

ORDEN DE COMPRA MAYOR A 3 UTM EMITIDAS EN MES FEBRERO 2023

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE TEXTO INTEGRADO
28	09-02-2023	ESSBIO S.A	076833300-9	\$ 2.584.420	215-22-05-002-000-000	CONSUMO AGUA POTABLE ESTABLECIMIENTOS URBANOS	ORDEN DE COMPRA	Inversiones OTPPB Chile II Ltda Corporacion de Fomento de la Produccion	Enlace
29	09-02-2023	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 1.504.508	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS URBANOS COMUNA, DAEM	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	Enlace
30	09-02-2023	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 426.800	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELA RURALES	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	Enlace
32	02-02-2023	MOSIL LIMITADA	076722635-7	\$ 2.935.434	215-22-04-010-000-000	TINETAS ESMALTE AL AGUA Y OTROS MATERIALES DE FERRETERIA ESTABLECIMIENTOS	ORDEN DE COMPRA	DANIEL MOLINA JIMÉNEZ	Enlace
33	15-02-2023	CARMEN INZUNZA PEÑA	6427381-7	\$ 7.812.993	114-05-43-000-000-000	UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS	ORDEN DE COMPRA	CARMEN INZUNZA PEÑA	Enlace
34	15-02-2023	INVERSIONES OYARZUN SPA	076816807-5	\$ 241.332	215-22-04-010-000-000	MATERIALES REPARACION BAÑO LICEO NAHUELBUTA.	ORDEN DE COMPRA	JULIO OYARZÚN FLORES	Enlace
35	10-02-2023	BYSERVI LIMITADA	077255997-6	\$ 1.063.479	215-22-04-002-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	PEDRO BRICEÑO BALZA	Enlace
38	15-02-2023	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 371.211	114-05-39-000-000-000	SERVICIO INTERNET ESC. SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
40	15-02-2023	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 293.105	114-05-38-000-000-000	SERVICIO INTERNET LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
41	16-02-2023	MOSIL LIMITADA	076722635-7	\$ 755.337	114-05-43-000-000-000	MATERIALES CONSTRUCCION BODEGA RESGUARDO IMPLEMENTOS TALLERES DE LICEO	ORDEN DE COMPRA	DANIEL MOLINA JIMÉNEZ	Enlace
42	16-02-2023	CECILIA DEL CARMEN QUEZADA ESTRADA	015512271-4	\$ 253.994	215-22-04-010-000-000	MATERIALES REPARACIONES ESCUELA EL ALAMO	ORDEN DE COMPRA	CECILIA DEL CARMEN QUEZADA ESTRADA	Enlace
45	02-02-2023	RODRIGO LAGUNAS MATUS	013137595-6	\$ 700.910	215-22-06-001-000-000	ADQUISICIÓN DE BALDES DE CERA PARA ESTABLECIMIENTO RURALES .	ORDEN DE COMPRA	RODRIGO LAGUNAS MATUS	Enlace
46	02-02-2023	RODRIGO LAGUNAS MATUS	013137595-6	\$ 700.910	215-22-06-001-000-000	ADQUISICION DE BALDES DE CERA PARA ESTABLECIMIENTOS RURALES	ORDEN DE COMPRA	RODRIGO LAGUNAS MATUS	Enlace
48	03-02-2023	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	096689970-0	\$ 1.063.087	114-05-36-000-000-000	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA E INSUMOS PARA OFICINA DE FINANZAS	ORDEN DE COMPRA	FRANKLIN JOHNSON SAN MARTÍN, EDUARDO SAN MARTÍN SILVA	Enlace
49	06-02-2023	INGENIERIA ALVEAL .CL SPA	076490452-4	\$ 1.598.410	114-05-38-000-000-000	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS	ORDEN DE COMPRA	CHRISTIAN ALVEAL MONTENEGRO	Enlace
50	07-02-2023	MARIO ENRIQUE GONZALEZ ESPINOSA	007970939-5	\$ 442.680	114-05-37-000-000-000	LIBROS CALIGRAFIX	ORDEN DE COMPRA	MARIO ENRIQUE GONZALEZ ESPINOSA	Enlace
51	07-02-2023	SANTILLANA EDUCACION CHILE SPA	077465752-5	\$ 359.999	114-05-37-000-000-000	LIBROS DE CIENCIAS PARA PRE-BASICA	ORDEN DE COMPRA	SANTILLANA LATAM S.L	Enlace
52	09-02-2023	COMERCIAL E INDUSTRIAL ASENJO	077018060-0	\$ 1.450.086	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO PARA ESCUELA GRANO DE TRIGO	ORDEN DE COMPRA	JAIME TABOADA MEDINA, DELIA CATALÁN AVELLO	Enlace
54	13-02-2023	IDEAS EDUCATIVAS SPA	077262930-3	\$ 699.998	114-05-38-000-000-000	CUADERNOS DE PLANIFICACION PERSONALIZADOS	ORDEN DE COMPRA	KAREN RUDLOFF SCHOENMAKERS	Enlace
56	15-02-2023	LUIS SANTOS ANTIHUIEN	016163860-9	\$ 724.710	215-22-06-001-000-000	SERVICIO DE LAVADO DE FREZADA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	LUIS SANTOS ANTIHUIEN	Enlace
57	27-02-2023	UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION	071915800-5	\$ 3.000.000	114-05-38-000-000-000	CURSO DE CAPACITACION PARA DOCENTES Y ASISTENTES TEA	ORDEN DE COMPRA	UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION	Enlace
58	27-02-2023	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	096556940-5	\$ 700.660	215-22-04-007-000-000	MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	Enlace
60	28-02-2023	RENE BORQUEZ ARANGO	010906194-8	\$ 2.963.100	215-22-06-001-000-000	SERVICIO DE FUMIGACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	ORDEN DE COMPRA	RENE BORQUEZ ARANGO	Enlace
61	15-02-2023	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	076465237-1	\$ 723.520	215-29-04-000-000-000	ESTUFA Y KIT CAÑONES	ORDEN DE COMPRA	JUAN CARLOS VERA VEGA	Enlace
62	28-02-2023	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS E ILUMINACION ILUMINA LIMITADA	077883900-8	\$ 276.794	215-22-06-001-000-000	FOCOS Y TUBOS LED Y AMPOLLETAS	ORDEN DE COMPRA	INMOBILIARIA ZINGG LIMITADA	Enlace
63	16-02-2023	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	078906980-8	\$ 2.895.282	215-22-04-007-000-000	MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	PEDRO ARIAS SILVA, ALBINA MUÑOZ QUILODRÁN	Enlace
64	16-02-2023	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	076041579-0	\$ 1.869.220	215-22-04-007-000-000	MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	Enlace
65	24-02-2023	MECANICA AUTOMOTRIZ ROBIN EMERSON LAGOS PALMA E.I.R.L	077246627-7	\$ 450.001	215-22-04-007-000-000	REPARACION DPF MINIBUS DAEM	ORDEN DE COMPRA	ROBIN LAGOS PALMA	Enlace
66	20-02-2023	CARMEN JOVITA INZUNZA PEÑA	006427381-7	\$ 3.107.994	114-05-37-000-000-000	BUZOS PARA ALUMNOS	ORDEN DE COMPRA	CARMEN INZUNZA PEÑA	Enlace
			TOTAL	\$ 41.969.974					

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM