

**ORDENES DE COMPRA MES DE ABRIL DEL 2014 SECTOR EDUCACION  
INFERIORES A 3 UTM**

Num Solicitud	Denominacion	Fecha Acto Administrativo	Unidad	Num OC	RazonSocial	Rut Persona Contratada	Socios	Fecha Termino	Monto Total Operacion	Enlace Texto	Observaciones
86-2014	MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN NUEVA SALA DE ENLACES ESCUELA LAGUNILLAS.-	30/04/2014	11	79-2014	REXEL CHILE S.A.	968964801	N/A	30-04-2014	\$ 116,625	No Aplica	Sin Modificaciones
87-2014	VIDRIOS PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA ARTURO ECHAZARRETA.	30/04/2014	11	80-2014	CARLOS MAUREIRA GUTIERREZ	03294311K	N/A	30-04-2014	\$ 68,773	No Aplica	Sin Modificaciones
85-2014	PENDRIVE Y SET DE LAPIZ FINO CON PLUMA, PARA SER UTILIZADOS PARA SER UTILIZADOS EN LICEO MANUEL DE SALAS.	25/04/2014	11	78-2014	COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA ERICA SOTO NARANJO, EIRL.-	760461237	N/A	25-04-2014	\$ 100,000	No Aplica	Sin Modificaciones
85-2014	PENDRIVE Y SET DE LAPIZ FINO CON PLUMA, PARA SER UTILIZADOS PARA SER UTILIZADOS EN LICEO MANUEL DE SALAS.	25/04/2014	11	78-2014	COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA ERICA SOTO NARANJO, EIRL.-	760461237	N/A	25-04-2014	\$ 100,000	No Aplica	Sin Modificaciones
84-2014	PENDRIVES GRABADO CON LOGO Y TEXTO PARA ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO A LABOR DE CARABINEROS EN PROGRAMA ESCUELA SEGURA "DIA DEL CARABINERO".-	24/04/2014	11	77-2014	SERVICIOS INMOBILIARIA E INVERSIONES PUBLIVALPO LTDA.	762028107	N/A	24-04-2014	\$ 49,564	No Aplica	Sin Modificaciones
82-2014	CRISTALES INCOLOROS PARA LICEO MANUEL DE SALAS.	23/04/2014	11	75-2014	CARLOS MAUREIRA GUTIERREZ	03294311K	N/A	23-04-2014	\$ 21,706	No Aplica	Sin Modificaciones
83-2014	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LICEO MANUEL DE SALAS.	23/04/2014	11	76-2014	JUANA ROSA NUÑEZ ROMERO	048989306	N/A	23-04-2014	\$ 31,000	No Aplica	Sin Modificaciones

78-2014	RECARGA DE GAS LICUADO DE 15 KG. PARA SER UTILIZADO EN OFICINA UTP DAEM.-	21/04/2014	11	71-2014	HODDE & HODDE LIMITADA	761225898	N/A	21-04-2014	\$ 17,300	No Aplica	Sin Modificaciones
79-2014	RECARGA DE GAS LICUADO DE 15 KG. Y 45 KG. PARA SER UTILIZADO EN JARDIN INFANTIL ABEJITAS DE MIEL DE LAGUNILLAS.- GASTO JUNJI.-	21/04/2014	11	72-2014	HODDE & HODDE LIMITADA	761225898	N/A	21-04-2014	\$ 86,850	No Aplica	Sin Modificaciones
80-2014	RECARGA DE GAS LICUADO DE 45 KG. PARA SER UTILIZADO EN LICEO MANUEL DE SALAS.	21/04/2014	11	73-2014	HODDE & HODDE LIMITADA	761225898	N/A	21-04-2014	\$ 104,500	No Aplica	Sin Modificaciones
81-2014	RECARGA DE GAS LICUADO DE 45 KG. PARA SER UTILIZADO EN SALA CUNA CANTOS DEL BOSQUE. GASTO JUNJI.-	21/04/2014	11	74-2014	HODDE & HODDE LIMITADA	761225898	N/A	21-04-2014	\$ 52,250	No Aplica	Sin Modificaciones
76-2014	SET DE FORMULARIOS DE DECRETOS DE PAGO PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL DEPARTAMENTO EDUCACION.-	17/04/2014	11	69-2014	JUAN PABLO TAPIA PONCE	15078171K	N/A	17-04-2014	\$ 107,100	No Aplica	Sin Modificaciones
77-2014	MP4 PARA PREMIACION DE CONCURSO LITERARIO ALEJANDRO GALAZ, "CUENTO Y POESIA", PARA ALUMNOS EDUCACION BASICA Y MEDIA CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO.	17/04/2014	11	70-2014	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	966899700	N/A	17-04-2014	\$ 38,610	No Aplica	Sin Modificaciones
73-2014	TRATAMIENTO DE HIGIENE AMBIENTAL EN JARDIN INFANTIL ABEJITAS DE MIEL DE LAGUNILLAS. ALERTA PREVENTIVA POR CASO DE MENINGITIS.-	11/04/2014	11	66-2014	BERTIL KARLO TENGELIN SBAJ	144970500	N/A	11-04-2014	\$ 59,500	No Aplica	Sin Modificaciones

74-2014	TRATAMIENTO AMBIENTAL POR ALERTA ROJA DE HANTA VIRUS EN ESCUELA LAGUNILLAS.	11/04/2014	11	67-2014	BERTIL KARLO TENGELIN SABAJ	144970500	N/A	11-04-2014	\$ 113,050	No Aplica	Sin Modificaciones
72-2014	TONER MODELO BROTHER TN-580 PARA FOTOCOPIADORA ESCUELA DOMINGO ORTIZ DE ROZAS.-	10/04/2014	11	65-2014	HUGO GABRIEL SUAREZ FUENTES	115467387	N/A	10-04-2014	\$ 117,096	No Aplica	Sin Modificaciones
70-2014	VESTUARIO DE TRABAJO PARA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO SECTOR EDUCACION SR. JAIME CUETO.-	09/04/2014	11	63-2014	CARLOS MONASTERIO HERRERA	070428466	N/A	09-04-2014	\$ 39,210	No Aplica	Sin Modificaciones
69-2014	MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA SALA CUNA CANTOS DEL BOSQUE.- GASTO JUNJI.-	07/04/2014	11	62-2014	JUANA ROSA NUÑEZ ROMERO	048989306	N/A	07-04-2014	\$ 66,400	No Aplica	Sin Modificaciones
68-2014	MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA ARTURO ECHAZARRETA LARRAIN.-	02/04/2014	11	61-2014	SANDRA NUÑEZ ROBLERO	104001424	N/A	02-04-2014	\$ 35,850	No Aplica	Sin Modificaciones
66-2014	COMPRA DE TELA IMPRESORA PARA SER UTILIZADA EN LICEO MANUEL DE SALAS.-	01/04/2014	11	59-2014	IMPORGRAFICA S.A.	965996605	N/A	01-04-2014	\$ 107,100	No Aplica	Sin Modificaciones
67-2014	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y PRENDRIVES, PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA HUMBERTO MOATH.-	01/04/2014	11	60-2014	GILDA DEL CARMEN MUÑOZ ZAMORA	066572641	N/A	01-04-2014	\$ 119,900	No Aplica	Sin Modificaciones

**ORDENES DE COMPRA MES DE ABRIL DEL 2014 SECTOR SALUD  
INFERIORES A 3 UTM**

Num Solicitud	Denominacion	Fecha Acto Administrativo	Unidad	Num OC	RazonSocial	Rut Persona Contratada	Socios	Fecha Termino	Monto Total Operacion	Enlace Texto	Observaciones
26-2014	ADQUISICION INSUMO FARMACOLOGICO PARA POSTAS DE SALUD RURALES DE LA DIRECCION DE SALUD	28/04/2014	17	26-2014	FARMACEUTICA ENCINA REYES	762266792	N/A	28-04-2014	\$ 101,940	No Aplica	Sin Modificaciones
24-2014	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO FAMILIAR DE LA DIRECCION DE SALUD	15/04/2014	17	24-2014	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	776062200	N/A	15-04-2014	\$ 116,382	No Aplica	Sin Modificaciones
22-2014	ADQUISICION ESCABEL PARA POSTA DE SALUD RURAL DE LAS QUINTAY D ELA DIRECCION DE SALUD	10/04/2014	17	22-2014	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED	775945001	N/A	10-04-2014	\$ 29,750	No Aplica	Sin Modificaciones