

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO
246	01/10/2021	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA	96.986.780-K	\$ 989.666	2152205001	Consumo de Energia Electrica de Establecimientos Urbanos	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
250	06/10/2021	WOM SA	78.921.690-8	\$ 164.917	2140543	SERVICIO SIM CARD DE LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
251	06/10/2021	COMERCIAL ENERFIT LTDA	76.508.234-K	\$ 3.484.012	2140577	Artículos Deportivos proyecto "EN CONTULMO RECREANDO JOVENES, ENFRENTAMOS LA PANDEMIA"	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
252	07/10/2021	PACIFICO CABLE SPA	96.722.400-6	\$ 249.920	2140538	INTERNET DE ESTABLECIMIENTO LICEO POLIVALENTE	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
253	07/10/2021	PACIFICO CABLE SPA	96.722.400-6	\$ 316.517	2140539	INTERNET DE ESTABLECIMIENTO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
262	08/10/2021	S&M PERSONALIZADOS SPA	77.215.933-1	\$ 1.101.857	2140536	Vasos térmicos y llaveros	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
263	08/10/2021	OSCAR NEIRA ARELLANO		\$ 235.106	2140536	Chocolates y sobres de café	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
256	12/10/2021	ROLAND VORWERK Y CIA LTDA	78.178.530-K	\$ 173.036	2152204007	Papel Films para Escuela Calebu, Liceo y San Luis	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
257	13/10/2021	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	78.906.980-8	\$ 1.206.239	2152204007	Toalla de papel para el Establecimiento San Luis	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
278	13/10/2021	COMERCIAL COMPARO LTDA	76.290.943-K	\$ 531.968	2152204007	Papeleros y toallas desinfectantes	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
259	14/10/2021	COMERCIALIZADORA JOSE MATAMALA PEREIRA EIRI	76.310.298-K	\$ 742.556	2140567	Buzos y poleras para Establecimiento Villa Elicura	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
279	15/10/2021	LUREYE GENERACION SA	93.141.000-8	\$ 544.901	2152206005	Mantenición y reparación de generador Protelec de Liceo Polivalente .	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
190	18/10/2021	LUIS NAHUELCOY ESTRADA		\$ 299.361	1140301	GASTOS MENORES	DECRETO DE PAGO	<a href="#">ENLACE</a>
260	18/10/2021	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO		\$ 6.145.000	2152208999	Servicio Transporte Escolar diversos sectores rurales y otros mes Septiembre de 2021	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
264	19/10/2021	COMERCIAL ASÍS LTDA	77.065.178-6	\$ 898.890	2140501	Mochilas para Liceo Polivalente	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
266	21/10/2021	MULTICOMERCIAL CHILLAN	76.465.237-1	\$ 854.009	2140536	MATERIALES DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS DESTINADOS A BODEGA DAEM	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
267	21/10/2021	SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SA	78.838.070-4	\$ 2.677.878	2140538	INSUMOS DE PROTECCION PARA LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
274	25/10/2021	ULLOA HNOS Y CIA LTDA	79.991.580-4	\$ 1.080.850	2140516	REPARACIÓN DE TAXI BUS PP. DHKS-23	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
275	25/10/2021	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	77.012.870-6	\$ 966.423	2140538	INSUMOS PARA LICEO POLIVALENTE	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
185	26/10/2021	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES SA	96.806.980-2	\$ 602.387	1110202	Servicio de Telefonía e Internet Para Establecimientos DAEM	DECRETO DE PAGO	<a href="#">ENLACE</a>
280	26/10/2021	DENIZ NUÑEZ UBAL		\$ 190.400	2140538	PANTALLAS ACRÍLICAS PROTECTORAS TRANSPARENTES PARA LICEO POLIVALENTE NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
282	27/10/2021	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA	76.073.164-1	\$ 1.001.600	2152205001	CONSUMO ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PERIODO 02/09/2021 Y 30/09/2021	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
283	27/10/2021	ESSBIO SA	76.833.300-9	\$ 1.777.660	2152205002	CONSUMO AGUA POTABLE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PERIODO 27/08/2021 AL 28/09/2021	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
284	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA	76.073.164-1	\$ 283.900	2152205001	CONSUMO ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS RURALES, PERIODO 20/08/2021 AL 16/10/2021	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
289	28/10/2021	FLEXING CHILE SPA	76.592.530-4	\$ 410.029	2140579	Mascarillas para el Establecimiento San Luis	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
290	28/10/2021	FLEXING CHILE SPA	76.592.530-4	\$ 997.259	2140579	Mascarillas para Liceo Polivalente	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
291	28/10/2021	COMERCIAL COMPARO LTDA	76.290.943-K	\$ 1.075.197	2140579	Cloro para Establecimiento Unidocentes, Escuela Calebu y San Luis	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
292	28/10/2021	COMERCIAL AGUSTIN LTDA	76.287.853-4	\$ 848.459	2140579	Cloro para Liceo Polivalente	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
277	29/10/2021	AUTOMOTORA CORDILLERA SA	79.853.470-K	\$ 517.650	2152206002	Mantenciin de camioneta KWKG-44 de los 60.000 KM.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
286	29/10/2021	RIOSAN CIA LTDA	86.855.300-6	\$ 1.363.638	2140516	NEUMÁTICOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DAEM	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
293	29/10/2021	IMPORTADORA RM SA	76.817.360-5	\$ 389.362	2140579	Mascarillas para Establecimiento San Luis	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
294	29/10/2021	IMPORTADORA RM SA	76.817.360-5	\$ 175.030	2140579	Mascarillas para Establecimiento Calebu	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
296	29/10/2021	COMERCIAL COMPARO LTDA	76.290.943-K	\$ 566.845	2140579	Alcohol gel para establecimientos San Luis, Calebu y Liceo Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
297	29/10/2021	MAGALY ROJAS CORTES		\$ 3.436.882	2140567	PROYECTORES PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
				<b>TOTAL</b>		<b>\$ 36.299.404</b>		

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM