	\$ 398,000
2726-604-SE13	03/06/2013	RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA	REPARACION FOTOCOPIADORA	\$ 141,967
2726-605-SE13	03/06/2013	SOC COMERCIAL ELGUETA Y RUBILAR LIMITADA	VESTUARIO ESCOLAR	\$ 391,721
2726-606-SE13	03/06/2013	MARCELA DEL CARMEN CERDA BOCAZ	COMPRA DE LEÑA	\$ 384,370
2726-607-SE13	03/06/2013	RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA	REPARACION FOTOCOPIADORA	\$ 244,664
2726-608-SE13	03/06/2013	MARCELA DEL CARMEN CERDA BOCAZ	COMPRA DE LEÑA	\$ 384,370
2726-609-SE13	03/06/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	RACIONES INTERNADO	\$ 6,445,547
2726-610-SE13	04/06/2013	LUIS ALFONSO MUNOZ VASQUEZ	COMPRA DE BATERIA PARA MINI BUS	\$ 86,900
2726-611-SE13	04/06/2013	RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA	MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA	\$ 360,689
2726-612-SE13	04/06/2013	COAN CHILE LTDA	RACIONES ALUMNOS PARVULARIOS	\$ 624,500
2726-613-SE13	04/06/2013	COMERCIAL COPELEC S,A.	COMPRA DE HERVIDOR 20 LITROS	\$ 203,968
2726-614-CM13	05/06/2013	SURTI VENTAS LIMITADA	COMPRA DE GUILLOTINA	\$ 56,542
2726-615-CM13	05/06/2013	MELMAN S A	COMPRA DE MUEBLES OFICINA	NO ACEPTADA \$ 332.900
2726-616-cm13	05/06/2013	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	COMPRA DE BANCAS PARA CAMARIN	\$ 116.620
2726-617-CM13	05/06/2013	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	COMPRA DE MUEBLES OFICINA	ELIMINADA \$268.007

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-618cm13	05/06/2013	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	COMPRA DE MUEBLES OFICINA	\$ 321.608
2726-619cm13	06/06/2013	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA	US\$ 1.586,85
2726-620cm13	06/06/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES ALUMNOS	\$ 229.858
2726-621cm13	06/06/2013	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS	US\$ 445,81
2726-622cm13	07/06/2013	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA	COMPRA DE LOCKERS	\$ 633.550
2726-623cm13	07/06/2013	MELMAN S A	COMPRA DE MUEBLES OFICINA	\$ 376.175
2726-624cm13	07/06/2013	COMERCIAL DE TRANS. Y SERV. LUIS SUAZO Y CIA. LTDA	MANTENIMIENTO FURGON DAEM SAN CARLOS	\$ 37.500
2726-625cm13	10/06/2013	JOEL NEFTALI ACUNA MERCADO	COMPRA DE IMPLEMENTACION SERVICIO ALIMENTICIO	\$ 12.393.850
2726-626cm13	10/06/2013	JOSE GREGORIO INOSTROZA TOLEDO	SERVICIO TREN TURISTICO ALUMNOS	\$ 140.000
2726-627cm13	10/06/2013	MARIA MERCEDES MUNOZ MEDEL	MATERIAL DIDACTICO ALUMNOS	\$ 305.775
2726-628cm13	10/06/2013	SOC EVA OLIVARES PARADA Y COMPANIA LIMITADA	MATERIAL ALIMENTICIO PARA ALUMNOS	\$ 216.000
2726-629cm13	10/06/2013	SOC EVA OLIVARES PARADA Y COMPANIA LIMITADA	MATERIAL ALIMENTICIO CURSO DE ALIMENTACION	\$ 187.360
2726-630cm13	10/06/2013	JOSE EDGARDO HERRERA CONTRERAS	CONTRATAACION DE BUS	\$ 1.014.000
2726-631cm13	10/06/2013	OSVALDO SEGUNDO ANDRADES ANDRADES	CONTRATAACION DE BUS	\$ 540.000
2726-632CM13	10/06/2013	PONTIFICIO UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	COMPRA DE TEXTOS PARA PRE-UNIVERSITARIO	\$ 972.656
2726-633-SE13	11/06/2013	C P S & FIRST SECURITY S A	AMPLIACION CONTRATO SERVICIOS DE ALARMA	\$ 112.921
2726-634CM13	11/06/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMMITADA	COMPRA DE MATERIAL PREUNIVERSITARIO	\$ 563.315
2726-635CM13	11/06/2013	MELMAN S A		ELIMINADA \$376.179
2726-636-SE23	13/06/2013	SIDIMAC S A	IMPLEMENTOS SEGURIDAD DAEM	\$ 237.019
2726-637-SE13	13/06/2013	MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ	CONTRATAACION DE BUS	\$ 893.000
2726-638-SE13	13/06/2013	CECILIA DEL CARMEN VERA HENRIQUEZ	CONTRATAACION DE BUS	\$ 1.100.000
2726-639-SE13	13/06/2013	FERNANDO ALEX MANTEROLA SEPULVEDA	CONTRATAACION DE BUS	\$ 1.320.000
2726-640-SE13	13/06/2013	TRANSPORTE FIDEL RODOLFO CARO CARO E.I.R.L.	CONTRATAACION DE BUS	\$ 1.178.000
2726-641-SE13	13/06/2013	TRANSPORTE CHRISTIAN ARIAS LEIVA E.I.R.L.	CONTRATAACION DE BUS	\$ 3.000.000
2726-642-SE13	13/06/2013	MANUEL JESUS ORELLANA PENAILILLO	CONTRATAACION DE BUS	\$ 758.100
2726-643-SE13	13/06/2013	ESTEBAN LEOPOLDO MARTINEZ FALCON	CONTRATAACION DE BUS	\$ 840.000
2726-644-SE13	13/06/2013	JOSE LUIS AGULERA REYES	CONTRATAACION DE BUS	\$ 855.000
2726-645-SE13	13/06/2013	COMPAÑÍA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S A	COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM	\$ 500.000

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-646-CM13	14/06/2013	SODIMAC S A	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION	\$ 505.156
2726-647-SE13	14/06/2013	JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME	MATERIAL FERRETERIA	\$ 376.170
2726-648-SE13	18/06/2013	RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA	REPARACION FOTOCOPIADORA	\$ 116,620
2716-649-SE13	20/06/2013	XIMENA DE LOURDES LARA SEPULVEDA	COMPRA DE VESTUARIO	\$ 191,400
2726-650-SE13	21/06/2013	CHRISTIAN NAIM ARIAS LEIVA	CONTRATACION DE BUS	\$ 300,000
2726-651-SE13	21/06/2013	SOLDANUBLE LIMITADA	GAS PARA SOLDADURA	EN PROCESO \$ 392.360
2726-652-SE13	21/06/2013	SOC DE SERVICIO TORRES Y POBLETE LIMITADA	REPUESTOS SILLAS	\$ 452,200
2726-653-SE13	21/06/2013	MARIA TERESA DEL CARMEN MEDRANO SOTO	MATERIAL JARDIN INFANTIL CAPERUSITA ROJA	\$ 143,680
2726-654-SE13	21/06/2013	JOEL NEFTALI ACUNA MERCADO	COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$ 1,489,290
2726-655-CM13	24/06/2013	ABASTESEDORA DE COMBUSTIBLE S A	GAS JARDIN INFANTIL RAYITO DE LUNA	\$ 150,621
2726-656-SE13	25/06/2013	COMERCIAL WORLDTEC LTDA	TINTAS IMPRESORA	\$ 273,680
2726-657-CM13	25/06/2013	EMPRESAS LIPIGAS S A	GAS GRANEL	EN PROCESO \$103.173
2726-658-SE13	25/06/2013	SILVA Y MEDINA LIMITADA	COMPRA DE RECARGA DE TONNER	\$269.860
2726-659-CM13	26/06/2013	PONTIFICIO UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	COMPRA DE TEXTO PARA PRE-UNIVERSITARIO	\$ 1,426,448
2726-660-SE13	26/06/2013	LEO JOUANNET VALDIVIESO	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	\$ 255,350
2726-661-CM13	26/06/2013	EMPRESAS LIPIGAS S A	GAS A GRANEL	EN PROCESO \$ 510.706
2726-662-SE13	27/06/2013	RE IMAGINA EDUCACION LTDA	PRUEBAS ENSAYO SIMCE	\$ 450,000
2726-663-SE13	27/06/2013	DANNY JONATHAN QUIROGA JARA	CONTRATACION DE BUS	\$ 1,692,100
2726-664-SE13	27/06/2013	CHRISTIAN NAIM ARIAS LEIVA	CONTRATACION DE BUS	\$ 850,000
2726-665-SE13	27/06/2013	CHRISTIAN NAIM ARIAS LEIVA	CONTRATACION DE BUS	\$ 1,288,000
2726-666-SE13	27/06/2013	ESTEBAN LEOPOLDO MARTINEZ FALCON	CONTRATACION DE BUS	\$ 1,345,000
2726-667-SE13	27/06/2013	JOSE IVAN JELDRES MENDEZ	CONTRATACION DE BUS	\$ 560,000
2726-668-SE13	27/06/2013	LUIS GUILLERMO VELOSO BETANZO	CONTRATACION DE BUS	\$ 720,000
2726-669-SE13	27/06/2013	ISSAC GODOGREGO HENRIQUEZ VASQUEZ	CONTRATACION DE BUS	\$ 990,000
2726-670-SE13	27/06/2013	SERGIO HERNAN ROJAS SOTO	CONTRATACION DE BUS	\$ 567,000
2726-671-SE13	27/06/2013	JENNIFER HAILINESPINOZA FUENTEZ	CONTRATACION DE BUS	\$ 836,000
2726-672-SE13	27/06/2013	LORENZO ELEAZAR ARIAS ACUÑA	CONTRATACION DE BUS	\$ 600,000
2726-673-SE13	27/06/2013	TRANSPORTE FIDEL RODOLFO CARO CARO E.I.R.L.	CONTRATACION DE BUS	\$ 750,500
2726-674-SE13	27/06/2013	JOSE MIGUEL MENDEZ PARADA	CONTRATACION DE BUS	\$ 1,045,000
2726-675-SE13	27/06/2013	JOEL DEL ROSARIO VEJARES NAVARRETE	CONTRATACION DE BUS	\$ 560,000
2726-676-SE13	27/06/2013	PEDRO SEGUNDO ARIAS HENRIQUEZ	CONTRATACION DE BUS	\$ 980,000
2726-677-SE13	27/06/2013	PLAXEDES CERDA CARO	CONTRATACION DE BUS	\$ 1,200,000
2726-678-SE13	27/06/2013	FERNANDO ALEX MANTEROLA SEPULVEDA	CONTRATACION DE BUS	\$ 1,978,500
2726-679-SE13	27/06/2013	EDUARDO GERMAN OLEA ZUÑIGA	CONTRATACION DE BUS	\$ 1,240,000
2726-680-SE13	27/06/2013	ABRAHAM SEPULVEDA MUÑOS	CONTRATACION DE BUS	\$ 760,000

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-681-SE13	27/06/2013	MANUEL JESUS ORELLANA PENAILILLO	CONTRATACION DE BUS	\$ 665,500
2726-682-SE13	27/06/2013	MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ	CONTRATACION DE BUS	\$ 1,596,000
2726-683-SE13	27/06/2013	JAIME ANTONIO MERINO SEPULVEDA	CONTRATACION DE BUS	EN PROCESO \$630.000
2726-684-SE13	27/06/2013	EDUARDO GERMAN OLEA ZUÑIGA	CONTRATACION DE BUS	\$ 1,064,000
2726-685-SE13	27/06/2013	LUIS ANTONIO FIGUEROA YAÑEZ	CONTRATACION DE BUS	\$ 770,000
2726-686-SE13	27/06/2013	JOSE LUIS HEMOSILLA CARO	CONTRATACION DE BUS	\$ 855,000
2726-687-SE13	27/06/2013	TRANSPORTES CARLOS ALFONSO CERDA E.I.R.L.	CONTRATACION DE BUS	\$ 2,000,000
2726-688-SE13	27/06/2013	PABLO EDUARDO ANDRADES SEPULVEDA	CONTRATACION DE BUS	\$ 1,632,000
2726-689-SE13	27/06/2013	JOSE EDGARDO HERRERA CONTRERAS	CONTRATACION DE BUS	\$ 1,892,000
2726-690-SE13	27/06/2013	JOSE EDGARDO HERRERA CONTRERAS	CONTRATACION DE BUS	ELIMINADA \$1.547.000
2726-691-SE13	28/06/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES ALUMNOS	\$ 777,573
2726-692-SE13	28/06/2013	TRANPORTE Y SERV. LUIS SUAZO Y CIA. LTDA.	SERVICIO MANTENCION NEUMATICOS VEHICULOS	\$ 8,000
2726-693-SE13	28/06/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	COLACIONES	\$ 6,565,000
2726-694-SE13	28/06/2013	MARIA TERESA DEL CARMEN MEDRANO SOTO	MATERIAL LIBRERÍA	\$ 232,685
2726-695-SE13	01/07/2013	JORGE GREGORIO HERNANDEZ LIZAMA	CONTRATACION DE BUS	\$ 893,000
2726-696-SE13	01/07/2013	AGROCOMERCIAL ELOY SAN MARTIN SOTO E.I.R.L	NYLON PARA INVERNADERO	\$ 230,000
2726-697-CM13	01/07/2013	EMPRESAS LIPIGAS S A	COMPRA DE GAS LICUADO	\$ 160,068
2726-698-SE13	01/07/2013	SOC COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	ESTANDARTE PARA LICEO DIEGO PORTALES	\$ 154,700
2726-699-SE13	01/07/2013	PAYELEC S A	COMPRA DE ESTACION METEOROLOGICA LIC. AGRICOLA	\$ 9,877,000
2726-700-CM13	01/07/2013	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	MICRÓFONOS PROFESIONALES LIC. DIEGO PORTALES	US\$ 1.478,37
2726-701-SE13	02/07/2013	JENNIFER HAILIN ESPINOZA FUENTES	CONTRATACION DE BUS	\$ 924,000
2726-702-CM13	02/07/2013	AMINORTE S A	MATERIALES COMPUTACIONALES DAEM	US\$ 294,53
2726-703-SE13	02/07/2013	SILVA Y MEDINA LIMITADA	COMPRA DE TINTAS IMPRESORA ESC F-97	\$ 319,799
2726-704-CM13	02/07/2013	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	COMPRA DE TINTAS PARA ADQUISICIONES DAEM	US\$ 572,59
2726-705-CM13	02/07/2013	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA	PROYECTO INTERNET LICEO POLITÉCNICO	US\$ 5.309,70
2726-706-CM13	02/07/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	GAS A GRANEL JARDIN INFANTIL BURBUJITAS	\$ 93,891
2726-707-CM13	02/07/2013	GLADIS DEL CARMEN CACERES MIRANDA	COLCHONETAS PARA JARDIN INFANTIL "CAPERUSITA RJ.	\$ 594,722
2726-708-SE13	02/07/2013	ASEO MANTENCION Y COMERCIALIZACION DE FOSAS	LIMPIESA URGENTE FOSA SEPTICA LAS ARBOLERAS	\$ 214,200
2726-709-SE13	02/07/2013	CORP DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL	CAPASITACION DOCENTE CORPORACION COALIVI EMPF	\$ 365,000

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-710-SE13	02/07/2013	EDUARDO HUMBERTO ZAPATA MUNOZ	VENTANA ALUMINIO COCINA COMEDOR LIC V.P.S.	\$ 255,000
2726-711-SE13	03/07/2013	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	COMPRA DE TEST WISC III Y WAIS IV PARA EL EMPROF	\$ 2,641,800
2726-712-SE13	03/07/2013	PABLO EDUARDO ANDRADES SEPULVEDA	CONTRATACION DE BUS	\$ 855,000
2726-713-SE13	03/07/2013	LUCIANO SALVADOR MAUREIRA CISTERNAS	COMPRA DE CIERRO PERIMETRAL ESC E-112	\$ 901,018
2726-714-SE13	03/07/2013	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	UN PACK ALIMENTOS PARA CURSO EDUC.ADULTOS CEIA	\$ 140,101
2726-715-SE13	03/07/2013	DIMACOFI S A	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA DAEM	US\$ 114,24
2726-716-SE13	03/07/2013	BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ	MATERIAL DIDACTICO ADM. CENTRAL CEP.	\$ 230,000
2726-717-CM13	03/07/2013	EMPRESA PERIODISTICA LA TERCERA S A	LLAMADO A CONCURSO PUBLICO DIRECTOR F-98	\$ 830,918
2726-718-CM13	04/07/2013	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A	COMPRA DE PROYECTORES LICEO POLITECNICO SEP	US\$ 1.517,25
2726-719-CM13	04/07/2013	JAIME ANTONIO MERINO SEPULVEDA	CONTRATACION DE BUS	\$ 440,000
2726-720-CM13	04/07/2013	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LTDA.	COMPRA DE LIBROS PARA BIBLIOTECA ESC G-119 SEP	\$ 868,414
2726-721-CM13	04/07/2013	LIBRERIA ANTARTICA LTDA	COMPRA DE LIBROS PARA BIBLIOTECA ESC G-119 SEP	\$ 525,468
2726-722-CM13	04/07/2013	RAUL ROBERTO PARRA CERDA	COMPRA DE LIBROS PARA BIBLIOTECA ESC G-119 SEP	\$ 573,867
2726-723-CM13	04/07/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE LIBROS PARA BIBLIOTECA ESC G-119 SEP	\$ 148,006
2726-724-CM13	04/07/2013	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S A	COMPRA DE LIBROS PARA BIBLIOTECA ESC G-119 SEP	\$ 228,778
2726-725-SE13	04/07/2013	SILVA Y MEDINA LIMITADA	COMPRA DE LIBROS PARA BIBLIOTECA ESC G-119 SEP	\$ 326,953
2726-726-CM13	05/07/2013	EMPRESAS LIPIGAS S A	GAS PARA JARDIN BURBUJITAS DE TERNURA	\$ 105,672
2726-727-CM13	08/07/2013	RAUL ROBERTO PARRA CERDA	COMPRA DE LIBROS PARA BIBLIOTECA ESC G-119 SEP	\$ 475,460
2726-728-CM13	08/07/2013	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA	COMPRA DE LIBROS PARA BIBLIOTECA ESC G-119 SEP	\$ 382,288
2726-729-SE13	08/07/2013	SILVA Y MEDINA LIMITADA	COMPRA DE LIBROS PARA BIBLIOTECA ESC G-119 SEP	\$ 206,138

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-730-CM13	08/07/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	COMPRA DE GAS LICUADO 15 KILOS PARA ADM CENTRAL	\$ 76,269
2726-731-SE13	08/07/2013	WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR	TINTAS PARA PROYECTO SEP ESC.F-134 NINQUIHUE	\$ 381,600
2726-732-SE13	09/07/2013	AMINORTE S A	COMPRA DE SOFWARW AGROWIN PROYECTO LIC. AGRI	\$ 1,899,240
2726-733-CM13	09/07/2013	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA DE NETBOOK PARA LABORATORIO MOVIL	US\$ 439,11
2726-734-SE13	09/07/2013	ASEO MANTENCION Y COMERCIALIZACION DE FOSAS	LIMPIEZA FOSA SEPTICA ESC. G-140 MONTE BLANCO	\$ 214,200
2726-735-SE13	09/07/2013	COMERCIAL COZAR LTDA	COMPRA MATERIAL ASEO ESC F-101 SEP	\$ 135,990
2726-736-SE13	09/07/2013	RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA	INSUMOS COMPUTACIONALES LICEO POLITECNICO SEP	\$ 346,499
2726-737-SE13	09/07/2013	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S A	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-33-LE13	\$ 192,375
2726-738-SE13	10/07/2013	MARCELA DEL CARMEN CERDA BOCAZ	COMPRA DE LEÑA PARA ESCUELA E-139 SEP	\$ 303,450
2726-739-SE13	10/07/2013	ARIEL ESTEBAN BURGOS DEL PINO	CONTRATACION DE BUS	\$ 900,000
2726-740-CM13	11/07/2013	ICONPUNTO S.A.	COMPRA DE MATERIALES REBOTICA ESC E-140SEP	\$ 929,323
2726-741-SE13	12/07/2013	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPARACION VEHICULOS DEPTO. EDUC. SAN CARLOS	\$ 150,583
2726-742-SE13	12/07/2013	CRUZ Y CIA LTDA	REPARACION MINIBUS DAEM SAN CARLOS	\$ 280,000
2726-743-SE13	12/07/2013	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM SAN CARLOS	\$ 1,500,000
2726-744-SE13	12/07/2013	DIMACOFI S A	COMPRA TONNER FOTOCOPIADORA DAEM	US\$ 406,69
2726-745-CM13	12/07/2013	MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA	TONNER OFICINA PREVENCION RIESGOS DAEM	EN PROCESO US\$ 258,59
2726-746-SE13	12/07/2013	COAN CHILE LTDA	RACIONES ALUMNOS PARVULARIOS L.V.P.	\$ 374,700
2726-747-CM13	15/07/2013	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	IMPRESORA PARA CEIA DE SAN CARLOS	US\$ 933,04
2726-748-CM13	15/07/2013	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA	COMPRA DE NOTEBOOK PARA ESCUELA EL CARBON	ELIMINADA US\$ 751,87
2726-749-CM13	15/07/2013	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA	COMPRA DE NOTRBOOK PARA ESCUELA EL CARBON	US\$ 759,39
2726-750-SE13	17/07/2013	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-34-L113 Rev Esc. E-112	\$ 1,049,937

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-751-SE13	17/07/2013	EYECONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES INDUSTRIALES	RADIOSTRANSMISORES LICEO A-4	\$ 1,544,620
2726-752-SE13	17/07/2013	JOEL NEFTALI ACUNA MERCADO	COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA LICEO AGRICOLA	\$ 1,255,139
2726-753-SE13	19/07/2013	COMERCIAL COPELEC S.A.	BOMBA SUMERGIBLE PARA ESC G-138 URGENCIA	\$ 179,990
2726-754-SE13	19/07/2013	SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA	MANTENCION DE MOVIL DAEM DBHX-87	\$ 185,051
2726-755-SE13	19/07/2013	JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME	COMPRA DE MATERIAL DE FERRET LICEO POLITECNICO	\$ 292,500
2726-756-SE13	19/07/2013	FERNANDO ALEX MANTEROLA SEPULVEDA	TRASPORTE PARA ALUMNOS ESCUELAS A CENTR	\$ 380,000
2726-757-CM13	19/07/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE MATERIAL PARA ESC GRUPO INTEGRACIO	EN PROCESO \$ 18.626.903
2726-758-SE13	22/07/2013	SODIMAC S A	COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD ESC F-176	EN PROCESO \$ 130.792
2726-759-SE13	22/07/2013	SODIMAC S A	COMPRA DE ACSESORIOS DE BAÑO LICEO V PARRA	EN PROCESO \$ 220.710
2726-760-SE13	22/07/2013	LUIS ALFONSO MUNOZ VASQUEZ	MANTENCION MOVIL DEPTO. EDUC. SAN CARLOS	\$ 110,200
2726-761-CM13	22/07/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra guillotina Esc. F-172 El Carbón	EN PROCESO \$ 26.710
2726-762-SE13	24/07/2013	RAUL PATRICIO GAETE OLIVARES	GIRA ESTUDIOS GRUPO FOLCLORICO LICEO V.P.S.	\$ 790,000
2726-763-CM13	25/07/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	Compra textos escolares SEP Esc. Ninquihue	\$ 76,619
2726-764-SE13	25/07/2013	ROBERTO CARLOS MEDEL MEDEL	REP. FOTOCOPIADORA ESC. TRES ESQUINAS	\$ 144,000
2726-765-SE13	29/07/2013	MARCELA DEL CARMEN CERDA BOCAZ	COMPRA LEÑA ESCUELA RENACER DE SAN CARLOS	\$ 300,000
2726-766-SE13	29/07/2013	JOEL NEFTALI ACUNA MERCADO	MAT. REPARAC. GIMNASIO LICEO POLITECNICO	\$ 135,100
2726-767-SE13	29/07/2013	JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME	MAT.FERRET.ADECUAR OFICINAS Y DUCHAS LIC.POLITEC	\$ 190,250
2726-768-CM13	29/07/2013	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA	COMPRA DE PENDRIVE PARA PROGRAMA INTEGRACION	US\$ 2.553,53
2726-769-SE13	30/07/2013	DANNY JONATHAN QUIROGA JARA	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 997,300
2726-770-SE13	30/07/2013	CHRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 510,000
2726-771-SE13	30/07/2013	TRANSPORTES CHRISTIAN ARIAS LEIVA E.I.R.L.	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 808,000
2726-772-SE13	30/07/2013	ESTEBAN LEOPOLDO MARTINEZ FALCON	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 828,000

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-773-SE13	30/07/2013	JOSE IVAN JELDRES MENDEZ	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 336,000
2726-774-SE13	30/07/2013	LUIS GUILLERMO VELOSO BETANZO	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 432,000
2726-775-SE13	30/07/2013	ISAAC GODOFREDO HENRIQUEZ VASQUEZ	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 643,500
2726-776-SE13	30/07/2013	SERGIO HERNAN ROJAS SOTO	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 351,000
2726-777-SE13	30/07/2013	JENNIFER HAILIN ESPINOZA FUENTES	MOVILIZACION ALUMNOS	CANCELADA 484000
2726-778-SE13	30/07/2013	Lorenzo Eleazar Arias Acuña	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 360,000
2726-779-SE13	30/07/2013	TRANSPORTES FIDEL RODOLFO CARO CARO E.I.R.L.	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 474,000
2726-780-SE13	30/07/2013	JOSE MIGUEL MENDEZ PARADA	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 550,000
2726-781-SE13	30/07/2013	JOSE DEL ROSARIO VEJARES NAVARRETE	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 336,000
2126-782-SE13	30/07/2013	PEDRO SEGUNDO ARIAS HENRIQUEZ	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 650,000
2726-783-SE13	30/07/2013	PLAXEDES CERDA CARO	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 748,000
2726-784-SE13	30/07/2013	FERNANDO ALEX MANTEROLA SEPULVEDA	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 1,130,500
2726-785-SE13	30/07/2013	EDUARDO GERMAN OLEA ZUNIGA	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 682,000
2726-786-SE13	30/07/2013	ABRAHAM SEPULVEDA MUNOZ	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 480,000
2726-787-SE13	30/07/2013	MANUEL JESUS ORELLANA PENAILILLO	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 414,000
2726-788-SE13	30/07/2013	MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 874,000
2726-789-SE13	30/07/2013	JAIME ANTONIO MERINO SEPULVEDA	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 378,000
2726-790-SE13	30/07/2013	EDUARDO GERMAN OLEA ZUNIGA	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 560,000
2726-791-SE13	30/07/2013	LUIS ANTONIO FIGUEROA YAÑEZ	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 455,000
2726-792-SE13	30/07/2013	JOSE LUIS HERMOSILLA CARO	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 540,000
2726-793-SE13	30/07/2013	TRANSPORTES CARLOS ALFONSO CERDA CARO E.I.R.L.	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 1,248,000
2726-794-SE13	30/07/2013	PABLO EDUARDO ANDRADES SEPULVEDA	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 1,093,000
2726-795-SE13	30/07/2013	JOSE EDGARDO HERRERA CONTRERAS	MOVILIZACION ALUMNOS	\$ 1,135,000
2726-796-SE13	30/07/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-16-LE13 RACIONES INTERN	\$ 3,337,029
2726-797-CM13	31/07/2013	EMPRESAS LIPIGAS S A	COMPRA DE GAS A GRANEL ESCUELA E-112 SEP	EN PROCESO \$ 145.142
2726-798-CM13	31/07/2013	AMINORTE S A	COMPRA DE UN COMPUTADOR PARA FINANZAS SEP	US\$ 760,41
2726-799-SE13	31/07/2013	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA	MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA ESC F-101 SEP	\$ 30,000
2726-800-CM13	31/07/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	GAS A GRANEL PARA JARDIN INFANTIL RAYITO DE LUNA	\$ 256,935
2726-801-SE13	31/07/2013	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA	COMPRA DE MANTENCION Y CARGAS TONER ESC E-112 SEP	\$ 200,000

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-802-SE13	01/08/2013	ESTEBAN LEOPOLDO MARTINEZ FALCON	CONTRATACION DE BUS	\$ 504,000
2726-803-CM13	01/08/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	CONTRATACION DE BUS	EN PROCESO \$139.614
2726-804-SE13	01/08/2013	CENT. ASESORIA Y CAPACITACION TECNICA Y PROF. NELPA LTDA	COMPRA DE HERRAMIENTAS ALUMNOS LICEO A-4 EDIFICACI	\$ 2,050,000
2726-805-CM13	01/08/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE MAT. PARA ESCUELAS GRUPO INTEGRACION	EN PROCESO \$146.230
2726-806-CM13	01/08/2013	LIBRERIA GIORGIO S A	COMPRA DE MAT. PARA ESCUELAS GRUPO INTEGRACION	EN PROCESO \$ 260.967
2726-807-SE13	01/08/2013	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA	MANTENCION FOTOCOPIADORA ESC. EL CARBON	\$ 80,000
2726-808-SE13	01/08/2013	JOSE GREGORIO HERNANDEZ LIZANA	CONTRATACION DE BUS	\$ 564,000
2726-809-SE13	01/08/2013	ARIEL ESTEBAN BURGOS DEL PINO	CONTRATACION DE BUS	\$ 540,000
2726-810-SE13	01/08/2013	CRUZ Y CIA LTDA	MANTENCION MOVIL DEPTO. EDUC. SAN CARLOS	\$ 270,800
2726-811-SE13	01/08/2013	SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA	MANTENCION MOVIL DEPTO. EDUC. SAN CARLOS	\$ 115,416
2726-812-SE13	01/08/2013	SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA	MANTENCION MOVIL DEPTO. EDUC. SAN CARLOS	\$ 91,085
2726-813-SE13	01/08/2013	SOC.COMERCIAL DE TRANS. Y SERV.LUIS SUAZO Y CIA.LTDA.	MANTENCION MOVIL DEPTO. EDUC. SAN CARLOS	\$ 62,500
2726-814-SE13	02/08/2013	JOSE LUIS AGUILERA REYES	CONTRATO DE BUS ALUMNOS ESCUELA F-98	\$ 495,000
2726-815-SE13	02/08/2013	MANUEL JESUS ORELLANA PENAILILLO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-27-LE13 liceo politecni	\$ 399,000
2726-816-SE13	02/08/2013	MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO POLIT	ELIMINADA \$ 874.000
2726-817-SE13	02/08/2013	MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-27-LE13 LICEO POLIT.	\$ 470,000
2726-818-SE13	02/08/2013	JOSE LUIS HERMOSILLA CARO	TRASLADO ALUMNOS PARBULOS PROG. CECI LAS JUNTAS	\$ 585,000
2726-819-SE13	02/08/2013	JOSE LUIS HERMOSILLA CARO	TRASLADO ALUMNOS PARBULOS PROG. CECI LAS JUNTAS	\$ 900,000
2726-820-SE13	02/08/2013	COAN CHILE LTDA	RACIONES ALUMNOS PARBULARIOS LIC. V.P.S.	\$ 650,520
2726-821-SE13	02/08/2013	JAIME ANTONIO MERINO SEPULVEDA	CONTRATO DE BUS ESCUELA F-179	\$ 264,000
2726-822-SE13	02/08/2013	GRUPO ADM TECNOLOGIA LIMITADA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-37-L113	\$ 498,950

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-823-SE13	02/08/2013	JENNIFER HAILIN ESPINOZA FUENTES	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-9	\$ 572,000
2726-824-SE13	02/08/2013	SILVA Y MEDINA LIMITADA	15 MT.CANALES AGUA LLUVIA LICEO POLITECNICO A-4	\$ 400,000
2726-814-SE13	02/08/2013	JOSE LUIS AGUILAR REYES	CONTRATO DE BUS ALUMNOS ESCUELA F-98	\$ 495,000
2726-815-SE13	02/08/2013	MANUEL JESUS ORELLANA PENAILILLO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-27-LE13 liceo politecnico	\$ 399,000
2726-825-SE13	05/08/2013	RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA	REPARACION FOTOCOPIADORA ESC. F-101 SEP	\$ 155,890
2726-826-SE13	05/08/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	COMPRA DE GAS LICUADO 15 KILOS PARA DAEM	\$ 111,955
2726-827-SE13	05/08/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	COMPRA DE GAS LICUADO 15 KILOS SALA CUNA BURBUJITAS	\$ 11,196
2726-828-CM13	05/08/2013	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA	COMPRA DE LOCKERS PARA ESC F-101 SEP	\$ 488,070
2726-829-SE13	05/08/2013	TRANSPORTES CHRISTIAN ARIAS LEIVA E.I.R.L	CONTRATO DE BUS MOVILIZACION ALUMNOS ESCUELA E-140	\$ 2,100,000
2726-830-SE13	05/08/2013	PABLO EDUARDO ANDRADES SEPULVEDA	CONTRATO DE BUS LICEO VIOLETA PARRA y lic	\$ 585,000
2726-831-CM13	05/08/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA ESC E-139 SEP	EN PROCESO \$ 406.080
2726-832-CM13	05/08/2013	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA DE DOS NOTEBOOKS PARA LA ESCUELA E-140 SEP	US\$ 1.449,42
2726-833-CM13	05/08/2013	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA	AUDIFONOS CON MICROFONOS ALUMNOS LICEO VIOLETA SEP	US\$ 366,32
2726-834-CM13	05/08/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	GAS PARA JARDIN INFANTIL BURBUJITAS DE TERNURA	ELIMINADA \$ 96.033
2726-835-CM13	05/08/2013	EMPRESAS LIPIGAS S A	GAS PARA JARDIN BURBUJITAS DE TERNURA	\$ 107,814
2726-836-CM13	05/08/2013	VIVANET LIMITADA	FOTOCOPIADORA PARA SALA CUNA RAYITO DE LUNA	US\$ 1.032,04
2726-837-SE13	05/08/2013	COMERCIALIZADORA Y FERRETERA HITEL LTDA	MATERIAL FERRET.LICEO AGRICOLA S.CARLOS	\$ 157,720
2726-838-SE13	05/08/2013	FERNANDO ALEX MANTEROLA SEPULVEDA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-27-LE13	\$ 792,000
2726-830-SE13	05/08/2013	PABLO EDUARDO ANDRADES SEPULVEDA	CONTRATO DE BUS LICEO VIOLETA PARRA y Liceo P	\$ 585,000
2726-839-SE13	06/08/2013	TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES DCD LIMITADA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-38-L113 CAMBIO ANTE	\$ 599,760

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-840-CM13	07/08/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	COMPRA DE GAS LICUADO 15 KILOS ESC F-98	\$ 22,391
2726-841-SE13	07/08/2013	TRANSPORTES FIDEL RODOLFO CARO CARO E.I.R.L.	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-27-LE13	\$ 868,000
2726-842-SE13	08/08/2013	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S A	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO PARA LICEO V.P.SMATERIAL IMPRESO (3)	\$ 1.128.526
2726-843-SE13	08/08/2013	SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA	MANTENCION MOVIL DEPTO. EDUC. SAN CARLOS	\$ 155.416
2726-844-CM13	08/08/2013	EMPRESAS LIPIGAS S A	GAS GRANEL PARA INTERNADO LICEO AGRICOLA SAN CARLOS	\$ 71.876
2726-845-CM13	08/08/2013	EMPRESAS LIPIGAS S A	GAS A GRANEL PARA HOGAR MIXTO DE SAN CARLOS	ELIMINADA \$ 169.057
2726-846-CM13	08/08/2013	EMPRESAS LIPIGAS S A	GAS A GRANEL PARA HOGAR MIXTO DE SAN CARLOS	EN PROCESO \$ 89.845
2726-847-SE13	08/08/2013	SILVA Y MEDINA LIMITADA	REPARACION COMPUTADOR DAEM	\$ 40.980
2726-848-SE13	08/08/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	CARGAS GAS LICUADO PARA INTERNADO LICEO AGRICOLA	\$ 44.184
2726-849-SE13	08/08/2013	CECILIA DEL CARMEN VERA HENRIQUEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-27-LE13	\$ 660.000
2726-850-SE13	08/08/2013	ANDRES HERIBERTO MUÑOZ PADO	CONTRATO DE URGENCIA BUS LICEO POLITECNICO	\$ 50.000
2726-851-CM13	09/08/2013	DIMACOFI S A	COMPRA DE DUPLICADORA PARA EL LICEO VIOLETA PARRA SEP	US\$ 5.925,49
2726-852-CM13	09/08/2013	VIVANET LIMITADA	COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA CEIA	US\$ 992,77
2726-853-SE13	09/08/2013	MARCELA DEL CARMEN CERDA BOCAZ	COMPRA DE LEÑA ESC F-101 CON CARGOS SEP	\$ 202.300
2726-854-CM13	12/08/2013	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	COMPRA DE IMPRESORAS BROTHER PARA LICEO POLITÉCNICO SEP	US\$ 552,64
2726-855-CM13	12/08/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA DE LIMPIAPIES PARA ESC G-119 SEP	EN PROCESO \$ 117.739
2726-856-CM13	12/08/2013	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	COMPRA DE TINTAS PARA PRO RETENCION	US\$ 871,31
2726-857-CM13	12/08/2013	LIBRERIA GIORGIO S A	COMPRAS DE RESMAS PAPEL FOTOCOPIA LICEO VIOLETA PARRA SEP	\$ 426.496
2726-858-CM13	12/08/2013	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA ESCUELA F-176 SEP	US\$ 385,56

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-859-SE13	12/08/2013	RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA	REPARC. FOTOCOPIADORA ESC. E-140 SAN CARLOS	117.215 \$
2726-860-CM13	12/08/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE LIBROS PARA ALUMNOS ESC F-176 SEP	102.159 \$
2726-861-CM13	12/08/2013	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES ALUMNOS LICEO DIEGO PORTALES SEP	3.685.758 \$
2726-862-CM13	12/08/2013	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA	COMPRA DE RADIOS SONY PARA LICEO POLITÉCNICO SEP	NO ACEPTADA US\$ 309,40
2726-863-CM13	12/08/2013	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION S.A.	COMPRA DE TINTAS IMPRESORA LICEO DIEGO PORTALES SEP	649,89 US\$
2726-865-CM13	12/08/2013	MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA	TONER SEP LICEO POLITECNICO A-4 DE SAN CARLOS	139,71 US\$
2726-864-SE13	12/08/2013	ESTEBAN LEOPOLDO MARTINEZ FALCON	MOVILIZACION JARDIN SOBRE RUEDAS	70.000 \$
2726-866-SE13	13/08/2013	BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ	COMPRA GLOBOS PARA EMPROF SAN CARLOS	240.000 \$
2726-867-CM13	13/08/2013	VIVANET LIMITADA	COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA SALA CUNA RAYITO DE LUNA	939,97 US\$
2726-868-CM13	13/08/2013	VIVANET LIMITADA	FOTOCOPIADORA PARA CEIA SAN CARLOS	862,62 US\$
2726-869-CM13	13/08/2013	DURAN SAN MARTIN COMPANIA LIMITADA	TEXTOS ESCOLARES SEP ESC. GRAL DOMINGO URRUTIA	52.769 \$
2726-870-CM13	13/08/2013	COMERCIAL LADO CHILE LIMITADA	TEXTO ESCOLAR SEP ESC. GRAL DOMINGO URRUTIA	28.928 \$
2726-871-SE13	13/08/2013	RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARON	REPARAC. FOTOCOPIADORA ESC. RIBERA ÑUBLE	92.225 \$
2726-873-CM13	14/08/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A		22.412 ELIMINADA \$
2726-874-CM13	14/08/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	GAS DE 45 KGRS. PARA HOGAR ESTUDIANTIL MIXTO	66.040 \$
2726-875-CM13	14/08/2013	COMPUTACION INTEGRAL S A	COMPRA DE TONER PARA REMUNERACIONES DEL DAEM	EN PROCESO US\$ 227,79
2726-872-SE13	14/08/2013	REVISTA PSICOPEDAGOGICA REPSI LIMITADA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-39-L113	4.000.000 \$
2726-876-CM13	16/08/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA ESC F-134 SEP	EN PROCESO \$ 223.273

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-877-SE13	19/08/2013	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM SAN CARLOS	1.000.000 \$
2726-878-SE13	19/08/2013	SILVA Y MEDINA LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESC E-139 SEP	EN PROCESO \$ 150.000
2726-879-SE13	19/08/2013	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PRODELAB LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES LABORATORIO LICEO POLITECNICO	\$ 2.751.270
2726-880-SE13	21/08/2013	CRUZ Y CIA LTDA	COMPRA DE NEUMÁTICOS CAMIONETA YU-5426	\$ 364.000
2726-881-SE13	21/08/2013	SERGIO ANTONIO MENDEZ ORTIZ	SERVICIO MANTENCION MOVIL BRRJ-28 DAEM	\$ 30.000
2726-882-SE13	21/08/2013	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA	MANTENCION FOTOCOPIADORA ESC. G-136 SEP	\$ 55.001
2726-883-SE13	21/08/2013	SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	CAPACITACIÓN DE 2 FUNCIONARIOS EN CONTABILIDAD DEL DAEM	\$ 395.000
2726-884-SE13	21/08/2013	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA	MANTENCION FOTOCOPIADORA ESC. G-124 SEP	\$ 65.000
2726-885-SE13	21/08/2013	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA	MANTENCION FOTOCOPIADORA ESC. F-172 SEP	\$ 55.001
2726-886-SE13	21/08/2013	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA S A	COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES LICEO POLITECNIC	\$ 392.400
2726-889-SE13	21/08/2013	FRANCISCO VALDEMAR JARA JELDRES	COLACIONES SALUDABLES SEP	\$ 319.000
2726-890-SE13	21/08/2013	ROBERTO ANTONIO AGUAYO SAGREDO	COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES ESC E-112 SEP	\$ 206.540
2726-887-SE13	21/08/2013	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-41-L113 LICEO A-4	EN PROCESO \$ 94.883
2726-888-SE13	21/08/2013	DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-41-L113 LICEO A-4	\$ 519.387
2726-891-SE13	22/08/2013	RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA	REPARC. FOTOCOPIADORA ESC. E-139 SAN CARLOS	\$ 71.400
2726-892-CM13	22/08/2013	LIBRERIA GIORGIO S A	COMPRA DE SET GEOMETRICO PARA PIZARRA LIC. A-4	\$ 68.425
2726-893-CM13	22/08/2013	SOC COMERCIAL DICER LTDA	PAPEL FOTOCOPIA SEP ESC. MUTICURA	\$ 215.298
2726-894-CM13	22/08/2013	COMPUTACION INTEGRAL S A	TONER PARA SEP LICEO DIEGO PORTALES	EN PROCESO US\$ 364,83

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-895-CM13	22/08/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	GAS LICUADO CALEFACCION EMPROF	51.996 \$
2726-896-SE13	22/08/2013	RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA	REPARAC. FOTOCOPIADORA ESC. EL SAUSE	182.070 \$
2726-897-CM13	22/08/2013	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	CERA PISOS LICEO POLITECNICO A-4 SAN CARLOS	\$ 404,701
2726-898-CM13	22/08/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	MAT. ASEO PARA LICEO POLITECNICO A-4	EN PROCESO \$ 255.400
2726-899-CM13	22/08/2013	LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA	MATERIAL ASEO PARA LICEO POLITECNICO A-4	\$ 50,980
2726-892-CM13	22/08/2013	LIBRERIA GIORGIO S A	COMPRA DE SET GEOMETRICO PARA PIZARRA LIC. A-4	EN PROCESO \$ 68.425
2726-893-CM13	22/08/2013	SOC COMERCIAL DICER LTDA	PAPEL FOTOCOPIA SEP ESC. MUTICURA	\$ 215,298
2726-894-CM13	22/08/2013	COMPUTACION INTEGRAL S A	TONER PARA SEP LICEO DIEGO PORTALES	EN PROCESO US\$ 364,83
2726-895-CM13	22/08/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	GAS LICUADO CALEFACCION EMPROF	\$ 51,996
2726-896-SE13	22/08/2013	RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA	REPARAC. FOTOCOPIADORA ESC. EL SAUSE	\$ 182,070
2726-900-SE13	23/08/2013	JOSE GENARO RODRIGUEZ FUENTES	COMPRA DE TONER Y TINTAS LICEO DIEGO PORTALES SEP	\$ 316,540
2726-901-SE13	23/08/2013	MIGUEL DOMINGO PINCHEIRA SAN MARTIN	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICO PARA MANTENCION CEIA	\$ 285,000
2726-902-SE13	26/08/2013	EDUARDO HUMBERTO ZAPATA MUNOZ	COMPRA DE URGENCIA MATERIALES ELECTRICOS ESC F-134 SUB MANTE	\$ 1,161,411
2726-903-CM13	26/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION LIMITADA	COMPRA DE CURSO DE ACREDITACION FUNCIONARIA SEP	\$ 255,075
2726-904-CM13	26/08/2013	SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA	SILLAS JUNJI SALA CUNA TRENITO MAGICO DE COCHARCAS	\$ 104,958
2726-905-CM13	26/08/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	CARGA GAS LICUADO SALA CUNA "RAYITO DE IUZ"	\$ 32,656
2726-906-SE13	26/08/2013	OSCAR PATRICIO MORALES LEUPIN	PRORROGA CONTRATO DEL SERV VIGILANCIA Y SEGURIDAD	\$ 1,702,774
2726-907-SE13	27/08/2013	JOSE GENARO RODRIGUEZ FUENTES	MATERIAL DIDACTICO LICEO DIEGO PORTALES SEP	\$ 389,494
2726-910-SE13	27/08/2013	BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ	COMPRA ADHESIVOS CON LOGO INSTITUCIONAL	\$ 200,000
2726-908-SE13	27/08/2013	FERNANDO ALEX MANTEROLA SEPULVEDA	SERVICIO MOVILIZACION ADMINISTRACION CENTRAL SEP	\$ 382,000

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-909-SE13	27/08/2013	ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-43-L113 Gomas Liceo D.Portales	\$ 499,800
2726-911-SE13	28/08/2013	COMERCIALIZADORA Y FERRETERA HITEL LTDA	VESTUARIO DE TRABAJO LICEO POLITECNICO SUBV MANT	\$ 150,000
2726-912-SE13	28/08/2013	GREZ Y ULLOA S.A.	EXTRACTORES DE AIRE PARA LICEO VIOLETA PARRA	\$ 145,813
2726-913-SE13	28/08/2013	JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME	VENTANAS DE ALUMINIO ESC G-111 SUBV MANTEN	\$ 240,000
2726-914-SE13	28/08/2013	ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO	COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA ESC F-134 SUBV MAT	\$ 284,700
2726-915-SE13	28/08/2013	JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME	MAT FERRETERIA ESC F-101 SUBVENCION MANTEN	\$ 227,900
2726-916-SE13	28/08/2013	COMERCIALIZADORA Y FERRETERA HITEL LTDA	MATERIALES FERRET LICEO POLITECNICO CON CARGO A INTEGRACION	CANCELADA \$ 331.648
2726-917-CM13	28/08/2013	MELMAN S A	MOBILIARIO KINDERV ESC. G-163 El Sauce	\$ 114,784
2726-918-SE13	28/08/2013	DISTRIBUIDORA FURET LTDA	MATERIALES PROYECTO EQUIPAMIENTO LICEO AGRÍCOLA EQ	\$ 544,360
2726-919-SE13	28/08/2013	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	MAT. PROYECTO EQUIPAMIENTO LIC. AGRÍCOLA SISTEMA DE RIEGO	\$ 6,780,318
2726-920-SE13	29/08/2013	EDUARDO HUMBERTO ZAPATA MUNOZ	COMPRA DE MAT. AGRÍCOLAS PARA EL LICEO AGRICOLA PROYECTO TP	\$ 11,687,228
2726-921-CM13	29/08/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	GAS LICUADO LAB. ALIMENT. LICEO A-4	\$ 65,312
2726-950-SE13	29/08/2013	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	2726-877-SE13 COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM SAN CAR	\$ 1,500,000
2726-922-SE13	29/08/2013	DANNY JONATHAN QUIROGA JARA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 Bus Liceo Polit	\$ 1,778,950
2726-923-SE13	29/08/2013	CHRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA	CHRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA	\$ 850,000
2726-925-SE13	29/08/2013	ESTEBAN LEOPOLDO MARTINEZ FALCON	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUSES G-131 Y G	\$ 1,332,000
2726-926-SE13	29/08/2013	JOSE IVAN JELDRES MENDEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA E-1	\$ 1,379,000
2726-927-SE13	29/08/2013	LUIS GUILLERMO VELOSO BETANZO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 bus escuela G-1	\$ 588,000
2726-928-SE13	29/08/2013	ISAAC GODOFREDO HENRIQUEZ VASQUEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 bus escuela G-1	\$ 990,000
2726-929-SE13	29/08/2013	SERGIO HERNAN ROJAS SOTO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-1	\$ 540,000

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-930-SE13	29/08/2013	JENNIFER HAILIN ESPINOZA FUENTES	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-9	\$ 968,000
2726-931-SE13	29/08/2013	LORENZO ELEAZAR ARIAS ACUÑA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESC E-139	\$ 570,000
2726-932-SE13	29/08/2013	TRANSPORTES FIDEL RODOLFO CARO CARO E.I.R.L.	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA G-1	\$ 750,500
2726-933-SE13	29/08/2013	JOSE MIGUEL MENDEZ PARADA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO Aº4	\$ 1,100,000
2726-934-SE13	29/08/2013	JOSE DEL ROSARIO VEJARES NAVARRETE	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-1	\$ 560,000
2726-935-SE13	29/08/2013	PEDRO SEGUNDO ARIAS HENRIQUEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUSES E-112 Y L	\$ 1,040,000
2726-936-SE13	29/08/2013	PLAXEDES CERDA CARO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA E-1	\$ 1,200,000
2726-937-SE13	29/08/2013	FERNANDO ALEX MANTEROLA SEPULVEDA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA G-1	\$ 2,018,000
2726-938-SE13	29/08/2013	EDUARDO GERMAN OLEA ZUNIGA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-1	\$ 1,302,000
2726-939-SE13	29/08/2013	ABRAHAM SEPULVEDA MUNOZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-1	\$ 880,000
2726-940-SE13	29/08/2013	MANUEL JESUS ORELLANA PENAILILLO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-1	\$ 690,000
2726-941-SE13	29/08/2013	MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO POLIT	\$ 1,680,000
2726-942-SE13	29/08/2013	JAIME ANTONIO MERINO SEPULVEDA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-1	\$ 693,000
2726-943-SE13	29/08/2013	EDUARDO GERMAN OLEA ZUNIGA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO A-4	\$ 1,120,000
2726-944-SE13	29/08/2013	LUIS ANTONIO FIGUEROA YAÑEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 Esc. F-127 marz	\$ 700,000
2726-945-SE13	29/08/2013	JOSE LUIS HERMOSILLA CARO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESC G-137	\$ 900,000
2726-946-SE13	29/08/2013	TRANSPORTES CARLOS ALFONSO CERDA CARO E.I.R.L.,	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO DIEGO	\$ 2,030,000
2726-947-SE13	29/08/2013	PABLO EDUARDO ANDRADES SEPULVEDA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA E-1	\$ 1,632,000

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-948-SE13	29/08/2013	JOSE EDGARDO HERRERA CONTRERAS	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO AGRIC	\$ 1,960,000
2726-949-SE13	29/08/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-16-LE13 RACIONES INTERN	\$ 5,908,801
2726-951-SE13	30/08/2013	JOSE LUIS HERMOSILLA CARO	JOSE LUIS HERMOSILLA CARO	\$ 900,000
2726-953-SE13	02/09/2013	DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA	COMPRA DE MATERIALES ELECTRONICA PROYECTO TP	\$ 16.237.383
2726-960-CM13	02/09/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA MATERIALES LIBRERIA ESCUELA E-140 SEP	EN PROCESO \$ 455.181
2726-963-SE13	02/09/2013	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PRODELAB LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES LABORATORIO PROYECTO LICEO AGRICOLA T.P	\$ 2.905.599
2726-966-SE13	02/09/2013	EMPRESA COMERCIALIZADORA E INVERSIONES LUIS ALBERTO MUNOZ SILVA EIRL	COMPRA DE MATERIALES ESC G-119 PARA SALA CUNA LAS ARBOLEDAS	\$ 1.450.000
2726-969-SE13	02/09/2013	ELECTRONICA INDUSTRIAL SOCOMEL LIMITADA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-45-LE13	\$ 4.642.309
2726-973-SE13	03/09/2013	COMERCIAL COPELEC S,A.	COMPRA DE BOMBAS SUMERGIBLES LICEO AGRICOLA URGENCIA	\$ 759.979
2726-974-SE13	03/09/2013	MARIA GRACIELA CONTRERAS CARRERA	COMPRA CORTINAS PARA LICEO POLITECNICO SEP	\$ 315.000
2726-975-SE13	03/09/2013	HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA	COMPRA DE MATERIALES ESC G-119 LAS ARBOLEDAS	\$ 423.007
2726-976-SE13	03/09/2013	DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA	COMPRA DE MATERIALES ESC G-119 LAS ARBOLEDAS	\$ 326.060
2726-977-SE13	03/09/2013	CRISTIAN ANDRES BARRIENTOS CASTRO	MATERIAL DIDACTICO RAYITO DE LUNA	\$ 295.940
2726-980-SE13	04/09/2013	CENTRO DE ASESORIA Y CAPACITACION TECNICA Y PROFESIONAL NELPA LIMITADA	PROYECTO EQUIPAMIENTO LICEO POLITÉCNICO ADULTO MAYOR BATIDORA, OTRO	\$ 202.620
2726-981-SE13	04/09/2013	EDUARDO HUMBERTO ZAPATA MUNOZ	MATERIALES PROYECTO EQUIPAMIENTO LICEO AGRÍCOLA VA	\$ 2.602.819
2726-983-SE13	04/09/2013	JOEL NEFTALI ACUNA MERCADO	MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA F-98 SUBV MANT	\$ 142.489
2726-984-SE13	04/09/2013	COMERCIALIZADORA Y FERRETERA HITEL LTDA	MATERIALES FERRET LICEO POLITECNICO CON CARGO A IN	\$ 394.661
2726-985-CM13	04/09/2013	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	COMPRA DE MOBILIARIO PARA INTEGRACIÓN ESC F-101	\$ 354.025
2726-986-SE13	05/09/2013	CENTRO DE ASESORIA Y CAPACITACION TECNICA Y PROFESIONAL NELPA LIMITADA	PROYECTO EQUIPAMIENTO LICEO POLITÉCNICO ESP. ELECTRÓNICA	\$ 4.413.817

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-987-CM13	06/09/2013	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	COMPRA DE CATRECLINICO MANUELA PARA EL EMPROF	\$ 597,618
2726-988-CM13	06/09/2013	SEIGARD CHILE S A	MATERIAL DIDACTICO EMPROF PARA ESC F-101	\$ 2.240.392
2726-989-CM13	06/09/2013	ESAR GUSTAVO URZUA RAMIREZ	COMPRA DE COLCHONETAS PARA ALUMNOS ESC F-101 EMPROF	\$ 140.420
2726-990-CM13	06/09/2013	LIBRERIA GIORGIO S A	COMPRA MATERIAL DIDACTICO ESC G-104 SEP	\$ 314,910
2726-992-CM13	10/09/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	GAS A GRANEL PARA JARDIN INFANTIL RAYITO DE LUNA	\$ 223,998
2726-993-CM13	10/09/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	COMPRA DE GAS LICUADO PARA LA ESC E-112 SEP	\$ 236,055
2726-994-SE13	10/09/2013	JOSE EDUARDO QUEIROLO PINO	MANTENCION DE CAMIONETA YU-5426 DEL DAEM	CANCELADA \$ 134.160
2726-995-SE13	10/09/2013	JOSE EDUARDO QUEIROLO PINO	MANTENCION DE CAMIONETA YU-5426 DEL DAEM	\$ 159,650
2726-996-SE13	10/09/2013	CENTRO DE ASESORIA Y CAPACITACION TECNICA Y PROFESIONAL NELPA LIMITADA	COMPRA DE TOLDOS Y OTROS PARA RECIENTO OBELISCO	\$ 1.245.500
2726-997-SE13	10/09/2013	FLOWING S.A.	COMPRA DE METODO LANGFORD PARA LA ESCUELA E-139 SEP	\$ 1,800,000
2726-998-SE13	10/09/2013	ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO	COMPRA MATERIALES FERRETERIA ESC F-127 SUBV MANT.	\$ 172,650
2726-999-SE13	10/09/2013	BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ	MATERIAL DIDACTICO ESC F-176 SEP	GUARDADA \$ 209.500
2726-1000-CM13	11/09/2013	MELMAN S A	COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR LICEO DIEGO PORTALES	\$ 1.114.382
2726-1001-CM13	11/09/2013	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	CONTRATACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA ESC G-104 SEP	\$ 1.026.800
2726-1002-CM13	12/09/2013	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A	COMPRA DE DISCOS DUROS LIC. VIOLETA PARRA SEP	US\$ 324,44
2726-1003-CM13	12/09/2013	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	COMPRA DE MATERIALES ASEO LIC. VIOLETA PARRA SEP	\$ 347,521
2726-1004-CM13	12/09/2013	DIMACOFI S A	COMPRA DE TONER PARA AFICIO DE LA ESC G-104 SEP	US\$ 205,63
2726-1005-CM13	12/09/2013	LIBRERIA ANTARTICA LTDA	COMPRA DE TEXTOS PARA ALUMNOS LIC. VIOLETA PARRA SEP	\$ 468,197
2726-1006-CM13	12/09/2013	CINTEGRAL SISTEMAS S A	COMPRA DE TONER LIC. POLITÉCNICO SEP	US\$ 253,98
2726-1007-SE13	12/09/2013	JOSE GENARO RODRIGUEZ FUENTES	MANTENCION FOTOCOPIADORA ADM CENTRAL SEP	\$ 226.550

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-1008-SE13	12/09/2013	SOC EVA OLIVARES PARADA Y COMPANIA LIMITADA	MATERIALES IMPLEMENTACION ALIMENTACIÓN LIC A-4 EMPROF	\$ 1.253.326
2726-1009-CM13	12/09/2013	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA DE NOTEBOOK Y PROYECTORES PARA ESC F-176 SEP	US\$ 2.166,40
2726-1010-CM13	12/09/2013	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	COMPRA DE CERA INCOLORA PARA PISOS ESC E-139 SEP	\$ 50.170
2726-1011-CM13	13/09/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES ASEO SALA CUNA RAYITO DE LUNA	\$ 682.740
2726-1012-CM13	13/09/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA SALA CUNA VIOLETA PARRA	\$ 140.919
2726-1013-CM13	13/09/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA ESC F-172 SEP	\$ 127.076
2726-1014-SE13	17/09/2013	COMERCIAL SIPROMAQ CHILE LIMITADA	ASPIRADORA INDUSTRIAL PARA LICEO V PARRA SUBV MANT	\$ 198.611
2726-1015-SE13	24/09/2013	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA	MANTENCION FOTOCOPIADORA ESC. G-104 SEP	\$ 132.000
2726-1016-SE13	24/09/2013	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA	MANTENCION FOTOCOPIADORA ESC. E-112 SEP	\$ 190.000
2726-1017-SE13	24/09/2013	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA	MANTENCION FOTOCOPIADORA ESC. G-1153 SEP	\$ 80.000
2726-1018-SE13	24/09/2013	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA	MANTENCION FOTOCOPIADORA ESC. G-104 SEP	CANCELADA \$ 230.000
2726-1019-SE13	24/09/2013	SILVA Y MEDINA LIMITADA	COMPRA DE BALANZA PARA SALA CUNA EL MANZANITO DEL TORREON	\$ 179.999
2726-1020-SE13	24/09/2013	SILVA Y MEDINA LIMITADA	MANTENCION FOTOCOPIADORA ESC. G-104 SEP	\$ 230.000
2726-1021-SE13	24/09/2013	SODIMAC S A	MATERIAL FERRETERIA LICEO VIOLETA PARRA SUBV MANT	\$ 154.920
2726-1022-CM13	24/09/2013	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A	COMPRA DE PAPEL FOTOCOPIA PARA ESC E-139 SEP	\$ 194.835
2726-1023-SE13	24/09/2013	SANDRA ANGELICA ITURRA BUSTOS	COMPRA DE ELEMENTOS PARA AMPLIFICADOR LICEO POLIT	
2726-1024SE13	24/09/2012	INFORMATICA BLUEHOSTING LIMITADA	RENOVACION SERVICIO PAGINA WEB DAEM	\$ 211,344
2726-1025-CM13	25/09/2013	EMPRESAS LIPIGAS S A	Gas para Jardin Burbujitas de Ternura	\$ 106,743
2726-1026-SE13	25-0913	NELLY MACARENA MEDINA MEDINA	COMPRA DE MUEBLES PARA RECINTO OBELISCO	\$ 4,460,000

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-1027-CM13	26/09/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	COMPRA DE UNA CARGA DE GAS LICUADO SALA CUNA BURBUJITAS DE TERNURA	\$ 11,217
2726-1028-CM13	26/09/2013	EMPRESAS LIPIGAS S A	Gas a granel para Liceo Violeta Parra de San Carlos	\$ 352,252
2726-1029-CM13	26/09/2013	AMINORTE S A	COMPRA DE DISCO DURO PARA REMUNERACIONES DEL DAEM	US\$ 117,81
2726-1030-SE13	26/09/2013	SERGIO ANTONIO MENDEZ ORTIZ	MANTENCION DE FURGON VD-8381 DEL DAEM	\$ 100,000
2726-1031-SE13	26/09/2013	SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA	MANTENCION DE FURGON JAC FKSP-59 DEL DAEM	\$ 123,665
2726-1032-CM13	26/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION LIMITADA	COMPRA DE CURSO DE ACREDITACION FUNCIONARIA DAEM	\$ 255,075
2726-1033-CM13	26/09/2013	MELMAN S A	COMPRA DE MUEBLES PARA EL EMPROF	\$ 659,225
2726-1034-CM13	26/09/2013	AGM Y DIMAD SA	COMPRA DE MUEBLES PARA EL EMPROF	\$ 891,233
2726-1035-CM13	26/09/2013	MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA	COMPRA DE SILLAS OFICNA PARA EL EMPROF	\$ 356,291
2726-1036-CM13	26/09/2013	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	COMPRA DE SOPORTES DATAS TECHO ESC E-139 SEP	US\$ 339,15
2726-1037-CM13	26/09/2013	COMPUTACION INTEGRAL S A	COMPRA DE TONER Y TINTAS ESC F-172 SEP	US\$ 1.289,32
2726-1038-CM13	26/09/2013	COMPUTACION INTEGRAL S A	COMPRA DE TONER Y TINTAS ESC F-172 SEP	US\$ 117,69
2726-1039-SE13	26/09/2013	EMPRESA COMERCIALIZADORA E INVERSIONES LUIS ALBERTO MUNOZ SILVA EIRL	COMPRA DE MATERIALES ASEO SALA CUNA RAYITO DE LUNA	\$ 197,385
2726-1040-SE13	27/09/2013	TURISMO ESQUERRE LTDA	PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL DAEM	\$ 379,600
2726-1041-SE13	30/09/2013	VIVE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION LIMITADA	COMPRA DE TONER PARA EL RECIENTO OBELISCO	\$ 384,989
2726-1042-SE13	01/10/2013	THERSIL MABEL DEL CARMEN ALARCON SOTO	COMPRA DE MATERIALES OFICINA PARA ESC E-139 SEP	\$ 190.490
2726-1043-SE13	01/10/2013	RICARDO PATRICIO FLORES MONTECINOS	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN ALUMNOS ESC G-104	\$ 900.000
2726-1044-SE13	01/10/2013	CORP DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL	COMPRA DE SERVICIO OFTALMOLOGO COALIVI	\$ 52.500
2726-1045-SE13	01/10/2013	SANDRA ANGELICA ITURRA BUSTOS	COMPRA DE EQUIPO AMPLIFICACIÓN ESC E-139 SEP	\$ 325.720
2726-1046-SE13	02/10/2013	MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-27-LE13 liceo politecni	\$ 846.000
2726-1047-SE13	02/10/2013	MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO POLIT	\$ 1.607.000

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-1048-SE13	02/10/2013	JAIME ANTONIO MERINO SEPULVEDA	CONTRATO DE URGENCIA BUS ESCUELA F-179	\$ 462.000
2726-1049-SE13	02/10/2013	Jose Gregorio Hernandez Lizana	CONTRATO DE URGENCIA BUS ESCUELA G-135	\$ 799.000
2726-1050-SE13	02/10/2013	TRANSPORTES CARLOS ALFONSO CERDA CARO E.I.R.L.,	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO DIEGO	\$ 330.000
2726-1051-SE13	02/10/2013	PABLO EDUARDO ANDRADES SEPULVEDA	CONTRATO DE BUS LICEO VIOLETA PARRA y lic	\$ 855.000
2726-1052-SE13	02/10/2013	FERNANDO ALEX MANTEROLA SEPULVEDA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-27-LE13	\$ 1.935.000
2726-1053-SE13	02/10/2013	CECILIA DEL CARMEN VERA HENRIQUEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-27-LE13	\$ 1.197.000
2726-1054-SE13	02/10/2013	TRANSPORTES FIDEL RODOLFO CARO CARO E.I.R.L.	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-27-LE13	\$ 1.116.000
2726-1055-SE13	02/10/2013	Ariel Esteban Burgos Del Pino	CONTRATO DE URGENCIA BUS ESCUELAS Y LICEOS SAN CAR	\$ 873.000
2726-1056-SE13	02/10/2013	JOSE EDGARDO HERRERA CONTRERAS	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO AGRIC	\$ 1,764,000
2726-1057-SE13	02/10/2013	TRANSPORTES CARLOS ALFONSO CERDA CARO E.I.R.L.	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO DIEGO	\$ 2,026,000
2726-1058-SE13	02/10/2013	ABRAHAM SEPULVEDA MUNOZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-1	\$ 880.000
2726-1059-SE13	02/10/2013	PABLO EDUARDO ANDRADES SEPULVEDA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA E-1	\$ 1,609,000
2726-1060-SE13	02/10/2013	FERNANDO ALEX MANTEROLA SEPULVEDA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA G-1	\$ 1.878.000
2726-1061-SE13	02/10/2013	EDUARDO GERMAN OLEA ZUNIGA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-1	\$ 1,240,000
2726-1062-SE13	02/10/2013	MANUEL JESUS ORELLANA PENAILILLO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-1	\$ 586,500
2726-1063-SE13	02/10/2013	EDUARDO GERMAN OLEA ZUNIGA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO A-4	\$ 1,008,000
2726-1064-SE13	02/10/2013	LUIS ANTONIO FIGUEROA YAÑEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 Esc. F-127	\$ 700.000
2726-1065-SE13	02/10/2013	JOSE LUIS HERMOSILLA CARO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESC G-137	\$ 765,000
2726-1066-SE13	02/10/2013	LUIS GUILLERMO VELOSO BETANZO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 bus escuela G-1	\$ 720,000
2726-1067-SE13	02/10/2013	ISAAC GODOFREDO HENRIQUEZ VASQUEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 bus escuela G-1	\$ 940.500

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-1068-SE13	02/10/2013	SERGIO HERNAN ROJAS SOTO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-1	\$ 513,000
2726-1069-SE13	02/10/2013	JENNIFER HAILIN ESPINOZA FUENTES	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-9	\$ 880,000
2726-1070-SE13	02/10/2013	LORENZO ELEAZAR ARIAS ACUÑA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESC E-139	\$ 90,000
2726-1071-SE13	02/10/2013	TRANSPORTES FIDEL RODOLFO CARO CARO E.I.R.L	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA G-1	\$ 711,000
2726-1072-SE13	02/10/2013	JOSE DEL ROSARIO VEJARES NAVARRETE	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-1	\$ 504.000
2726-1073-SE13	02/10/2013	JOSE DEL ROSARIO VEJARES NAVARRETE	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-1	ELIMINADA \$ 560.000
2726-1074-SE13	02/10/2013	PEDRO SEGUNDO ARIAS HENRIQUEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUSES E-112 Y L	\$ 980,000
2726-1075-SE13	02/10/2013	PLAXEDES CERDA CARO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA E-1	\$ 1,248,000
2726-1076-SE13	02/10/2013	ESTEBAN LEOPOLDO MARTINEZ FALCON	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUSES G-131 Y G	\$ 1,887,000
2726-1077-SE13	02/10/2013	JOSE IVAN JELDRES MENDEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA E-1	\$ 504,000
2726-1078-SE13	02/10/2013	DANNY JONATHAN QUIROGA JARA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 Bus Liceo Polit	CANCELADA \$ 1.608.200
2726-1079-SE13	02/10/2013	CHRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESC. F-134	\$ 765,000
2726-1080-SE13	02/10/2013	TRANSPORTES CHRISTIAN ARIAS LEIVA E.I.R.L.	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO V.PA	\$ 1,179,000
2726-1081-CM13	02/10/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELAS GRUPO INTEGRACION	\$ 1,627,302
2726-1082-SE13	02/10/2013	JOSE LUIS AGUILERA REYES	CONTRATO DE BUS ALUMNOS ESCUELA F-98	\$ 810,000
2726-1083-SE13	03/10/2013	DANNY JONATHAN QUIROGA JARA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 Bus Liceo Polit	\$ 1,734,050
2726-1084-SE13	03/10/2013	JOSE MIGUEL MENDEZ PARADA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO Aº4	\$ 990,000
2726-1085-SE13	03/10/2013	ESTEBAN LEOPOLDO MARTINEZ FALCON	CONTRATO BUSES PARA TRASLADO DIARIO ALUMNOS G-104	\$ 798,000
2726-1086-SE13	03/10/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-16-LE13 RACIONES INTERN	CANCELADA \$ 5.318.007

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-1087-SE13	03/10/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-16-LE13 RACIONES INTERN	\$ 4,946,344
2726-1088-SE13	03/10/2013	SOCIEDAD COMERCIAL MAYAR SERVICIOS Y MANTENCION LTDA	MANTENCION AIRE ACONDICIONADO DE LA ESC E-140SEP	\$ 153,510
2726-1089-SE13	07/10/2013	COMERCIAL GREZ Y BUGMANN LIMITADA	COMPRA DE PETROLEO Y BENCINA LICEO AGRICOLA SAN CARLOS	\$ 159,049
2726-1090-SE13	07/10/2013	JAIME ANTONIO MERINO SEPULVEDA	CONTRATO DE URGENCIA BUS ESCUELA F-179	\$ 396,000
2726-1091-SE13	07/10/2013	JAIME ANTONIO MERINO SEPULVEDA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-1	\$ 661,500
2726-1092-SE13	07/10/2013	MARIA TERESA DEL CARMEN MEDRANO SOTO	COMPRA DE MATERIALES LIBRERIA SALA C. Y JARDÍN I. RAYITO DE LUZ	\$ 233,170
2726-1093-SE13	07/10/2013	MANUEL JESUS ORELLANA PENAILILLO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-27-LE13 liceo politecni	\$ 758,100
2726-1094-SE13	07/10/2013	FERRETERIA PARRAL LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA ESC G-138 SUB MAN	\$ 152.200
2726-1095-SE13	07/10/2013	VIVE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION LIMITADA	COMPRA DE COMPUTADORES PARA EL EMPROF	\$ 9,938,208
2726-1096-CM13	08/10/2013	GLADIS DEL CARMEN CACERES MIRANDA	COMPRA DE COLCHONETAS SALA CUNA TRENCITO MAGICO	\$ 30,226
2726-1097-SE13	08/10/2013	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA	MANTENCION FOTOCOPIADORA F-134 SEP	\$ 54,999
2726-1098-SE13	08/10/2013	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA	MANTENCION FOTOCOPIADORA ESC. G-136 SEP	\$ 160,000
2726-1099-SE13	08/10/2013	TRANSPORTES CHRISTIAN ARIAS LEIVA E.I.R.L.	CONTRATO DE BUS MOVILIZACION ALUMNOS ESCUELA E-140	\$ 3,150,000
2726-1100-SE13	08/10/2013	JOEL NEFTALI ACUNA MERCADO	COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA ESC G-136 SUB	\$ 315,800
2726-1101-CM13	08/10/2013	CREACIONES GLOBALES INTEGRALES LTDA	COLCHONETAS PARA JARDIN INFANTIL "RAYITO DE LUZ"	\$ 28,560
2726-1102-CM13	08/10/2013	SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA	SILLAS NIDO JARDIN INFANTIL "RAYITO DE LUZ"	\$ 104,958
2726-1103-SE13	08/10/2013	JOEL NEFTALI ACUNA MERCADO	MATERIALES REPARACIÓN TRIBUNAS GIMNASIO LIC. A-4	\$ 135,100
2726-1104-SE13	09/10/2013	CLAUDIA JIMENEZ MUÑOZ	COMPRA DE TEXTOS APRENDIZAJES ALUMNOS DEL EMPROF	\$ 396,012
2726-1105-SE13	09/10/2013	JOSE GENARO RODRIGUEZ FUENTES	MANTENCION FOTOCOPIADORA ESC. G-138 SEP	\$ 292,740
2726-1106-SE13	09/10/2013	MIGUEL DOMINGO PINCHEIRA SAN MARTIN	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL OBELISCO	\$ 285.000

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-1107-CM13	09/10/2013	EMPRESAS LIPIGAS S A	Gas a granel para Hogar Mixto Liceo A-4	\$ 168,468
2726-1108-CM13	09/10/2013	EMPRESAS LIPIGAS S A	GAS LICUADO PARA LICEO POLITEC. CAP. I.CARRERA PINTO	\$ 336,937
2726-1109-CM13	09/10/2013	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA	COMPRA DE TONER PARA LICEO DIEGO PORTALES SEP	US\$ 995,49
2726-1110-CM13	09/10/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	GAS LICUADO LAB. ALIMENT. LICEO A-4	\$ 63,891
2726-1111-CM13	09/10/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	2 CARGAS GAS LICUADO 45 KGRS.HOGAR MIXTO	\$ 63,891
2726-1112-CM13	09/10/2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	2 CARGAS GAS LICUADO 15 KGRS.ESCUELA RENACER	\$ 21,675
2726-1113-SE13	10/10/2013	BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ	COMPRA MATERIAL DIDACTICO LICEO V. PARRA SEP	\$ 199,000
2726-1114-SE13	11/10/2013	TRANSPORTES CHRISTIAN ARIAS LEIVA E.I.R.L.	CONTRATO BUS GIRA ESTUDIOS LICEO A- A SANTIAGO	\$ 600,000
2726-1115-CM13	11/10/2013	ICONPUNTO S.A	Material Robótica para Liceo Politécnico A-4 de San Carlos	\$ 972,444
2726-1116-CM13	11/10/2013	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	Compra MP3 y Pendrive para Robótica Liceo A-4	US\$ 543,88
2726-1117-CM13	11/10/2013	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LIMITADA	Compra de 2 Tablet para Liceo Politéc. A-4	US\$ 238,00
2726-1118-SE13	11/10/2013	TRANSPORTES CHRISTIAN ARIAS LEIVA E.I.R.L.	SERVICIO MOVILIZACION LICEO DIEGO PORTALES SEP	\$ 200,000
2726-1119-CM13	11/10/2013	ICONPUNTO S.A.	Compra 1 robo TX training Lab. para Escuela G-115	\$ 341,000
2726-1120-SE13	11/10/2013	C P S & FIRST SECURITY S A	INSTALCION SENSORES DE MOVIMIENTO E-139 SEP	\$ 325,546
2726-1121-SE13	11/10/2013	MARIA GRACIELA CONTRERAS CARRERA	VESTUARIO ALUMNOS LICEO VIOLETA PARRA SEP	\$ 314,669
2726-1122-SE13	11/10/2013	RAUL PATRICIO GAETE OLIVARES	SERVICIO MOVILIZACION LICEO VIOLETA PARRA SEP	\$ 320,001
2726-1123-SE13	14/10/2013	FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES	REPARACION CAMIONETA DAEM SAN CARLOS	\$ 263,000
2726-1124-SE13	14/10/2013	Bazar y confecciones Karina	VESTUARIO ALUMNOS LICEO POLITEC PRORETENCION	\$ 376,401
2726-1125-SE13	14/10/2013	FERNANDO ALEX MANTEROLA SEPULVEDA	MOVILIZACION PARA ALUMNOS ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR	\$ 200,000
2726-1126-SE13	15/10/2013	VIVE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION LIMITADA	COMPRA DE DISPENSADORES PARA LICEO DIEGO PORTALES	\$ 944,372
2726-1127-SE13	15/10/2013	PEDRO HERNAN ACUNA CELIS	COMPRA DE VIAJE A LA CIUDAD DE CONCEPCION ESC G-36	\$ 410,000

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-1128-CM13	16/10/2013	LIBRERIA ANTARTICA LTDA	COMPRA DE TEXTOS PARA ALUMNOS LIC. POLITECNICO SEP	\$ 482,254
2726-1129-CM13	16/10/2013	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES ALUMNOS LICEO POLITECNICO SEP	EN PROCESO \$ 158.615
2726-1130-CM13	16/10/2013	RAUL ROBERTO PARRA CERDA	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES ALUMNOS LICEO POLITECNICO SEP	EN PROCESO \$ 131.180
2726-1131-CM13	16/10/2013	AGUILAR CHILENA DE EDICIONES S A	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES ALUMNOS LICEO POLITECNICO SEP	\$ 71,257
2726-1132-SE13	16/10/2013	COMERCIAL COPELEC S.A.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LICEO AGR URGENCIA	\$ 379,990
2726-1133-CM13	16/10/2013	EDITORIAL OCEANO DE CHILE S.A.	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES ALUMNOS LICEO POLITECNICO SEP	\$ 118,131
2726-1134-CM13	16/10/2013	PRODUCCIONES E M T S A	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES ALUMNOS LICEO POLITECNICO SEP	\$ 75,059
2726-1135-CM13	16/10/2013	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	PAPEL FOTOCOPIA SEP LICEO DIEGO PORTALES	\$ 1,200,889
2726-1136-SE13	16/10/2013	SILVA Y MEDINA LIMITADA	COMPRA DE UNA BALANZA PARA NIÑOS DE LA SALA CUNA PASITOS	\$ 155,500
2726-1137-CM13	16/10/2013	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	Materiales oficina y didácticos SEP Liceo I. Carrera Pinto	\$ 439,147
2726-1138-CM13	16/10/2013	LIBRERIA GIORGIO S A	Materiales oficina y didácticos SEP Liceo I. Carrera Pinto	\$ 30,274
2726-1139-SE13	17/10/2013	JOSE LUIS HERMOSILLA CARO	JOSE LUIS HERMOSILLA CARO	\$ 810,000
2726-1140-SE13	18/10/2013	ETELVINA DE LAS MERCEDES INOSTROZA CANDIA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-50-L113	\$ 1,400,000
2726-1141-SE13	18/10/2013	COAN CHILE LTDA	Raciones alumnos Parvularios Liceo Violeta Parra	\$ 368,900
2726-1142-SE13	18/10/2013	COAN CHILE LTDA	Raciones alumnos Parvularios Liceo Violeta Parra	\$ 628,320
2726-1143-CM13	18/10/2013	DIMACOFI S A	COMPRA DE FOTOCOPIADORA Y TONER PARA ESC G-119 SEP	US\$ 3.387,75
2726-1144-SE13	18/10/2013	ROBERTO CARLOS MEDEL MEDEL	MANTENCION FOTOCOPIADORA ESC. G-135 SEP	\$ 67,500
2726-1145-SE13	21/10/2013	SOLDANUBLE LIMITADA	COMPRA DE GASES P/SOLDADURA LICEO POLITECNICO A-4	\$ 283,852
2726-1146-SE13	21/10/2013	SILVA Y MEDINA LIMITADA	MANTENCION FOTOCOPIADORA ESC. G-135 SEP	\$ 130,900
2726-1147-CM13	21/10/2013	EMPRESAS LIPIGAS S A	Gas granel para Internado Liceo Agrícola San Carlos	EN PROCESO \$ 67.830

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-1148-CM13	23/10/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES DIDCATICOS ESC F-172 SEP	EN PROCESO \$ 426.720
2726-1149-CM13	23/10/2013	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA LICEO POLITECNICO	EN PROCESO \$ 502.074
2726-1150-CM13	23/10/2013	DIMACOFI S A	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL PARA EL DAEM SAN CARLOS	US\$ 4.008,75
2726-1151-CM13	23/10/2013	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL PARA ADQUISICIONES DAEM	US\$ 928,20
2726-1152-SE13	23/10/2013	JOSE GENARO RODRIGUEZ FUENTES	Reparación de Fotocopiadoras Liceo Diego Portales	\$ 339,150
2726-1153-SE13	23/10/2013	GRUPO ADM TECNOLOGIA LIMITADA	COMPRA DE IMPLEMENTOS COMPUTACIONALES FINANZAS FAGEM	\$ 355,887
2726-1154-SE13	24/10/2013	CRUZ Y CIA LTDA	COMPRA DE NEUMÁTICOS MINI BUS FKSP-59	\$ 240,000
2726-1155-SE13	24/10/2013	JOSE EDGARDO HERRERA CONTRERAS	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-53-L113 BUSES CACHAPOAL	\$ 675,000
2726-1156-SE13	24/10/2013	BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ	COMPRA MATERIAL DIDACTICO LICEO V. PARRA SEP	\$ 189,999
2726-1157-CM13	24/10/2013	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES OFICINA Y LIBRERIA EMPROF	EN PROCESO \$ 1.238.997
2726-1158-SE13	24/10/2013	SOC EVA OLIVARES PARADA Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS ESC. G-163 SEP	\$ 161,001
2726-1159-SE13	24/10/2013	LEO JOUANNET VALDIVIESO	COMPRA IMPLEMENTACIÓN DEP. LIC. POLITECNICO A-4SEP	\$ 378,400
2726-1160-SE13	24/10/2013	DISTRIBUIDORA FURET LTDA	COMPRA DE TABLETAS CLORO ESC G-119	\$ 39,948
2726-1161-SE13	25/10/2013	BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ	COMPRA DE ESTÍMULOS PARA ALUMNOS ESC. G-119 SEP	\$ 234,000
2726-1162-CM13	25/10/2013	MICROGEO S A	Computador Adm. Central SEP DAEM	US\$ 489,04
2726-1163-CM13	25/10/2013	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	Compra impresora para SEP Liceo Agrícola	EN PROCESO US\$ 256,27
2726-1164-CM13	25/10/2013	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	Compra Muebles Proyecto SEP Liceo Agrícola	\$ 213,994
2726-1165-SE13	25/10/2013	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA	Repararc. Impres. G-124 SEP	\$ 45,000
2726-1166-SE13	25/10/2013	TRANSPORTES FIDEL RODOLFO CARO CARO E.I.R.L.	COMPRA DE UN SERVICIO DE TRASPORTE LICEO AGRICOLA	\$ 374,550
2726-1167-CM13	25/10/2013	DIMACOFI S A	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA INTEGRACIÓN	US\$ 1.005,31
2726-1168-SE13	28/10/2013	ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO	COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA ESC E-140 SUB MANT	\$ 152,700

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-1169-SE13	29/10/2013	MARIA TERESA DEL CARMEN MEDRANO SOTO	COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA ADM. CENTRAL SEP	\$ 251,150
2726-1170-SE13	29/10/2013	TRANSPORTES CARLOS ALFONSO CERDA CARO E.I.R.L.,	CONTRATACIÓN MOV. GIRA DE EST. ALUMNOS ESC. G-104	\$ 235,000
2726-1171-SE13	29/10/2013	MARIA MERCEDES MUNOZ MEDEL	COMPRA MAT. DIDÁCTICO PARA ALUMNOS ESC. F-134 SEP	\$ 310,445
2726-1172-SE13	29/10/2013	ETELVINA DE LAS MERCEDES INOSTROZA CANDIA	COMPRA DE GIRA ESTUDIO PARA LUMNOS DEL LICEO A-4	\$ 500,000
2726-1173-SE13	30/10/2013	MARIA TERESA DEL CARMEN MEDRANO SOTO	COMPRA DE MATERIALES LIBRERIA SALA CUNA GOTITAS DE RIO	\$ 180,139
2726-1174-SE13	30/10/2013	DANNY JONATHAN QUIROGA JARA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO POLIT	\$ 1,868,750
2726-1175-SE13	30/10/2013	CHRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESC. F-134	\$ 892,500
2726-1176-SE13	30/10/2013	TRANSPORTES CHRISTIAN ARIAS LEIVA E.I.R.L	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO V.PA	\$ 1,441,000
2726-1177-SE13	30/10/2013	ESTEBAN LEOPOLDO MARTINEZ FALCON	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUSES G-131 Y G	\$ 1,588,000
2726-1178-SE13	30/10/2013	JOSE IVAN JELDRES MENDEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA E-1	\$ 588,000
2726-1179-SE13	30/10/2013	LUIS GUILLERMO VELOSO BETANZO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA G-1	\$ 828,000
2726-1180-SE13	30/10/2013	ISAAC GODOFREDO HENRIQUEZ VASQUEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA G-1	\$ 1,138,500
2726-1181-SE13	30/10/2013	SERGIO HERNAN ROJAS SOTO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-1	\$ 594,000
2726-1182-SE13	30/10/2013	JENNIFER HAILIN ESPINOZA FUENTES	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-9	\$ 1,012,000
2726-1183-SE13	30/10/2013	LORENZO ELEAZAR ARIAS ACUÑA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESC E-139	\$ 810,000
2726-1184-SE13	30/10/2013	TRANSPORTES FIDEL RODOLFO CARO CARO E.I.R.L.	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA G-1	\$ 790,000
2726-1185-SE13	30/10/2013	JOSE MIGUEL MENDEZ PARADA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO Aº4	\$ 1,155,000
2726-1186-SE13	30/10/2013	JOSE DEL ROSARIO VEJARES NAVARRETE	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-1	\$ 616,000

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-1187-SE13	30/10/2013	PEDRO SEGUNDO ARIAS HENRIQUEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUSES E-112 Y L	\$ 1,200,000
2726-1188-SE13	30/10/2013	PLAXEDES CERDA CARO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA E-1	\$ 1,260,000
2726-1189-SE13	30/10/2013	FERNANDO ALEX MANTEROLA SEPULVEDA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA G-1	\$ 2,354,500
2726-1190-SE13	30/10/2013	EDUARDO GERMAN OLEA ZUNIGA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-1	\$ 1,426,000
2726-1191-SE13	30/10/2013	ABRAHAM SEPULVEDA MUNOZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-1	\$ 840,000
2726-1192-SE13	30/10/2013	MANUEL JESUS ORELLANA PENAILILLO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-1	\$ 759,000
2726-1193-SE13	30/10/2013	MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO POLIT	\$ 1,764,000
2726-1194-SE13	30/10/2013	JAIME ANTONIO MERINO SEPULVEDA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F	\$ 724,500
2726-1195-SE13	30/10/2013	EDUARDO GERMAN OLEA ZUNIGA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO A-4	\$ 1,176,000
2726-1196-SE13	30/10/2013	LUIS ANTONIO FIGUEROA YAÑEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 Esc. F-127 marz	\$ 770,000
2726-1197-SE13	30/10/2013	JOSE LUIS HERMOSILLA CARO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESC G-137	\$ 990,000
2726-1198-SE13	30/10/2013	TRANSPORTES CARLOS ALFONSO CERDA CARO E.I.R.L.,	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO DIEGO	\$ 2,173,000
2726-1199-SE13	30/10/2013	PABLO EDUARDO ANDRADES SEPULVEDA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA E-1	\$ 1,791,500
2726-1200-SE13	30/10/2013	JOSE EDGARDO HERRERA CONTRERAS	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO AG	\$ 2,058,000
2726-1201-SE13	30/10/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-16-LE13 RACIONES INTER	\$ 5,850,436
2726-1204-SE13	04.11.2013	JOSE LUIS HERMOSILLA CARO	TRASLADO DE ALUMNOS PARVULOS CECI	\$ 990,000
2726-1206-SE13	04.11.2013	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	COMPRA PETROLEO PARA VEHICULOS DAEM	\$ 500,000
2726-1213-SE13	05.11.2013	ABRAHAM SEPULVEDA MUÑOZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-1	\$ 924,000
2726-1214-SE13	05.11.2013	JOSE LUIS AGUILERA REYES	CONTRATO DE BUS ALUMNOS ESCUELA F-98	\$ 945,000
2726-1217-SE13	05.11.2013	FERNANDO MANTEROLA SEPULVEDA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA E-139 Y E-140	\$ 2,463,000

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-1218-SE13	05.11.2013	CECILIA DEL CARMEN VERA HENRIQUEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA G-138	\$ 1,323,000
2726-1224-SE13	05.11.2013	ESTEBAN LEOPOLDO MARTINEZ FALCON	CONTRATO BUSES PARA TRASLADO DIARIO ALUMNOS G-104	\$ 1,008,000
2726-1225-SE13	05.11.2013	ARIEL ESTEBAN BURGOS DEL PINO	CONTRATO DE URGENCIA BUS ESCUELAS Y LICEOS SAN CARLOS	\$ 1,115,500
2726-1226-SE13	05.11.2013	JOSE GREGORIO HERNANDEZ LIZAMA	CONTRATO DE URGENCIA BUS ESCUELA G-135	\$ 987,000
2726-1229-SE13	05.11.2013	TRANSPORTES CHRISTIAN ARIAS LEIVA E.I.R.L.	CONTRATO DE BUS MOVILIZACION ALUMNOS ESC. E-140	\$ 3,675,000
2726-1234-SE13	05.11.2013	JOSE GERNARO RODRIGUEZ	REPARACION FOTOCOPIADORA ESC. F-127	\$ 117,151
2726-1236-SE13	06.11.2013	MANUEL JESUS ORELLANA PENAILILLO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-27-LE13 LICEO A-4	\$ 917,700
2726-1238-SE13	06.11.2013	PABLO EDUARDO ANDRADES SEPULVEDA	CONTRATO DE BUS LICEO VIOLETA PARRA Y LICEO A-4	\$ 945,000
2726-1239-SE13	06.11.2013	PABLO EDUARDO ANDRADES SEPULVEDA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA G-135 Y E-112	\$ 1,959,500
2726-1240-SE13	06.11.2013	TRANSPORTES CHRISTIAN ARIAS LEIVA E.I.R.L.	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-58-L113	\$ 1,890,000
2726-1241-SE13	06.11.2013	ROBERTO CARLOS MEDEL MEDEL	REPARACION IMPRESORA ESC. G-150 SEP	\$ 35,000
2726-1242-SE13	06.11.2013	SERGIO ANTONIO MENDEZ ORTIZ	REPARACION FURGON JAC DAEM	\$ 80,000
2726-1244-SE13	07.11.2013	MARIA GONZALEZ GONZALEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-27-LE13 LICEO A-4	\$ 1,034,000
2726-1245-SE13	07.11.2013	NULA	NULA	
2726-1246-SE13	07.11.2013	RICARDO PATRICIO FLORES MONTECINOS	SERVICIO MOVILIZACION ALUMNOS ESC. G-104	\$ 675,000
2726-1248-SE13	07.11.2013	TRANSPORTES CARLOS CERDA CARO E.I.R.L.	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP3	\$ 273,000
2726-1249-SE13	08.11.2013	JAIME ANTONIO MERINO SEPULVEDA	CONTRATO DE URGENCIA BUS ESC. F-179	\$ 462,000
2726-1251-SE13	08.11.2013	TRANSPORTES FIDEL CARO CARO E.I.R.L.	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-27-LE13	\$ 1,302,000
2726-1256-SE13	11.11.2013	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	COMPRA PETROLEO PARA VEHICULOS DAEM	\$ 400,000
2726-1315-SE13	21.11.2013	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA	REPARACION DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA ESC. F-101 SEP	\$ 212,000
2726-1317-SE13	21.11.2013	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA	REPARACION DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA ESC. F-176 SEP	\$ 80,000
2726-1319-SE13	21.11.2013	RICARDO MARTINEZ VARONA	REPARACION DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA LIC. VIOLETA P. SEP	\$ 99,722
2726-1325-SE13	22.11.2013	RICARDO MARTINEZ VARONA	REPARACION DE FOTOCOPIADORA LICEO DIEGO P. SEP	\$ 495,635
2726-1330-SE13	25.11.2013	SERGIO ESCOBAR Y CIA. LTDA.	MANTENCION MOVIL DAEM	\$ 239,610

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-1348-SE13	28.11.2013	DANNY QUIROGA JARA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO A-4	\$ 1,689,150
2726-1349-SE13	28.11.2013	CHRISTIAN ARIAS LEIVA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESCUELA F-134	\$ 892,500
2726-1350-SE13	28.11.2013	TRANSPORTES CHRISTIAN ARIAS LEIVA E.I.R.L.	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO VIOLETA P.	\$ 1,310,000
2726-1351-SE13	28.11.2013	ESTEBAN LEOPOLDO MARTINEZ FALCON	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUSES G-131 Y G-136	\$ 1,519,000
2726-1352-SE13	28.11.2013	JOSE IVAN JELDRES MENDEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESC. E-140	\$ 532,000
2726-1353-SE13	28.11.2013	LUIS GUILLERMO VELOSO BETANZO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESC. G-104	\$ 720,000
2726-1354-SE13	28.11.2013	ISAAC HENRIQUEZ VASQUEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESC. G-119	\$ 1,089,000
2726-1355-SE13	28.11.2013	SERGIO HERNAN ROJAS SOTO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESC. F-134	\$ 594,000
2726-1356-SE13	28.11.2013	JENNIFER ESPINOSA FUENTES	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESC. F-98	\$ 880,000
2726-1357-SE13	28.11.2013	LORENZO ARIAS ACUÑA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESC. E-139	\$ 600,000
2726-1358-SE13	28.11.2013	TRANSPORTES FIDEL CARO CARO E.I.R.L.	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUDESC. G-111	\$ 750,500
2726-1359-SE13	28.11.2013	JOSE MIGUEL MENDEZ PARADA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO A-4	\$ 935,000
2726-1360-SE13	28.11.2013	JOSE VEJARES NAVARRTE	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESC. F-179	\$ 560,000
2726-1361-SE13	28.11.2013	PEDRO SEGUNDO ARIAS HENRIQUEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESC. E-112 Y LIC. VIOLETA P	\$ 1,030,000
2726-1362-SE13	28.11.2013	PLAXEDES CERDA CARO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESC. E-112 Y E-140	\$ 1,108,000
2726-1363-SE13	28.11.2013	FERNANDO MANTEROLA SEPULVEDA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUDESC. G-163, E-139 Y F-101	\$ 2,145,000
2726-1364-SE13	28.11.2013	EDUARDO GERMAN OLEA ZUÑIGA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUDESC. F-176	\$ 1,178,000
2726-1365-SE13	28.11.2013	ABRAHAM SEPULVEDA MUÑOZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUDESC. F-176	\$ 760,000

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-1366-SE13	28.11.2013	MANUEL JESUS ORELLANA PENAILILLO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUSESC. F-161	\$ 690,000
2726-1367-SE13	28.11.2013	MARIA GONZALEZ GONZALEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO A-4	\$ 1,598,500
2726-1368-SE13	28.11.2013	EDUARDO GERMAN OLEA ZUÑIGA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO A-4	\$ 952,000
2726-1369-SE13	28.11.2013	LUIS ANTONIO FIGUEROA YAÑEZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESC. F-127	\$ 770,000
2726-1370-SE13	28.11.2013	JOSE LUI HERMOSILLA CARO	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESC. G-137	\$ 900,000
2726-1371-SE13	28.11.2013	TRANSPORTES CARLOS CERDA CARO E.I.R.L.	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO DIEGO PORTALES	\$ 2,053,000
2726-1372-SE13	28.11.2013	PABLO EDUARDO ANDRADES SEPULVEDA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESC. E-112 Y G-135	\$ 1,617,000
2726-1373-SE13	28.11.2013	JOSE EDGARDO HERRERA CONTRERAS	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS LICEO AGRICOLA	\$ 1,824,000
2726-1374-SE13	28.11.2013	JOSE LUIS HERMOSILLA CARO	TRASLADO PARVULOS CECI	\$ 855,000
2726-1375-SE13	28.11.2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A.,	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-16-LE13 RACIONES ALIMENTICIAS	\$ 4,632,643
2726-1377-SE13	28.11.2013	JAIME ANTONIO MERINO SEPULVEDA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-14-LP13 BUS ESC. F-179	
2726-1387-CM13	02.12.2013	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	COMPRA MATERIAL DIDACTICO ESC. E-140 SEP	\$ 1,162,949
2726-1389-CM13	02.12.2013	NULA	NULA	NULA
2726-1390-CM13	02.12.2013	DIMACOFI S.A.	COMPRA DE TONER PARA EL EMPROF	\$ 1,119,365
2726-1397-SE13	02.12.2013	NULA	NULA	NULA
2726-1398-SE13	03.12.2013	PILAR BARROS CONTRERAS	COMPRA VESTUARIO DEPORTIVO ESC. G-119 SEP	\$ 407,520
2726-1400-SE13	03.12.2013	FABIAN GAJARDO VALDEBENITO	COMPRA DE UN ESTANTE VITRINA	\$ 130,000
2726-1404-SE13	03.12.2013	RAUL FERNANDO REYES BURGOS	COMPRA DE CORTINAS PARA ESC. F-172 SEP	\$ 316,420
2726-1406-SE13	03.12.2013	CHRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA	CONTRATACION MOV. GIRA DE EST. ALUMNOS ESC. G-111 SEP	\$ 300,000
2726-1407-SE13	03.12.2013	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ESC. F-176 SEP	\$ 207,350
2726-1408-CM13	03.12.2013	NULA	NULA	NULA
2726-1410-SE13	04.12.2013	SEBASTIAN COZAR GAVIRA	MATERIAL ALIMENTICIO SEMANA DE LA DIVERSIDAD EMPROF	\$ 381,094

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-1412-SE13	04.12.2013	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA.	COMPRA RELOJ CONTROL PARA DAEM	\$ 2,362,180
2726-1416-CM13	04.12.2013	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	COMPRA DE TONER PARA EL EMPROF	\$ 377,779
2726-1417-CM13	04.12.2013	NULA	NULA	NULA
2726-1418-CM13	04.12.2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.	COMPRA GAS LICUADO PARA EL LICEO AGRICOLA	\$ 42,233
2726-1420-CM13	04.12.2013	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	COMPRA PAPEL FOTOCOPIA PARA DAEM	\$ 511,700
2726-1421-SE13	04.12.2013	RE IMAGINA EDUCACION LTDA	COMPRA PRUEBAS COBERT CURRIC PARA ESC. E-139 SEP	\$ 400,000
2726-1422-CM13	04.12.2013	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	COMPRA IMPLEMENTACION PARA ESCUELAS EMPROF	\$ 5,406,207
2726-1423-CM13	04.12.2013	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	COMPRA IMPLEMENTOS COMPUTACIONALES PARA ESC. EMPROF	\$ 2,592,177
2726-1424-CM13	04.12.2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.	COMPRA GAS LICUADO PARA ESC. F-98	\$ 28,222
2726-1425-SE13	04.12.2013	TRANSPORTES FIDEL CARO CARO E.I.R.L.	COMPRA SERVICIO TRANSPORTES VARIOS PARA EL DAEM	\$ 360,000
2726-1426-SE13	05.12.2013	EMPRESA COMERCIALIZ. E INVERS. LUIS ARBERT	COMPRA DE MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA PARA DAEM	\$ 308,350
2726-1427-SE13	05.12.2013	EMPRESA COMERCIALIZ. E INVERS. LUIS ARBERT	ART. HIGIENE Y SALUD PARA SALA CUNA RAYITO DE LUNA	\$ 406,500
2726-1430-SE13	05.12.2013	AGROCOMERCIAL ELOY SAN MARTIN SOTO E.I.R.L.	COMPRA INSUMOS AGRICOLA PARA EL LICEO AGRICOLA	\$ 2,667,700
2726-1431-SE13	05.12.2013	ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL	COMPRA INSUMOS AGRICOLA PARA EL LICEO AGRICOLA	\$ 707,015
2726-1432-SE13	05.12.2013	SOC. QUEZADA HERMANOS Y CIA. LTDA.	COMPRA INSUMOS AGRICOLA PARA EL LICEO AGRICOLA	\$ 223,960
2726-1433-SE13	05.12.2013	CECILIA GONZALEZ PEÑA	COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS Y MUSICALES PROJ. EXTRAESCOLAR	\$ 508,789
2726-1434-SE13	05.12.2013	FERNANDO MANTEROLA SEPULVEDA	CONTRATAACION MOV. GIRA DE ESTUDIO ALUMNOS ESC. E-139 SEP	\$ 343,000
2726-1435-SE13	05.12.2013	BAWARSHI HERMANOS LTDA.	COMPRA DE CORTINAS PARA ESC. E-139 SEP	\$ 360,000
2726-1436-SE13	05.12.2013	COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA HITEL LTDA.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. G-135	\$ 328,570
2726-1437-SE13	05.12.2013	JOEL NEFTALI ACUÑA MERCADO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. F-134	\$ 373,299
2726-1438-SE13	05.12.2013	COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA HITEL LTDA.	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA SEPARACION PATIO PARVULOS ESC.G-163	\$ 280,009

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-1439-SE13	05.12.2013	ALFONSO CONTRERAS ARELLANO	COMPRA MATERIAL FERRETERIA SALA CUNA RAYITO DE LUNA	\$ 391,900
2726-1440-SE13	05.12.2013	RENATO DIAZ S.A.	COMPRA DE PINTURA ESC. G-136	\$ 201,750
2726-1441-SE13	05.12.2013	TRANSPORTES CARLOS CERDA CARO E.I.R.L.	CONTRATACION MOV. GIRA DE EST. ALUMNOS ESC. G-104 SEP	\$ 287,000
2726-1442-SE13	06.12.2013	MARIO ZUÑIGA RODRIGUEZ	MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA RAYITO DE LUNA	\$ 400,001
2726-1444-CM13	06.12.2013	ESPEX INGENIERIA LTDA.	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA ESC. F-161 SEP	\$ 261,852
2726-1445-SE13	09.12.2013	JOEL NEFTALI ACUÑA MERCADO	COMPRA DE BASUREROS PARA SC Y JI RAYITO DE LUNA	\$ 295,560
2726-1446-SE13	09.12.2013	ALFONSO CONTRERAS ARELLANO	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PLAN EXPLOTACION LICEO AGRICOLA	\$ 225,000
2726-1447-SE13	06.12.2013	PEDRO HERNAN ACUÑA CELIS	CONTRATACION MOV. GIRA DE ESTUDIO ALUMNOS LICEO A-4	\$ 1,380,000
2726-1449-SE13	09.12.2013	RENATO DIAZ S.A.	COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESC. G-136	\$ 222,750
2726-1454-SE13	09.12.2013	NULA	NULA	NULA
2726-1455-SE13	09.12.2013	ASEO MANTENC. Y COMERCIALIZ. FOSAS SEPTICA	LIMPIEZA FOSA SEPTICA	\$ 499,800
2726-1459-SE13	09.12.2013	COAN CHILE LTDA.	COMPRA RACIONES ALIMENTICIAS ALUMNOS PARVULOS LICEO VIOLETA P	\$ 476,000
2726-1460-SE13	09.12.2013	NULA	NULA	NULA
2726-1461-SE13	09.12.2013	RUBEN GALAZ DIAZ	PROVISION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E INSTALACION	\$ 1,929,999
2726-1463-SE13	11.12.2013	COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y CIA. LTDA.	COMPRA MATERIAL CURSO PELUQUERIA C.E.I.A.	\$ 386,050
2726-1464-SE13	11.12.2013	CENTRO ASESORIA Y CAPAC. TECNICA Y PROFES	COMPRA TELEVISOR Y DVD PARA ESC. F-134 SEP	\$ 318,900
2726-1465-CM13	12.12.2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.	COMPRA GAS LICUADO 45 KGRS. SALA CUNA RAYITO DE LUZ	\$ 44,686
2726-1466-SE13	11.12.2013	PABLO EDUARDO ANDRADES SEPULVEDA	SERVICIO DE MOVILIZACION ALUMNOS LICEO A-4 PRO-RETENCION	\$ 230,000
2726-1467-CM13	12.12.2013	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA ESC. G-115 SEP	\$ 114,928
2726-1468-SE13	12.12.2013	NULA	NULA	NULA
2726-1469-CM13	12.12.2013	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.	COMPRA GAS LICUADO DE 45 KGRS. SALA CUNA EL TORREON	\$ 44,686

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-1470-SE13	12.12.2013	PATRICIO LIZAMA MENDEZ	COMPRA CALZADO ESCOLAR F-172 Y LICEO A-4 PRO-RETNCION	\$ 398,000
2726-1471-SE13	12.12.2013	TRANSPORTES CARLOS CERDA CARO E.I.R.L.	CONTRATACION MOV. GIRA DE ESTUDIO ALUMNOS ESC. G-104	\$ 312,000
2726-1472-SE13	13.12.2013	FERNANDO MANTEROLA SEPULVEDA	CONTRATACION MOV. GIRA DE ESTUDIO ALUMNOS ESC. E-139 SEP	\$ 343,000
2726-1473-SE13	13.12.2013	FABIAN GAJARDO VALDEBENITO	COMPRA DE AGENDAS ESCOLARES PARA LA ESC. G-136 SEP	\$ 380,800
2726-1474-SE13	12.12.2013	TATIANA DEL PILAR HERNANDEZ BRIONES	COMPRA DE ESTANDARTE INSTITUCIONAL ESC. E-112 SEP	\$ 237,500
2726-1475-CM13	13.12.2013	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	COMPRA DE RADIOS PARA EL LICEO A-4 SEP	\$ 163,388
2726-1476-SE13	13.12.2013	NULA	NULA	NULA
2726-1477-SE13	13.12.2013	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESC. E-140	\$ 136,635
2726-1478-SE13	13.12.2013	NULA	NULA	NULA
2726-1479-SE13	13.12.2013	JOEL NEFTALI ACUÑA MERCADO	COMPRA MATERIALES FERRETERIA URGENCIA PARA ESCUELAS	\$ 2,598,000
2726-1480-SE13	13.12.2013	COMERCIAL CAMILA SPA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-75-L113	\$ 49,492
2726-1481-SE13	13.12.2013	DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-75-L113	\$ 1,081,796
2726-1482-SE13	13.12.2013	SOC. CONSTRUC. COMERCIALIZ. E INVERS. FERROL LTDA.	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-75-L113	\$ 143,990
2726-1483-SE13	13.12.2013	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA.	COMPRA ALIMENTOS PARA ALUMNOS EN ACTIVIDADES LICEO DIEGO P. SEP	\$ 230,680
2726-1484-SE13	16.12.2013	DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-72-L113 MAT. LICEO VIOLETA PARRA	\$ 741,846
2726-1485-SE13	16.12.2013	ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-72-L113	\$ 600,950
2726-1486-SE13	16.12.2013	NULA	NULA	NULA
2726-1488-CM13	17.12.2013	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.	COMPRA DE MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA PARA ESC. F-134 SEP	\$ 143,655
2726-1489-CM13	17.12.2013	ARTICULOS DEPORTIVOS,CESAR URZUA RAMIREZ	COMPRA COLCHONETAS PARA ALUMNOS ESC. F-101 SEP	\$ 289,170
2726-1490-CM13	17.12.2013	ERGOTEC MUEBLES S.A.	COMPRA SOFA PARA ESC. F-176 SEP	\$ 502,219
2726-1492-CM13	17.12.2013	DIMACOFI S.A.	COMPRA DE FOTOCOPIADORA RICOH LICEO A-4 SEP	\$ 1,936,592
2726-1494-CM13	17.12.2013	MELMAN S.A.	COMPRA DE ESTANTES ESCOLARES ESC. F-134 SEP	\$ 300,916
2726-1495-cm13	17.12.2013	NULA	NULA	NULA

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-1496-CM13	17.12.2013	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION LTDA.	COMPRA CURSO EN COMPRAS PUBLICAS FUNCIONARIO ADQUISICIONES	\$ 188,575
2726-1500-CM13	17.12.2013	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA	COMPRA COMPUTADORES PARA ESC. E-112 SEP	\$ 642,512
2726-1501-SE13	18.12.2013	NICOLAS MANUEL MARIN ACUÑA	SERVICIO DE ALIMENTACION CEREMONIA ANIV. ESC. E-140 SEP	\$ 200,000
2726-1502-CM13	18.12.2013	MELMAN S.A.	COMPRA DE MUEBLES PARA ESCUELA F-176-SEP	\$ 803,819
2726-1503-SE13	18.12.2013	ARIEL ESTEBAN BURGOS DEL PINO	CONTRATACION MOV. GIRA DE ESTUDIO ALUMNOS LICEO VIOLETA PARRA SEP	\$ 298,000
2726-1504-SE13	18.12.2013	NULA	NULA	
2726-1505-CM13	18.12.2013	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.	COMPRA DE MATERIAL ASEO Y LIMPIEZA ESC. G-119 SEP	\$ 452,479
2726-1506-SE13	20.12.2013	BERNEL ORTEGA MENDEZ	COMPRA DE MEDALLAS ACRILICAS ESC. E-112 SEP	\$ 180,628
2726-1507-SE13	20.12.2013	PATRICIA PARRA PARRA	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICOS PARA ESC. G-124 SEP	\$ 294,609
2726-1508-SE13	20.12.2013	PILAR BARROS CONTRERAS	COMPRA DE GORROS CON VISERA AD. CENTRAL SEP	\$ 399,090
2726-1509-SE13	19.12.2013	CHRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA	CONTRATACION MOV. GIRA DE ESTUDIO ALUMNOS ESC. G-1153 SEP	\$ 1,350,000
2726-1510-CM13	19.12.2013	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	AGENDAS DOCENTES SEP	\$ 511,884
2726-1511-CM13	19.12.2013	ICONPUNTO S.A.	BATERIA EQUIPO ROBOTICA ESC. G-115 SEP	\$ 59,024
2726-1512-SE13	20.12.2013	SOCIEDAD CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA DUX LTDA.	COMPRA DE 10 TRANSMISORES PORTATILES PARA LICEO VIOLETA PARRA	\$ 838,950
2726-1513-CM13	20.12.2013	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	COMPRA DE TINTAS IMPRESORAS DE LA ESC. E-140 SEP	\$ 375,305
2726-1514-SE13	20.12.2013	NULA	NULA	NULA
2726-1515-SE13	20.12.2013	PATRICIA ANDREA AGUAYO SAGREDO	COMPRA ARTICULOS MUSICALES PARA ESC. F-134 SEP	\$ 478,301
2726-1516-SE13	20.12.2013	PABLO EDUARDO ANDRADES SEPULVEDA	CONTRATACION MOV. GIRA DE ESTUDIO ALUMNOS ESC. G-131 SEP	\$ 1,300,000
2726-1517-SE13	20.12.2013	RUBEN GALAZ DIAZ	ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-73-LE13	\$ 5,486,037
2726-1518-SE13	24.12.2013	JOSE EDGARDO HERRERA CONTRERAS	CONTRATACION MOV. GIRA DE ESTUDIO ALUMNOS LICEO AGRICOLA SEP	\$ 160,000
2726-1519-SE13	23.12.2013	NULA	NULA	NULA

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-1520-SE13	23.12.2013	MARIA FUENTES NAVARRETE	COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES ESC. G-104 SEP	\$ 297,012
2726-1524-SE13	24.12.2013	MANUEL CRISOSTOMO MONSALVE	CONTRATACION MOV. GIRA DE ESTUDIO ALUMNOS ESC. G-137 SEP	\$ 407,000
2726-1550-SE13	23.12.2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A.	RACIONES ALIMNETICIAS DOS INTERNADOS	\$ 1,892,105
2726-1551-SE13	23.12.2013	RENATO DIAZ S.A.	COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO VIOLETA P.	\$ 166,281
2726-1552-SE13	23.12.2013	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS REPARC. ESC. E-140	\$ 190,400
2726-1553-SE13	26.12.2013	SOC. COMERCIAL EDUPLAN LTDA,	COMPRA DE SOFTWARE DE GESTION PARA EL DAEM	\$ 5,999,980
2726-1554-SE13	26.12.2013	TRANSPORTES CHRISTIAN ARIAS LEIVA E.I.R.L.	CONTRATACION MOV. GIRA DE ESTUDIO ALUMNOS ESC. F-134 SEP	\$ 700,000
2726-1555-CM13	26.12.2013	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	MATERIAL DE OFICINA ESC. G-104 SEP	\$ 189,931
2726-1158-SE13	26.12.2013	SOC. DE DEPORTES C Y H LTDA.,	COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVAS - PROYECTO EXTRAESCOLAR	\$ 311,001
2726-1559-CM13	30.12.2013	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	\$ 412,459
2726-1560-SE13	30.12.2013	FRANCISCO JARA JELDRES	SERV. DE ALIMENTOS PARA DOCENTES ADM. CENTRAL SEP	\$ 303,000
2726-1561-SE13	30.12.2013	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA.	COMPRA DE ALIMENTOS ADM. CENTRAL SEP	\$ 245,000
2726-1562-SE13	30.12.2013	PATRICIA ELIZABETH LILLO REYES	COMPRA DE CASACAS PARA ESC. F-101 SEP	\$ 981,750
2726-1563-SE13	30.12.2013	PILAR BARROS CONTRERAS	COMPRA DE GORROS CON VISERA ADM. CENTRAL SEP	\$ 266,060
2726-1564-SE13	30.12.2013	MARIA MEDRANO SOTO	COMPRA MATERIAL DE OFICINA ADM. CENTRAL SEP	\$ 354,000
2726-1565-SE13	30.12.2013	NULA	NULA	NULA
2726-1566-SE13	30.12.2013	COMERCIAL COPELEC S.A.	COMPRAR DE LAVADORA PARA ESC. G-119 SEP	\$ 279,990
2726-1567-SE13	30.12.2013	ESTEBAN ROMERO MONARDEZ	ARRIENDO DE AMPLIFICACION LICEO DIEGO PORTALES SEP	\$ 200,000
2726-1568-SE13	30.12.2013	WILLIAM CANDIA SALAZAR	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. F-134 SEP	\$ 295,000
2726-1570-SE13	30.12.2013	SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA.	COMPRA DE ALIMENTOS ADM. CENTRAL SEP	\$ 132,710
2726-1571-SE13	30.12.2013	NICOLAS MANUEL MARIN ACUÑA	COMPRA DE ALIMENTOS ADM. CENTRAL SEP	\$ 361,486
2726-1572-SE13	30.12.2013	FERNANDO MANTEROLA SEPULVEDA	CONTRATACION MOV. GIRA DE ESTUDIO ALUMNOS ESC. G-104 SEP	\$ 200,000

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO

Período:		ENERO - DICIEMBRE 2013		
Nº ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	TIPO ESPECIE-O SERVICIO	VALOR
2726-1579-CM13	30.12.2013	EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION S.A.	COMPRA DE PUBLICACION AVISO TRABAJO INTEGRACION	\$ 102,459
2726-1581-SE13	30.12.2013	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA S.A.	COMPRA DEV INSTRUMENTOS MUSICALES LICEO A-4 SEP	\$ 398,295
2726-1587-SE13	30.12.2013	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE C HILE	COMPRA DE INSCRIPCION PARA SEMINARIO FUNCIONARIOS DE LA SEP	\$ 750,000
2726-1591-SE13	31.12.2013	NICOLAS MANUEL MARIN ACUÑA	SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADA DE TRABAJO DOCENTES SEP	\$ 3,640,000
2726-1592-SE13	31.12.2013	OSCAR CARRASCO URIBE	COMPRA DE LEÑA PARA ESC. G-138 SEP	\$ 690,200