

Compras y Adquisiciones / Otras Compras						ÁREA EDUCACIÓN Y JUNJI					
AÑO	MES	TIPO DE COMPRA	TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA DE ACTO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	RAZÓN SOCIAL	RUT DE LA PERSONA CONTRATADA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN	FECHA FACTURA	VENC.FACTURA	MONTO TOTAL
2024	Febrero	Directa	Orden de compra	20-02-24	8	CASA AHORRO MATERIALES DE CONSTRUCCION SPA	77.223.785-5	MATERIALES DE CONSTRUCCION	20-02-24	19-03-24	\$ 37.720
2024	Febrero	Directa	Orden de compra	21-02-24	9	CASA AHORRO MATERIALES DE CONSTRUCCION SPA	77.223.785-5	MATERIALES DE CONSTRUCCION	21-02-24	20-03-24	\$ 130.300
2024	Febrero	Directa	Orden de compra	23-02-24	10	CASA AHORRO MATERIALES DE CONSTRUCCION SPA	77.223.785-5	MATERIALES DE CONSTRUCCION	23-02-24	22-03-24	\$ 30.480
Compras y Adquisiciones / Otras Compras						ÁREA SALUD					
AÑO	MES	TIPO DE COMPRA	TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA DE ACTO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	RAZÓN SOCIAL	RUT DE LA PERSONA CONTRATADA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN	FECHA FACTURA	VENC.FACTURA	MONTO TOTAL
2024	Febrero	Directa	Orden de compra	26-02-24	6	LUIS SANCHEZ MONDACA	11.483.998-1	CAÑONES DE ESPUMA ARIENDO	29-02-24	28-03-24	\$ 577.150

Nº 00008 - 24

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 19/02/2024

RAZÓN SOCIAL CASA AHORRO MATERIALES DE CONSTRUCCION SPA

RUT: 77.223.785-5

DIRECCION CAMINO AL VOLCAN #28071

Fono-Fax:

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción CALLE COMERCIO 19788

Nota : MANTENIMIENTO

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401016006	3	SILICONAS TAPAGOTERAS WURTH	3352,94	10.059
0401016006	3	CAJA DE CLAVO 4 "	2512,61	7.538
0401016006	400	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X11/4	20,17	8.068
0401016006	2	CAJAS DE TORNILLOS 8X3 ZINCAO	3016,81	6.034
SON: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS			Neto :	31.697
Centro Costo: 208			Iva :	6.023
Programa :			Total Orden :	37.720

Solicitudes : 23


DIRECTOR ADQUISICIONES
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

Nº 00010 - 24

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 23/02/2024

RAZÓN SOCIAL CASA AHORRO MATERIALES DE CONSTRUCCION SPA

RUT: 77.223.785-5

DIRECCION CAMINO AL VOLCAN #28071

Fono-Fax: _____

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción ESCUELA JULIETA BECERRA - CAMINO AL VOLCAN #19727

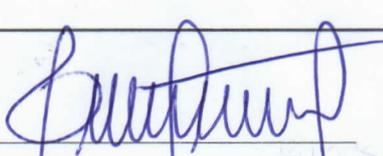
Nota : MANTENIMIENTO

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401016006	3	CAJA DE TORNILLO 6X1 5/8 ZINCAO	1806,72	5.420
0401016006	3	SILICONA MONTAJE WURTH	3100,84	9.303
0401016006	3	MEDIA CAÑA PINO GRANDE	3100,84	9.303
0401016006	2	YESO DE KG	226,89	454
0401016006	1	ESPATULA 2 HARDEN	1134,45	1.134
SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS			Neto :	25.613
Centro Costo: 203			Iva :	4.867
Programa : 28			Total Orden :	30.480

Solicitudes : 29




DIRECTOR ADQUISICIONES
ENCARGADO ADQUISICIONES


DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

CONFECCIONADO POR PAUL DAVOT

Pág. 1 de 1

Nº 00009 - 24

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 21/02/2024

RAZÓN SOCIAL CASA AHORRO MATERIALES DE CONSTRUCCION SPA

RUT: 77.223.785-5

DIRECCION CAMINO AL VOLCAN #28071

Fono-Fax:

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción ESCUELA LOS MAITENES KM 13,7

Nota : MANTENIMIENTO

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401016006	25	PALOS DE 2X3	2764,71	69.118
0401016006	2	KG DE CLAVO 4"	2512,61	5.025
0401016006	2	CAJA DE TORNILLO ZINCAO 6X2	1991,60	3.983
0401016006	15	TABLA DE TAPA 1X4	1252,10	18.782
0401016006	2	DISCO SIERRA 20 DTS	6294,12	12.588
SON: CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS PESOS				Neto : 109.496
Centro Costo: 208				Iva : 20.804
Programa (28) <i>Modificar X</i>				Total Orden : 130.300

Solicitudes : 27


ENCARGADO DE ADQUISICIONES
DIRECTOR ADQUISICIONES
ENCARGADO ADQUISICIONES


Director Administración y Finanzas
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

CONFECCIONADO POR PAUL DAVOT

Pág. 1 de 1

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 26/02/2024

RAZÓN SOCIAL LUIS SANCHEZ MONDACARUT: 11.483.998-1DIRECCION EL PAPAYO 3855, PUENTE ALTO

Fono-Fax: _____

Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción CALLE COMERCIO #19788 (PLAZA DE ARMAS SAN JOSE DE MAIPO)Nota : SALUD PERCAPITA

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401013006	3	ARRIENDO DE CAÑÓN DE ESPUMA DE 500LT	150000	450.000	
0401013006	1	TRASLADO DE MAQUINARIA	35000	35.000	
SON: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS				Neto :	485.000
Centro Costo: 301				Iva :	92.150
Programa : 32				Total Orden :	577.150

Solicitudes : 11



DIRECTOR ADQUISICIONES
ENCARGADO ADQUISICIONES



DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

CONFECCIONADO POR PAUL DAVOT

Pág. 1 de 1