



**ORDEN DE COMPRA N° 00000435/2022**

Señores : COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA RUT N° 076156526-5  
 Dirección : DUODECIMA 920 PLACILLA DE PEÑU  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDADES	pechera (ARAS00226) - OBS: polietileno 10un	\$3,400.00	\$17,000.00
5.000	UNIDADES	virutilla piso (ARAS00147) - OBS: removedor de cera 900 ml	\$2,800.00	\$14,000.00
100.000	UNIDADES	servilleta de mesa 50 unidades o similar (ARAS00167) - OBS: 24x24	\$480.00	\$48,000.00
15.000	UNIDADES	toalla desinfectante (ARAS00251) - OBS: 72 un	\$1,650.00	\$24,750.00
15.000	UNIDADES	toalla humeda alcohol (ARAS00046) - OBS: 40 un	\$2,210.00	\$33,150.00
50.000	UNIDADES	toalla humeda bebe (ARAS00048) - OBS: baby sec o belux sachet	\$1,200.00	\$60,000.00
15.000	UNIDADES	toalla desinfectante (ARAS00251) - OBS: 35 un	\$2,115.00	\$31,725.00
15.000	UNIDADES	toalla nova clasica 12.5 metros (ARAS00163) - OBS: doble hoja tecno papel	\$406.00	\$6,090.00
250.000	UNIDADES	toalla nova jumbo (ARAS00164) - OBS: 200 mts tecno papel	\$1,850.00	\$462,500.00
10.000	UNIDADES	alcohol puro 70° 1 litro (ARAS00056) - OBS: spray con registro isp vigencia de 24 meses	\$1,690.00	\$16,900.00
20.000	UNIDADES	alcohol gel 1 litro (ARAS00029) - OBS: con registro isp y vigencia de 24 meses	\$1,950.00	\$39,000.00
10.000	UNIDADES	amonio cuaternario (ARAS00179) - OBS: excel 900 ml	\$1,590.00	\$15,900.00
10.000	UNIDADES	anti grasa (ARAS00234) - OBS: gatillo 500 ml	\$1,500.00	\$15,000.00
10.000	UNIDADES	anti sarro (ARAS00235) - OBS: sapolio 500ml	\$1,550.00	\$15,500.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$799,515</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$799,515</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$151,908
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$951,423</b>

SON: Novecientos cincuenta y un mil cuatrocientos veintitres pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1217, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022

Justificacion : COMPRA MATERIALES ASEO E HIGIENE SEGUNDO SEMESTRE 2022 ESCUELA CEDROS DEL LIBANO

ENCARGADO ADQUISICIONES

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



### ORDEN DE COMPRA N° 00000436/2022

Señores : COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA RUT N° 076525816-2  
 Dirección : AV. JOSE MIGUEL CARRERA N° 134  
 Fono : 97447688

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	arriendo (SEVA00033)	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00
			SUB TOTAL:	\$1,200,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$1,200,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$228,000
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,428,000</b>

SON: Un millón cuatrocientos veintiocho mil pesos

OBSERVACIONES : CORREO 25-8

Justificacion : ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN

  
 FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000437/2022

Señores : COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA RUT N° 076156526-5  
 Dirección : DUODECIMA 920 PLACILLA DE PEÑU  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.000	UNIDADES	atomizador plastico 1 lt (ARAS000181) - OBS: botella	\$1,200.00	\$24,000.00
10.000	UNIDADES	balde para mopa con escurridor (ARAS00209) - OBS: virutex	\$4,176.00	\$41,760.00
10.000	UNIDADES	balde plastico (ARAS00187) - OBS: 12lts	\$4,176.00	\$41,760.00
10.000	UNIDADES	escoba de madera (ARAS00168) - OBS: rama 5 costuras	\$10,500.00	\$105,000.00
10.000	UNIDADES	basurero (ARAS00186) - OBS: 12lts tapa pedal	\$12,500.00	\$125,000.00
50.000	UNIDADES	bolsa camiseta pack (ARAS00067) - OBS: 30x40 100un	\$3,450.00	\$172,500.00
25.000	UNIDADES	bolsa de basura 50x70 10 unidades (ARAS00140) - OBS: bio rollo virutex	\$356.00	\$8,900.00
25.000	UNIDADES	bolsa de basura 70x90 10 unidades (ARAS00141) - OBS: bio rollo virutex pro	\$670.00	\$16,750.00
25.000	UNIDADES	bolsa de basura 80x110 10 unidades (ARAS00143) - OBS: bio rollo virutex pro	\$1,006.00	\$25,150.00
4.000	UNIDADES	carro estrujador (ARAS00027) - OBS: mopero 36lts	\$48,000.00	\$192,000.00
25.000	UNIDADES	cera crema (ARAS00244) - OBS: 1kg roja	\$2,890.00	\$72,250.00
10.000	UNIDADES	cera incolora 5 litros (ARAS00071) - OBS: liquida	\$8,500.00	\$85,000.00
20.000	UNIDADES	cera liquida incolora 900ml (ARAS00122) - OBS: excel o virginia	\$2,290.00	\$45,800.00
20.000	UNIDADES	cloro (ARAS00267) - OBS: concentrado 2lts	\$1,090.00	\$21,800.00
			SUB TOTAL:	\$977,670
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$977,670</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$185,757
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,163,427</b>

SON: Un millon ciento sesenta y tres mil cuatrocientos veintisiete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1217, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022

Justificacion : COMPRA MATERIALES ASEO E HIGIENE SEGUNDO SEMESTRE 2022 ESCUELA CEDROS DEL LIBANO

  
 FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000438/2022

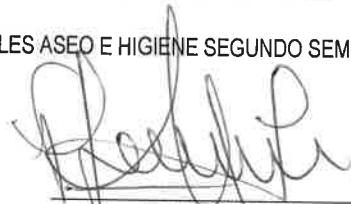
Señores : COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA RUT N° 076156526-5  
 Dirección : DUODECIMA 920 PLACILLA DE PEÑU  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.000	UNIDADES	cloro gel 900ml (ARAS00121) - OBS: con registro isp virutex	\$1,069.00	\$21,380.00
15.000	UNIDADES	cofia (ARAS00241) - OBS: desechables blancas	\$2,800.00	\$42,000.00
200.000	UNIDADES	papel higienico (ARAS00205) - OBS: 300mts hoja simple elite	\$1,265.00	\$253,000.00
5.000	UNIDADES	cupre calzado desechable (ARAS00184) - OBS: polietileno azul	\$3,990.00	\$19,950.00
10.000	UNIDADES	desincrustante 1 litro (ARAS00138) - OBS: botella	\$1,890.00	\$18,900.00
50.000	UNIDADES	desinfectante aerosol (ARAS00055) - OBS: antibacterial	\$1,420.00	\$71,000.00
50.000	UNIDADES	desinfectante aerosol (ARAS00055) - OBS: 400ml	\$1,150.00	\$57,500.00
50.000	UNIDADES	desinfectante (ARAS00258) - OBS: liquido virutex 900ml	\$1,024.00	\$51,200.00
15.000	UNIDADES	dispensador papel higienico (ARAS00214) - OBS: blanco	\$14,500.00	\$217,500.00
50.000	UNIDADES	escobilla asea uñas (ARAS00191) - OBS: unidad	\$990.00	\$49,500.00
20.000	UNIDADES	escobilla lavado (ARAS00038) - OBS: unidad	\$1,990.00	\$39,800.00
50.000	UNIDADES	pañeros microfibra (ARAS00197) - OBS: virutex	\$350.00	\$17,500.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$859,230</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.011%	-\$91
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$859,139</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$163,236
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,022,375</b>

SON: Un millon veintidos mil trescientos setenta y cinco pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1217, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022

Justificacion : COMPRA MATERIALES ASEO E HIGIENE SEGUNDO SEMESTRE 2022 ESCUELA CEDROS DEL LIBANO

  
 FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



**ORDEN DE COMPRA N° 00000439/2022**

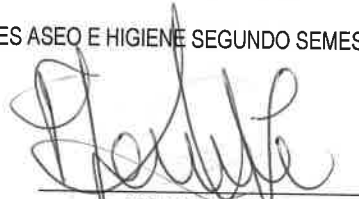
Señores : COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA RUT N° 076156526-5  
 Dirección : DUODECIMA 920 PLACILLA DE PEÑU  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDADES	dispensador papel higienico (ARAS00214) - OBS: blanco	\$14,500.00	\$145,000.00
20.000	UNIDADES	pañó cocina (ARAS00242) - OBS: unidad	\$1,890.00	\$37,800.00
80.000	UNIDADES	pañós amarillos (ARAS00204) - OBS: celulosa	\$210.00	\$16,800.00
40.000	UNIDADES	pañó naranja (ARAS00077) - OBS: vtx	\$250.00	\$10,000.00
50.000	UNIDADES	pañós microfibra (ARAS00197) - OBS: virutex	\$350.00	\$17,500.00
20.000	UNIDADES	pañuelo desechable (ARAS00236) - OBS: doble hoja	\$1,100.00	\$22,000.00
100.000	UNIDADES	papel higienico (ARAS00205) - OBS: 30mts	\$212.00	\$21,200.00
100.000	UNIDADES	pastilla estanque unidad (ARAS00034) - OBS: virutex unidad	\$630.00	\$63,000.00
15.000	UNIDADES	pediluvio (ARAS00178) - OBS: alto trafico	\$9,000.00	\$135,000.00
10.000	UNIDADES	plumero (ARAS00097) - OBS: sintetico	\$890.00	\$8,900.00
10.000	UNIDADES	virutilla piso (ARAS00147) - OBS: liquida 900ml	\$2,800.00	\$28,000.00
50.000	UNIDADES	renovador neumaticos spray (ARAS00031)	\$2,990.00	\$149,500.00
20.000	UNIDADES	servilleta de mesa 50 unidades o similar (ARAS00167) - OBS: 24x24	\$480.00	\$9,600.00
40.000	UNIDADES	sopapo completo (ARAS00098) - OBS: con mango	\$1,200.00	\$48,000.00
			SUB TOTAL:	\$712,300
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$712,300</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$135,337
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$847,637</b>

SON: Ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos treinta y siete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1217, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022

Justificacion : COMPRA MATERIALES ASEO E HIGIENE SEGUNDO SEMESTRE LICEO BETZABE HORMAZABAL

  
 FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 0000440/2022

Señores : COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA RUT N° 076156526-5  
 Dirección : DUODECIMA 920 PLACILLA DE PEÑU  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
40.000	UNIDADES	toalla desinfectante (ARAS00251) - OBS: 72 unidades	\$1,650.00	\$66,000.00
40.000	UNIDADES	toalla humeda alcohol (ARAS00046) - OBS: 40 unidades	\$2,210.00	\$88,400.00
40.000	UNIDADES	toalla desinfectante (ARAS00251) - OBS: 35 un	\$2,115.00	\$84,600.00
50.000	UNIDADES	toalla nova clasica 12.5 metros (ARAS00163) - OBS: tecno papel	\$406.00	\$20,300.00
100.000	UNIDADES	toalla nova jumbo (ARAS00164) - OBS: 200 mts tecno papel	\$1,850.00	\$185,000.00
10.000	UNIDADES	escobilla lavado (ARAS00038) - OBS: unidad	\$1,990.00	\$19,900.00
20.000	UNIDADES	escobillon simple (ARAS00108) - OBS: multiuso vtx pro	\$1,580.00	\$31,600.00
20.000	UNIDADES	esponja abrasiva (ARAS00044) - OBS: verde	\$200.00	\$4,000.00
20.000	UNIDADES	esponja basica (ARAS00045) - OBS: eco	\$110.00	\$2,200.00
100.000	UNIDADES	guante domestico talla m par (ARAS00103) - OBS: amarillos largos	\$650.00	\$65,000.00
50.000	UNIDADES	guantes vinilo (ARAS00028) - OBS: caja 100un	\$3,990.00	\$199,500.00
20.000	UNIDADES	limpiador crema (ARAS00203) - OBS: sapolio gel 500ml	\$1,690.00	\$33,800.00
20.000	UNIDADES	hisopo limpia sanitario (ARAS00190) - OBS: baño	\$1,000.00	\$20,000.00
10.000	UNIDADES	insecticida (ARAS00223) - OBS: aerosol 360ml	\$1,890.00	\$18,900.00
			SUB TOTAL:	\$839,200
		Recargo:	0.000%	\$584
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		<b>TOTAL NETO:</b>		<b>\$839,784</b>
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19.00%	\$159,559
		<b>TOTAL:</b>		<b>\$999,343</b>

SON: Novecientos noventa y nueve mil trescientos cuarenta y tres pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1217, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022

Justificacion : COMPRA MATERIALES ASEO E HIGIENE SEGUNDO SEMESTRE LICEO BETZABE HORMAZABAL

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 0000441/2022


Señores : COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA RUT N° 076156526-5  
 Dirección : DUODECIMA 920 PLACILLA DE PEÑU  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDADES	jabon liquido 900ml bolsa (ARAS00062) - OBS: aroma	\$1,200.00	\$12,000.00
6.000	UNIDADES	lavaloz 750ml (ARAS00116) - OBS: botella	\$1,050.00	\$6,300.00
30.000	UNIDADES	desinfectante (ARAS00258) - OBS: liquido virutex 900ml	\$1,024.00	\$30,720.00
10.000	UNIDADES	limpia vidrio (ARAS00219) - OBS: 500 cc con gatillo	\$1,400.00	\$14,000.00
30.000	UNIDADES	limpiador en crema (ARAS00233) - OBS: 750grm	\$1,800.00	\$54,000.00
30.000	UNIDADES	limpia pisos (ARAS00238) - OBS: 900cc	\$1,890.00	\$56,700.00
30.000	UNIDADES	limpia pisos (ARAS00238) - OBS: multiuso 5lt	\$3,120.00	\$93,600.00
20.000	UNIDADES	lustra mueble de 5 lts (ARAS00229) - OBS: quinta	\$5,300.00	\$106,000.00
50.000	UNIDADES	lysoform (ARAS00208) - OBS: desinfectante	\$2,730.00	\$136,500.00
20.000	UNIDADES	mopa (ARAS00237) - OBS: con mango	\$1,750.00	\$35,000.00
20.000	UNIDADES	mopa (ARAS00237) - OBS: 90 cm horquilla, mopa y mango	\$13,000.00	\$260,000.00
10.000	UNIDADES	mopa plana (ARAS00083) - OBS: con mango	\$9,990.00	\$99,900.00
20.000	UNIDADES	pala plastica (ARAS00109) - OBS: negra con mango	\$855.00	\$17,100.00
10.000	UNIDADES	palas metalica para la basura (ARAS00249) - OBS: metalica	\$3,590.00	\$35,900.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$957,720</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$957,720</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$181,967
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,139,687</b>

SON: Un millon ciento treinta y nueve mil seiscientos ochenta y siete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1217, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022

Justificacion : COMPRA MATERIALES ASEO E HIGIENE SEGUNDO SEMESTRE 2022 LICEO BETZABE HORMAZABAL



FELIPE JAMETT

ENCARGADO ADQUISICIONES

JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000442/2022

Señores : COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA RUT N° 076156526-5  
 Dirección : DUODECIMA 920 PLACILLA DE PEÑU  
 Fono :


Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.000	UNIDADES	alcohol gel 1 litro (ARAS00029) - OBS: 70% con registro isp y vigencia 24 meses	\$1,950.00	\$97,500.00
10.000	UNIDADES	amomio cuaternario (ARAS00179) - OBS: excel 900ml	\$1,590.00	\$15,900.00
10.000	UNIDADES	anti grasa (ARAS00234) - OBS: gatillo 500ml	\$1,500.00	\$15,000.00
10.000	UNIDADES	anti sarro (ARAS00235) - OBS: 500 ml sapolio	\$1,550.00	\$15,500.00
20.000	UNIDADES	atomizador plastico 1 lt (ARAS000181) - OBS: botella	\$1,200.00	\$24,000.00
10.000	UNIDADES	balde para mopa con escurridor (ARAS00209) - OBS: virutex	\$4,176.00	\$41,760.00
20.000	UNIDADES	balde plastico (ARAS00187) - OBS: 12lts	\$4,176.00	\$83,520.00
6.000	UNIDADES	escoba de madera (ARAS00168) - OBS: rama 5 costuras	\$10,500.00	\$63,000.00
16.000	UNIDADES	basurero (ARAS00186) - OBS: 12 lts tapa pedal	\$12,500.00	\$200,000.00
100.000	UNIDADES	bolsa de basura 50x70 10 unidades (ARAS00140) - OBS: bio rollo virutex	\$356.00	\$35,600.00
100.000	UNIDADES	bolsa de basura 70x90 10 unidades (ARAS00141) - OBS: bio rollo virutex pro	\$670.00	\$67,000.00
100.000	UNIDADES	bolsa de basura 80x110 10 unidades (ARAS00143) - OBS: bio rollo virutex pro	\$1,006.00	\$100,600.00
10.000	UNIDADES	carro estrujador (ARAS00027) - OBS: 36lts	\$48,000.00	\$480,000.00
60.000	UNIDADES	cera incolora 5 litros (ARAS00071) - OBS: liquida	\$8,500.00	\$510,000.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$1,749,380</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$1,749,380</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$332,382
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,081,762</b>

SON: Dos millones ochenta y un mil setecientos sesenta y dos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1217, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022

Justificacion : COMPRA MATERIALES ASEO E HIGIENE SEGUNDO SEMESTRE LICEO BETZABE HORMAZABAL

ENCARGADO ADQUISICIONES

  
 FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS





**ORDEN DE COMPRA N° 00000443/2022**


Señores : COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA RUT N° 076156526-5  
 Dirección : DUODECIMA 920 PLACILLA DE PEÑU  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
40.000	UNIDADES	cloro 5 litros (ARAS00134) - OBS: concentrado	\$1,610.00	\$64,400.00
40.000	UNIDADES	cloro gel 900ml (ARAS00121) - OBS: con registro isp virutex	\$1,069.00	\$42,760.00
60.000	UNIDADES	papel higienico (ARAS00205) - OBS: 300 mts hoja simple	\$1,265.00	\$75,900.00
7.000	UNIDADES	contenedor basura (ARAS00222) - OBS: 120 lts	\$39,900.00	\$279,300.00
20.000	UNIDADES	desinfectante aerosol (ARAS00055) - OBS: antibacterial	\$1,420.00	\$28,400.00
50.000	UNIDADES	alcohol puro 95° 1 litro (ARAS00057) - OBS: botella	\$2,340.00	\$117,000.00
			SUB TOTAL:	\$607,760
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$607,760
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$115,474
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$723,234</b>

SON: Setecientos veintitres mil doscientos treinta y cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1217, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022

Justificacion : COMPRA MATERIALES ASEO E HIGIENE SEGUNDO SEMESTRE 2022 LICEO BETZABE HORMAZABAL

  
 FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA Nº 00000444/2022

Señores : SIMMEDICAL SPA RUT Nº 076590071-9  
 Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDADES	suero fisiologico (INME00007) - OBS: 20ML CAJA 100U	\$35,874.00	\$107,622.00
5.000	UNIDADES	parche curita (INME00008) - OBS: CAJA 100U	\$1,840.00	\$9,200.00
1.000	UNIDADES	oximetro de pulso (MAEM00007) - OBS: CHOICEMMED	\$31,084.00	\$31,084.00
30.000	UNIDADES	venda (INME00009) - OBS: venda gasa elástica	\$832.00	\$24,960.00
30.000	UNIDADES	venda (INME00009) - OBS: venda coban 3m	\$3,605.00	\$108,150.00
20.000	UNIDADES	gasa (INME00010) - OBS: gasa 5x5 esteril 50U	\$2,513.00	\$50,260.00
10.000	UNIDADES	gasa (INME00010) - OBS: gasa 10x10 esteril 50u	\$5,034.00	\$50,340.00
10.000	UNIDADES	guantes (ARAS00192) - OBS: nitrilo caja 100u	\$6,294.00	\$62,940.00
10.000	UNIDADES	maskarilla (INME00006) - OBS: 3 pliegues pack 50U	\$1,990.00	\$19,900.00
4.000	UNIDADES	gasa (INME00010) - OBS: gasa parafinada esteril 10x10	\$2,765.00	\$11,060.00
1.000	UNIDADES	parche curita (INME00008) - OBS: tergarderm film 4.4cmx4.4cm caja 100u	\$40,328.00	\$40,328.00
1.000	UNIDADES	parche curita (INME00008) - OBS: tergarderm film 6x7 cm caja 100u	\$40,252.00	\$40,252.00
1.000	UNIDADES	parche curita (INME00008) - OBS: tergarderm film 10x12 cm caja 50u	\$49,992.00	\$49,992.00
1.000	UNIDADES	parche curita (INME00008) - OBS: tergarderm film 15x20cm caja 10u	\$29,403.00	\$29,403.00
			SUB TOTAL:	\$635,491
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$635,491
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$120,743
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$756,234</b>

SON: Setecientos cincuenta y seis mil doscientos treinta y cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO Nº1134, FINANCIAMIENTO SEP 2022

Justificacion : COMPRA INSUMOS PARA IMPLEMENTACION DE ENFERMERIA LICEO ANDRES BELLO

ENCARGADO ADQUISICIONES

FELIPE JAMET  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



**ORDEN DE COMPRA N° 00000445/2022**

Señores : SIMMEDICAL SPA RUT N° 076590071-9  
 Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDADES	toalla con alcohol (INME00011) - OBS: isopropilico 100U	\$2,311.00	\$9,244.00
2.000	UNIDADES	tiras (INME00012) - OBS: accu-check instant 50u	\$24,782.00	\$49,564.00
2.000	UNIDADES	tiras (INME00012) - OBS: lancetas accu-check 200u	\$24,782.00	\$49,564.00
1.000	UNIDADES	tijera (INME00013) - OBS: de extruccion 19cm	\$2,513.00	\$2,513.00
1.000	UNIDADES	parche curita (INME00008) - OBS: tergadern hidrogel 10u	\$34,445.00	\$34,445.00
2.000	UNIDADES	parche curita (INME00008) - OBS: leukosan strips 50 sobres x 5 tiras	\$16,798.00	\$33,596.00
4.000	UNIDADES	gasa (INME00010) - OBS: aposito gasa 10x10 10u	\$1,924.00	\$7,696.00
4.000	UNIDADES	gasa (INME00010) - OBS: aposito gasa 10x20 10u	\$2,429.00	\$9,716.00
4.000	UNIDADES	gasa (INME00010) - OBS: aposito gasa 13x23 10u	\$2,513.00	\$10,052.00
4.000	UNIDADES	gasa (INME00010) - OBS: aposito gasa 20x25 10u	\$3,857.00	\$15,428.00
1.000	UNIDADES	electrodo cardiaid pediatrico cr13p (42141808-1) - OBS: pedi padzii	\$121,840.00	\$121,840.00
1.000	UNIDADES	electrodo cardiaid pediatrico cr13p (42141808-1) - OBS: cpr d padz adulto	\$149,571.00	\$149,571.00
2.000	UNIDADES	ferula (INME00014) - OBS: set semi rigidas adulto con bolso	\$54,613.00	\$109,226.00
2.000	UNIDADES	ferula (INME00014) - OBS: set semi rigidas pediatricas con bolso	\$54,613.00	\$109,226.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$711,681</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$711,681</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$135,219
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$846,900</b>

SON: Ochocientos cuarenta y seis mil novecientos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1134, FINANCIAMIENTO SEP 2022

Justificacion : COMPRA INSUMOS PARA IMPLEMENTACION DE ENFERMERIA LICEO ANDRES BELLO

ENCARGADO ADQUISICIONES

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

## ORDEN DE COMPRA N° 00000446/2022

Señores : SIMMEDICAL SPA RUT N° 076590071-9  
 Dirección :  
 Fono :

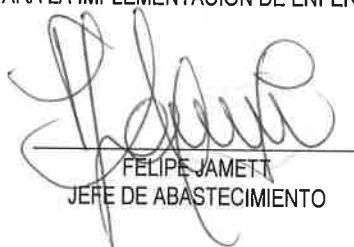
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	ferula (INME00014) - OBS: dedo tall L	\$2,597.00	\$5,194.00
2.000	UNIDADES	ferula (INME00014) - OBS: dedo talla M	\$2,597.00	\$5,194.00
2.000	UNIDADES	ferula (INME00014) - OBS: dedo mallet finger n°3	\$3,521.00	\$7,042.00
2.000	UNIDADES	ferula (INME00014) - OBS: dedo mallet finger n°1	\$3,521.00	\$7,042.00
1.000	UNIDADES	ferula (INME00014) - OBS: dedo mallet finger n°4	\$3,521.00	\$3,521.00
1.000	UNIDADES	collarin (INME00015) - OBS: ajustable de extricacion adulto	\$15,966.00	\$15,966.00
5.000	UNIDADES	maskarilla (INME00006) - OBS: pocket mask azul	\$5,034.00	\$25,170.00
5.000	UNIDADES	manta termica (INME00016) - OBS: manta termica adulto	\$2,008.00	\$10,040.00
1.000	UNIDADES	silla de rueda (INME00017) - OBS: standard	\$126,042.00	\$126,042.00
1.000	UNIDADES	despacho (SEVA00001)	\$9,500.00	\$9,500.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$214,711</b>
			Recargo: 0.000%	\$1
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$214,712</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$40,795
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$255,507</b>

SON: Doscientos cincuenta y cinco mil quinientos siete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1134, FINANCIAMIENTO SEP 2022

Justificacion : COMPRA INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ENFERMERIA LICEO ANDRES BELLO

ENCARGADO ADQUISICIONES

  
 FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000447/2022

Señores : FUNDACION INNOVACION EDUCATIVA RUT N° 065167673-8  
Dirección : LEONIDAS BANDERAS 7117  
Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	capacitacion (CAPA00002) - OBS: perfeccionamiento docente en innovacion en didactica de la enseñanza para el aprendizaje (IDEA)	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
			SUB TOTAL:	\$1,000,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$1,000,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 0.00%	\$0
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,000,000</b>

SON: Un millón de pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1212, FINANCIAMIENTO APORTE MUNICIPAL 2022

Justificacion : CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE PARA ESCUELA CEDROS DEL LIBANO

ENCARGADO ADQUISICIONES

  
FELIPE JAMETT  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



**ORDEN DE COMPRA N° 00000448/2022**

Señores : GESTION COMERCIAL DE COMPRA Y VENTA DE MERCADERIAS Y SERVICIOS DE CAFE RUT N°  
 076587797-0  
 Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDADES	tortas (ALIM00001) - OBS: PARA 15 PP	\$23,949.67	\$71,849.00
SUB TOTAL:				\$71,849
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$71,849
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$13,651
<b>TOTAL:</b>				<b>\$85,500</b>
SON: Ochenta y cinco mil quinientos pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°760-2022, FINANCIAMIENTO CON CARGO A APORTE MUNICIPAL 2022

Justificacion : ADQUISICION DE TORTAS PARA 15 PERSONAS PARA EL INSTITUTO REGIONAL DE ADULTOS

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000449/2022

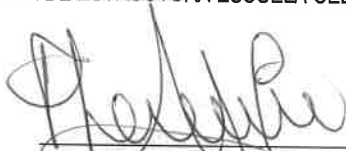
Señores : MALLAPACK LTDA RUT N° 076776934-2  
 Dirección : LOS PLATANOS 0179  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
35.000	UNIDADES	treillage (MUEN00083) - OBS: TREILLAGE 1MX2M	\$12,605.00	\$441,175.00
1.000	UNIDADES	despacho (SEVA00001) - OBS: ENVIO	\$5,884.00	\$5,884.00
			SUB TOTAL:	\$447,059
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$447,059
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$84,941
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$532,000</b>
SON: Quientos treinta y dos mil pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°1185, FINANCIAMIENTO FONDOS DE MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO

Justificacion : COMPRA PARA MEJORA DE ESTRUCTURA ESCUELA CEDROS DEL LIBANO

ENCARGADO ADQUISICIONES

  
 FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



**ORDEN DE COMPRA N° 00000450/2022**

Señores : REMEDI STTAMER Y CIA LIMITADA RUT N° 076862290-6  
 Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	locker metalico (MUEN00009) - OBS: 4 cuerpos, 8 puertas acero 0.6mm de espesor	\$206,500.00	\$206,500.00
1.000	UNIDADES	estante metalico (MUEN00041) - OBS: 6 modulos simples, 5 niveles de almacenaje	\$623,214.00	\$623,214.00
1.000	UNIDADES	despacho (SEVA00001) - OBS: envio	\$45,000.00	\$45,000.00
1.000	UNIDADES	instalación (SEVA00044) - OBS: instalacion de estanteria	\$230,000.00	\$230,000.00
SUB TOTAL:				\$1,104,714
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 2.253%	-\$24,891
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$1,079,823
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$205,166
<b>TOTAL:</b>				<b>\$1,284,989</b>

SON: Un millón doscientos ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y nueve pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1185, FINANCIAMIENTO FONDOS DE MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO

Justificacion : COMPRA PARA MEJORA DE ESTRUCTURA ESCUELA CEDROS DEL LIBANO

  
 FELIPE JARAMA  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





## ORDEN DE COMPRA N° 00000451/2022

Señores : LIMPIEZA VERDE SPA RUT N° 076059183-1  
 Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
25.000	UNIDADES	contenedor basura (ARAS00222) - OBS: CON TAPA LIVE 240 LTS ROJO (ID: 1639391)	\$32,440.00	\$811,000.00
			SUB TOTAL:	\$811,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$811,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$154,090
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$965,090</b>
SON: Novecientos sesenta y cinco mil noventa pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°1177/2022, FINANCIAMIENTO CON CARGA A SEP 2022

Justificación : ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO POR CONVENIO MARCO A TRAVES DE LA OC N°629373-22-CM22

FELIPE JARAMA  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000452/2022

Señores : GESTION COMERCIAL DE COMPRA Y VENTA DE MERCADERIAS Y SERVICIOS DE CAFE RUT N°  
 076587797-0

Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
120.000	UNIDADES	empanada (AREL00043) - OBS: DE PINO	\$1,597.00	\$191,640.00
10.000	UNIDADES	empanada (AREL00043) - OBS: DE QUESO	\$1,592.30	\$15,923.00
SUB TOTAL:				\$207,563
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$207,563
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$39,437
<b>TOTAL:</b>				<b>\$247,000</b>

SON: Doscientos cuarenta y siete mil pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1258/2022, FINANCIAMIENTO CON APOORTE MUNICIPAL 2022 PARA INSTITUTO REGIONAL DE ADULTOS

Justificacion : ADQUISICION DE EMPANADAS

  
 FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



**ORDEN DE COMPRA N° 00000455/2022**

Señores : DON GATO SPA RUT N° 077576882-7  
 Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	servicio de fumigacion (SEVA00052) - OBS: PARA PLAGA DE HORMIGAS	\$113,000.00	\$113,000.00
			SUB TOTAL:	\$113,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$113,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$21,470
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$134,470</b>

SON: Ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 118

Justificacion : FUMIGACION EN BODEGA DE ALIMENTO DE LA ESCUELA PABLO NERUDA

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000456/2022

Señores : ANA MARIA MESTRE SOLANES. RUT N° 008118067-9  
 Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDADES	bandera (AROF00306) - OBS: rolo bandera chilena 100 unidades	\$12,605.04	\$63,025.21
30.000	UNIDADES	escarapelas (ARES00122) - OBS: tricolor papel volantin 49 cm	\$1,655.46	\$49,663.87
30.000	UNIDADES	papel volantin (ARES00132) - OBS: tipo copihue 33cm tricolor	\$2,495.80	\$74,873.95
100.000	UNIDADES	papel volantin (ARES00132) - OBS: pliego azul	\$151.26	\$15,126.05
100.000	UNIDADES	papel volantin (ARES00132) - OBS: pliego blanco	\$151.26	\$15,126.05
100.000	UNIDADES	papel volantin (ARES00132) - OBS: pliego rojo	\$151.26	\$15,126.05
20.000	UNIDADES	pañuelo (ARES00133) - OBS: pañuelo blanco grande	\$798.32	\$15,966.39
2.000	UNIDADES	sombrero (VECA00016) - OBS: tipo huaso con cordon	\$5,873.95	\$11,747.90
10.000	UNIDADES	cartulina (AROF00013) - OBS: blanca	\$579.83	\$5,798.32
10.000	UNIDADES	cartulina (AROF00013) - OBS: azul	\$579.83	\$5,798.32
10.000	UNIDADES	cartulina (AROF00013) - OBS: roja	\$579.83	\$5,798.32
			SUB TOTAL:	\$278,050
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$278,050
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$52,830
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$330,880</b>

SON: Trescientos treinta mil ochocientos ochenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1221, FINANCIAMIENTO SEP 2022

Justificacion : COMPRA INSUMOS Y MATERIAL PARA SEMANA DE FIESTAS PATRIAS ESCUELA SANTA FE

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000457/2022

Señores : JUAN LUIS IVAN BARRIOS SANCHEZ RUT N° 011491751-6  
 Dirección : GENERAL AMENGUAL N°74  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	reparación (AREL00044 ) - OBS: Reparacion, afinacion piano shiedmayer y sohene	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
			SUB TOTAL:	\$1,500,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,500,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$285,000
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,785,000</b>

SON: Un millon setecientos ochenta y cinco mil pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°768. FINANCIAMIENTO SEP 2022

Justificacion : REPARACION Y MANTENCION PIANO LICEO ANDRES BELLO

  
 FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000458/2022

Señores : DON GATO SPA RUT N° 077576882-7  
 Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	servicio de fumigacion (SEVA00052)	\$87,000.00	\$87,000.00
			SUB TOTAL:	\$87,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$87,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$16,530
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$103,530</b>
SON: Ciento tres mil quinientos treinta pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N° 1256

Justificacion : SERVICIO DE FUMIGACION PAR JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO

ENCARGADO ADQUISICIONES

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



SANTIAGO, lunes 12 septiembre 2022


## ORDEN DE COMPRA N° 00000459/2022

Señores : COMERCIAL PAULO BARRAZA E.I.R.L. RUT N° 076432029-8  
 Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	soporte ty de pedestal con ruedas 32 a 70' 50 kg (MUEN00085)	\$72,185.00	\$72,185.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	\$72,185
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	\$72,185
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$13,715
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$85,900</b>
SON: Ochenta y cinco mil novecientos pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N° 1222

Justificación : COMPRA DE SOPORTES PARA TV PARA LA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO A CARGO DEL PROGRAMA SEP

  
 FELIPE JÁMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000460/2022

Señores : XPERT SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA RUT N° 076089677-2  
 Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	estante metalico (MUEN00041) - OBS: 4 puertas con vitrina 185x85x40cm	\$312,000.00	\$312,000.00
5.000	UNIDADES	hisopo escobilla (ARES00134) - OBS: para bureta y tubos largos	\$3,445.00	\$17,225.00
1.000	UNIDADES	modelo (ARES00057) - OBS: celula anilal delux	\$53,782.00	\$53,782.00
5.000	UNIDADES	pisetas (ARES00135) - OBS: plasticas de 500ml	\$3,025.00	\$15,125.00
50.000	UNIDADES	pipeta (ARES00065) - OBS: pasteur plastica 3ml	\$38.00	\$1,900.00
20.000	UNIDADES	vaso (ARAS00259) - OBS: precipitado graduado 250 ml	\$1,933.00	\$38,660.00
10.000	UNIDADES	vaso (ARAS00259) - OBS: precipitado vidrio 500ml	\$2,353.00	\$23,530.00
5.000	UNIDADES	vaso (ARAS00259) - OBS: precipitado vidrio graduado 1000ml	\$3,193.00	\$15,965.00
3.000	UNIDADES	embutido redondo (AREL00020) - OBS: para decantacion o separacion	\$27,311.00	\$81,933.00
2.000	UNIDADES	set (ARES00066) - OBS: para destilacion	\$100,840.00	\$201,680.00
5.000	UNIDADES	papel (AROF00060) - OBS: filtro	\$44.00	\$220.00
10.000	UNIDADES	pipeta (ARES00065) - OBS: graduada clase a de 10ml	\$1,849.00	\$18,490.00
10.000	UNIDADES	papel (AROF00060) - OBS: ph profesional 100 tiras	\$4,935.00	\$49,350.00
3.000	UNIDADES	balanza digital (ARES00075) - OBS: 2000 gr precision 0.1gr	\$82,353.00	\$247,059.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	\$1,076,919
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	\$1,076,919
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$204,615
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,281,534</b>

SON: Un millón doscientos ochenta y un mil quinientos treinta y cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1195, FINANCIAMIENTO SEP 5%AC 2022

Justificacion : COMPRA MATERIALES LABORATORIO DE CIENCIAS LICEO BETZABE HORMAZABAL

  
 FELIPE JAMEIT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS





**ORDEN DE COMPRA N° 00000461/2022**

Señores : AULA EDITORES S.A. RUT N° 076591500-7  
 Dirección : AV. FRANCISCO BILBAO N° 2818  
 Fono : 228844247

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	cuentas (ARES00136) - OBS: PARA HILAR 50U	\$3,707.00	\$3,707.00
9.000	UNIDADES	bloque (ARES00137) - OBS: base 10 diferentes colores	\$20,924.00	\$188,316.00
4.000	UNIDADES	set (ARES00066) - OBS: 30 lineas numericas borrables	\$16,374.00	\$65,496.00
1.000	UNIDADES	set (ARES00066) - OBS: pinzas, colores y pelotas	\$47,981.00	\$47,981.00
4.000	UNIDADES	tabla pitagorica (ARES00138) - OBS: termolaminada 70x49cms	\$1,472.00	\$5,888.00
1.000	UNIDADES	secuencias/guias (ARES00139) - OBS: habitos de higiene	\$15,798.00	\$15,798.00
1.000	UNIDADES	secuencias/guias (ARES00139) - OBS: 16 historias aprendizaje	\$13,800.00	\$13,800.00
2.000	UNIDADES	secuencias/guias (ARES00139) - OBS: conociendo mi cuerpo	\$10,575.00	\$21,150.00
2.000	UNIDADES	cuentas (ARES00136) - OBS: gigantes para enhebrar	\$27,718.00	\$55,436.00
2.000	UNIDADES	caja (ARES00069) - OBS: de construccion	\$69,315.00	\$138,630.00
1.000	UNIDADES	tubo (ARES00067) - OBS: de construccion flexibles	\$22,200.00	\$22,200.00
1.000	UNIDADES	balanza digital (ARES00075) - OBS: 5kg	\$16,891.00	\$16,891.00
1.000	UNIDADES	cuerpos geometricos (ARES00047) - OBS: 12 unidades madera	\$9,328.00	\$9,328.00
2.000	UNIDADES	mosaico (ARES00140) - OBS: con patrones pivotes	\$12,018.00	\$24,036.00
			SUB TOTAL:	\$628,657
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$628,657
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$119,445
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$748,102</b>

SON: Setecientos cuarenta y ocho mil ciento dos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1223, FINANCIAMIENTO SEP 2022

Justificacion : COMPRA MATERIAL DIDACTICO MATEMATICAS ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000462/2022

Señores : AULA EDITORES S.A. RUT N° 076591500-7  
Dirección : AV. FRANCISCO BILBAO N° 2818  
Fono : 228844247

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	fichas (ARES00141) - OBS: contadoras traslucidad	\$5,882.00	\$11,764.00
2.000	UNIDADES	flash cards (ARES00125) - OBS: de sumas del 1 al 10	\$12,093.00	\$24,186.00
1.000	UNIDADES	cuentas (ARES00136) - OBS: cubiletras	\$18,655.00	\$18,655.00
1.000	UNIDADES	cuentas (ARES00136) - OBS: letras para enhebrar	\$21,550.00	\$21,550.00
			SUB TOTAL:	\$76,155
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$76,155
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$14,469
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$90,624</b>

SON: Noventa mil seiscientos veinticuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1223, FINANCIAMIENTO SEP 2022

Justificacion : COMPRA MATERIAL DIDACTICO MATEMATICAS ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO

FELIPE JAMETT  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000463/2022

Señores : COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT N° 099520000-7  
 Dirección : AGUSTINAS 1382  
 Fono : 6907000

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	combustible(100.000) patente bdzl-16 (COMB00001)	\$84,033.61	\$84,033.61
1.000	UNIDADES	combustible(100.000) patente bdzl-17 (COMB00002)	\$84,033.61	\$84,033.61
1.000	UNIDADES	combustible(100.000) patente dlpf-32 (COMB00003)	\$84,033.61	\$84,033.61
1.000	UNIDADES	combustible(100.000) patente kcpt-13 (COMB00004)	\$84,033.61	\$84,033.61
1.000	UNIDADES	combustible(100.000) patente kcpt-11 (COMB00005)	\$84,033.61	\$84,033.61
1.000	UNIDADES	combustible(100.000) patente kcpt-12 (COMB00006)	\$84,033.61	\$84,033.61
1.000	UNIDADES	combustible(100.000) patente fcry-46 (COMB00007)	\$84,033.61	\$84,033.61
1.000	UNIDADES	combustible(100.000) patente fcry-49 (COMB00008)	\$84,033.61	\$84,033.61
			SUB TOTAL:	\$672,269
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$672,269
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$127,731
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$800,000</b>

SON: Ochocientos mil pesos

OBSERVACIONES : REPOSICION DE COMBUSTIBLE

Justificacion : REPOSICION DE COMBUSTIBLE



FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000464/2022

Señores : INGPELEC SPA RUT N° 077026638-6  
 Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
21.000	UNIDADES	enchufes (AREL00045) - OBS: CAMBIO ENCHUFES	\$6,802.81	\$142,859.00
5.000	UNIDADES	enchufes (AREL00045) - OBS: CREACIÓN CIRCUITOS ENCHUFES	\$15,306.40	\$76,532.00
5.000	UNIDADES	automatico (AREL00046) - OBS: MONOFASICO 10A	\$5,102.40	\$25,512.00
3.000	UNIDADES	protector (AREL00047) - OBS: DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO 2X25X30	\$57,823.67	\$173,471.00
18.000	UNIDADES	circuito (AREL00048) - OBS: CREACIÓN CIRCUITO ISALA	\$6,802.78	\$122,450.00
1.000	UNIDADES	perfil (AREL00050) - OBS: METALICO 20X20X3MM	\$51,021.00	\$51,021.00
75.000	UNIDADES	cable (AREL00041) - OBS: 14 AWG 25MTS	\$578.24	\$43,368.00
5.000	UNIDADES	canaleta (AREL00051) - OBS: 40X16	\$5,102.20	\$25,511.00
10.000	UNIDADES	union (AREL00052) - OBS: PLANA PARA CANALETA 100X50	\$3,061.30	\$30,613.00
1.000	UNIDADES	cable (AREL00041) - OBS: HDMI PARA CIRCUITO DATA 10MT	\$10,204.00	\$10,204.00
1.000	UNIDADES	modulo (AREL00053) - OBS: HDMI	\$18,708.00	\$18,708.00
1.000	UNIDADES	tomacorriente (ARCO00088) - OBS: TRIPLE CIRCUITO DATA	\$6,803.00	\$6,803.00
1.000	UNIDADES	soporte (AREL00054) - OBS: METALICO Y CANASTILLO PARA DATA	\$37,415.00	\$37,415.00
1.000	UNIDADES	tubo (ARES00067) - OBS: EMT DE 32MM	\$17,007.00	\$17,007.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$781,474</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$781,474</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$148,480
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$929,954</b>

SON: Novecientos veintinueve mil novecientos cincuenta y cuatro pesos

OBSERVACIONES : FINANCIAMIENTO CON CARGO A PME

Justificación : ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS