

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE
298	03/11/2021	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA	76.041.579-0	\$ 863.335	2140538	Artículos para Centro de Recursos CRA de Liceo Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
299	03/11/2021	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL	96.810.060-2	\$ 459.522	2152204002	Baterías Evaluas para Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA	LUIS CARO DEL CASTILLO	ENLACE
300	03/11/2021	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL	96.810.060-2	\$ 534.268	2140537	Baterías Evaluas para Escuela CALEBU	ORDEN DE COMPRA	LUIS CARO DEL CASTILLO	ENLACE
301	03/11/2021	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL	96.810.060-2	\$ 1.615.300	2140538	Baterías Evaluas para Liceo Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	LUIS CARO DEL CASTILLO	ENLACE
302	04/11/2021	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	7.191.242-6	\$ 1.256.283	2140543	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	ALVARO DEL CAMPO SAEZ	ENLACE
303	04/11/2021	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	7.191.242-6	\$ 185.521	2140538	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	ALVARO DEL CAMPO SAEZ	ENLACE
305	02/11/2021	AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS	9.707.149-7	\$ 408.726	2140540	Materiales para Escuela Mahuilque Bajo	ORDEN DE COMPRA	AMALIA HERNANDEZ RIVAS	ENLACE
306	05/11/2021	REDGAS EIRL	76.322.345-0	\$ 3.042.352	2152206006	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CALDERA DE LICEO POLIVALENTE NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	Rene Santana Navarrete	ENLACE
310	01/11/2021	WOM SA	78.921.690-8	\$ 167.716	2140543	SERVICIO SIM CARD DE LICEO POLIVALENTE NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
311	10/11/2021	ADMIRA PUBLICIDAD SPA	76.536.156-7	\$ 349.146	2152204999	Separadores Acrílico para el Establecimiento Jardín Manitos de Amor	ORDEN DE COMPRA	BERNARDO COLLIO VALENZUELA	ENLACE
313	12/11/2021	TECHNOSYSTEMS CHILE SA	96.678.350-8	\$ 637.781	2140543	Notebook para Liceo Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	OSCAR SERGIO KUPFER, BERTA POCHTAR, JAVIER LEONARDO KUPFER	ENLACE
314	10/11/2021	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA	79.649.140-K	\$ 238.320	2152206002	Servicio Mantenición y Reparación Camioneta Mahindra JTBL-60	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
315	12/11/2021	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 226.100	2140536	Puertas y Cerraduras para el DAEM	ORDEN DE COMPRA	GARDY AGUAYO TAPIA	ENLACE
320	16/11/2021	JAI ME PATRICIO CIFUENTES YANEZ	10.952.742-K	\$ 312.320	2140540	ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA EL ESTABLECIMIENTO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	JAI ME CIFUENTES YANEZ	ENLACE
321	04/11/2021	VALERIA NAHUEL CARINA O	19.305.967-8	\$ 813.365	2140538	Artículos para mejoramiento de conectividad en Liceo Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	VALERIA NAHUEL CARINA O	ENLACE
322	15/11/2021	SENDERIAS SANTIAGO SA	96.560.830-3	\$ 171.360	2140543	Telas para actividad Liceo Nahaulebuta	ORDEN DE COMPRA	Ana Beloj Burle, Pablo Pasmanik Beloj, Daniel Pasmanik Nudman, Karen Pasmanik Beloj	ENLACE
193	15/11/2021	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA	92.580.000-7	\$ 603.880	1140538	SERVICIO DE INTERNET PARA LICEO NAHUEL BUTA MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	DECRETO DE PAGO	Bernardo Matte Larraín, Elodoro Matte Larraín, Patricia Matte Larraín, José Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León, Vicente Izquierdo Menéndez y Claudia Gianoli Quesada.	ENLACE
212	15/11/2021	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA	76.073.164-1	\$ 283.900	2152205001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS RURALES DE LA COMUNA	DECRETO DE PAGO	SIN INFORMACION	ENLACE
324	18/11/2021	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS	14.068.552-6	\$ 999.600	2140543	Servicio de Amplificación e Iluminación para actividades Liceo Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	MAURICIO RIQUELME CUEVAS	ENLACE
325	05/11/2021	ESSBIO SA	76.833.300-9	\$ 1.715.920	2152205002	Servicio Agua Potable establecimientos urbanos, mes octubre 2021	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
326	19/11/2021	BILMA IBÁÑEZ ALARCON	9.305.233-1	\$ 281.844	2140567	Telas, banderas y alfileres para Establecimiento San Luis	ORDEN DE COMPRA	BILMA IBÁÑEZ ALARCON	ENLACE
328	18/11/2021	WILKA SPA	76.529.006-6	\$ 160.888	2140537	Marcos de madera para Escuela Calebu	ORDEN DE COMPRA	FERNANDO SOTO SAGREDO	ENLACE
329	18/11/2021	WILKA SPA	76.529.006-6	\$ 314.600	2140544	Marcos de Diploma para Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA	FERNANDO SOTO SAGREDO	ENLACE
330	04/11/2021	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA	76.073.164-1	\$ 440.630	2152205001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS URBANAS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
333	19/11/2021	FULL COLOR SPA	76.636.987-1	\$ 303.450	2152906001	Recurso Pedagógico para Jardín Manitos de Amor	ORDEN DE COMPRA	Rodrigo Aqueveque Beltran	ENLACE
334	16/11/2021	QUALITY SPA	77.042.262-0	\$ 291.207	2140537	Estimulos para Alumnos de Escuela Calebu	ORDEN DE COMPRA	IGNACIO BAQUEDANO SANDOVAL, DIEGO AGUILAR HENRIQUEZ	ENLACE
335	16/11/2021	QUALITY SPA	77.042.262-0	\$ 831.577	2140544	Estimulos para Alumnos Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA	IGNACIO BAQUEDANO SANDOVAL, DIEGO AGUILAR HENRIQUEZ	ENLACE
196	18/11/2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 320.882	1110202	SERVICIO DE INTERNET UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA	DECRETO DE PAGO	Bernardo Matte Larraín, Elodoro Matte Larraín, Patricia Matte Larraín, José Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León, Vicente Izquierdo Menéndez y Claudia Gianoli Quesada.	ENLACE
68	18/11/2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 3.196.807	2152205007	SERVICIO DE INTERNET PARA ALUMNOS Y DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DAEM	DECRETO DE PAGO	Bernardo Matte Larraín, Elodoro Matte Larraín, Patricia Matte Larraín, José Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León, Vicente Izquierdo Menéndez y Claudia Gianoli Quesada.	ENLACE
220	23/11/2021	LUIS NAHUELCOY ESTRADA	15.880.131-0	\$ 275.974	1140301	GASTOS MENORES	DECRETO DE PAGO	LUIS NAHUELCOY ESTRADA	ENLACE
338	23/11/2021	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS	14.068.552-6	\$ 489.090	2140544	Servicio de Amplificación para Actividad Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS	ENLACE
339	25/11/2021	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO	6.171.162-7	\$ 9.185.000	2152208999	Servicio Transporte Escolar diversos sectores rurales y otros, mes Octubre 2021	ORDEN DE COMPRA	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO	ENLACE
340	25/11/2021	SOCIEDAD COMERCIAL DON TALO Y CIA LTDA	77.205.442-4	\$ 297.500	2140543	Toldos para Liceo Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	AMNTONINA NAVARRETE ALVEAR, ANTONIA OPAZO NAVARRETE, MONSERRAT OPAZO NAVARRETE	ENLACE
342	29/11/2021	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 212.415	2140536	Insumos para Actividad termino año Escolar 2021	ORDEN DE COMPRA	OSCAR NEIRA ARELLANO	ENLACE
344	18/11/2021	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 324.950	2140543	Insumos para actividades de Liceo Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	OSCAR NEIRA ARELLANO	ENLACE
				TOTAL	\$ 31.811.529				

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM