

ORDEN DE COMPRA MAYOR A 3 UTM EMITIDAS EN MES FEBRERO 2022

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE TEXTO INTEGRADO
18	01-02-2022	EDUARDO PAINEN SANDOVAL	7.754.943-9	\$ 541.153	1140536	MATERIALES DE PROTECCIÓN PARA MAESTROS DAEM	ORDEN DE COMPRA	EDUARDO PAINEN SANDOVAL	ENLACE
50	03-02-2022	ESSBIO S.A.	76.833.300-9	\$ 1.898.810	2152205002	CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ENERO 2022	ORDEN DE COMPRA	Inversiones OTPPB Chile II Ltda Corporacion de Fomento de la Produccion	ENLACE
27	09-02-2022	LUIS PADILLA RAMIREZ	12.735.091-4	\$ 197.540	2152206001	GRAVILLA PARA TRABAJOS EN ESCUELA VILLA ELICURA	ORDEN DE COMPRA	LUIS PADILLA RAMIREZ	ENLACE
28	09-02-2022	SOCIEDAD ADAPTOR CHILE SPA	76.276.027-4	\$ 325.703	1140538	CONTRATACION DE PLATAFORMA DIGITAL ZOOM PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	SANDRA CALVO BUSTAMANTE	ENLACE
30	14-02-2022	MULTICOMERCIAL CHILLAN	76.465.237-1	\$ 904.698	2152206001	MATERIALES ESCUELA SAN ERNESTO Y VILLA ELICURA	ORDEN DE COMPRA	JUAN CARLOS VERA VEGA	ENLACE
31	14-02-2022	MULTICOMERCIAL CHILLAN	76.465.237-1	\$ 841.568	2152206001	MATERIALES ESCUELA EL ALAMO	ORDEN DE COMPRA	JUAN CARLOS VERA VEGA	ENLACE
37	15-02-2022	MULTICOMERCIAL CHILLAN	76.465.237-1	\$ 640.375	2152206001	MATERIALES ESCUELA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	JUAN CARLOS VERA VEGA	ENLACE
42	18-02-2022	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	96.556.940-5	\$ 557.991	2152204007	ALCOHOL GEL PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
44	18-02-2022	MARIO GONZALEZ ESPINOZA	7.970.939-5	\$ 307.020	1140537	LIBROS CALIGRAFIX PARA ESCUELA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	MARIO GONZALEZ ESPINOZA	ENLACE
45	18-02-2022	SOC COMERCIAL DICER LTDA	78.715.730-0	\$ 439.303	1140536	LIBRO DE CLASES PARA ESCUELAS RURALES Y LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
47	18-02-2022	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	96.556.940-5	\$ 587.004	2152204007	MATERIALES ASEO ESTABLECIMIENTOS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
39	21-02-2022	JORGE DAVID RIVAS LOBOS E.I.R.L	76.465.891-4	\$ 1.071.000	2152206001	SERVICIO ERRADICACIÓN DE MUERCIELAGOS EL ALAMO	ORDEN DE COMPRA	JORGE RIVAS LOBOS	ENLACE
43	21-02-2022	PUERTO DE SUEÑOS SPA	77.028.631-K	\$ 198.599	2152204007	ALCOHOL Y MASCARILLAS ESTABLECIMIENTOS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
48	21-02-2022	BEFORE PUBLICIDAD SPA	76.835.793-5	\$ 754.758	2152204007	MATERIALES ASEO ESTABLECIMIENTOS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
23	22-02-2022	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 639.992	1110202	SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAEM	DECRETO DE PAGO	Bernardo Matte Larraín, Eliodoro Matte Larraín, Patricia Matte Larraín, José Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León, Vicente Izquierdo Menéndez y Claudia Gianoli Quesada.	ENLACE
24	22-02-2022	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	92.580.000-7	\$ 923.100	1140538	SERVICIO DE INTERNET DE LICEO NAHUELBUTA	DECRETO DE PAGO	Bernardo Matte Larraín, Eliodoro Matte Larraín, Patricia Matte Larraín, José Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León, Vicente Izquierdo Menéndez y Claudia Gianoli Quesada.	ENLACE
51	25-02-2022	SUBLIMAGEN LIMITADA	76.705.133-6	\$ 249.900	1140543	AGENDAS PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
55	28-02-2022	PACIFICO CABLE S.P.A	96.722.400-6	\$ 331.780	1140539	SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA SAN LUIS MES FEBRERO 2022	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	ENLACE
56	28-02-2022	PACIFICO CABLE S.P.A	96.722.400-6	\$ 261.971	1140538	SERVICIO DE INTERNET PARA LICEO NAHUELBUTA MES FEBRERO 2022	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	ENLACE
TOTAL				\$ 11.672.265					

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM