

				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	MARZO	Directa	Orden de compra	11-03-24	12	FERRETERIA Y MATERIALES DE COSNTRUCCION CASA AHORRO	78.853.220-2	MATERIALES PARA REPARAVCION DE TECHO ENFERMERIA ESCUELA EL MANZANO	12-03-24	13-04-24	186.152
2024	MARZO	Directa	Orden de compra	07-03-24	14	CREASMART SPA	76.511.295-8	CORREOS CORPORATIVOS MES DE FEB. 2024	07-03-24	08-04-24	1076516

ORDENES DE COMPRA ÁREA EDUCACIÓN

Nº 00013 - 24

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 11/03/2024

RAZÓN SOCIAL FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMERCIO LIMITADA

RUT: 78.853.220-2

DIRECCION Comercio 20073, San José de Maipo, Región Metropolitana.

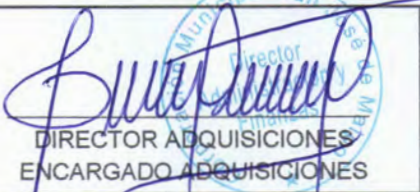
Fono-Fax: 228611286-

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

Descripción ESCUELA INTEGRADORA EL MANZANO

Nota : MANTENIMIENTO

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401016006	6	ZINC ACAN 2.5 MTSX0.30	8394,96	50.370
0401016006	1	CAJA DE SELLADOR 12X2	6695,80	6.696
0401016006	1	CINTA VOLCANITA 45 MTS	2176,47	2.176
0401016006	1	PASTA MURO F-15 TINETA TAJAMAR	13436,97	13.437
0401016006	10	LIJA MADERA #100	159,66	1.597
0401016006	3	CAJA VOLC BROCA #6X1 5/8	2226,05	6.678
0401016006	2	LATEX EXTRACUBRIENTE GALON BLANCO SIPA	15117,65	30.235
0401016006	1	LIZCAL RODILLO 18 CM FIBRA 6M.M.	2512,61	2.513
0401016006	1	BROCHA 3" VERDE ECONOMICO	1504,20	1.504
0401016006	2	BLANCO CANALETA 4 MT	7554,62	15.109
0401016006	12	BLANCO GANCHO TRADICIONAL	1005,04	12.060
0401016006	2	BALNCO TAPA CANAL UNIVERSAL	1000	2.000
0401016006	1	BLANCO BAJADA CANAL	3652,94	3.653
0401016006	1	BLANCO UNION CANALETA	1084,87	1.085
0401016006	1	HOFFENS 250C.C	3352,94	3.353
0401016006	3	CADENA CHICA BLANCA 1 MT	1321,01	3.963
SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS			Neto :	156.429
			Iva :	29.722


DIRECTOR ADQUISICIONES
ENCARGADO ADQUISICIONES


ENCARGADO DE 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 2

Fecha Emisión : 11/03/2024

RUT: 78.853.220-2

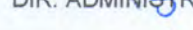
Fono-Fax: 228611286-

Descripció ESCUELA INTEGRADORA EL MANZANO

Nota : MANTENIMIENTO



 DIRECTOR ADQUISICIONES
 ENCARGADO ADQUISICIONES



 ENCARGADO DE ADQUISICIONES
 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONFECCIONADO POR PAUL DAVOT

Nº 00014 - 24

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 11/03/2024

RAZÓN SOCIAL CREASMART SPA

RUT: 76.511.295-8

DIRECCION EL MAQUI 648, PUENTE ALTO

Fono-Fax:

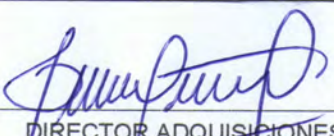
Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción CALLE COMERCIO #19788

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401014006	1	PAGO DE CORREOS CORPORATIVOS MES DE FEBRERO 2024	904635	904.635
SON: UN MILLÓN SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS			Neto :	904.635
Centro Costo: 201			Iva :	171.881
Programa : 214			Total Orden :	1.076.516

Solicitudes : 34


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

				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	MARZO	Directa	Orden de compra	13-03-24	8	CARLOS ALBERTO BESNIER GARCIA	07.352.950-6	PAGO DE 50% DOMO IGLU CON LOGO	13-03-24	14-04-24	981.750	
2024	MARZO	Directa	Orden de compra	14-03-24	9	CARLOS ALBERTO BESNIER GARCIA	07.352.950-7	PAGO DE 50% DOMO IGLU CON LOGO	18-03-24	19-04-24	981.751	
2024	MARZO	Directa	Orden de compra	26-03-24	12	JUAN MAURICIO MUÑOZ ESPINOZA	12.364.354-2	ARREGLO DE FURGON H1	26-04-24	27-04-24	1511300	
2024	MARZO	Directa	Orden de compra	22-03-24	11	SOLUSALUD SPA	77.509.981-K	COMPRA DE EXAMENES FONDO DE OJOS	00/03/2024	00/04/2024	4154800	
2024	MARZO	Directa	Orden de compra	07-03-24	7	VENETTO INGENERIA LIMITADA	76.327.980-4	MEMORIA DE CALCULO SALA RAYOS X	00/03/2024	00/04/2024	333200	
2024	MARZO	Directa	Orden de compra	22-03-24	10	FUNDO HIJUELA SANTO DOMINGO SPA	65.180.897-9	DÍA PARQUE TRICAO ACTIVIDADES CULTURALES	00/03/2024	00/04/2024	2056320	

ORDENES DE COMPRA ÁREA DE SALUD

Nº 00009 - 24

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 19/03/2024

RAZÓN SOCIAL CARLOS ALBERTO BESNIER GARCIA

RUT: 07.352.950-6

DIRECCION VICUÑA MACKENNA 53211, PROVIDENCIA

Fono-Fax: _____

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

Descripción CALLE COMERCIO #19788

Nota : SALUD

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401009001	1	DOMO TIPO IGLU 5X5 COLOR AZUL REY 2 LOGOS 50% RESTANTE	825000	825.000
SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS			Neto :	825.000
Centro Costo: 301			Iva :	156.750
Programa : 32			Total Orden :	981.750

Solicitudes : 17



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 00012 - 24

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 26/03/2024

RAZÓN SOCIAL JUAN MAURICIO MUÑOZ ESPINOZA

RUT: 12.364.354-2

DIRECCION CALLE DEL CERRO 21147, SAN JOSE DE MAIPO

Fono-Fax: _____

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

Descripción CALLE COMERCIO #19788

Nota : _____

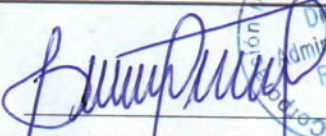
Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401018004	1	ARREGLO Y MANTENCION DE VEHICULO PATENTE HVLV42	1270000	1.270.000
SON: UN MILLÓN QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS			Neto :	1.270.000
Centro Costo: 301			Iva :	241.300
Programa : 32			Total Orden :	1.511.300

Solicitudes : 21




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 00008 - 24

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 13/03/2024

RAZÓN SOCIAL CARLOS ALBERTO BESNIER GARCIA

RUT: 07.352.950-6

DIRECCION VICUÑA MACKENNA 53211, PROVIDENCIA

Fono-Fax: _____

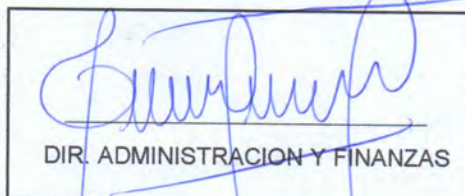
Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción CALLE COMERCIO #19788

Nota : SALUD

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012006	1	COMPRA DE DOMO TIPO IGLU 5X5 MTS COLOR AZUL REY CON 2 LOGOS 50 % DE ABONO	825000	825.000
SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS				Neto : 825.000
Centro Costo: 301				Iva : 156.750
Programa : 32				Total Orden : 981.750

Solicitudes : 15



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 00007 - 24

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 07/03/2024

RAZÓN SOCIAL VENETTO INGENIERIA LIMITADA

RUT: 76.327.980-4

DIRECCION AV LA TORRES #3202 , RECOLETA

Fono-Fax: _____

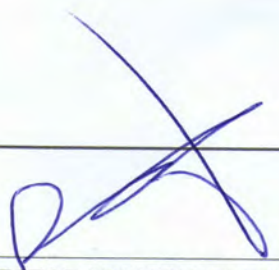
Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

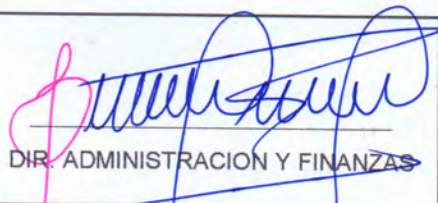
Descripción PARQUE MUNICIPAL 2786

Nota : ADMINISTRACION SALUD

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0103002001	1	MEMORIA DE CALCULO SALA RAYOS X POSTA LAS VERTIENTES	280000	280.000
SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS			Neto :	280.000
Centro Costo: 301			Iva :	53.200
Programa : 32			Total Orden :	333.200

Solicitudes : 12


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 00011 - 24

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 22/03/2024

RAZÓN SOCIAL SOLUSALUD SPA

RUT: 77.509.981-K

DIRECCION EXPOSICION 1316, SANTIAGO

Fono-Fax:

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

Descripción POSTA LAS VERTIENTES

Nota : SALUD PER CAPITA

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401014005	200	COMPRA DE 200 FONDO DE OJOS PARA PACIENTES DIABETICOS	17457,14	3.491.428
SON: CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS			Neto :	3.491.429
Centro Costo: 301			Iva :	663.371
Programa : 32			Total Orden :	4.154.800

Solicitudes : 20



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 00010 - 24

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 22/03/2024

RAZÓN SOCIAL FUNDACION PARQUE TRICAO

RUT: 65.180.897-9

DIRECCION FUNDO EL PEUMO HIJUELA 7-A , SANTO DOMINGO

Fono-Fax:

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

Descripción

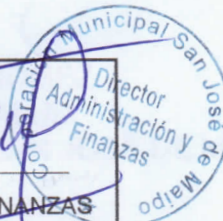
Nota : PROGRAMA BUENAS PRACTICAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401009001	1	DIA EN PARQUE TRICAO ACTIVIDADES CULTURALES	1728000	1.728.000
SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS			Neto :	1.728.000
Centro Costo: 301			Iva :	328.320
Programa : 44			Total Orden :	2.056.320

Solicitudes : 18



DIRECTOR ADQUISICIONES
ENCARGADO ADQUISICIONES



DR. 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