

**ORDEN DE COMPRA MAYOR A 3 UTM EMITIDAS EN MES ENERO 2023**

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE TEXTO INTEGRADO
1	03-01-2023	LIBRERIA Y BAZAR JOHANNA LAGOS MEDRANO EIRL	077674436-0	\$ 1.819.510	114-05-38-000-000-000	AGENDAS LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	JOHANNA DEL ROSARIO LAGOS MEDRANO	<a href="#">Enlace</a>
2	09-01-2023	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 1.411.222	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC. URBANAS	ORDEN DE COMPRA	Inversiones Eléctricas del Sur SA	<a href="#">Enlace</a>
3	06-01-2023	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 1.752.363	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC. RURALES	ORDEN DE COMPRA	Inversiones Eléctricas del Sur SA	<a href="#">Enlace</a>
4	04-01-2023	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL LIMITADA	076104415-k	\$ 1.874.855	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTOS COCINA INTERNADO ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	PEDRO ALBERTO ORTIZ VEGA	<a href="#">Enlace</a>
5	05-01-2023	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	006171162-7	\$ 8.590.000	215-22-08-999-000-000	SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	<a href="#">Enlace</a>
6	03-01-2023	ROSE MARIE THIELE SAEZ	017246625-7	\$ 273.223	114-05-40-000-000-000	ARTICULOS DE ASEO PARA SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	ROSE MARIE THIELE SAEZ	<a href="#">Enlace</a>
7	06-01-2023	ESSBIO S.A	076833300-9	\$ 3.066.800	215-22-05-002-000-000	CONSUMO AGUA POTALBE ESCUELAS URBANAS DAEM	ORDEN DE COMPRA	Inversiones OTPPB Chile II Ltda Corporacion de Fomento de la Produccion	<a href="#">Enlace</a>
9	10-01-2023	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 427.950	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS RURALES	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	<a href="#">Enlace</a>
10	11-01-2023	COMERCIALIZADORA SPICHIGER CARTEGIANI E HIJOS LIMITADA	076587287-1	\$ 321.450	215-22-06-001-000-000	MATERIALES ESC. GRANDO DE TRIGO PARA INSTALACION AGUA	ORDEN DE COMPRA	GERARDO ENRIQUE SPICHIGER KEHR	<a href="#">Enlace</a>
11	13-01-2023	ESTIBALIZ DEL CARMEN IBANEZ FAUNDEZ	017036479-1	\$ 1.657.984	215-22-06-001-000-000	MADERAS Y MATERIALES PARA REPARACIONES ESTABLECIMIENTOS DAEM	ORDEN DE COMPRA	ESTIBALIZ DEL CARMEN IBANEZ FAUNDEZ	<a href="#">Enlace</a>
12	13-01-2023	Rocío Carolina Ponce Barra	014079247-0	\$ 3.479.211	114-05-37-000-000-000	MYSCHOOL ESC. SAN LUIS Y CALEBU	ORDEN DE COMPRA	Rocío Carolina Ponce Barra	<a href="#">Enlace</a>
14	16-01-2023	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 291.639	114-05-38-000-000-000	SERVICIO INTERNET LICEO POLIVALENTE NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
16	17-01-2023	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	099520000-7	\$ 1.000.000	215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA, INVERSIONES NUEVA SERCOM LTDA	<a href="#">Enlace</a>
17	17-01-2023	COMERCIALIZADORA SPICHIGER CARTEGIANI E HIJOS LIMITADA	076587287-1	\$ 326.496	215-22-06-001-000-000	MATERIALES ESCUELA GRANO DE TRIGO	ORDEN DE COMPRA	GERARDO ENRIQUE SPICHIGER KEHR	<a href="#">Enlace</a>
18	20-01-2023	MANTENCION INDUSTRIAL FIRSTMANT LIMITADA	076926318-7	\$ 535.500	215-22-06-002-000-000	Reparación y mantencion vehículos daem DHVB-40 Y DHKS-23	ORDEN DE COMPRA	MARIO RENÉ RAMÍREZ GARRIDO	<a href="#">Enlace</a>
19	20-01-2023	HUMBERTO CARLOS ARTIGAS MÉNDEZ	013727045-5	\$ 850.850	114-05-38-000-000-000	Cámaras de seguridad y tarjeta para liceo Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	HUMBERTO CARLOS ARTIGAS MÉNDEZ	<a href="#">Enlace</a>
20	20-01-2023	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LIMITADA	077337500-3	\$ 797.562	215-22-06-002-000-000	Neumáticos para furgón escolar JTBL-59	ORDEN DE COMPRA	ROBERTO BECKER ALVEAR, MARÍA SECO GONZÁLEZ	<a href="#">Enlace</a>
21	11-01-2023	GRAFIKA NAHUEL S.A.	076709910-K	\$ 856.380	114-05-36-000-000-000	LECCIONARIOS ESTABLECIMIENTOS RURALES Y LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	CARLOS PINO MOLINA, FEDOR ESCÁRATE HENRÍQUEZ	<a href="#">Enlace</a>
23	16-01-2023	FERRETERÍA INDUSTRIAL EL MAESTRO A.R LIMITADA	077077639-2	\$ 355.929	215-22-06-001-000-000	TINETA DE PINTURA PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	JOSÉ ARTURO ARAYA ESCOBAR	<a href="#">Enlace</a>
24	27-01-2023	Cecilia Del Carmen Quezada Estrada	015512271-4	\$ 4.995.769	215-22-06-001-000-000	Servicios temporales de construcción	ORDEN DE COMPRA	Cecilia Del Carmen Quezada Estrada	<a href="#">Enlace</a>
25	31-01-2023	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	076465237-1	\$ 549.982	215-22-06-001-000-000	MATERIALES PARA TECHO BODEGA HUALLEPEN ALTO	ORDEN DE COMPRA	JUAN VERA VEGA	<a href="#">Enlace</a>
26	31-01-2023	Soc. Comercial Eberlein y Cia Ltda	050075620-9	\$ 382.271	215-22-04-013-000-000	MOTOSIERRA PARA USO DAEM	ORDEN DE COMPRA	JOSIANE AMROUNI WUEST, RODOLFO EBERLEIN HERRMANN	<a href="#">Enlace</a>
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 35.616.945</b>					

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM