

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE TEXTO INTEGRADO
155	02-05-2022	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 949.084	2152204002	Material Didactico (pintura ) para Establecimiento Calebu	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES PUNTA DUNGNESS SA	<a href="#">ENLACE</a>
183	02-05-2022	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 923.606	2152201001	Insumos para elaboracion de alimentos cocina Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA	CRISTIAN QUEZADA NAVARRO	<a href="#">ENLACE</a>
157	03-05-2022	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA	76.041.579-0	\$ 759.033	1140537	Articulos de oficina para Establecimiento Calebu	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	<a href="#">ENLACE</a>
170	06-05-2022	ESSBIO S.A.	76.833.300-9	\$ 2.888.860	2152205002	Consumo de Agua Potable de Escuelas Urbanas	ORDEN DE COMPRA	Inversiones OTPPB Chile II Ltda Corporacion de Fomento de la Produccion	<a href="#">ENLACE</a>
173	09-05-2022	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 186.974	2152201001	Insumos para Cocina Internado Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA	CRISTIAN QUEZADA NAVARRO	<a href="#">ENLACE</a>
168	10-05-2022	CRISTOBAL HERNAN CASTRO MEDINA	16.512.015-9	\$ 1.332.800	2152208999	Servicio limpieza de fosa séptica escuela Calebu	ORDEN DE COMPRA	CRISTOBAL CASTRO MEDINA	<a href="#">ENLACE</a>
171	10-05-2022	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 451.896	1140537	Insumos para actividad de Escuela Calebu	ORDEN DE COMPRA	CRISTIAN QUEZADA NAVARRO	<a href="#">ENLACE</a>
179	13-05-2022	SERVIFOSAS NAHUEL BUTA E.I.R.L	76.547.395-0	\$ 238.000	2152208999	Servicio limpieza de cámara desgrasadora de Liceo Polivalente	ORDEN DE COMPRA	PEDRO ARMANDO DURÁN WEISSE	<a href="#">ENLACE</a>
188	17-05-2022	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	14.205.876-6	\$ 707.691	2152204007	ARTICULOS DE ASEO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	ORDEN DE COMPRA	FERNANDO VELOSO OLIVA	<a href="#">ENLACE</a>
185	19-05-2022	SOCIEDAD SAN MARTÍN HNOS. LIMITADA	76.709.079-K	\$ 875.721	1140537	Reparacion y mantenimiento furgón escolar de Escuela Calebu	ORDEN DE COMPRA	CAMILO SAN MARTÍN SALAZAR, MARTA SALAZAR SALAZAR	<a href="#">ENLACE</a>
187	19-05-2022	LUVALY SPA	76.231.391-K	\$ 579.995	2152204007	LIMPIADOR DE PISO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	ORDEN DE COMPRA	Empresas Tatan SA, Asesorias e Inversiones Rubihuil Ltda	<a href="#">ENLACE</a>
87	20-05-2022	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 727.934	1110202	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO CLASES HIBRIDAS CONTEXTO COVID-19	DECRETO DE PAGO	Bernardo Matte Larraín, Eliodoro Matte Larraín, Patricia Matte Larraín	<a href="#">ENLACE</a>
189	23-05-2022	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 1.435.140	1140544	CARGA DE GAS PARA BOMBONA CALDERA DE ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	<a href="#">ENLACE</a>
190	23-05-2022	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	76.073.164-1	\$ 243.872	2152205001	Consumo de Energia Electrica de Escuelas Rurales	ORDEN DE COMPRA	Inversiones Eléctricas del Sur SA	<a href="#">ENLACE</a>
191	24-05-2022	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	96.781.350-8	\$ 1.992.900	1140543	TARJETAS DE ALIMENTACION PARA LICEO POLIVALENTE	ORDEN DE COMPRA	WESTWELL GROUP S A	<a href="#">ENLACE</a>
192	24-05-2022	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 494.803	1140543	Insumos para actividad Liceo Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	CRISTIAN QUEZADA NAVARRO	<a href="#">ENLACE</a>
193	24-05-2022	DIMACOFI S.A	92.083.000-5	\$ 236.586	1140502	MANTENCIÓN Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH DE ESCUELA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	SISTEMAS Y SERVICIOS DE COPIADO LTDA	<a href="#">ENLACE</a>
194	24-05-2022	DIMACOFI S.A	92.083.000-5	\$ 1.147.401	1140538	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA RICOH DE LICEO POLIVALENTE	ORDEN DE COMPRA	SISTEMAS Y SERVICIOS DE COPIADO LTDA	<a href="#">ENLACE</a>
195	24-05-2022	DIMACOFI S.A	92.083.000-5	\$ 210.511	1140536	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA RICOH DAEM	ORDEN DE COMPRA	SISTEMAS Y SERVICIOS DE COPIADO LTDA	<a href="#">ENLACE</a>
200	24-05-2022	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99.520.000-7	\$ 500.000	1140536	Carga combustible para vehículos DAEM	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA, INVERSIONES NUEVA SERCOM LTDA	<a href="#">ENLACE</a>
196	25-05-2022	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 717.570	1140543	Gas caldera Liceo Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	<a href="#">ENLACE</a>
201	25-05-2022	DANIEL ORELLANA ZAPATA	10.690.636-K	\$ 227.920	1140543	SERVICIO GRUPO MUSICAL DE CUMBIAS RANCHERAS LICEO POLIVALENTE	ORDEN DE COMPRA	DANIEL ORELLANA ZAPATA	<a href="#">ENLACE</a>
203	25-05-2022	MARCELO RODRIGO MUÑOZ MORALES	11.485.688-6	\$ 613.802	2152208999	MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE ESTABLECIMIENTOS DAEM	ORDEN DE COMPRA	MARCELO MUÑOZ MORALES	<a href="#">ENLACE</a>
206	27-05-2022	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO	6.171.162-7	\$ 17.910.000	2152208999	Servicio Transporte Escolar sectores rurales y otros mes de Abril de 2022	ORDEN DE COMPRA	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO	<a href="#">ENLACE</a>
208	31-05-2022	ARCOIRIS CHILE SPA	77.414.228-2	\$ 404.600	1140567	Estantes para Escuela Pichihuilinco	ORDEN DE COMPRA	HUMBERTO LOREN ARRIAGADA	<a href="#">ENLACE</a>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 36.756.699</b>				

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM