

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO
219	02/09/2021	INVERSIONES CREE SPA	77.222.547-4	\$ 452.251	2152906001	Tabletas digitalizadoras para trabajo en aula Escuela Calebu	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
222	03/09/2021	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KADAS SPA	77.305.117-8	\$ 363.891	2152204009	Materiales para implementación de salas en el marco de clases híbridas	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
223	03/09/2021	JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ		\$ 362.597	2152204999	Cajas organizadoras para Escuela San Luis según	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
224	03/09/2021	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	96.556.940-5	\$ 1.013.443	2140536	Toner impresora finanzas para trabajo administrativo	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
225	07/09/2021	PACIFICO CABLE SPA	96.722.400-6	\$ 314.905	2140539	Internet de Escuela San Luis mes AGOSTO 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
226	07/09/2021	PACIFICO CABLE SPA	96.722.400-6	\$ 248.647	2140538	Internet de Liceo Nahuelbuta mes AGOSTO 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
228	09/09/2021	SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SA	78.838.070-4	\$ 200.895	2140567	Mascarillas para el Establecimiento Huide	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
23	10/09/2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 2.044.607	1142543	Servicio de Internet para Alumnos y Docentes Liceo Nahuelbuta	DECRETO DE PAGO	ENLACE
45	10/09/2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 3.586.823	2152205007	Servicio de Internet para Alumnos y Docentes de los Establecimientos	DECRETO DE PAGO	ENLACE
230	13/09/2021	ESSBIO SA	76.833.300-9	\$ 1.588.831	2152205002	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS URBANOS MES AGOSTO 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
231	14/09/2021	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA	76.073.164-1	\$ 293.400	2152205001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS URBANAS MES AGOSTO 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
26	15/09/2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 1.986.529	1142543	Servicio de Internet para Alumnos y Docentes Liceo Nahuelbuta	DECRETO DE PAGO	ENLACE
46	15/09/2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 3.480.341	2152205007	Servicio de Internet para Alumnos y Docentes de los Establecimientos	DECRETO DE PAGO	ENLACE
236	21/09/2021	WOM SA	78.921.690-8	\$ 167.716	2140543	Servicio de Sim Card internet para Liceo Polivalente Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
237	21/09/2021	AGROSERVICIOS CAPURRO SPA	76.470.297-2	\$ 791.700	2152905999	MotoPulverizadora Modelo SR450 para desinfectar los Establecimientos	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
238	21/09/2021	COMERCIAL ITAHUA SPA	76.096.988-5	\$ 757.852	2152204007	Bolsas de basuras y paños de limpieza para Establecimientos Educativos	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
239	22/09/2021	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO		\$ 2.480.000	2152208999	Transporte Escolar diversos sectores rurales y otros mes Agosto 2021	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
241	16/09/2021	SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SA	78.838.070-4	\$ 226.768	2140538	Pecheras plásticas y protectores faciales con lente para Liceo Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
242	16/09/2021	HDI SEGUROS SA	99.231.000-6	\$ 620.413	2152210002	2° Cuota de seguros vehiculos DAEM	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
243	10/09/2021	CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES		\$ 393.776	2140540	Material didáctico para Establecimiento Mahuilque	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
244	28/09/2021	IMPORTADORA Y EXPORTADORA FEILON LTDA	76.008.753-K	\$ 297.500	2140538	Dispensadores de alcohol gel de 1 litro	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
TOTAL				\$ 21.672.885				

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM