

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE TEXTO INTEGRO
188	01-06-2023	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	096556940-5	\$ 1.129.242	114-05-38-000-000-000	TINTAS PARA LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	<a href="#">Enlace</a>
193	02-06-2023	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>
194	01-06-2023	CAMILA ANDREA OSORIO BELMAR	017896267-1	\$ 642.600	215-22-04-002-000-000	IMPLEMENTACION AREA EXTRAESCOLAR ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	CAMILA ANDREA OSORIO BELMAR	<a href="#">Enlace</a>
195	01-06-2023	INVERSIONES CREE SPA	077222547-4	\$ 451.209	215-22-04-002-000-000	IMPLEMENTACION AREA EXTRAESCOLAR ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	EDISON SOTO TORRES, REINALDO ORTIZ CASTILLO	<a href="#">Enlace</a>
199	01-06-2023	SOCIEDAD COMERCIAL P&C SPA	077442943-3	\$ 264.180	114-05-39-000-000-000	IMPRESORA Y TERMOLAMINADORA PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	PAOLA PAREDES FUENTES	<a href="#">Enlace</a>
200	07-06-2023	NESTOR AVELLO BRIONES	014360395-4	\$ 5.604.000	114-05-43-000-000-000	SERVICIO TRASLADO ALUMNOS VIAJES EXPECTATIVAS LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	NESTOR AVELLO BRIONES	<a href="#">Enlace</a>
203	09-05-2023	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS	014068552-6	\$ 630.700	114-05-43-000-000-000	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION	ORDEN DE COMPRA	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS	<a href="#">Enlace</a>
204	07-06-2023	SOCIEDAD EMPORIO DON PICHU LTDA	076872247-1	\$ 319.996	114-05-43-000-000-000	TORTAS PARA 30 PERSONAS PARA EL LICEO POLIVALENTE	ORDEN DE COMPRA	DENISSE ULLOA ACUÑA	<a href="#">Enlace</a>
205	06-06-2023	ABASTIBLE S.A.	091806000-6	\$ 771.120	215-22-05-003-000-000	CARGA DE GAS PARA BOMBONA DE CALDERA	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	<a href="#">Enlace</a>
206	06-06-2023	ESSBIO S.A	076833300-9	\$ 1.110.240	215-22-05-002-000-000	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS URBANAS	ORDEN DE COMPRA	Inversiones OTPPB Chile II Ltda Corporacion de Fomento de la Produccion	<a href="#">Enlace</a>
207	01-06-2023	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 1.625.288	215-22-05-001-000-000	CONSUNO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS RURALES	ORDEN DE COMPRA	Inversiones Eléctricas del Sur SA	<a href="#">Enlace</a>
209	09-06-2023	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	089912300-K	\$ 944.860	114-05-38-000-000-000	TONER PARA LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	RICARDO RODRÍGUEZ ROA	<a href="#">Enlace</a>
211	12-06-2023	NATALY TAMARA BENITEZ ESCOBAR	017159305-0	\$ 400.000	114-05-36-000-000-000	SERVICIO DE APLICACIÓN TEST ADOS-2, EN LA ESCUELA SAN LUIS Y CALEBU .	ORDEN DE COMPRA	NATALY TAMARA BENITEZ ESCOBAR	<a href="#">Enlace</a>
213	07-06-2023	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	096556940-5	\$ 191.044	114-05-36-000-000-000	ARTICULOS DE ASEO JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	<a href="#">Enlace</a>
214	14-06-2023	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	006171162-7	\$ 19.590.000	215-22-08-999-000-000	Servicio Transporte Escolar diversos sectores rurales mes Mayo 2023	ORDEN DE COMPRA	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO	<a href="#">Enlace</a>
218	13-06-2023	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA	076099725-0	\$ 335.283	215-22-06-001-000-000	Materiales para el Establecimiento Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	RODRIGO RUIZ RODRIGO	<a href="#">Enlace</a>
219	15-06-2023	ARQUITECTURA Y DESARROLLO INMOBILIARIO LTDA	077984640-7	\$ 290.360	114-05-36-000-000-000	IMPLEMENTOS PARA COCINA INTERNADO ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	MARCELA CORNEJO PEREZ	<a href="#">Enlace</a>
221	19-06-2023	SOCIEDAD EMPORIO DON PICHU LTDA	076872247-1	\$ 197.695	114-05-37-000-000-000	ALIMENTOS PARA CELEBRACIÓN DE WETRIPIANTU ESCUELA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	DENISSE ULLOA ACUÑA	<a href="#">Enlace</a>
222	15-06-2023	SOCIEDAD EMPORIO DON PICHU LTDA	076872247-1	\$ 285.650	114-05-40-000-000-000	INSUMOS PARA CELEBRACIÓN DE WETRIPIANTU PARA ESTABLECIMIENTO SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	DENISSE ULLOA ACUÑA	<a href="#">Enlace</a>
223	20-06-2023	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	006171162-7	\$ 1.430.000	215-22-08-999-000-000	TRASLADO DE 5 ALUMNOS DE ACCESO DIFICIL DEL ESTABLECIMIENTO HUIDE	ORDEN DE COMPRA	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO	<a href="#">Enlace</a>
225	20-06-2023	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>
226	13-06-2023	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	008281955-K	\$ 489.890	114-05-36-000-000-000	Estufa para sala PIE del Establecimiento Calebu	ORDEN DE COMPRA	JORGE DOMÍNGUEZ MALDONADO	<a href="#">Enlace</a>
227	24-06-2023	LIBRERIA ATLANTIK LTDA	076943080-6	\$ 1.262.545	215-22-04-002-000-000	MATERIALES PARA ESCUELA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	OSCAR VERGARA GAJARDO	<a href="#">Enlace</a>
228	23-06-2023	COMERCIAL ENERFIT	076508234-K	\$ 1.790.450	215-22-04-002-000-000	MATERIALES EXTRAESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	KAREN ROXANA RAMÍREZ ASTETE	<a href="#">Enlace</a>
229	20-06-2023	DIMERC S.A.	096670840-9	\$ 1.902.603	215-22-04-007-000-000	ARTICULOS DE HIGIENE PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES	ORDEN DE COMPRA	HOLDING DIMEIGGS SA	<a href="#">Enlace</a>
231	27-06-2023	DIEGO ALONSO ROSALES MÜLLER	013392579-1	\$ 775.001	114-05-01-000-000-000	Contratación de COCTAIL , para familias de origen beneficiarias del Programa PRFE	ORDEN DE COMPRA	DIEGO ALONSO ROSALES MÜLLER	<a href="#">Enlace</a>
232	27-06-2023	INVERSIONES VALLE ALEGRE LTDA	079855120-5	\$ 1.173.899	114-05-01-000-000-000	Servicio de Alimentación para Programa Residencia Familiar.	ORDEN DE COMPRA	ERNESTO CIENFUEGOS	<a href="#">Enlace</a>
233	27-06-2023	MARYORI CRISTINA ALVAREZ CUEVAS	016966802-7	\$ 224.000	114-05-01-000-000-000	Tortas para Programa Residencia Familiar Estudiantil.	ORDEN DE COMPRA	MARYORI CRISTINA ALVAREZ CUEVAS	<a href="#">Enlace</a>
234	01-06-2023	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 469.570	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS RURALES	ORDEN DE COMPRA	Inversiones Eléctricas del Sur SA	<a href="#">Enlace</a>
235	28-06-2023	DULCES GESTOS SPA	077272597-3	\$ 551.691	114-05-01-000-000-000	Agendas , sticker y llaveros para programa PRFE	ORDEN DE COMPRA	MARLENE MARTINEZ ARREPOL	<a href="#">Enlace</a>
236	19-06-2023	SANTA ISIDORA SPA	076691918-9	\$ 2.106.964	215-22-01-001-000-000	INSUMOS COCINA INTERNADO ESCUELA SAN LUIS:	ORDEN DE COMPRA	KAROL MONTECINOS CONDEZA	<a href="#">Enlace</a>
237	30-06-2023	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 1.875.575	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS URBANAS	ORDEN DE COMPRA	Inversiones Eléctricas del Sur SA	<a href="#">Enlace</a>
238	01-06-2023	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 243.840	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS RURALES	ORDEN DE COMPRA	Inversiones Eléctricas del Sur SA	<a href="#">Enlace</a>
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 51.079.495</b>					

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM