



**ORDEN DE COMPRA N° 00000465/2022**

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	enchufes (AREL00045) - OBS: METALICA DISTRIBUCION 150X150X100	\$3,401.00	\$6,802.00
46.000	UNIDADES	enchufes (AREL00045) - OBS: DOBLES	\$6,802.80	\$312,929.00
3.000	UNIDADES	caja (ARES00069) - OBS: ELECTRIFICABLE	\$25,510.67	\$76,532.00
1.000	UNIDADES	router (ARCO00077)	\$27,211.00	\$27,211.00
1.000	UNIDADES	canalizacion (AREL00055) - OBS: ELECTRICA DE PISO	\$27,211.00	\$27,211.00
1.000	UNIDADES	fungible (AREL00056)	\$68,028.00	\$68,028.00
1.000	UNIDADES	mano de obra (AREL00057)	\$448,985.00	\$448,985.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	\$967,698
			Recargo: 0.000%	\$349,832
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	\$1,317,530
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$250,331
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,567,861</b>

SON: Un millón quinientos sesenta y siete mil ochocientos sesenta y un pesos

OBSERVACIONES : FINANCIAMIENTO CON CARGO A PME

Justificación : ADUQUISICIÓN DE SERVICIO ELECTRICO

ENCARGADO ADQUISICIONES

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000466/2022

Señores : ALEXIS ANTONIO MORALES CONTRERAS RUT N° 016558657-3  
 Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	alimentación (CAPA00003) - OBS: 56 EMPANADAS DE PINO	\$100,800.00	\$100,800.00
1.000	UNIDADES	alimentación (CAPA00003) - OBS: 22 EMPANADAS VEGETARIANAS	\$44,000.00	\$44,000.00
1.000	UNIDADES	alimentación (CAPA00003) - OBS: 2 EMPANADAS VEGANAS	\$4,400.00	\$4,400.00
1.000	UNIDADES	alimentación (CAPA00003) - OBS: 80 BEBIDAS EN LATA	\$68,000.00	\$68,000.00
1.000	UNIDADES	alimentación (CAPA00003) - OBS: SERVICIO DE ATENCIÓN LOCAL	\$120,000.00	\$120,000.00
		SUB TOTAL:		\$337,200
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$337,200
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19.00%	\$64,068
		<b>TOTAL:</b>		<b>\$401,268</b>

SON: Cuatrocientos un mil doscientos sesenta y ocho pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1246

Justificacion : SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS DIREUC

FELIPE JAMETT

ENCARGADO ADQUISICIONES

JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



**ORDEN DE COMPRA N° 00000467/2022**

Señores : JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA RUT N° 012364273-2  
 Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDADES	aire acondicionado (MUEN00029) - OBS: 24.000 BTU UNIDAD	\$856,286.00	\$2,568,858.00
3.000	UNIDADES	instalación (SEVA00044) - OBS: DE AIRE ACONDICIONADO	\$99,985.00	\$299,955.00
3.000	UNIDADES	canaleta (AREL00051) - OBS: LISA LEGRAND MOLDURA DLP LIBRE HALOGENO	\$135,197.00	\$405,591.00
			SUB TOTAL:	\$3,274,404
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$3,274,404
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$622,137
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$3,896,541</b>
SON: Tres millones ochocientos noventa y seis mil quinientos cuarenta y un pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°1012-2022, OC N°629373-24-CM22, FINANCIAMIENTO CON CARGO A SEP

Justificación : ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL

ENCARGADO ADQUISICIONES

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



**ORDEN DE COMPRA N° 00000468/2022**

Señores : IT GOV SPA RUT N° 076424195-9  
 Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	computador (ARCO00001) - OBS: ALL IN ONE HP AIO 205 G8 WINDOW 11 PRO AMD RYZEN 7	\$632,277.00	\$632,277.00
			SUB TOTAL:	\$632,277
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$632,277
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$120,133
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$752,410</b>
SON: Setecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos diez pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°1186/2022, ADQUISICION DE ALL IN ONE PARA JARDÍN INFANTIL VILLA SAN MIGUEL, FINANCIAMIENTO CON CONVENIO JUNJI 2022, SEGÚN OC N°629373-25-CM22

Justificación : ADQUISICION DE ALL IN ONE, Debido a que el precio de los productos de este Convenio Marco están en dólares americanos, la transformación al peso chileno

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000469/2022

Señores : IT GOV SPA RUT N° 076424195-9  
 Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDADES	computador (ARCO00001) - OBS: ALL IN ONE HP AIO 205 G8 WINDOWS 11 PRO AMD RYZEN 7	\$632,276.50	\$2,529,106.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	\$2,529,106
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	\$2,529,106
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$480,530
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$3,009,636</b>
SON: Tres millones nueve mil seiscientos treinta y seis pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°1267, OC N°629373-25-CM22, FINANCIAMIENTO CON CARGO A PRESUPUESTO, Debido a que el precio de los productos de este Convenio Marco están en dólares americanos, la transformación a peso chileno será de acuerdo al dólar observado del Banco Central, del día de emisión de la respectiva factura

Justificacion : ADQUISICION DE ALL IN ONE

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



**ORDEN DE COMPRA N° 00000470/2022**

Señores : IT GOV SPA RUT N° 076424195-9  
 Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
9.000	UNIDADES	computador (ARCO00001) - OBS: ALL IN ONE HP AIO 205 G8 WINDOWS 11 PO AMD RYZEN 7	\$632,276.67	\$5,690,490.00
			SUB TOTAL:	\$5,690,490
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$5,690,490
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$1,081,193
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$6,771,683</b>
SON: Seis millones setecientos setenta y un mil seiscientos ochenta y tres pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°1186, OC N°629373-25-CM22, FINANCIAMIENTO CON CARGO SEP 2022, Debido a que el precio de los productos de este Convenio Marco están en dólares americanos, la transformación a peso chileno será de acuerdo al dólar observado del Banco Central, del día de emisión de la respectiva factura

Justificación : ADQUISICION DE ALL IN ONE

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



**ORDEN DE COMPRA N° 00000471/2022**

Señores : SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A. RUT N° 096661420-K  
 Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
45.000	UNIDADES	computador (ARCO00001) - OBS: ALL IN ONE HP AIO 205 G4 WINDOWS 10 PRO AMD	\$523,116.56	\$23,540,245.00
			SUB TOTAL:	\$23,540,245
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$23,540,245
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$4,472,647
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$28,012,892</b>
SON: Veintiocho millones doce mil ochocientos noventa y dos pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°1008, OC N°629373-26-CM Debido a que el precio de los productos de este Convenio Marco están en dólares americanos, la transformación a peso chileno será de acuerdo al dólar observado del Banco Central, del día de emisión de la respectiva factura

Justificacion : ADQUISICION DE ALL IN ONE PARA LICEO BETSABE HORMAZABAL

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000472/2022

Señores : AMBROSIO PARGA SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA RUT N° 078800150-9  
Dirección :  
Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
135.000	UNIDADES	jockey (VECA00017) - OBS: GABARDINA VERDE	\$1,400.00	\$189,000.00
135.000	UNIDADES	bordado (VECA00018) - OBS: PRENDA CON LOGO BORDADO TAMAÑO PECHO	\$1,000.00	\$135,000.00
			SUB TOTAL:	\$324,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$324,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$61,560
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$385,560</b>

SON: Trescientos ochenta y cinco mil quinientos sesenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1240-2022, FINANCIAMIENTO CON CARGO A FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA FAEP 2021

Justificación : ADQUISICION DE GORROS PARA ACTIVIDAD PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

ENCARGADO ADQUISICIONES

FELIPE JAMETT  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000473/2022

Señores : GCORP SPA RUT N° 077230799-3  
Dirección :  
Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	ssd (ARCO00041) - OBS: TARJETA SSD 240GB 2.5 IN 7MM	\$27,722.50	\$55,445.00
1.000	UNIDADES	despacho (SEVA00001) - OBS: ECOMMERCE	\$8,000.00	\$8,000.00
			SUB TOTAL:	\$63,445
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$63,445
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$12,055
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$75,500</b>

SON: Setenta y cinco mil quinientos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°269, FINANCIAMIENTO CON CARGO A PRESUPUESTO

Justificacion : ADQUISICION DE DISCOS SOLIDOS

ENCARGADO ADQUISICIONES

FELIPE JAMETT  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000474/2022

Señores : TRANSPORTES GALVEZ LTDA RUT N° 076425493-7  
 Dirección : LAS HIGUERAS 2765  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDADES	servicio de traslado (SEVA00022) - OBS: ORIGEN 7:45 LLANO SUBERCASEAUX 3519, SAN MIGUEL, DESTINO: SECTOR 5, REÑACA VREGION, DESTINO 12:HRS ALMUERZO (DIRECCIÓN A DEFINIR), DESTINO 13:30 HRS MUSEO MARITIMO, PASEO 21 MAYO 45, VALPARAISO, DESTINO MOLO DE ABRIGO, RETORNO DIRECCIÓN DE ORIGEN	\$490,000.00	\$1,470,000.00
			SUB TOTAL:	\$1,470,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,470,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 0.00%	\$0
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,470,000</b>
SON: Un millón cuatrocientos setenta mil pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°1240, FINANCIAMIENTO CON CARGO A FAEP 2021

Justificación : ADQUISICION DE SERVICIO DE TRASLADO

FELIPE JÁMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



SANTIAGO, jueves 22 septiembre 2022

## ORDEN DE COMPRA N° 00000475/2022

Señores : TRANSPORTES GALVEZ LTDA RUT N° 076425493-7  
Dirección : LAS HIGUERAS 2765  
Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	servicio de traslado (SEVA00022) - OBS: 2 buses de turismo ida y regreso para 30 pasajeros C/U	\$550,000.00	\$550,000.00
			SUB TOTAL:	\$550,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$550,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 0.00%	\$0
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$550,000</b>

SON: Quinientos cincuenta mil pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1264, FINANCIAMIENTO FAEP 2021

Justificacion : CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DE CAPTACION DE MATRICULA, CONVIVENCIA ESCOLAR Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD ESCOLAR DIREDC

ENCARGADO ADQUISICIONES

FELIPE JARAMA  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



**ORDEN DE COMPRA N° 00000476/2022**

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDADES	teraul 199 tangrama de madera grande (ARES00142)	\$1,681.00	\$16,810.00
5.000	UNIDADES	teraul 026 set de fracciones en barra y porcentaje (ARES00143)	\$3,781.00	\$18,905.00
7.000	UNIDADES	bo0237 laminas fracciones (ARES00144)	\$2,689.00	\$18,823.00
2.000	UNIDADES	geojmi 008 set geometrico para pizarra profesor (ARES00145)	\$23,193.00	\$46,386.00
45.000	UNIDADES	trapla 200 transportador plastico 180° (ARES00146)	\$140.16	\$6,307.00
10.000	UNIDADES	juecie 151 kit electricidad circuito (ARES00147)	\$6,471.00	\$64,710.00
10.000	UNIDADES	baledx 100 balanza junior 500 cc plastica graduada (ARES00148)	\$10,420.00	\$104,200.00
1.000	UNIDADES	tormir 003 esqueleto hombre 56 cms (ARES00149)	\$40,840.00	\$40,840.00
10.000	UNIDADES	set de 10 luos de vidrio 9 mm (ARES00150)	\$12,597.00	\$125,970.00
5.000	UNIDADES	reloj de arena 3 minutos (ARES00151)	\$11,811.00	\$59,055.00
1.000	UNIDADES	globo terraqueo con base plastica (ARES00152)	\$51,177.00	\$51,177.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	\$553,183
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	\$553,183
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$105,105
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$658,288</b>

SON: Seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y ocho pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 1811

Justificacion : COMPRA DE MATEERIAL DIDACTICOS CON CARGO AL PROGRAMA DEL SEP DE LA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



SANTIAGO, jueves 22 septiembre 2022

## ORDEN DE COMPRA N° 00000477/2022

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	mapa mundi 95x70 cms tipo banderita mapamundi (ares00153)	\$16,928.00	\$33,856.00
2.000	UNIDADES	juego didactico mapamundi laminas magneticas +3 años (ARES00154)	\$11,269.00	\$22,538.00
6.000	UNIDADES	atril de madera infantil 1.25 mts (ARES00155)	\$14,034.00	\$84,204.00
10.000	UNIDADES	pizarra blanca 20x30 cms sin borde (ARES00156)	\$2,941.00	\$29,410.00
1.000	UNIDADES	jugando con las palabras (ARES00157)	\$18,067.00	\$18,067.00
2.000	UNIDADES	teatro kamishibai de madera a3 (ARES00158)	\$41,933.00	\$83,866.00
1.000	UNIDADES	despacho (SEVA00001)	\$42,016.00	\$42,016.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$313,957</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$313,957</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$59,652
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$373,609</b>

SON: Trescientos setenta y tres mil seiscientos nueve pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 1811

Justificación : COMPRA DE MATEERIAL DIDACTICOS CON CARGO AL PROGRAMA DEL SEP DE LA ESCUELA TERITORIO ANTARTICO

ENCARGADO ADQUISICIONES

FELIPE JAMETT  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



**ORDEN DE COMPRA N° 00000478/2022**

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDADES	pizarra caligrafica 38 x 27 cms (ARES00159)	\$2,101.00	\$8,404.00
30.000	UNIDADES	pizarra caligrafica 38 x 27 cms (ARES00159)	\$2,101.00	\$63,030.00
30.000	UNIDADES	set de 127 monedas 1 126 billetes nacionales (ARES00160)	\$2,941.00	\$88,230.00
30.000	UNIDADES	mochila figuras de maderas (ARES00161)	\$7,227.00	\$216,810.00
2.000	UNIDADES	disfraz de piloto de avion (ARES00162)	\$16,303.00	\$32,606.00
2.000	UNIDADES	disfraz de policia (ARES00163)	\$16,303.00	\$32,606.00
2.000	UNIDADES	disfraz de constructor con accesorios (ARES00164)	\$19,496.00	\$38,992.00
1.000	UNIDADES	disfraz de veterinario (ARES00165)	\$16,303.00	\$16,303.00
2.000	UNIDADES	disfraz de peluquera (ARES00166)	\$16,303.00	\$32,606.00
2.000	UNIDADES	pizarra corcho (ARES00167)	\$52,710.00	\$105,420.00
2.000	UNIDADES	kit stem ciencia experimentos laboratorio niños (ARES00168)	\$52,710.00	\$105,420.00
1.000	UNIDADES	teatro de títeres 130 cm altura (ARES00169)	\$140,000.00	\$140,000.00
			SUB TOTAL:	\$880,427
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$880,427
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$167,281
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,047,708</b>

SON: Un millon cuarenta y siete mil setecientos ocho pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 1310

Justificación : COMPRA DE MATEERIAL DIDACTICOS CON CARGO AL PROGRAMA DEL SEP DE LA ESCUELA TERITORIO ANTARTICO

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



SANTIAGO, jueves 22 septiembre 2022

## ORDEN DE COMPRA N° 00000479/2022

Señores : SOCIEDAD GRANJA AGRICOLA EDUCACIONAL LTDA RUT N° 077051760-5  
Dirección : PARCELA 17 LONQUEN  
Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
90.000	UNIDADES	entradas (ARES00074) - OBS: entradas granja educativa lonquen	\$4,000.00	\$360,000.00
			SUB TOTAL:	\$360,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$360,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	0.00% \$0
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$360,000</b>

SON: Trescientos sesenta mil pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1344 FINANCIAMIENTO SEP 2022

Justificación : ENTRADAS PARA SALIDA PEDAGOGICA A GRANJA EDUCATIVA LONQUEN ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX

ENCARGADO ADQUISICIONES

  
FELIPE JAMETT  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



**ORDEN DE COMPRA N° 00000480/2022**

Señores : JUAN CARLOS GARCIA MORALES RUT N° 007906506-4  
 Dirección : 2ª TRANSVERSAL N° 6355  
 Fono : 23124000

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	mantencion vehiculo patente bdzl-17 (VEHI00001)	\$245,892.00	\$245,892.00
			SUB TOTAL:	\$245,892
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$245,892
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$46,719
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$292,611</b>

SON: Doscientos noventa y dos mil seiscientos once pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 1319

Justificacion : REPARACION DE MINIBUS PATENTE BDZL-17 CON CARGO DE PRESUPUESTO

  
 FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



SANTIAGO, viernes 23 septiembre 2022

## ORDEN DE COMPRA N° 00000481/2022

Señores : IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CALAS LTDA RUT N° 076552245-5  
Dirección : ÑUBLE N° 1196  
Fono : 232355847

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
8.000	UNIDADES	quitasol blanco (ARES00170)	\$83,949.63	\$671,597.00
			SUB TOTAL:	\$671,597
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$671,597
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$127,603
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$799,200</b>

SON: Setecientos noventa y nueve mil doscientos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1309

Justificación : COMPRA DE 8 QUITASOL , PARA LA ESCUELA TTERITORIO ANTARTICO CON CARGO AL PROGRAMA SEP

ENCARGADO ADQUISICIONES

FELIPE JAMETT  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000482/2022

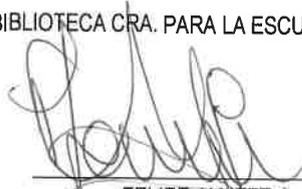
Señores : CORTINAJES Y DECORACIONES INTERIORES RIGOBERTO DEL TRANSITO SEPULVEDA  
 VILLAGRA RUT N° 076919266-2  
 Dirección :  
 Fono : 993631168

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
44.000	METROS	tela sanaut (MUEN00086)	\$6,990.00	\$307,560.00
65.000	UNIDADES	pañños por confeccion (MUEN00087)	\$2,890.00	\$187,850.00
260.000	UNIDADES	argollones metalicos (MUEN00088)	\$1,100.00	\$286,000.00
20.000	METROS	barras de fierro 1' pulgada (MUEN00089)	\$2,900.00	\$58,000.00
25.000	UNIDADES	soportes de muro (MUEN00090)	\$2,490.00	\$62,250.00
18.000	UNIDADES	terminales de barra (MUEN00091)	\$1,850.00	\$33,300.00
1.000	UNIDADES	instalacion y despacho (MUEN00092)	\$60,000.00	\$60,000.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	\$994,960
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	\$994,960
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$189,042
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,184,002</b>

SON: Un millon ciento ochenta y cuatro mil dos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 1303

Justificacion : COTINAJE PARA LA BIBLIOTECA CRA. PARA LA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL CON CARGO AL PROGRAMA SEP

  
 FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS





## ORDEN DE COMPRA N° 00000484/2022

Señores : ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES RUT N° 069265990-2  
Dirección : AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGG  
Fono : 225998347

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	capacitacion (CAPA00002) - OBS: INCRIPCION "ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA" PARA LOS DIAS 5 , 6 Y 7 DE OCTUBRE , PARA LA STRA. MARJORIE CUELLO ARAYA Y SR. JIMMI ESPARZA VENEGAS	\$180,000.00	\$180,000.00
			SUB TOTAL:	\$180,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$180,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 0.00%	\$0
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$180,000</b>

SON: Ciento ochenta mil pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 1352

Justificacion : ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

FELIPE JAMETT  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



**ORDEN DE COMPRA N° 00000485/2022**

Señores : UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN RUT N° 071631900-8  
 Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	capacitacion (CAPA00002) - OBS: "gestion de emociones" 20 participantes	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00
			SUB TOTAL:	\$1,740,000
			Recargo:	0.000%
			Descuento 1:	0.000%
			Descuento 2:	0.000%
			TOTAL NETO:	\$1,740,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	0.00%
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,740,000</b>
SON: Un millón setecientos cuarenta mil pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°1174, FINANCIAMIENTO JUNJI 2022

Justificacion : CAPACITACION PARA EJECUCION DE ACCIONES PME 'JUEGO Y RECONOZCO MIS EMOCIONES' JARDIN SANTA FE

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



**ORDEN DE COMPRA N° 00000486/2022**

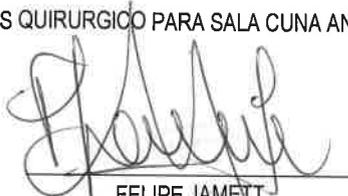
Señores : SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V RUT N°  
 076032872-3  
 Dirección : ELENA BLANCO N° 976  
 Fono : 2250584

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
300.000	UNIDADES	guantes quirurgico (ARAS00201) - OBS: VINILICO CAJA DE 100 UND TALLA M	\$2,920.00	\$876,000.00
			SUB TOTAL:	\$876,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$876,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$166,440
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,042,440</b>

SON: Un millón cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 1298

Justificacion : COMPRA DE GUANTES QUIRURGICO PARA SALA CUNA ANDRES BELLO CON CARGO A JUNJI

  
 FELIPE JAMEIT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



**ORDEN DE COMPRA N° 00000487/2022**

Señores : SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V RUT N°  
 076032872-3  
 Dirección : ELENA BLANCO N° 976  
 Fono : 2250584

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
300.000	UNIDADES	guantes quirurgico (ARAS00201) - OBS: VINILICO CAJA DE 100 UND TALLA M	\$2,920.00	\$876,000.00
			SUB TOTAL:	\$876,000
			Recargo:	0.000%
			Descuento 1:	0.000%
			Descuento 2:	0.000%
			TOTAL NETO:	\$876,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$166,440
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,042,440</b>
SON: Un millón cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N° 1298

Justificacion : COMPRA DE GUANTES QUIRURGICO PARA SALA CUNA SANTA FE CON CARGO A JUNJI

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 0000488/2022

Señores : SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V RUT N°  
 076032872-3  
 Dirección : ELENA BLANCO N° 976  
 Fono : 2250584

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
250.000	UNIDADES	guantes quirurgico (ARAS00201) - OBS: VINILICO CAJA DE 100 UND TALLA M	\$2,920.00	\$730,000.00
			SUB TOTAL:	\$730,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$730,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$138,700
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$868,700</b>

SON: Ochocientos sesenta y ocho mil setecientos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 1298

Justificacion : COMPRA DE GUANTES QUIRURGICO PARA SALA CUNA LLANO SUBERCASEAUX CON CARGO A JUNJI

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



**ORDEN DE COMPRA N° 00000489/2022**

Señores : SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V RUT N°  
 076032872-3  
 Dirección : ELENA BLANCO N° 976  
 Fono : 2250584

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
450.000	UNIDADES	guantes quirurgico (ARAS00201) - OBS: VINILICO CAJA DE 100 UND TALLA M	\$2,920.00	\$1,314,000.00
			SUB TOTAL:	\$1,314,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$1,314,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$249,660
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,563,660</b>
SON: Un millón quinientos sesenta y tres mil seiscientos sesenta pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N° 1298

Justificacion : COMPRA DE GUAOTES QUIRURGICO PARA SALA CUNA TERRITORIO ANTARTICO CON CARGO A JUNJI



ENCARGADO ADQUISICIONES

FELIPE JARAMET  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



**ORDEN DE COMPRA N° 00000490/2022**

Señores : SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V RUT N°  
 076032872-3  
 Dirección : ELENA BLANCO N° 976  
 Fono : 2250584

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
200.000	UNIDADES	guantes quirurgico (ARAS00201) - OBS: VINILICO CAJA DE 100 UND TALLA M	\$2,920.00	\$584,000.00
			SUB TOTAL:	\$584,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$584,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$110,960
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$694,960</b>
SON: Seiscientos noventa y cuatro mil novecientos sesenta pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N° 1298

Justificacion : COMPRA DE GUANTES QUIRURGICO PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL CON CARGO A JUNJI

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



**ORDEN DE COMPRA N° 00000491/2022**

Señores : BANQUETERIA Y ALIMENTOS SUNGREEN JEANNETTE CARVAJAL E.I.R.L. RUT N° 077588658-7  
 Dirección : CATEDRAL 2114  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	alimentación (CAPA00003) - OBS: 135 packs de desayuno + lunch sungreen	\$1,868,500.00	\$1,868,500.00
			SUB TOTAL:	\$1,868,500
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$1,868,500
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$355,015
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,223,515</b>
SON: Dos millones doscientos veintitres mil quinientos quince pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°1245, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO EDUCACION (APORTE MUNICIPAL)

Justificación : COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 135 PERSONAS QUE REALIZARAN ACTIVIDAD DE LIMPIEZA D EPLAYA

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000492/2022

Señores : TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA RUT N° 077948130-1  
 Dirección : ED. RUIZ VALLEDOR  
 Fono : 23122971

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	parlante (ARCO00073) - OBS: activo 15p yamaha DBR 15	\$596,639.00	\$1,193,278.00
2.000	UNIDADES	atril (MUEN00068) - OBS: para parlante TEC SHOW SPS 20	\$24,370.00	\$48,740.00
2.000	UNIDADES	atril (MUEN00068) - OBS: para microfono prolok PMB 760	\$20,168.00	\$40,336.00
2.000	UNIDADES	sistema inalambrico (AREL00058) - OBS: AKG DMS300 vocal set	\$293,277.00	\$586,554.00
2.000	UNIDADES	porta microfono (AREL00059) - OBS: inalambrico mekse YH16P	\$3,017.00	\$6,034.00
2.000	UNIDADES	cable (AREL00041) - OBS: microfono 15MTS KA-XLR15 KABEL	\$13,437.00	\$26,874.00
2.000	UNIDADES	cable (AREL00041) - OBS: XLR stage lab CLM XMXF1	\$3,782.00	\$7,564.00
1.000	UNIDADES	cable (AREL00041) - OBS: mini plug a plug stage lab clm pmp2	\$4,202.00	\$4,202.00
4.000	UNIDADES	cable (AREL00041) - OBS: XLR stage lab CLMCMCF10 10mt	\$9,244.00	\$36,976.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$1,950,558</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$3
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$1,950,555</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$370,605
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,321,160</b>

SON: Dos millones trescientos veintiun mil ciento sesenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1183, FINANCIAMIENTO SEP 5%AC 2022

Justificacion : COMPRA DE EQUIPOS PARA AMPLIFICACION DE SONIDOS PARA ESTABLECIMIENTOS C.M.S.M

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



SANTIAGO, jueves 29 septiembre 2022

## ORDEN DE COMPRA N° 00000493/2022

Señores : COMERCIAL ALFREDO FERNANDEZ EIRL RUT N° 076222454-2  
 Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	contenedor basura (ARAS00222) - OBS: contenedor reciclaje triple	\$628,200.00	\$628,200.00
1.000	UNIDADES	basurero (ARAS00186) - OBS: triple ecologico con techo y punto limpio	\$582,425.00	\$582,425.00
1.000	UNIDADES	despacho (SEVA00001) - OBS: Limache-San miguel	\$280,000.00	\$280,000.00
			SUB TOTAL:	\$1,490,625
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,490,625
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$283,219
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,773,844</b>
SON: Un millon setecientos setenta y tres mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°1115, FINANCIAMIENTO SEP 2022

Justificacion : COMPRA DE INSUMOS PARA LLEVA RA CABO PLAN DE RECICLAJE ESCOLAR ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX

FELIPE JAMBETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000494/2022

Señores : CLON PRODUCCIONES IGOR FERNANDO PEREZ VERGARA EIRL RUT N° 077018365-0  
Dirección : CALLE LOS FRANCISCANOS 651  
Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	arriendo (SEVA00033) - OBS: arriendo toro mecanico	\$190,000.00	\$190,000.00
1.000	UNIDADES	arriendo (SEVA00033) - OBS: juego eliminador	\$190,000.00	\$190,000.00
1.000	UNIDADES	arriendo (SEVA00033) - OBS: taca taca 8 jugadores + mesa de jockey	\$80,000.00	\$80,000.00
1.000	UNIDADES	despacho (SEVA00001) - OBS: traslado y retiro	\$30,000.00	\$30,000.00
SUB TOTAL:				\$490,000
Recargo:			0.000%	\$0
Descuento 1:			0.000%	-\$0
Descuento 2:			0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$490,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.:			19.00%	\$93,100
<b>TOTAL:</b>				<b>\$583,100</b>

SON: Quientos ochenta y tres mil cien pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1353, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO APORTE MUNICIPAL

Justificacion : ADQUISICION DE SERVICIOS RECREATIVOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION

FELIPE JAMETT  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



SANTIAGO, jueves 29 septiembre 2022

## ORDEN DE COMPRA N° 00000495/2022

Señores : TRANSPORTES GALVEZ LTDA RUT N° 076425493-7  
Dirección : LAS HIGUERAS 2765  
Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	servicio de traslado (SEVA00022) - OBS: 3 buses san miguel-mallico	\$750,000.00	\$750,000.00
			SUB TOTAL:	\$750,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$750,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	0.00% \$0
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$750,000</b>

SON: Setecientos cincuenta mil pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1365, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO APORTE MUNICIPAL

Justificacion : GESTION DE SERVICIO DE TRASLADO PARA ACTIVIDAD DE CELERBRACION ASISTENTES DE LA EDUCACION DIREDC

ENCARGADO ADQUISICIONES

FELIPE JAMETT  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000496/2022

Señores : MAS ELECTRONICA LIMITADA RUT N° 078060110-8  
Dirección : MARIN N° 350  
Fono : 6353770

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
180.000	UNIDADES	botella (ARAS00272) - OBS: botella aluminio deportiva para liquidos frios (COD 1150)	\$3,990.00	\$718,200.00
			SUB TOTAL:	\$718,200
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$718,200
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$136,458
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$854,658</b>

SON: Ochocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1359, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO APORTE MUNICIPAL

Justificación : COMPRA 180 BOTELLAS DEPORTIVAS DE ALUMINIO PARA CELEBRACION DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION DIREDC

ENCARGADO ADQUISICIONES

FELIPE JAMETT  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



**ORDEN DE COMPRA N° 00000497/2022**

Señores : LIDIA DEL PILAR VASQUEZ GONZALEZ RUT N° 011663122-9  
 Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	atril (MUEN00068) - OBS: HAMILTON KB121M DE MICROFONO PEQUEÑO CON BOOM	\$22,831.00	\$22,831.00
4.000	UNIDADES	audifonos (MUEN00093) - OBS: DE MONITORES SENNHEISER HD 206	\$48,056.00	\$192,224.00
1.000	UNIDADES	hub (MUEN00094) - OBS: USB 3.0 7 PUERTOS DE ALTA VELOCIDAD CON INDICADOR LED	\$19,106.00	\$19,106.00
1.000	UNIDADES	amplificador (MUEN00095) - OBS: ALCTRON H4N AMPLIFICADOR DE AUDIFONOS 4 CANALES	\$159,801.00	\$159,801.00
4.000	UNIDADES	atril (MUEN00068) - OBS: INTROTECH ITSTMU02 PARA PARTITURAS NEGRO	\$25,115.00	\$100,460.00
7.000	UNIDADES	atril (MUEN00068) - OBS: PEDESTAL INTROTECH ITSTMI02 PARA MICROFONO CON BOOM NIQUEL	\$21,837.00	\$152,859.00
1.000	UNIDADES	sofa (MUEN00096) - OBS: ZANTE 3C TELA CENIZA	\$191,586.00	\$191,586.00
2.000	UNIDADES	alfombra (MUEN00097) - OBS: SHAGGY MODERN GRIS 200X300 CM	\$161,334.00	\$322,668.00
2.000	UNIDADES	silla (MUEN00004) - OBS: DE OFICINA ANCOR A ERGONOMICA PARA ESCRITORIO NEGRA	\$50,410.00	\$100,820.00
			SUB TOTAL:	\$1,262,355
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,262,355
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$239,847
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,502,202</b>

SON: Un millon quinientos dos mil doscientos dos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°282-2022 DE LA DIRECCION DE CULTURA

Justificacion : ADQUISICION DE INSUMOS PARA SALA DE MUSICA

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000498/2022

Señores : COMERCIALIZADORA LEONARDO ERNESTO OLIVERI TOLEDO E.I.R.L RUT N° 076694694-1  
Dirección :  
Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	juego de mesa (ARES00171) - OBS: STORY CUBES FANTASIA	\$9,235.00	\$9,235.00
1.000	UNIDADES	juego de mesa (ARES00171) - OBS: CRANIUM PARTY	\$17,639.00	\$17,639.00
1.000	UNIDADES	juego de mesa (ARES00171) - OBS: CORTEX	\$12,597.00	\$12,597.00
1.000	UNIDADES	juego de mesa (ARES00171) - OBS: PREGUNTOSOS	\$28,563.00	\$28,563.00
1.000	UNIDADES	juego de mesa (ARES00171) - OBS: TIMELINE CHILE	\$9,235.00	\$9,235.00
1.000	UNIDADES	juego de mesa (ARES00171) - OBS: DIXIT	\$25,202.00	\$25,202.00
1.000	UNIDADES	despacho (SEVA00001) - OBS: ENVIO SAN MIGUEL	\$2,941.00	\$2,941.00
		SUB TOTAL:		\$105,412
		Recargo: 0.000%		\$0
		Descuento 1: 0.000%		-\$0
		Descuento 2: 0.000%		-\$0
		TOTAL NETO:		\$105,412
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.: 19.00%		\$20,028
		<b>TOTAL:</b>		<b>\$125,440</b>

SON: Ciento veinticinco mil cuatrocientos cuarenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1343, FINANCIAMIENTO SEP 2022

Justificación : ADQUISICION DE JUEGOS DIDACTICOS ANTI ESTRES PARA LOS ESTUDIANTES DEL LICEO HORMAZABAL

FELIPE JAMETT  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000499/2022

Señores : MARINA HOTELES SPA RUT N° 078865110-4  
 Dirección : ECUADOR 299  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	hospedaje (SEVA00053) - OBS: hospedaje 2 habitaciones single hotel marina del rey viña del mar	\$389,400.00	\$389,400.00
			SUB TOTAL:	\$389,400
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$389,400
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$73,986
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$463,386</b>
SON: Cuatrocientos sesenta y tres mil trescientos ochenta y seis pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°1363

Justificación : SERVICIO DE HOSPEDAJE 2 COLABORADORES DE CORPORACION SAN MIGUEL PARA ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



**ORDEN DE COMPRA N° 00000500/2022**

Señores : NORESTE SPA RUT N° 076220411-8  
 Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDADES	semilla (ARES00172) - OBS: CIBOULETTE LAS ENCINAS	\$1,500.00	\$6,000.00
4.000	UNIDADES	semilla (ARES00172) - OBS: CILANTRO LAS ENCINAS	\$1,500.00	\$6,000.00
4.000	UNIDADES	semilla (ARES00172) - OBS: LECHUGA MORADA LAS ENCINAS 4 ESTACIONES	\$1,500.00	\$6,000.00
4.000	UNIDADES	semilla (ARES00172) - OBS: ZAPALLO ITALIANO LAS ENCINAS GREY ZUCCINI	\$1,500.00	\$6,000.00
8.000	UNIDADES	semilla (ARES00172) - OBS: ACELGA VERDE PENCA BLANCA LAS ENCINAS	\$1,500.00	\$12,000.00
4.000	UNIDADES	semilla (ARES00172) - OBS: TOMATE LAS ENCINAS	\$1,500.00	\$6,000.00
5.000	UNIDADES	semilla (ARES00172) - OBS: CALABACIN SURTIDO	\$1,500.00	\$7,500.00
10.000	UNIDADES	semilla (ARES00172) - OBS: OREGANO LAS ENCINAS	\$1,500.00	\$15,000.00
10.000	UNIDADES	semilla (ARES00172) - OBS: HIERBA DE GATO	\$1,500.00	\$15,000.00
10.000	UNIDADES	semilla (ARES00172) - OBS: MANZANILLA LAS ENCINAS	\$1,500.00	\$15,000.00
			SUB TOTAL:	\$94,500
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$94,500
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$17,955
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$112,455</b>

SON: Ciento doce mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1341, FINANCIAMIENTO SEP

Justificacion : ADQUISICION DE INSUMOS DE JARDINERIA PARA ESTUDIANTES

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



## ORDEN DE COMPRA N° 00000501/2022

Señores : NORESTE SPA RUT N° 076220411-8  
 Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDADES	semilla (ARES00172) - OBS: LAVANDA LAS ENCINAS	\$1,500.00	\$7,500.00
10.000	UNIDADES	semilla (ARES00172) - OBS: MELISA LAS ENCINAS	\$1,500.00	\$15,000.00
4.000	UNIDADES	semilla (ARES00172) - OBS: SALVIA	\$1,500.00	\$6,000.00
1.000	UNIDADES	tierra (ARES00173) - OBS: DE HOJA SACO	\$6,000.00	\$6,000.00
1.000	UNIDADES	fertilizante (ARES00174) - OBS: PLANT FOOD 1KG	\$17,500.00	\$17,500.00
2.000	UNIDADES	hacha (ARES00175) - OBS: DE MANO MANGO MADERA	\$15,000.00	\$30,000.00
9.000	UNIDADES	pulverizador (ARES00176) - OBS: ROCIADOR 1 LT	\$2,500.00	\$22,500.00
19.000	UNIDADES	tijera (INME00013) - OBS: JARDIN	\$9,000.00	\$171,000.00
1.000	UNIDADES	guantes (ARAS00192) - OBS: MULTIPROPOSITO	\$3,000.00	\$3,000.00
1.000	UNIDADES	tijera (INME00013) - OBS: PARA CORTAR PASTO	\$13,000.00	\$13,000.00
1.000	UNIDADES	tijera (INME00013) - OBS: CORTAR FLORES	\$9,000.00	\$9,000.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$300,500</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$300,500</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$57,095
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$357,595</b>

SON: Trescientos cincuenta y siete mil quinientos noventa y cinco pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1341-2022, FINANCIAMIENTO SEP 2022

Justificacion : ADQUISICION DE INSUMOS PARA JARDINERIA PARA ESTUDIANTES

FELIPE JAMETT

JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



**ORDEN DE COMPRA N° 00000502/2022**

Señores : NORESTE SPA RUT N° 076220411-8  
 Dirección :  
 Fono :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	tijera (INME00013) - OBS: PARA PODAR UVAS	\$12,000.00	\$12,000.00
1.000	UNIDADES	sierra (ARES00177) - OBS: MINI MANUAL 21CM PARA RAMAS Y MADERA	\$8,000.00	\$8,000.00
1.000	UNIDADES	pala (ARES00178) - OBS: METALICA 90 CM HERRAMIENTA DE JARDIN	\$12,000.00	\$12,000.00
1.000	UNIDADES	hacha (ARES00175) - OBS: CON MANGO DE FIBRA (MANGO LARGO)	\$25,000.00	\$25,000.00
1.000	UNIDADES	kit (ARES00179) - OBS: DE HERRAMIENTAS 3 PIEZAS (PALA, RASTRILLO Y TRIDENTE)	\$7,000.00	\$7,000.00
1.000	UNIDADES	pala (ARES00178) - OBS: DE MANO 7CMS	\$8,000.00	\$8,000.00
2.000	UNIDADES	pulverizador (ARES00176) - OBS: 2 LITROS	\$6,000.00	\$12,000.00
1.000	UNIDADES	pulverizador (ARES00176) - OBS: 1 LTR + JABON POTASICO 1 LTR	\$15,000.00	\$15,000.00
1.000	UNIDADES	tijera (INME00013) - OBS: PARA PODAR 7"	\$12,000.00	\$12,000.00
1.000	UNIDADES	orilladora (ARES00180) - OBS: ELECTRICA 350W MARCA BAUKER	\$30,000.00	\$30,000.00
			SUB TOTAL:	\$141,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$141,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$26,790
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$167,790</b>

SON: Ciento sesenta y siete mil setecientos noventa pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1341, FINANCIAMIENTO SEP 2022

Justificación : ADQUISICION DE INSUMOS DE JARDINERIA PARA ESTUDIANTES

ENCARGADO ADQUISICIONES

FELIPE JAMETT  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS