

ORDEN DE COMPRA MAYOR A 3 UTM EMITIDAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2021

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	DOCUMENTO
347	01/12/2021	ADVANTAGE COMPUTACION LTDA.	77.879.090-4	\$ 1.006.133	1140540	Adquisición de tablets para el Establecimiento San Ernesto , con cargo a Fondos SEP	ORDEN DE COMPRA	Carlos Domenech Bustamante, Cristian Valenzuela Vargas, Daniel Domenech Guzman	ENLACE
348	01/12/2021	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 459.030	1140502	Adquisición de insumos para actividad Esc. Calebu	ORDEN DE COMPRA	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	ENLACE
357	01/12/2021	ADVANTAGE COMPUTACION LTDA.	77.879.090-4	\$ 4.715.314	2140538	Adquisición de computadores laptop, según Ord n°119 y 141, del Liceo Polivalente .	ORDEN DE COMPRA	Carlos Domenech Bustamante, Cristian Valenzuela Vargas, Daniel Domenech Guzman	ENLACE
366	01/12/2021	WOM S.A	78.921.690-8	\$ 167.716	2140543	SERVICIO SIM CARD DE LICEO POLIVALENTE NAHUELBUTA, MES NOVIEMBRE 2021	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
391	02/12/2021	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	76.073.164-1	\$ 1.815.600	2152205001	Servicio energia electrica escuelas daem urbanas	ORDEN DE COMPRA	Inversiones Eléctricas del Sur SA	ENLACE
351	03/12/2021	CINTEGRAL SISTEMA S. A	96.712.310-2	\$ 708.050	1140540	Adquisición tablet para alumnos Esc. Mahuilque	ORDEN DE COMPRA	FRANKLIN JOHNSON SAN MARTÍN, ELIANA CRUZ JAMETT, MÓNICA MORALES HYDE	ENLACE
352	03/12/2021	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL LTDA	76.104.415-K	\$ 1.423.930	2140543	Adquisición de chocolates para entrega a Alumnos Liceo Nahuelbuta, segun ord. n° 146	ORDEN DE COMPRA	Pedro Ortiz Vega	ENLACE
359	03/12/2021	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	7.191.242-6	\$ 279.293	1140536	Toner (brother TN221 Y TN225) para impresora de Encargado de Vehiculos y subvenciones.	ORDEN DE COMPRA	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ENLACE
383	03/12/2021	RODRIGO ALEJANDRO GUZMAN GUZMAN	16.879.169-0	\$ 702.100	1140567	Adquisición de Podium para Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA	RODRIGO ALEJANDRO GUZMAN GUZMAN	ENLACE
385	06/12/2021	ESSBIO S.A.	76.833.300-9	\$ 1.441.130	2152205002	Servicio Agua Potable establecimientos urbanos, correspondiente al mes Noviembre 2021.	ORDEN DE COMPRA	Inversiones OTPPB Chile II Ltda Corporacion de Fomento de la Produccion	ENLACE
388	09/12/2021	HDI SEGUROS S.A	99.231.000-6	\$ 620.413	2152210002	4 Cuota de seguros vehiculos DAEM	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES HDI LTDA	ENLACE
236	10/12/2021	LUIS NAHUELCOY ESTRADA	15.880.131-0	\$ 298.570	1140301	Gastos Menores	DECRETO DE PAGO	LUIS NAHUELCOY ESTRADA	ENLACE
362	13/12/2021	AUTOMOTORA CORDILLERA S.A	79.853.470-K	\$ 325.049	2152206002	Servicio mantenci?n de camioneta KWKG44 a los 60.000 KM.	ORDEN DE COMPRA	EL TRIANGULO SPA, INVERSIONES GAC SA	ENLACE
364	13/12/2021	YOCELYN ANDREA TENORIO ERICES	18.205.195-0	\$ 725.900	2152208999	Contratación Servicio de Banqueteria para entrega de coctel , en establecimiento Huillinco	ORDEN DE COMPRA	YOCELYN ANDREA TENORIO ERICES	ENLACE
390	13/12/2021	COMERCIAL OCTAVA LTDA.	76.046.716-2	\$ 331.165	2152204007	Adquisición de insumos covid para uso personal Jardín Infantil Manitos de Amor	ORDEN DE COMPRA	JORGE ROJAS RUZ, PATRICIA ARCOS CHANDÍA	ENLACE
389	14/12/2021	LUVALY SPA	76.231.391-K	\$ 280.388	2152204007	Adquisición de insumos covid para desinfección establecimientos	ORDEN DE COMPRA	Empresas Tatan SA, Asesorias e Inversiones Rubihuil Ltda, Inversiones y Asesorias Apoquindo Ltda	ENLACE
367	15/12/2021	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	76.078.858-9	\$ 420.736	1140578	Implemento deportivos para Escuela Calebu, del Proyecto "CALEBU UNA VIDA SANA"	ORDEN DE COMPRA	MARÍA CERDA VON UNGER, INVERSIONES TARINGA LIMITADA	ENLACE
371	15/12/2021	INGENIERIA Y CONSTRUCCION BELTRAN PULGAR	76.510.629-K	\$ 1.326.200	1140540	Adquisicion de computadores para Esc. San Ernesto y Nahuelbuta,	ORDEN DE COMPRA	CRISTIAN BELTRÁN PULGAR	ENLACE
372	16/12/2021	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO	6.171.162-7	\$ 9.915.000	2152208999	Servicio Transporte Escolar diversos sectores rurales y otros, mes Noviembre 2021	ORDEN DE COMPRA	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO	ENLACE
374	16/12/2021	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	7.191.242-6	\$ 629.510	1140540	TONER Y TINTAS ESC. SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ENLACE
373	17/12/2021	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99.520.000-7	\$ 2.000.000	1140536	Adquisición de carga , para vehículos DAEM	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA, INVERSIONES NUEVA SERCOM LTDA	ENLACE
48	17/12/2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 1.596.128	1140543	Servicio de Internet para Alumnos de Liceo Nahuelbuta	DECRETO DE PAGO	Bernardo Matte Larraín, Eliodoro Matte Larraín, Patricia Matte Larraín, José Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León, Vicente Izquierdo Menéndez y Claudia Gianoli Quesada.	ENLACE
76	17/12/2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 3.216.988	2152205007	Servicio de Internet para Alumnos de Establecimientos	DECRETO DE PAGO	Bernardo Matte Larraín, Eliodoro Matte Larraín, Patricia Matte Larraín, José Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León, Vicente Izquierdo Menéndez y Claudia Gianoli Quesada.	ENLACE
55	22/12/2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 1.643.712	1140543	Servicio de Internet para Alumnos de Liceo Nahuelbuta	DECRETO DE PAGO	Bernardo Matte Larraín, Eliodoro Matte Larraín, Patricia Matte Larraín, José Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León, Vicente Izquierdo Menéndez y Claudia Gianoli Quesada.	ENLACE

54	22/12/2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 1.962.750	1140543	Servicio de Internet para Alumnos de Liceo Nahuelbuta	DECRETO DE PAGO	Bernardo Matte Larraín, Eliodoro Matte Larraín, Patricia Matte Larraín, José Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León, Vicente Izquierdo Menéndez y Claudia Gianoli Quesada.	ENLACE
83	22/12/2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 3.540.908	2152205007	Servicio de Internet para Alumnos de Establecimientos	DECRETO DE PAGO	Bernardo Matte Larraín, Eliodoro Matte Larraín, Patricia Matte Larraín, José Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León, Vicente Izquierdo Menéndez y Claudia Gianoli Quesada.	ENLACE
84	22/12/2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 3.449.901	2152205007	Servicio de Internet para Alumnos de Establecimientos	DECRETO DE PAGO	Bernardo Matte Larraín, Eliodoro Matte Larraín, Patricia Matte Larraín, José Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León, Vicente Izquierdo Menéndez y Claudia Gianoli Quesada.	ENLACE
228	22/12/2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 301.387	1110202	Servicio de Internet para Alumnos de Establecimientos	DECRETO DE PAGO	Bernardo Matte Larraín, Eliodoro Matte Larraín, Patricia Matte Larraín, José Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León, Vicente Izquierdo Menéndez y Claudia Gianoli Quesada.	ENLACE
97	28/12/2021	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	76.124.890-1	\$ 1.281.181	2152205007	Servicio de Internet para Alumnos de Establecimientos	DECRETO DE PAGO	Inversiones Telefónica Internacional Holding SpA	ENLACE
98	28/12/2021	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	76.124.890-1	\$ 1.308.230	2152205007	Servicio de Internet para Alumnos de Establecimientos	DECRETO DE PAGO	Inversiones Telefónica Internacional Holding SpA	ENLACE
393	28/12/2021	SOC DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO LTDA	78.855.250-5	\$ 2.000.000	2152211002	Servicio de Capacitación para Directivos, Unidades Técnicas y Encargados de Convivencia	ORDEN DE COMPRA	LUIS GUNDELACH ENRIONE, PABLO GUNDELACH ENRIONE	ENLACE
275	29/12/2021	LUIS NAHUELCOY ESTRADA	15.880.131-0	\$ 292.727	1140301	Gastos Menores	DECRETO DE PAGO	LUIS NAHUELCOY ESTRADA	ENLACE
350	29/12/2021	SOLUCIONES INDUSTRIALES JULIO LAZO EIRL	76.790.324-3	\$ 458.150	1140540	Adquisición de mochilas y toallas para el Establecimiento Huillinco	ORDEN DE COMPRA	JULIO ANDRES LAZO VERGARA	ENLACE
395	30/12/2021	LUIS PADILLA RAMIREZ	12.735.091-4	\$ 28.107.488	2152206001	CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ESC.SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	LUIS PADILLA RAMIREZ	ENLACE
397	30/12/2021	PACIFICO CABLE S.P.A	96.722.400-6	\$ 257.423	1140538	SERVICIO DE INTERNET DEL LICEO POLIVALENTE, MES DICIEMBRE DE 2021.	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	ENLACE
398	30/12/2021	PACIFICO CABLE S.P.A	96.722.400-6	\$ 326.021	1140539	SERVICIO DE INTERNET DEL ESTABLECIMIENTO SAN LUIS, MES DICIEMBRE DE 2021.	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	ENLACE
396	31/12/2021	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS	14.068.552-6	\$ 1.321.422	2152208999	Servicio Amplificación Sonido e Iluminación Orquesta Esc. San Luis de Contulmo	ORDEN DE COMPRA	MAURICIO RIQUELME CUEVAS	ENLACE
				TOTAL	\$ 80.655.643				

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM