

ORDEN DE COMPRA INFERIOR 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 INTEGRO
152	02-05-2022	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 64.175	2140540	Materiales para Escuela San Ernesto	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES PUNTA DUNGENESS SA	ENLACE
153	02-05-2022	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 125.071	2140540	Materiales para Establecimiento Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES PUNTA DUNGENESS SA	ENLACE
156	02-05-2022	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	\$ 105.494	2152204002	Material didactico para Calebu	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES PUNTA DUNGENESS SA	ENLACE
160	02-05-2022	SOC COMERCIAL DICER LTDA	78.715.730-0	\$ 36.184	2140540	Materiales para Establecimiento Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	JAVIER PEÑA VIÑAS	ENLACE
161	02-05-2022	SOC COMERCIAL DICER LTDA	78.715.730-0	\$ 32.957	2140540	Materiales para Establecimiento San Ernesto	ORDEN DE COMPRA	JAVIER PEÑA VIÑAS	ENLACE
167	10-05-2022	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 124.950	1140543	Bombones para Liceo Polivalente	ORDEN DE COMPRA	CRISTIAN QUEZADA NAVARRO	ENLACE
172	10-05-2022	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 33.986	1140536	Insumos para actividad día del Alumno Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA	CRISTIAN QUEZADA NAVARRO	ENLACE
181	10-05-2022	PACIFICO CABLE S.P.A	96.722.400-6	\$ 20.990	1140536	Servicio internet Daem	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	ENLACE
182	10-05-2022	PACIFICO CABLE S.P.A	96.722.400-6	\$ 20.990	1140539	Servicio internet Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	ENLACE
175	11-05-2022	COMITE DE AGUA POTABLE CALEBU ELICURA DE APR	71.786.400-K	\$ 100.000	2152205002	Consumo de Agua potable de Escuelas Calebu, San Ernesto, Villa Elicura	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
176	11-05-2022	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 99.960	2152201001	Insumos para cocina internado Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA	CRISTIAN QUEZADA NAVARRO	ENLACE
198	12-05-2022	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	76.073.164-1	\$ 28.885	2152205001	Consumo de Energia Electrica Escuelas Rurales	ORDEN DE COMPRA	Inversiones Eléctricas del Sur SA	ENLACE
180	16-05-2022	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	89.912.300-K	\$ 163.332	1140540	Impresora para Escuela Huallepen Alto	ORDEN DE COMPRA	RICARDO RODRÍGUEZ ROA	ENLACE
184	19-05-2022	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 150.000	1140501	Alimentos para Programa Residencia Familiar Estudiantil	ORDEN DE COMPRA	CRISTIAN QUEZADA NAVARRO	ENLACE
186	19-05-2022	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 143.514	1140544	CARGA DE GAS PARA BOMBONA INTERNADO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	ENLACE
202	25-05-2022	BILMA IBAÑEZ ALARCON	9.305.233-1	\$ 113.855	1140536	Materiales taller JECD Liceo Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	BILMA IBAÑEZ ALARCON	ENLACE
204	26-05-2022	I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	69.160.600-7	\$ 166.611	2152208007	PAGO PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS DAEM	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
205	26-05-2022	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 81.789	1140536	Vales de gas para Jardin Manitos de Amor	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	ENLACE
207	27-05-2022	RICARDO COLOMA CABRERA	10.314.443-4	\$ 102.340	1140536	Rectificacion discos camioneta mahaindra y adquisicion de pastillas	ORDEN DE COMPRA	RICARDO COLOMA CABRERA	ENLACE
				TOTAL	\$ 1.715.083				

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM