

ORDEN DE COMPRA N° 97
N° OBLIGACION 412

ID. Chile C.:

Señores: SERVICIOS INTEGRALES ESTEBAN BUSTOS EIRL
Rut: 76848979-3
Dirección: PC.06 LOTE B1 PP.SAN RAFAEL REQUINOA
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ALBERT SCHWITZER
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	OBRAS MENORES MANO DE OBRA ESCUELAS (EDUC321)	114,240	0	96,000

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (114,240)

Sub Total		96,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		96,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	18,240
TOTAL		114,240

CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 88
N° OBLIGACION 403

ID. Chile C.:

Señores UNIVERSIDAD DE CHILE
Rut 60910000-1
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	DOMINIO, HOSTING Y WEB (EDUC353)	18,900	0	15,882

Cuenta N°:
215-22-05-999-000-000 OTROS (18,900)

Sub Total		15,882
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		15,882
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	3,018
TOTAL		18,900

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 87
N° OBLIGACION 402

ID. Chile C.:

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	25,700	0	21,597

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (25,700)

Sub Total		21,597
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		21,597
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,103
TOTAL		25,700

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 86

N° OBLIGACION 401

Señores

FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	25,700	0	21,597

Cuenta N°:

215-22-05-003-000-000 GAS (25,700)

Sub Total		21,597
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		21,597
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,103
TOTAL		25,700

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEMERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 85
N° OBLIGACION 400

ID, Chile C.:

Señores: IRON PROTECTION SECURITY
Rut: 77200636-5
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - SANTA AMALIA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS COMPUTACIONALES	83,300	0	70,000

Cuenta N°:
215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (83,300)

Sub Total		70,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		70,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	13,300
TOTAL		83,300

OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 84
N° OBLIGACION 399

ID. Chile C.:

Señores ELECTRICIDAD Y PROYECTOS ELECTRICOS JOSE IGNACIO POBLETE RIVERA E.I.R.L.
Rut 76550569-0
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - REPUBLICA DE
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	SERVICIOS PROFESIONALES (EDUC334)	95,200	0	80,000

Cuenta N°:
215-22-11-999-000-000 OTROS (95,200)

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	19%	15,200
TOTAL		95,200

NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

Rut 69061300-9

ID. Chile C.:

Nº OBLIGACION 397

Justificación:

Dirección Despacho:

CINCUENTA MIL PESOS

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 82
N° OBLIGACION 396

ID. Chile C.:

Señores: SOTO BERRIOS MARIO HERIBERTO
Rut:
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio 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° 81
N° OBLIGACION 395

ID. Chile C.:

Señores: SOTO BERRIOS MARIO HERIBERTO
Rut:
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - CHUMAQUITO
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	OBRAS MENORES MANO DE OBRA ESCUELAS (EDUC321)	160,650	0	135,000

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (160,650)

Sub Total		135,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		135,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	25,650
TOTAL		160,650

CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
PASLO RUBIO N° 499
Fono: 72-551079
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 80
Area: EDUCACION
lunes, 30 de mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA N° 80
N° OBLIGACION 394

ID. Chile C.:

Señores BP CONNECTION LTDA.
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	SERVICIOS PROFESIONALES (EDUC334)	73,845	0	62,055

Cuenta N°:
215-22-11-999-000-000 OTROS (73,845)

Sub Total		62,055
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		62,055
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	11,790
TOTAL		73,845

SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 79
N° OBLIGACION 393

ID. Chile C.:

Señores BP CONNECTION LTDA.
Rut 77463597-1
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	SERVICIOS PROFESIONALES (EDUC334)	162,081	0	136,203

Cuenta N°:
215-22-11-999-000-000 OTROS (162,081)

Sub Total		136,203
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		136,203
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	25,878
TOTAL		162,081

CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 78
N° OBLIGACION 379

Señores: EDUARDO ANDRES BUSTAMANTE OLGUIN
Rut:
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	SERVICIOS PROFESIONALES (EDUC334)	73,845	0	62,055

Cuenta N°:
215-22-11-999-000-000 OTROS (73,845)

Sub Total		62,055
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		62,055
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	11,790
TOTAL		73,845

SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 77
N° OBLIGACION 378

Señores: SOTO BERRIOS MARIO HERIBERTO
Rut:
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	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° 76
N° OBLIGACION 370

ID. Chile C.:

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	25,700	0	21,597

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (25,700)

Sub Total		21,597
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		21,597
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,103
TOTAL		25,700

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 75
N° OBLIGACION 369

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	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	138,600	0	116,471

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (138,600)

Sub Total		116,471
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		116,471
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	22,129
TOTAL		138,600

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 74
N° OBLIGACION 367

ID. Chile C.:

Señores: BAZAR Y LIBRERIA VICTORIA LTDA.
Rut: 77355880-9
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	INSUMOS COMPUTACIONALES (EDUC328)	170,000	0	142,857

Cuenta N°:
215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (170,000)

Sub Total		142,857
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		142,857
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	27,143
TOTAL		170,000

CIENTO SETENTA MIL PESOS

DEPTO DE EDUCACION
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
JEFE FINANZAS PERSONAL DAEM
ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 72
N° OBLIGACION 365

Señores SOTO BERRIOS MARIO HERIBERTO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - PICHIGUAO
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	OBRAS MENORES MANO DE OBRA ESCUELAS (EDUC321)	158,270	0	133,000

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (158,270)

Sub Total		133,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		133,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	25,270
TOTAL		158,270

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

lunes, 23 de mayo de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 71
N° OBLIGACION 364

Señores: SOTO BERRIOS MARIO HERIBERTO
Rut:
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS CANELOS
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	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

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
DEPTO DE EDUCACION
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
JEFE FINANZAS PERSONAL DAEM
ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 70
N° OBLIGACION 363

ID. Chile C.:

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)	25,700	0	21,597

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (25,700)

Sub Total		21,597
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		21,597
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,103
TOTAL		25,700

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 69
N° OBLIGACION 362

ID. Chile C.:

Señores: ALVARO RODRIGO FLORES AGUILERA
Rut:
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - DAVID DEL CURTO
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	TRASLADO ALUMNOS (EDUC161)	40,000	0	40,000

Cuenta N°:
215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS (40,000)

Sub Total		40,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		40,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	0	0
TOTAL		40,000

CUARENTA MIL PESOS

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
DEPTO DE EDUCACION
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
JEFE FINANZAS PERSONAL DAEM
ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 68
N° OBLIGACION 344

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	PREMIOS, COPAS O MEDALLAS (EDUC339)	53,701	0	45,127

Cuenta N°:
215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (53,701)

Sub Total		45,127
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		45,127
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,574
TOTAL		53,701

CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS UN PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

jueves, 19 de mayo de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 67
N° OBLIGACION 343

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	SERVICIOS PROFESIONALES (EDUC334)	139,444	0	117,180

Cuenta N°:
215-22-11-999-000-000 OTROS (139,444)

Sub Total		117,180
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		117,180
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	22,264
TOTAL		139,444

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

jueves, 19 de mayo de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 66
N° OBLIGACION 342

Señores: SOTO BERRIOS MARIO HERIBERTO
Rut:
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)	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

jueves, 19 de mayo de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 65
N° OBLIGACION 341

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	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	OBRAS MENORES MANO DE OBRA ESCUELAS (EDUC321)	154,700	0	130,000

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (154,700)

Sub Total		130,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		130,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	24,700
TOTAL		154,700

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 64
N° OBLIGACION 340

ID. Chile C.:

Señores CERPA ARRIAGADA FRANCISCO OSVALDO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LA PIMPINELA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	24,560	0	20,639

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (24,560)

Sub Total		20,639
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		20,639
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	3,921
TOTAL		24,560

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 63
N° OBLIGACION 339

ID. Chile C.:

Señores SOTO BERRIOS MARIO HERIBERTO
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	OBRAS MENORES MANO DE OBRA ESCUELAS (EDUC321)	47,600	0	40,000

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (47,600)

Sub Total		40,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		40,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,600
TOTAL		47,600

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 62
N° OBLIGACION 338

Señores: ALVARO RODRIGO FLORES AGUILERA
Rut:
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	TRASLADO ALUMNOS (EDUC161)	50,000	0	50,000

Cuenta N°:
215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS (50,000)

Sub Total		50,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		50,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	0	0
TOTAL		50,000

CINCUENTA MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

martes, 17 de mayo de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 61
N° OBLIGACION 337

Señores: SOTO BERRIOS MARIO HERIBERTO
Rut:
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)	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° 60
N° OBLIGACION 336

Señores: FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L.
Rut: 76198536-1
Dirección: PABLO RUBIO 226
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - BERTA SAAVEDRA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	54,540	0	45,832

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (54,540)

Sub Total		45,832
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		45,832
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,708
TOTAL		54,540

CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 59
N° OBLIGACION 335

ID. Chile C.:

Señores FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO
Rut
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	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	25,700	0	21,597

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (25,700)

Sub Total		21,597
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		21,597
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,103
TOTAL		25,700

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 58
N° OBLIGACION 334

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)	25,700	0	21,597

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (25,700)

Sub Total		21,597
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		21,597
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,103
TOTAL		25,700

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 57
N° OBLIGACION 333

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)	25,700	0	21,597

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (25,700)

Sub Total		21,597
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		21,597
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,103
TOTAL		25,700

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 56
N° OBLIGACION 295

Señores: SEBASTIAN CARMONA BALBONTIN
Rut:
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LA PIMPINELA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	159,065	0	159,065

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (159,065)

Sub Total		159,065
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		159,065
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	12.25%	19,485
TOTAL		139,580

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 55
N° OBLIGACION 294

Señores: NELSON MAURICIO SOTO HERRERA
Rut:
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LA PIMPINELA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	SERVICIOS PROFESIONALES (EDUC334)	169,499	0	142,436

Cuenta N°:
215-22-11-999-000-000 OTROS (169,499)

Sub Total		142,436
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		142,436
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	27,063
TOTAL		169,499

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 54
N° OBLIGACION 293

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante
Justificación:

SIRJAME HENRY ROMERO CARVAJAL

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - CANADA

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MANTENCION Y/O REPARACION DE EQUIPOS (EDUC323)	154,462	0	129,800

Cuenta N°:

215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D (154,462)

Sub Total		129,800
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		129,800
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	24,662
TOTAL		154,462

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 53
N° OBLIGACION 292

Señores: SOTO BERRIOS MARIO HERIBERTO
Rut:
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - VILLA VENECIA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	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

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
JEFE FINANZAS PERSONAL
ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 52
N° OBLIGACION 291

Señores: SOTO BERRIOS MARIO HERIBERTO
Rut:
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - VILLA VENECIA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	OBRAS MENORES MANO DE OBRA ESCUELAS (EDUC321)	164,220	0	138,000

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (164,220)

Sub Total		138,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		138,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	26,220
TOTAL		164,220

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
JEFE FINANZAS PERSONAL DAEM
ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 51
N° OBLIGACION 290

ID. Chile C.:

Señores EPSILON SPA
Rut 77214475-K
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	DOMINIO, HOSTING Y WEB (EDUC353)	49,990	0	42,008

Cuenta N°:
215-22-05-999-000-000 OTROS (49,990)

Sub Total		42,008
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		42,008
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,982
TOTAL		49,990

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 50
N° OBLIGACION 289

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)	25,700	0	21,597

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (25,700)

Sub Total		21,597
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		21,597
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,103
TOTAL		25,700

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 49
N° OBLIGACION 288

Señores CERPA ARRIAGADA FRANCISCO OSVALDO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LA PIMPINELA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	96,750	0	81,303

Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (96,750)	Sub Total		81,303
	Recargo	0	0
	Descuento	0	0
	Descuento 2	0	0
	TOTAL NETO		81,303
	Imp. Adicional		0
	I. V. A. / Retención	19%	15,447
	TOTAL		96,750

NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 48
N° OBLIGACION 287

ID. Chile C.:

Señores EPSYLON SPA
Rut 77214475-K
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - CANADA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	DOMINIO, HOSTING Y WEB (EDUC353)	49,990	0	42,008

Cuenta N°:
215-22-05-999-000-000 OTROS (49,990)

Sub Total		42,008
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		42,008
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,982
TOTAL		49,990

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 47
N° OBLIGACION 286

ID. Chile C.:

Señores EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	120,000	0	100,840

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (120,000)

Sub Total		100,840
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		100,840
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	19,160
TOTAL		120,000

CIENTO VEINTE MIL PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM