

ORDEN DE COMPRA INFERIOR 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
273	02/11/2021	AUGUSTO WIKEE REYES	7.308.655-8	\$ 83.000	2140516	Piñola selectora de cambio para Furgon DHVB-40	ORDEN DE COMPRA	AUGUSTO WIKEE REYES	ENLACE
312	10/11/2021	JUAN LUIS GONZALEZ GALVEZ	6.100.895-0	\$ 53.550	2152204999	Cintas de demarcacion para Jardin manitos de amor	ORDEN DE COMPRA	JUAN LUIS GONZALEZ GALVEZ	ENLACE
316	15/11/2021	RIGOBERTO DEMULEO PAILLALI	6.636.982-K	\$ 28.000	2152206001	Ventana aluminio gillotina para jardin infantil manitos de amor	ORDEN DE COMPRA	RIGOBERTO DEMULEO PAILLALI	ENLACE
327	19/11/2021	BILMA IBAÑEZ ALARCON	9.305.233-1	\$ 90.024	2140544	Telas para Establecimiento San Luis	ORDEN DE COMPRA	BILMA IBAÑEZ ALARCON	ENLACE
336	23/11/2021	CARLOS GONZALEZ ORTIZ	9.299.815-0	\$ 149.493	2140537	Materiales para Escuela Calebu	ORDEN DE COMPRA	CARLOS GONZALEZ ORTIZ	ENLACE
341	18/11/2021	COMITE DE AGUA POTABLE CALEBU ELICURA DE APR	71.786.400-K	\$ 78.400	2152205002	Consumo de Agua Potable de Escuelas San Ernesto, Villa Elicura y Calebu, Mes Agosto 2021	ORDEN DE COMPRA	VIVIANA HERNANDEZ TOLEDO	ENLACE
343	18/11/2021	OSCAR NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 133.816	2140544	Insumos para actividades de los establecimientos San Luis 2021	ORDEN DE COMPRA	OSCAR NEIRA ARELLANO	ENLACE
345	18/11/2021	OSCAR NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 49.680	2140502	Insumos para actividades de los establecimiento Calebu	ORDEN DE COMPRA	OSCAR NEIRA ARELLANO	ENLACE
197	18/11/2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 26.974	1140536	Servicio de Internet JUNI Mes Septiembre 2021	DECRETO DE PAGO	Bernardo Matte Larrain, Elodoro Matte Larrain, Patricia Matte Larrain, José Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León, Vicente Izquierdo Menéndez y Claudia Gianoli Quesada.	ENLACE
201	26/11/2021	PACIFICO CABLE SPA	96.722.400-6	\$ 41.980	1110202	Servicio de Internet Escuela San Luis y DAEM	DECRETO DE PAGO	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	ENLACE
346	30/11/2021	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 25.690	2140540	Materiales para Escuela Huillinco	ORDEN DE COMPRA	GARDY AGUAYO TAPIA	ENLACE
				TOTAL		\$ 760.607			

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM