

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE TEXTO INTEGRO
158	07-10-2022	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	71786400-K	\$ 88.800	2152205002	SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">ENLACE</a>
161	07-10-2022	COMERCIAL SEF SPA	77332593-6	\$ 107.100	1140538	MALETA BOTIQUIN PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">ENLACE</a>
164	11-10-2022	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 25.990	1140536	SERVICIO DE INTERNET DE JARDIN JUNJI	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">ENLACE</a>
168	14-10-2022	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	\$ 5.600	2152205001	SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	ORDEN DE COMPRA	Inversiones Eléctricas del Sur SA	<a href="#">ENLACE</a>
170	13-10-2022	VENTAS Y SERVICIO TECNICO DE MOTOSIERRAS Y REPUESTOS E INSUM	76809401-2	\$ 50.000	1140536	CARBURADORES PARA REPARACION DESBROZADORA	ORDEN DE COMPRA	RENÉ HUENUL PICHULMÁN, DANILO HUENUL PICHULMÁN	<a href="#">ENLACE</a>
175	21-10-2022	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 20.990	1140539	SERVICIO DE INTERNET DE ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">ENLACE</a>
176	21-10-2022	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 20.990	1140536	SERVICIO INTERNET DAEM	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">ENLACE</a>
179	26-10-2022	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA	76211186-1	\$ 170.063	1140501	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA RESIDENCIA FAMILIAR	ORDEN DE COMPRA	CRISTIAN QUEZADA NAVARRO	<a href="#">ENLACE</a>
180	26-10-2022	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA	76211186-1	\$ 28.203	1140538	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	CRISTIAN QUEZADA NAVARRO	<a href="#">ENLACE</a>
188	25-10-2022	N2F SPA	77536929-9	\$ 136.850	1140543	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">ENLACE</a>
207	26-10-2022	LIBRERIA ATLANTIK LTDA	76943080-6	\$ 70.811	1140538	ARTICULOS DE LIBRERÍA	ORDEN DE COMPRA	OSCAR SEBASTIÁN VERGARA GAJARDO	<a href="#">ENLACE</a>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 725.396</b>					

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM