

ORDEN DE COMPRA INFERIOR A 3 UTM EMITIDAS EN MES JULIO 2022

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE TEXTO INTEGRADO
3	05-07-2022	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA	076073164-1	\$ 51.834	2152205001	SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	ORDEN DE COMPRA	Inversiones Eléctricas del Sur SA	ENLACE
5	06-07-2022	CAPACITACION RIOS Y HUILLIPAN LIMITADA	076171691-3	\$ 100.000	2152211002	CAPACITACION DE GUARDIA DE SEGURIDAD	ORDEN DE COMPRA	CAROLINA VANESSA RÍOS HUILLIPÁN	ENLACE
9	07-07-2022	MANTENCION INDUSTRIAL FIRSTMANT LIMITADA	076926318-7	\$ 155.295	2152206002	MANTENCION CAMIONETA DAEM	ORDEN DE COMPRA	MARIO RENÉ RAMÍREZ GARRIDO	ENLACE
6	08-07-2022	CAMATT SPA	076782036-4	\$ 89.964	1140540	URINARIOS PARA ESCUELA HUILLINCO	ORDEN DE COMPRA	DANILO RAMÍREZ ASTETE, LISSETTE SALDAÑA ESCOBAR	ENLACE
7	11-07-2022	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA	076073164-1	\$ 1.800	2152205001	SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	ORDEN DE COMPRA	Inversiones Eléctricas del Sur SA	ENLACE
13	14-07-2022	COMERCIAL MSM LIMITADA	076403662-k	\$ 90.611	1140543	CINTAS DE GIMNASIA PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	IVÁN MENA POHORECKY, SIMÓN SAN MARTÍN SAN MARTÍN	ENLACE
14	14-07-2022	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELICURA	071786400-K	\$ 131.200	2152205002	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS CALEBU VILLA ELICURA Y SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	ENLACE
28	20-07-2022	RICARDO HERNAN TORO MUNOZ	014269783-1	\$ 152.320	2152206001	EQUIPOS ESTANCO Y TUBOS LED PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	RICARDO HERNAN TORO MUNOZ	ENLACE
33	20-07-2022	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	077012870-6	\$ 72.600	2152204007	CERA INCOLORA PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES PUNTA DUNGENESS SA	ENLACE
24	22-07-2022	CAMATT SPA	076782036-4	\$ 134.732	2152206001	PICAPORTES PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	DANILO RAMÍREZ ASTETE, LISSETTE SALDAÑA ESCOBAR	ENLACE
17	25-07-2022	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	069160600-7	\$ 58.690	2152208007	PERMISO CIRCULACION VEHICULO DAEM	DECRETO DE PAGO	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ENLACE
18	26-07-2022	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 20.990	2140539	SERVICIO DE INTERNET ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	ENLACE
21	26-07-2022	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 25.990	1140536	SERVICIO DE INTERNET JUNJI	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	ENLACE
22	26-07-2022	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 20.990	1140536	SERVICIO INTERNET DE DAEM	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	ENLACE
31	28-07-2022	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES EIRL	077022743-7	\$ 100.912	1140567	MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA EL ALAMO	ORDEN DE COMPRA	EMMANUEL ALBERTO NICOTRA VARGAS	ENLACE
				TOTAL	\$ 1.207.928				

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM