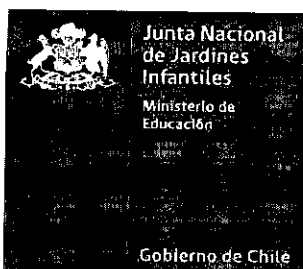


539  
27/7



RESOLUCION EXENTA N° 015/

0539

**MAT: AUTORIZA PAGO DE FACTURA N° 15428 y N° 15429  
CEDIDA A BICE FACTORING S.A.**

**TEMUCO, 27 JUL. 2018**

**VISTOS:**

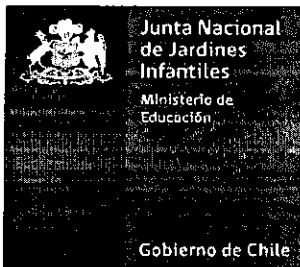
La Ley N° 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley N° 21.053 de Presupuesto del año 2018; Ley N° 19.898 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento establecido por Decreto N° 250 del 24.09.2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Decretos Supremos N° 1574 de 1971, N° 98 de 10 de julio de 2015, ambos del Ministerio de Educación; la Ley 19.896 que introduce modificaciones al D.L. N° 1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado; la Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; la Resolución N° 015/11 de 19 de mayo de 2017, los artículos 79 y 80 del DFL 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo., demás antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institución.

**CONSIDERANDO:**

1.- Que, con fecha 05 de Abril de 2018, se selecciona ofertas y se aprueba contratación en procedimiento de grandes compras, para compras de Materia Didáctico no fungible, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA., aprobado por Resolución Exenta N°015/0203 de fecha 05 de Abril de 2018.

2.- Que, COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA., emitió la Factura Electrónica N° 15428 de fecha 29 de Junio de 2018 por un valor de \$3.868.444.- (Tres millones ochocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos) y la Factura Electrónica N° 15429 de fecha 29 de Junio de 2018 por un valor de \$11.725.246.- (Once millones setecientos veinticinco mil doscientos cuarenta y seis pesos) menos la Nota de Crédito N° 1052 por un monto de \$214.200.- (Doscientos catorce mil doscientos pesos) por productos no recepcionado correspondiente a la compra de material didáctico no fungible, a fin de que se paguen los artículos adquiridos.

3.- Que, con fecha 20 de Julio de 2018, la Dirección Regional de la Araucanía de la Junta Nacional de Jardines Infantiles fue notificada mediante la página web del Servicio de Impuestos Internos de la cesión de Factura Electrónica N° 15428 y N° 15429, dando cuenta que el crédito que emana de la referida factura ha sido cedido por su acreedor COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA., Rut N° 76.080.432-0 a BICE FACTORING, Rut N° 76.562.786-9, domiciliada en Teatinos 280, Piso 18 oficina 1, Santiago, sociedad a la que deberá efectuarse el pago para que los documentos referidos se entiendan pagados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1902 y siguientes del Código Civil y artículo 162 y siguientes del Código de Comercio.



4.- Que, la citada cesión se ajusta a lo preceptuado en el inciso final del artículo 14 de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios.

5.- Que es necesario dictar el acto administrativo que lo disponga.

**RESUELVO:**

1.- **PAGUESE**, a **BICE FACTORING S.A.**, RUT N° 76.562.786-9, domiciliada en Teatinos 280, Piso 18 oficina 1, Santiago, el líquido de **\$15.379.490.-** (Quince millones trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos noventa pesos), que resultan de la suma de ambas facturas menos **\$214.200.-** (Doscientos catorce mil doscientos pesos) el cual corresponde a la Nota de Crédito N° 1052 por productos no recepcionado. El pago se realizará mediante depósito o transferencia electrónica a favor de **BICE FACTORING S.A.**, en la cuenta corriente número 01-33082-9 del Banco Bice, por haberse efectuado la cesión y notificación notarial del referido documento.

2.- **IMPUTESE**, el gasto que genere la presente Resolución al Subtitulo 24, Ítem 03, Asignación 171, Subasignación 005 y Subasignación 006 del programa 01 y Programa 02 del presupuesto vigente del servicio.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**



**GMV/JDH/SRC/CFM/HTL/cvv**  
**Distribución.**

- Unidad Jurídica.
- Sub Dirección Recursos Financieros.
- Archivo adquisiciones.
- Oficina de Partes.
- 25072018

1843

Comercializadora Rincon Didactico Ltda.  
Importacion, venta y comercializacion de material educativo  
Candelaria Goyenechea 3900 Of.202/Itacura - Santiago  
Teléfono: (02) 2955 2369

Teléfono: (02) 2244 5381  
Email: ventas@rincondidactico.cl

RUT: 76.080.432-0

NOTA DE CRÉDITO  
ELECTRÓNICA

N° 0000001052

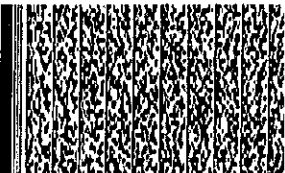
S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

Recibido  
Oficina de Partes  
IX REGION  
24/07/2018 15:20:37

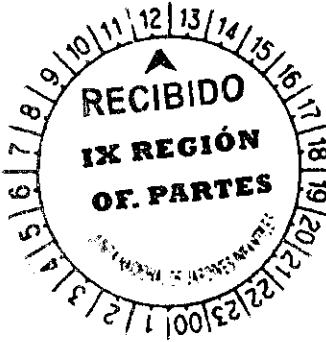
|              |                                                                                               |         |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Razón Social | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES-TEMUCO                                                  | RUT     | 70.072.600-2 |
| Dirección    | VICUÑA MACKENNA 914                                                                           | Fecha   | 11/07/2018   |
| Comuna       | TEMUCO                                                                                        | Vto.    | 30 DIAS      |
| Giro         | Educacion                                                                                     | F. Pago | 10/08/2018   |
| Referencias  | CHRISTIAN BAIER AL TELEFONO 45 299 1389. HUERFANOS<br>FACTURA ELECTRONICA -15429 / 29/06/2018 |         |              |

| Cantidad | Producto                 | Unidad | Precio Unitario | Total   |
|----------|--------------------------|--------|-----------------|---------|
| 2        | SET DE CIENCIAS COMPLETO | UN     | 90.000          | 180.000 |

|             |         |
|-------------|---------|
| SUBTOTAL    | 180.000 |
| DCTO.GLOBAL | 0       |
| EXENTO      | 0       |
| NETO        | 180.000 |
| IVA 19%     | 34.200  |
| TOTAL       | 214.200 |



TIMBRE ELEC  
Res. 72 de  
Verifique documento en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



son:  
DOSCIENTOS CATORCE MIL D  
OSCIENTOS Pesos-----

1842



Comercializadora Rincon Didactico Ltda.  
Importacion, venta y comercializacion de material educativo  
Candelaria Goyenechea 3900 Of.202/Itacura - Santiago  
Teléfono: (02) 2955 2369  
Teléfono: (02) 2244 5381  
Email: ventas@rincondidactico.cl

RUT: 76.080.432-0

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 0000015429

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

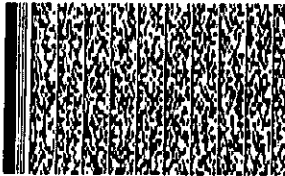
Recibido  
Oficina de Partes  
IX REGION  
24/06/2018 15:20:37

|              |                                              |         |              |
|--------------|----------------------------------------------|---------|--------------|
| Razon Social | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES-TEMUCO | RUT     | 70.072.600-2 |
| Dirección    | VICUÑA MACKENNA 914                          | Fecha   | 29/06/2018   |
| Comuna       | TEMUCO                                       | Vto.    | 30 DIAS      |
| Giro         | Educacion                                    | F. Pago | 29/07/2018   |
| Despacho     |                                              | Fono    |              |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Guías          | Órdenes de Compra |
| GDV-0000016599 | 852-299-SE18      |

| Cantidad | Producto                              | Unidad | P.uni sin Dto. | Dto.% | Total con Dto. |
|----------|---------------------------------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 15 /     | SET SOMBREROS HOMBRE Y MUJER          | UN     | 43.458         | 0,00% | 651.870        |
| 26 /     | BLOQUES DE MADERA 100 PIEZAS          | UN     | 12.578         | 0,00% | 327.028        |
| 152 /    | SET DE BLOQUES CON TEXTURAS 11 PIEZAS | UN     | 28.063         | 0,00% | 4.265.576      |
| 31 /     | SET DE LÁMINAS ANIMALES DE CHILE      | UN     | 6.154          | 0,00% | 190.774        |
| 11 /     | SET DE 4 COJINES CUADRADOS            | UN     | 51.540         | 0,00% | 566.940        |
| 31 /     | COCINA DE MADERA                      | UN     | 46.725         | 0,00% | 1.448.475      |
| 18 /     | SET DE CIENCIAS COMPLETO              | UN     | 90.000         | 0,00% | 1.620.000      |
| 15 /     | SET DE MÁSCARAS FAUNA CHILENA         | UN     | 22.000         | 0,00% | 330.000        |
| 19 /     | BALANCÍN TROMPO INTERMEDIO            | UN     | 23.815         | 0,00% | 452.485        |

Son ONCE MILLONES SE  
DOSCIENTOS CUARENTA



TIMBRE ELEC  
Res. 72 de  
Verifique documento en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



Vota:  
CHRISTIAN BAIER AL TELEFONO 45  
299 1389. HUERFANOS 01871 E  
IQUINA REDUCINDO ORTEGA. BODEG  
6. TEMUCO

|             |            |
|-------------|------------|
| SUBTOTAL    | 9.853.148  |
| DCTO.GLOBAL | 0          |
| EXENTO      | 0          |
| NETO        | 9.853.148  |
| IVA 19%     | 1.872.098  |
| TOTAL       | 11.725.246 |

Nombre \_\_\_\_\_ RUT \_\_\_\_\_ Recinto \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

1841

Comercializadora Rincon Didactico Ltda.  
Importacion, venta y comercializacion de material educativo  
Candelaria Goyenechea 3900 Of.202/Itacura - Santiago  
Teléfono: (02) 2955 2369  
Teléfono: (02) 2244 5381  
Email: ventas@rincondidactico.cl

RUT: 76.080.432-0  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 0000015428  
S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

Recibido  
Oficina de Partes  
IX REGION  
24 JUL 2018 15:19:23

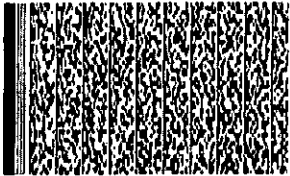
|              |                                              |         |              |
|--------------|----------------------------------------------|---------|--------------|
| Razón Social | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES-TEMUCO | RUT     | 70.072.600-2 |
| Dirección    | VICUÑA MACKENNA 914                          | Fecha   | 29/06/2018   |
| Comuna       | TEMUCO                                       | Vto.    | 30 DIAS      |
| Giro         | Educacion                                    | F. Pago | 29/07/2018   |
| Despacho     |                                              | Fono    |              |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Guías          | Órdenes de Compra |
| GDV-0000016578 | 852-300-SE18      |

| Cantidad | Producto                                           | Unidad | P.uní sin Dto. | Dto.% | Total con Dto. |
|----------|----------------------------------------------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 12 /     | SET DE 72 MEDIOS DE TRANSPORTE                     | UN     | 9.360          | 0,00% | 112.320        |
| 3 /      | SET DE CIENCIAS COMPLETO                           | UN     | 90.000         | 0,00% | 270.000        |
| 14 /     | PIEZAS MAGNETICAS TRANSPARENTES DE COLORES 32 PIEZ | UN     | 26.780         | 0,00% | 374.920        |
| 25 /     | BUDDY BUILDERS                                     | UN     | 8.524          | 0,00% | 213.100        |
| 12 /     | SET DE BLOQUES CON TEXTURAS 11 PIEZAS              | UN     | 28.063         | 0,00% | 336.756        |
| 12 /     | SET DE 6 PELOTAS SENSORIALES                       | UN     | 13.091         | 0,00% | 157.092        |
| 12 /     | SET DE 4 COJINES CUADRADOS                         | UN     | 51.540         | 0,00% | 618.480        |
| 25 /     | COCINA DE MADERA                                   | UN     | 46.725         | 0,00% | 1.168.125      |



Son: TRES MILLONES OC  
CUATROCIENTOS CUAREN



TIMBRE ELEC  
Res. 72 de  
Verifique documento en: www.sii.cl



MIL  
Nota:  
CHRISTIAN BAIER AL TEL: 45 299  
1389BODEGA DE DESPACHO ES:  
1UERFANOS 01871, TEMUCOEN VIA  
FACTURA A: OFICINA\_PARTESIX@  
UNJIRED.CL

|             |           |
|-------------|-----------|
| SUBTOTAL    | 3.250.793 |
| DCTO.GLOBAL | 0         |
| EXENTO      | 0         |
| NETO        | 3.250.793 |
| IVA 19%     | 617.651   |
| TOTAL       | 3.868.444 |

Nombre \_\_\_\_\_ RUT \_\_\_\_\_ Recinto \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 25-07-2018, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.**, RUT N° **76080432-0**, domiciliado en **CANDELARIA GOYENECHEA 3900 OF.202 VITACU**, ha transferido al cesionario **BICE FACTORING S.A**, RUT N° **76562786-9**, domiciliado en **TEATINOS 280 PISO 18 OFICINA 1**, anotando el archivo electrónico de cesión en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos, con la siguiente información:

La información relativa al deudor y al documento, se indica a continuación:

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre o Razón Social del Deudor:         | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
| Vigencia de la Anotación<br>Fecha Inicio: | VIGENTE<br>20-07-2018 11:13:12        |
| Fecha último vencimiento:                 | 29-07-2018 00:00:00                   |
| Monto cedido:                             | \$ 11.725.246                         |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| RUT Emisor del Documento | 76080432-0          |
| Documento                | Factura Electrónica |
| N° de Folio              | 15429               |
| Fecha del Documento      | 29-06-2018 00:00:00 |
| Monto del Documento      | \$ 11.725.246       |



FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre: \_\_\_\_\_  
N° de RUT: \_\_\_\_\_  
Fecha del certificado: 25-07-2018 10:34:36

CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 25-07-2018, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.**, RUT N° 76080432-0, domiciliado en **CANDELARIA GOYENECHEA 3900 OF.202 VITACU**, ha transferido al cesionario **BICE FACTORING S.A**, RUT N° 76562786-9, domiciliado en **TEATINOS 280 PISO 18 OFICINA 1**, anotando el archivo electrónico de cesión en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos, con la siguiente información:

La información relativa al deudor y al documento, se indica a continuación:

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre o Razón Social del Deudor:         | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
| Vigencia de la Anotación<br>Fecha Inicio: | VIGENTE<br>20-07-2018 11:12:55        |
| Fecha último vencimiento:                 | 29-07-2018 00:00:00                   |
| Monto cedido:                             | \$ 3.868.444                          |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| RUT Emisor del Documento | 76080432-0          |
| Documento                | Factura Electrónica |
| N° de Folio              | 15428               |
| Fecha del Documento      | 29-06-2018 00:00:00 |
| Monto del Documento      | \$ 3.868.444        |



FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE  
CERTIFICADO

Nombre: \_\_\_\_\_  
N° de RUT: \_\_\_\_\_  
Fecha del certificado: 25-07-2018 10:35:29



SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No 35.437

Fecha 23/11/2017

Unidad Solicitante Departamento Técnico

IX - La Araucanía

Ante la falta de antecedentes, el formulario será devuelto a la unidad solicitante para que se complete.  
Se solicita y agradece la oportuna y correcta utilización de este instrumento. Para mayor información consultar el Manual de Procedimiento de Adquisiciones.

Salir

La compra pertenece al proyecto BID?

Sí

No

Descripción del requerimiento

COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA 2018 FUNGIBLE Y NO FUNGIBLE P.01 Y P.02

| Cantidad | Categoría | Identificación  | Monto       | Moneda | Subtítulo    | Ítem           | Asignación   | Sub-Asignación   | Programa    | Distribuciones |          |        |     |
|----------|-----------|-----------------|-------------|--------|--------------|----------------|--------------|------------------|-------------|----------------|----------|--------|-----|
|          |           |                 |             |        |              |                |              |                  |             | Cantidad       | Región   | CC     | Obs |
| 1        | Bienes    | COMPRA MATERIAL | 103.872.000 | Pesos  | 24 - TRAN... | 03 - A Otra... | 171 - Pro... | 005 - Materia... | 01 Clásicos | 1              | IX - ... | 000... |     |
| 1        | Bienes    | COMPRA MATERIAL | 147.629.000 | Pesos  | 24 - TRAN... | 03 - A Otra... | 171 - Pro... | 006 - Materia... | 01 Clásicos | 1              | IX - ... | 000... |     |
| 1        | Bienes    | COMPRA MATERIAL | 33.496.000  | Pesos  | 24 - TRAN... | 03 - A Otra... | 171 - Pro... | 006 - Materia... | 02 Alterna. | 1              | IX - ... | 000... |     |
| 1        | Bienes    | COMPRA MATERIAL | 41.815.000  | Pesos  | 24 - TRAN... | 03 - A Otra... | 171 - Pro... | 005 - Materia... | 02 Alterna. | 1              | IX - ... | 000... |     |

Total estimado(Pesos)

\$ 326.812.000

Total Prefectado(Pesos) \$

\$ 327.260.000

Compra Planificada

Sí

No

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Cabezas Osorio, Ginger Alexandre

Modalidad de Compra

Compra por convenio Marco

Contraparte técnica

Cabezas Osorio, Ginger Alexandre

Firma Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

| Archivos                                                          | Descripción                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Archivo                                                           |                                                                                                                         |
| Haga clic aquí para adjuntar un archivo                           |                                                                                                                         |
| Oficio circular 015075 fecha 04072017.pdf 862,26 KB               | Oficio circular N°75 que informa proceso de compras material de enseñanza 2018                                          |
| Compras material de enseñanza y didactico 2018 P.02.xlsx 68,96 KB | Detalle de compra material fungible y no fungible Programa 2. Incluye ID, Producto, valor neto, valor total y cantidad. |



| Archivo                                                                                                                                                                  | Descripción                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  O.C.N 103 RECTIFICA FECHAS PROCESO DE COMPRA 2018.pdf<br>115,39 KB                     | Oficio Circular N°103 que rectifica fechas proceso de compras 2018. Incluye CARTA GANTT del proceso.                    |
|  Compras material enseñanza y didactico 2018 P.01.xlsx<br>59,3 KB                       | Detalle de compra material fungible y no fungible Programa I. Incluye ID, Producto, valor neto, valor total y cantidad. |
|  Distribución enseñanza y didactico P.01 y P.02.xlsx<br>185,22 KB                       | Distribución del material de enseñanza 2018 para P.01 y P.02                                                            |
|  RV Distribución Gran Compra Subt 24.03.171 Material de enseñanza - 2018..msg<br>1,1 MB | Presupuesto Regional asignado para P.01 y P.02, desglosado por material fungible y no fungible.                         |

Ordenes de Compra Asociadas

| Código       | Estado                    | Monto             |
|--------------|---------------------------|-------------------|
| 852-228-SE18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>130.305    |
| 852-231-se18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>12.544.230 |
| 852-236-SE18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>13.282.488 |
| 852-230-SE18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>26.061     |
| 852-234-SE18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>5.839.335  |
| 852-238-SE18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>6.951.485  |
| 852-236-se18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>2.112.321  |
| 852-304-SE18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>25.747.560 |
| 852-301-SE18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>2.095.352  |
| 852-299-SE18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>20.862.818 |
| 852-298-SE18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>1.955.170  |
| 852-297-SE18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>1.937.673  |
| 852-296-SE18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>12.999.798 |
| 852-292-SE18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>13.233.514 |
| 852-289-SE18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>1.475.838  |
| 852-261-cm18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>859.180    |
| 852-305-se18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>8.514.248  |
| 852-300-SE18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>4.473.939  |
| 852-303-SE18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>1.318.044  |
| 852-295-SE18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>563.763    |
| 852-290-SE18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>416.262    |
| 852-294-SE18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>660.331    |
| 852-288-se18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>272.063    |
| 852-287-SE18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>1.267.495  |

| Código       | Estado                    | Monto             |
|--------------|---------------------------|-------------------|
| 852-282-se18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>3.663.034  |
| 852-285-se18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>1.527.821  |
| 852-349-cm18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>852.987    |
| 852-350-cm18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>2.883.864  |
| 852-351-cm18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>855.223    |
| 852-348-cm18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>1.278.030  |
| 852-352-cm18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>148.007    |
| 852-353-cm18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>592.156    |
| 852-339-CM18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>21.061.215 |
| 852-342-CM18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>38.143.890 |
| 852-344-CM18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>6.641.534  |
| 852-347-CM18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>1.422.507  |
| 852-354-CM18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>2.353.749  |
| 852-355-CM18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>1.925.362  |
| 852-356-CM18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>997.508    |
| 852-357-CM18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>744.324    |
| 852-358-CM18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>2.553.471  |
| 852-360-CM18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>524.790    |
| 852-361-CM18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>479.349    |
| 852-364-CM18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>1.261.788  |
| 852-365-CM18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>19.552.600 |
| 852-368-CM18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>1.886.450  |
| 852-369-CM18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>813.960    |
| 852-370-CM18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>1.305.316  |
| 852-371-CM18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>2.026.564  |
| 852-372-CM18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>699.556    |
| 852-373-CM18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>626.342    |
| 852-374-CM18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>115.360    |
| 852-291-se18 | Orden de Compra Publicada | CLP<br>879.053    |

Gestiones de Compra Asociadas

| Nombre                  | Estado                                 | Monto | Monto Pesos |
|-------------------------|----------------------------------------|-------|-------------|
| Gestión Compra n° 22360 | Res. que aprueba adquisición tramitada |       | 0           |

