

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

| N° ORDEN | FECHA | NOMBRE PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | MONTO | IMPUTACION | DETALLE | TIPO DOCUMENTO | SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES | ENLACE TEXTO INTEGRO |
|--------------|------------|---|---------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------|---|------------------------|
| 190 | 02-11-2022 | MARÍA CAROLA CORREA VILLALOBOS | 10653888-3 | \$ 126.999 | 114-05-43-000-000-000 | Flores y Cinta de Vinil | ORDEN DE COMPRA | MARÍA CORREA VILLALOBOS | ENLACE |
| 208 | 03-11-2022 | AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA | 76052615-0 | \$ 99.901 | 114-05-40-000-000-000 | Cuerda de nylon | ORDEN DE COMPRA | CARMEN GONZALEZ SEPULVEDA, VALESKA AGUILERA SEPULVEDA | ENLACE |
| 210 | 03-11-2022 | DREAMTEC HOLDINGS SPA | 76905656-4 | \$ 125.551 | 114-05-40-000-000-000 | Impresoras multifunción | ORDEN DE COMPRA | ENRIQUE CABALLERO COLON, DIEGO ACEVEDO ROJAS | ENLACE |
| 219 | 04-11-2022 | GRAFIKA NAHUEL S.A. | 76709910-K | \$ 78.640 | 114-05-36-000-000-000 | Libros de actividades de clase | ORDEN DE COMPRA | CARLOS PINO MOLINA, FEDOR ESCÁRATE HENRÍQUEZ | ENLACE |
| 222 | 08-11-2022 | LIBRERIA ATLANTIK LTDA | 76943080-6 | \$ 46.767 | 114-05-38-000-000-000 | Papel multiuso | ORDEN DE COMPRA | OSCAR VERGARA GAJARDO | ENLACE |
| 224 | 08-11-2022 | LOGISTICA GLOBAL GROUP SPA | 76914652-0 | \$ 71.638 | 114-05-36-000-000-000 | Articulos medicos y de higiene | ORDEN DE COMPRA | GUSTAVO BUSTOS VERA | ENLACE |
| 229 | 28-11-2022 | SOCIEDAD EMPORIO DON PICHÍ LTDA | 76872247-1 | \$ 39.911 | 114-05-02-000-000-000 | Articulos de aseo | ORDEN DE COMPRA | DENISSE ULLOA ACUÑA | ENLACE |
| 234 | 25-11-2022 | MULTICOMERCIAL CHILLAN | 76465237-1 | \$ 111.860 | 215-22-06-001-000-000 | Candados | ORDEN DE COMPRA | JUAN VERA VEGA | ENLACE |
| 237 | 18-11-2022 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA | 76211186-1 | \$ 85.811 | 114-05-37-000-000-000 | INSUMOS ALIMENTACION Y/O OTROS | ORDEN DE COMPRA | CRISTIAN QUEZADA NAVARRO | ENLACE |
| 238 | 25-11-2022 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA | 76211186-1 | \$ 99.960 | 114-05-44-000-000-000 | INSUMOS ALIMENTACION Y/O OTROS | ORDEN DE COMPRA | CRISTIAN QUEZADA NAVARRO | ENLACE |
| 239 | 25-11-2022 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA | 76211186-1 | \$ 83.300 | 114-05-39-000-000-000 | INSUMOS ALIMENTACION Y/O OTROS | ORDEN DE COMPRA | CRISTIAN QUEZADA NAVARRO | ENLACE |
| 243 | 17-11-2022 | ROSE MARIE THIELE SAEZ | 17246625-7 | \$ 30.746 | 114-05-01-000-000-000 | Articulos de aseo | ORDEN DE COMPRA | ROSE THIELE SAEZ | ENLACE |
| 244 | 07-11-2022 | COMERCIAL LAGUNCAR LMITADA | 76362076-k | \$ 139.825 | 114-05-43-000-000-000 | Material didactico | ORDEN DE COMPRA | CAROLINA LAGUNA NIKLITSCHK | ENLACE |
| 247 | 30-11-2022 | PACIFICO CABLE SPA | 96722400-6 | \$ 25.990 | 114-05-36-000-000-000 | Servicio Internet J. Infantil Manitos de Amor | ORDEN DE COMPRA | ENRIQUE COULEMBIER PICCHI | ENLACE |
| 252 | 29-11-2022 | BENITEZ ESCOBAR NATALY TAMARA | 17159305-0 | \$ 50.000 | 114-05-43-000-000-000 | Servicios Profesionales | ORDEN DE COMPRA | BENITEZ NATALY TAMARA | ENLACE |
| 255 | 29-11-2022 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA | 76211186-1 | \$ 162.970 | 215-22-01-001-000-000 | INSUMOS ALIMENTACION Y/O OTROS | ORDEN DE COMPRA | CRISTIAN QUEZADA NAVARRO | ENLACE |
| 263 | 28-11-2022 | N2F SPA | 77536929-9 | \$ 84.680 | 114-05-02-000-000-000 | INSUMOS ALIMENTACION Y/O OTROS | ORDEN DE COMPRA | FREDY ARREPOL FLORES | ENLACE |
| 269 | 11-11-2022 | SOCIEDAD EMPORIO DON PICHÍ LTDA | 76872247-1 | \$ 172.907 | 114-05-37-000-000-000 | INSUMOS ALIMENTACION Y/O OTROS | ORDEN DE COMPRA | DENISSE ULLOA ACUÑA | ENLACE |
| 270 | 14-11-2022 | SOCIEDAD EMPORIO DON PICHÍ LTDA | 76872247-1 | \$ 126.599 | 114-05-37-000-000-000 | INSUMOS ALIMENTACION Y/O OTROS | ORDEN DE COMPRA | DENISSE ULLOA ACUÑA | ENLACE |
| 272 | 15-11-2022 | SOCIEDAD EMPORIO DON PICHÍ LTDA | 76872247-1 | \$ 127.449 | 114-05-43-000-000-000 | INSUMOS ALIMENTACION Y/O OTROS | ORDEN DE COMPRA | DENISSE ULLOA ACUÑA | ENLACE |
| 274 | 11-11-2022 | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ | 7191242-6 | \$ 127.806 | 114-05-36-000-000-000 | TONER RICOH ORIGINAL | ORDEN DE COMPRA | ALVARO DEL CAMPO SAEZ | ENLACE |
| 290 | 27-11-2022 | ALPHA COMPUTER LIMITADA | 76398081-2 | \$ 119.815 | 114-05-36-000-000-000 | Discos duros | ORDEN DE COMPRA | NICOLÁS JIMÉNEZ VALDÉS | ENLACE |
| TOTAL | | | | \$ 2.139.125 | | | | | |

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM