

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

| N° ORDEN | FECHA      | NOMBRE PROVEEDOR  | RUT PROVEEDOR | MONTO                | IMPUTACION            | DETALLE  | TIPO DOCUMENTO  | SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES  | ENLACE TEXTO INTEGRO   |
|----------|------------|---|---------------|----------------------|-----------------------|--|-----------------|---|------------------------|
| 70       | 01-03-2023 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.                                | 099520000-7   | \$ 1.500.000         | 215-22-03-001-000-000 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DAEM                                      | ORDEN DE COMPRA | EMPRESAS COPEC SA, INVERSIONES NUEVA SERCOM LTDA                        | <a href="#">ENLACE</a> |
| 73       | 07-03-2023 | CESAR ROBERTO JARA RAMOS  | 014073626-0   | \$ 561.150           | 215-22-06-001-000-000 | FOCOS LED PARA LICEO NAHUELBUTA                                      | ORDEN DE COMPRA | CESAR ROBERTO JARA RAMOS  | <a href="#">ENLACE</a> |
| 74       | 15-03-2023 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.                               | 076073164-1   | \$ 1.100.443         | 215-22-05-001-000-000 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS URBANAS                           | ORDEN DE COMPRA | INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA                                       | <a href="#">ENLACE</a> |
| 75       | 07-03-2023 | COMERCIAL HISPANO CHILENA LIMITADA                                  | 079903920-6   | \$ 243.466           | 215-22-04-010-000-000 | LLAVES Y OTROS PARA LICEO NAHUELBUTA                                 | ORDEN DE COMPRA | SIN INFORMACION   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 76       | 09-03-2023 | ABASTIBLE S.A.  | 091806000-6   | \$ 1.605.191         | 215-22-05-003-000-000 | CARGA DE GAS PARA ESCUELA SAN LUIS                                   | ORDEN DE COMPRA | EMPRESAS COPEC SA   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 79       | 17-03-2023 | ESSBIO S.A  | 076833300-9   | \$ 1.696.450         | 215-22-05-002-000-000 | CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS URBANAS DAM COMUNA CONTULMO            | ORDEN DE COMPRA | Inversiones OTPPB Chile II Ltda Corporacion de Fomento de la Produccion | <a href="#">ENLACE</a> |
| 80       | 20-03-2023 | SOCIEDAD EMPORIO DON PICHÍ LTDA                                     | 076872247-1   | \$ 459.430           | 215-22-01-001-000-000 | ALIMENTACIÓN INTERNADO SAN LUIS                                      | ORDEN DE COMPRA | DENISSE ULLOA ACUÑA   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 81       | 16-03-2023 | AG INTERNACIONAL S.A.   | 096810060-2   | \$ 1.118.477         | 215-22-04-001-000-000 | EVALUAS VERSION 4.0 PARA ESCUELA SAN LUIS Y CALEBU                   | ORDEN DE COMPRA | LUIS CARO DEL CASTILLO  | <a href="#">ENLACE</a> |
| 82       | 20-03-2023 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION                     | 071915800-5   | \$ 8.000.000         | 215-22-11-002-000-000 | CAPACITACIÓN PARA DOCENTES DE EDUC. BÁSICA                           | ORDEN DE COMPRA | SIN INFORMACION   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 84       | 21-03-2023 | LIBRERIA ATLANTIK LTDA  | 076943080-6   | \$ 816.484           | 114-05-40-000-000-000 | ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO HUIDE                  | ORDEN DE COMPRA | OSCAR SEBASTIÁN VERGARA GAJARDO   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 85       | 21-03-2023 | LIBRERIA ATLANTIK LTDA  | 076943080-6   | \$ 485.784           | 114-05-40-000-000-000 | ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO GRANO DE TRIGO         | ORDEN DE COMPRA | OSCAR SEBASTIÁN VERGARA GAJARDO   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 86       | 21-03-2023 | LIBRERIA ATLANTIK LTDA  | 076943080-6   | \$ 6.848.404         | 114-05-37-000-000-000 | ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO CALEBU                 | ORDEN DE COMPRA | OSCAR SEBASTIÁN VERGARA GAJARDO   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 87       | 21-03-2023 | LIBRERIA ATLANTIK LTDA  | 076943080-6   | \$ 728.570           | 215-22-04-007-000-000 | ARTICULOS DE ASEO PARA EL ESTABLECIMIENTO CALEBU                     | ORDEN DE COMPRA | OSCAR SEBASTIÁN VERGARA GAJARDO   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 88       | 21-03-2023 | LIBRERIA ATLANTIK LTDA  | 076943080-6   | \$ 1.296.799         | 215-22-04-002-000-000 | ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO VILLA ELICURA          | ORDEN DE COMPRA | OSCAR SEBASTIÁN VERGARA GAJARDO   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 89       | 22-03-2023 | ALBERTO ANTONIO CORTES CARVAJAL                                     | 009698149-K   | \$ 262.748           | 114-05-43-000-000-000 | LAMINAS ADHESIVAS PARA LICEO NAHUELBUTA                              | ORDEN DE COMPRA | ALBERTO ANTONIO CORTES CARVAJAL   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 90       | 22-03-2023 | SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGIAS TEKNEW LTDA                       | 077354821-8   | \$ 535.024           | 114-05-40-000-000-000 | PROYECTOR PARA ESCUELA SAN ERNESTO                                   | ORDEN DE COMPRA | SIN INFORMACION   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 91       | 23-03-2023 | PACIFICO CABLE SPA  | 096722400-6   | \$ 373.548           | 114-05-39-000-000-000 | SERVICIO INTERNET ESCUELA SAN LUIS                                   | ORDEN DE COMPRA | ENRIQUE COULEMBIER PICCHI   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 92       | 23-03-2023 | PACIFICO CABLE SPA  | 096722400-6   | \$ 294.951           | 114-05-38-000-000-000 | SERVICIO INTERNET LICEO NAHUELBUTA                                   | ORDEN DE COMPRA | ENRIQUE COULEMBIER PICCHI   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 95       | 22-03-2023 | SOCIEDAD EMPORIO DON PICHÍ LTDA                                     | 076872247-1   | \$ 531.352           | 215-22-01-001-000-000 | INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MICROCENTRO                      | ORDEN DE COMPRA | DENISSE ULLOA ACUÑA   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 96       | 23-03-2023 | INFORMATICA DAVID HERNÁN AILLAPAN E.I.R.L                           | 076370508-0   | \$ 1.745.730         | 114-05-38-000-000-000 | CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LICEO NAHUELBUTA                           | ORDEN DE COMPRA | SIN INFORMACION   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 97       | 22-03-2023 | LIBRERIA LOS GONZALEZ   | 077424131-0   | \$ 959.140           | 114-05-39-000-000-000 | TEXTOS CALIGRAFIX PARA ESCUELA SAN LUIS                              | ORDEN DE COMPRA | SIN INFORMACION   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 98       | 23-03-2023 | ELIAS CHAVEZ GUTIERREZ  | 006416093-1   | \$ 490.875           | 114-05-40-000-000-000 | CALZADO PARA ESCUELAS MAHUILQUE Y HUALLEPEN ALTO                     | ORDEN DE COMPRA | ELIAS CHAVEZ GUTIERREZ  | <a href="#">ENLACE</a> |
| 100      | 24-03-2023 | PC INBOX SPA  | 076074614-2   | \$ 1.234.899         | 114-05-36-000-000-000 | IMPRESORAS Y TINTAS PARA DAEM  | ORDEN DE COMPRA | CAROLINA LAFITTE MARTÍNEZ   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 101      | 27-03-2023 | CARMEN JOVITA INZUNZA PEÑA  | 006427381-7   | \$ 578.754           | 114-05-43-000-000-000 | UNIFORMES ESCOLARES LICEO NAHUELBUTA                                 | ORDEN DE COMPRA | CARMEN JOVITA INZUNZA PEÑA  | <a href="#">ENLACE</a> |
| 104      | 24-03-2023 | MOSIL LIMITADA  | 076722635-7   | \$ 1.758.590         | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES FERRETERIA PARA REPARACION ESTABLECIMIENTOS DAEM          | ORDEN DE COMPRA | SIN INFORMACION   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 105      | 24-03-2023 | GRANJA EDUCATIVA LA OMI Y EVENTOS CAMPESTRES CAROLINA GUZMAN KRAMER | 076678869-6   | \$ 468.601           | 215-22-08-999-000-000 | SERVICIO JUEGOS INFLABLES INFANTILES PARA ACTIVIDAD MICROCENTRO      | ORDEN DE COMPRA | SIN INFORMACION   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 106      | 28-03-2023 | MUNICIPALIDAD DE CONTULMO   | 069160600-7   | \$ 557.343           | 215-22-12-002-000-000 | PERMISO CIRCULACION VEHICULO DAEM PATENTE KWKG-44/JTBL-60            | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD DE CONTULMO   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 107      | 29-03-2023 | PACIFICO CABLE SPA  | 096722400-6   | \$ 374.240           | 114-05-39-000-000-000 | SERVICIO INTERNET ESCUELA SAN LUIS                                   | ORDEN DE COMPRA | ENRIQUE COULEMBIER PICCHI   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 108      | 29-03-2023 | PACIFICO CABLE SPA  | 096722400-6   | \$ 295.497           | 114-05-38-000-000-000 | SERVICIO INTERNET LICEO NAHUELBUTA                                   | ORDEN DE COMPRA | ENRIQUE COULEMBIER PICCHI   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 111      | 30-03-2023 | SOCIEDAD EMPORIO DON PICHÍ LTDA                                     | 076872247-1   | \$ 235.499           | 114-05-36-000-000-000 | INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNION DIRECCION DAEM                     | ORDEN DE COMPRA | DENISSE ULLOA ACUÑA   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 112      | 20-03-2023 | SOCIEDAD EMPORIO DON PICHÍ LTDA                                     | 076872247-1   | \$ 473.061           | 215-22-01-001-000-000 | ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESCUELA SAN LUIS                       | ORDEN DE COMPRA | DENISSE ULLOA ACUÑA   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 113      | 28-03-2023 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A                                  | 099017000-2   | \$ 1.471.348         | 215-22-10-002-000-000 | SEGURO VEHICULOS DE ESCUELA CALEBU                                   | ORDEN DE COMPRA | SIN INFORMACION   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 114      | 30-03-2023 | SOCIEDAD EMPORIO DON PICHÍ LTDA                                     | 076872247-1   | \$ 465.490           | 215-22-01-001-000-000 | ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESCUELA SAN LUIS                       | ORDEN DE COMPRA | DENISSE ULLOA ACUÑA   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 116      | 31-03-2023 | SOCIEDAD EMPORIO DON PICHÍ LTDA                                     | 076872247-1   | \$ 752.204           | 215-22-01-001-000-000 | ALIMENTOS POR INAUGURACION AÑO ESCOLAR ESCUELAS RURALES SECTOR CERRO | ORDEN DE COMPRA | DENISSE ULLOA ACUÑA   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 117      | 31-03-2023 | Santa Isidora   | 076691918-9   | \$ 340.435           | 215-22-01-001-000-000 | INSUMOS ALIMENTOS COCINA INTERNADO SAN LUIS                          | ORDEN DE COMPRA | SIN INFORMACION   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 119      | 29-03-2023 | BYSERVI LIMITADA  | 077255997-6   | \$ 437.730           | 114-05-39-000-000-000 | MATERIALES DE TALLER CIENCIA ESCUELA SAN LUIS                        | ORDEN DE COMPRA | SIN INFORMACION   | <a href="#">ENLACE</a> |
| 120      | 31-03-2023 | SOCIEDAD EMPORIO DON PICHÍ LTDA                                     | 076872247-1   | \$ 243.740           | 215-22-01-001-000-000 | INSUMOS PARA INICIO ESCOLAR 2023                                     | ORDEN DE COMPRA | DENISSE ULLOA ACUÑA   | <a href="#">ENLACE</a> |
|          |            |   | <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 41.341.447</b> |                       |  |                 |   |                        |

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM