

ORDEN DE COMPRA INFERIOR 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
353	03/12/2021	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	7.191.242-6	\$ 153.510	1140567	TONER BROTHER TN-420 ORIGINAL PARA ESCUELA HUALLPEN BAJO	ORDEN DE COMPRA	AUGUSTO WIKEE REYES	<a href="#">ENLACE</a>
370	03/12/2021	CARLOS GONZALEZ ORTIZ	9.299.815-0	\$ 57.120	1140536	Cintas de adornos para Actividad Licenciatura alumnos	ORDEN DE COMPRA	BILMA IBAÑEZ ALARCON	<a href="#">ENLACE</a>
332	06/12/2021	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 57.600	1140567	Grapadora para el Establecimiento San Luis	ORDEN DE COMPRA	RIGOBERTO DEMULEO PAILLALI	<a href="#">ENLACE</a>
382	14/12/2021	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 67.590	2152206001	Materiales para reparación Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA	JUAN LUIS GONZALEZ GALVEZ	<a href="#">ENLACE</a>
229	22/12/2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 81.122	1140540	Servicio de Internet Escuela San Ernesto	DECRETO DE PAGO	Bernardo Matte Larrain, Eliodoro Matte Larrain, Patricia Matte Larrain, José Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León, Vicente Izquierdo Menéndez y Claudia Gianoli Quesada	<a href="#">ENLACE</a>
230	22/12/2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 83.937	1140540	Servicio de Internet Escuela San Ernesto	DECRETO DE PAGO	Bernardo Matte Larrain, Eliodoro Matte Larrain, Patricia Matte Larrain, José Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León, Vicente Izquierdo Menéndez y Claudia Gianoli Quesada	<a href="#">ENLACE</a>
231	22/12/2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 39.884	1140540	Servicio de Internet Escuela San Ernesto	DECRETO DE PAGO	Bernardo Matte Larrain, Eliodoro Matte Larrain, Patricia Matte Larrain, José Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León, Vicente Izquierdo Menéndez y Claudia Gianoli Quesada	<a href="#">ENLACE</a>
244	27/12/2021	PACIFICO CABLE SPA	96.722.400-6	\$ 41.980	1110202	Servicio de Internet Escuela San Luis y DAEM	DECRETO DE PAGO	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">ENLACE</a>
392	27/12/2021	COMERCIAL ENERFIT	76.508.234-K	\$ 40.000	1140578	Pendon para "Ejecucion de Talleres Deportivo y Recreativos Elige Vivir Sano En Tu Escuela 2021"	ORDEN DE COMPRA	CARLOS GONZALEZ ORTIZ	<a href="#">ENLACE</a>
				<b>TOTAL</b>				<b>\$ 622.743</b>	

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM