

ORDENDE COMPRA MAYOR A 3 UTM EMITIDAS EN EL MES DE ENERO 2021

NRO. ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO
1	04/01/2021	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 1.124.018	2140540	Materiales Esc. Huide, segun ord. n° 8. Sep	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
4	05/01/2021	M JESUS GARCIA Y CIA LIMITADA	78.173.310-5	\$ 339.990	2140567	Adquisición de TACA TACA , para el Establecimiento Calebu , con cargo a Movámonos por la Educación.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
6	06/01/2021	FERNANDO NARBONA OJEDA	3.067.165-1	\$ 279.852	2140567	Adquisición de historietas, cuentos y otros , con cargo a Iniciativa "Me divierto y aprendo en la Biblioteca", Con cargo a Movámonos por la Educación.-	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
12	07/01/2021	COMERCIAL CMEXPRESS LIMITADA	76.579.703-9	\$ 2.944.893	2152204999	Adquisición huincha antideslizante , para demarcación total de salas de clases , solicitada por Prevencionista de riesgo.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
7	07/01/2021	JAIME EDGARDO BAHAMONDES CAVIERES	7.478.771-1	\$ 790.707	2140567	Adquisición focos y ampollas LED , Según Ord 112, del Liceo Polivalente, con cargo a Movámonos por la Educación.-	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
8	07/01/2021	SOCIEDAD COMERCIAL DON TALO Y COMPAÑIA LIMITADA	77.205.442-4	\$ 1.398.250	2140540	Adquisición de mascarillas reutilizables lavables para Esc. Huide, segun ord. n° 8. Sep	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
11	08/01/2021	JULIO ENRIQUE TAPIA OLIVA	6.451.100-9	\$ 1.484.693	2152206001	Materiales Esc. Calebu para Instalacion Generador Electrogeno, segun solicitud adjunto y cotizacion.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
33	08/01/2021	SERGIO JESUS SEGUEL WOLLERMAN	14.030.492-1	\$ 587.571	2140539	CONTRATACION SERVICIO HOSTING POR 2 AÑOS PARA ESC. SAN LUIS.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
9	08/01/2021	MARIO ENRIQUE GONZALEZ ESPINOZA	7.970.939-5	\$ 696.388	2140539	Textos caligrafix Esc. San Luis segun ord. n° 108. Sep	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
14	12/01/2021	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 3.590.915	2152204002	Adquisición de material didáctico para el Establecimiento Calebu , Ord 001, con cargo a FAEP	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
15	12/01/2021	SOC COMERCIAL DICER LTDA	78.715.730-0	\$ 851.771	2152204002	Adquisición de material didáctico para el Establecimiento Calebu , Ord 001, con cargo a FAEP.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
16	12/01/2021	SARA ELMILIA OLIVARES CONTRERAS	7.720.423-7	\$ 340.654	2152204002	Adquisición de material didáctico para el Establecimiento Calebu , Ord 001, con cargo a FAEP	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
26	13/01/2021	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 1.267.293	2140536	Adquisición de Leccionarios , para los Establecimientos Educativos, con cargo a Administración Central SEP.-	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
13	14/01/2021	DIMERC S.A.	96.670.840-9	\$ 436.544	2140537	Adquisición de Cuadernos , según Ord 001 ,del Establecimiento Calebu , con cargo a Fondos SEP	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
17	14/01/2021	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 314.175	2140539	Adquisición de artículos de Oficina, según Ord n°8 del Establecimiento San Luis, con cargo a SEP	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
18	14/01/2021	DIMERC S.A.	96.670.840-9	\$ 1.965.492	2140539	Adquisición de artículos de Oficina, según Ord n°8 del Establecimiento San Luis, con cargo a SEP	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
19	14/01/2021	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	76.041.579-0	\$ 357.213	2140539	Adquisición de artículos de Oficina, según Ord n°8 del Establecimiento San Luis, con cargo a SEP	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
20	14/01/2021	PEDRO VALENZUELA ALISTER	5.141.026-2	\$ 570.105	2140539	Adquisición de artículos de Oficina, según Ord n°8 del Establecimiento San Luis, con cargo a SEP	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
21	14/01/2021	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96.556.940-5	\$ 275.272	2140539	Adquisición de artículos de Oficina, según Ord n°8 del Establecimiento San Luis, con cargo a SEP	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
22	19/01/2021	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	96.986.780-K	\$ 735.290	2152205001	Consumo de luz Escuelas , correspondiente al mes de Diciembre de 2020.-	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
23	20/01/2021	CEEL INGENIERIA SPA	76.202.140-4	\$ 460.793	2140539	Adquisición de materiales eléctricos para instalación de camaras de seguridad en Escuela San Luis , con cargo a Fondos SEP.-	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>

27	21/01/2021	COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LT	76.587.287-1	\$ 200.000	2152204013	Adquisición de Bomba de agua , para Escuela de Huallepen Alto.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
29	22/01/2021	JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ	15.942.698-K	\$ 468.741	2152206001	Adquisición de materiales para construcción de caseta para resguardo de motor eléctrico en el Establecimiento Calebu, con cargo a Subv. Mantenimiento	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
30	22/01/2021	SILVIA IVETTE VALDES SEQUEL	10.036.187-6	\$ 525.000	2140536	contratación Servicio en PLAN DE SUPERACIÓN 2019	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
38	27/01/2021	COMERC Y DIST DE MAT DE CONST SPA	76.479.804-K	\$ 389.475	2140567	Adquisición de juegos de mesa , para el Establecimiento CALEBU , con cargo a Movámonos por la Educación .	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
8	15/01/2021	LUIS NAHUELCOY ESTRADA	15.880.131-0	\$ 300.000	2140201	ANTICIPO GASTOS MENORES	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
6	13/01/2021	ESSBIO SA	76.833.300-9	\$ 1.353.420	2152205002		ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
2	07/01/2021	TELEFONICA CTC CHILE SA	90.635.000-9	\$ 192.186	2152205005	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
1	07/01/2021	TELEFONICA CTC CHILE SA	90.635.000-9	\$ 191.812	2152205005	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
11	15/01/2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 363.949	1110202	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
9	15/01/2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 339.977	1110202	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
6	07/01/2021	PACIFICO CABLE SPA	96.722.400-6	\$ 241.464	2140538	SERVICIO DE INTERNET LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
5	07/01/2021	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	76.124.890-1	\$ 194.158	2140540	SERVICIO DE INTERNET	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
2	07/01/2021	TELEFONICA CTC CHILE SA	90.635.000-9	\$ 199.419	1110202	SERVICIO DE INTERNET	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
1	07/01/2021	TELEFONICA CTC CHILE SA	90.635.000-9	\$ 199.127	1110202	SERVICIO DE INTERNET	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
39	27/01/2021	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ	89.912.300-K	\$ 273.353	2140536	TONER PARA DAEM	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 26.243.960</b>				

**ELIA CARRASCO SALAZAR**  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

**MARIELA MATAMALA HENRIQUEZ**  
JEFE FINANZAS (S)