

viernes, 29 de julio de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 152
N° OBLIGACION 624

Señores CORONA ALARCON VICTOR MANUEL
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	82,320	0	69,176

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (82,320)

Sub Total		69,176
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		69,176
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	13,144
TOTAL		82,320

OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

viernes, 29 de julio de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 151
N° OBLIGACION 623

Señores FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	22,600	0	18,992

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (22,600)

Sub Total		18,992
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		18,992
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	3,608
TOTAL		22,600

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

viernes, 29 de julio de 2022

ORDEN DE COMPRA N° 150
N° OBLIGACION 622

ID. Chile C.:

Señores FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	24,600	0	20,672

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (24,600)

Sub Total		20,672
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		20,672
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	3,928
TOTAL		24,600

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

miércoles, 27 de julio de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 149
N° OBLIGACION 614

Señores ROSENDO HERRERA OLIVOS
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - CANADA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	TRASLADO ALUMNOS (EDUC161)	80,000	0	80,000

Cuenta N°:
215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS (80,000)

Sub Total		80,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		80,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	0	0
TOTAL		80,000

OCHENTA MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

miércoles, 27 de julio de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 148
N° OBLIGACION 613

Señores FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	27,600	0	23,193

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (27,600)

Sub Total		23,193
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		23,193
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,407
TOTAL		27,600

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

lunes, 25 de julio de 2022

ORDEN DE COMPRA N° 147
N° OBLIGACION 594

ID. Chile\C.:

Señores FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - EL ABRA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
2	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	27,600	0	46,387

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (55,200)

Sub Total		46,387
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		46,387
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,813
TOTAL		55,200

CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

viernes, 22 de julio de 2022

ORDEN DE COMPRA N° 146
N° OBLIGACION 593

ID. Chile C.:

Señores CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP LIMITADA
Rut 77463597-1
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	OBRAS MENORES MANO DE OBRA ESCUELAS (EDUC321)	77,100	0	64,790

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (77,100)

Sub Total		64,790
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		64,790
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	12,310
TOTAL		77,100

SETENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

viernes, 22 de julio de 2022

ORDEN DE COMPRA N° 145
N° OBLIGACION 592

ID. Chile C.:

Señores VF VIBRADOS
Rut 77263086-7
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - CAMPO LINDO
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	OBRAS MENORES MANO DE OBRA ESCUELAS (EDUC321)	166,600	0	140,000

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (166,600)

Sub Total		140,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		140,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	26,600
TOTAL		166,600

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

miércoles, 20 de julio de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 144
N° OBLIGACION 591

Señores FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	27,600	0	23,193

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (27,600)

Sub Total		23,193
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		23,193
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,407
TOTAL		27,600

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

lunes, 18 de julio de 2022

ORDEN DE COMPRA N° 143
N° OBLIGACION 590

ID. Chile C.:

Señores LUISA PINO LIZANA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	PREMIOS, COPAS O MEDALLAS (EDUC339)	171,490	0	144,109

Cuenta N°:

215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS (171,490)

Sub Total		144,109
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		144,109
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	27,381
TOTAL		171,490

CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

lunes, 18 de julio de 2022

ORDEN DE COMPRA N° 142
N° OBLIGACION 589

ID. Chile C.:

Señores LUISA PINO LIZANA
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	PREMIOS, COPAS O MEDALLAS (EDUC339)	64,418	0	54,133

Cuenta N°:
215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS (64,418)

Sub Total		54,133
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		54,133
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	10,285
TOTAL		64,418

SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

lunes, 18 de julio de 2022

ORDEN DE COMPRA N° 141
N° OBLIGACION 588

ID. Chile C.:

Señores FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	26,800	0	22,521

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (26,800)

Sub Total		22,521
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		22,521
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,279
TOTAL		26,800

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

jueves, 7 de julio de 2022

ORDEN DE COMPRA N° 140
N° OBLIGACION 587

ID. Chile C.:

Señores FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CESPEDES

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - REPUBLICA DE

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	PREMIOS, COPAS O MEDALLAS (EDUC339)	130,350	0	109,538

Cuenta N°:

215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS (130,350)

Sub Total		109,538
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		109,538
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	20,812
TOTAL		130,350

CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

jueves, 7 de julio de 2022

ORDEN DE COMPRA N° 139
N° OBLIGACION 586

ID. Chile C.:

Señores SIRJAME HENRY ROMERO CARVAJAL
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - VILLA VENECIA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MANTENCION DE MAQUINAS Y EQUIPOS (EDUC345)	114,885	0	96,542

Cuenta N°:
215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS (114,885)

Sub Total		96,542
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		96,542
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	18,343
TOTAL		114,885

CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM





ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

jueves, 7 de julio de 2022

ORDEN DE COMPRA N° 138
N° OBLIGACION 558

ID. Chile C.:

Señores FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	26,300	0	22,101

Cuenta N°:

215-22-05-003-000-000 GAS (26,300)

Sub Total		22,101
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		22,101
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,199
TOTAL		26,300

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

jueves, 7 de julio de 2022

ORDEN DE COMPRA N° 137
N° OBLIGACION 557

ID. Chile C.:

Señores SOTO BERRIOS MARIO HERIBERTO

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - REPUBLICA DE

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	OBRAS MENORES MANO DE OBRA ESCUELAS (EDUC321)	166,600	0	140,000

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (166,600)

Sub Total		140,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		140,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	26,600
TOTAL		166,600

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 136
N° OBLIGACION 555

ID. Chile C.:

Señores COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO OSORIO EIRL
Rut 76280703-3
Dirección COMERCIO 321 REQUINOA
Fono 722604796
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	67,241	0	56,505

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (67,241)

Sub Total		56,505
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		56,505
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	10,736
TOTAL		67,241

SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 135
N° OBLIGACION 554

ID. Chile C.:

Señores FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	26,300	0	22,101

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (26,300)

Sub Total		22,101
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		22,101
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,199
TOTAL		26,300

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM