

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE INTEGRO
265	07-08-2023	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 2.392.512	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC. URBANAS	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	Enlace
267	09-08-2023	ABASTIBLE S.A.	091806000-6	\$ 810.390	215-22-05-003-000-000	GAS BOMBONA CALDERA ESC. SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	Enlace
268	07-08-2023	ESSBIO S.A	076833300-9	\$ 672.970	215-22-05-002-000-000	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS URBANAS DAEM	ORDEN DE COMPRA	Inversiones OTPPB Chile II Ltda Corporacion de Fomento de la Produccion	Enlace
271	14-08-2023	LIBRERIA ATLANTIK LTDA	076943080-6	\$ 775.998	114-05-36-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO DEM	ORDEN DE COMPRA	OSCAR VERGARA GAJARDO	Enlace
272	16-08-2023	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL LIMITADA	076104415-k	\$ 762.745	215-22-01-001-000-000	INSUMOS PARA COCINA INTERNADO ESCUELA SAN LUIS DE CONTULMO	ORDEN DE COMPRA	PEDRO ALBERTO ORTIZ VEGA	Enlace
275	16-08-2023	REBECA DEL ROSARIO ROJAS HENRIQUEZ	008273591-7	\$ 198.000	114-05-40-000-000-000	ESTANDARTE ESC. H. ALTO	ORDEN DE COMPRA	REBECA DEL ROSARIO ROJAS HENRIQUEZ	Enlace
278	21-08-2023	LIBRERIA ATLANTIK LTDA	076943080-6	\$ 218.187	114-05-36-000-000-000	MATETRIALES OFICINA DAEM	ORDEN DE COMPRA	OSCAR VERGARA GAJARDO	Enlace
280	21-08-2023	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS	014068552-6	\$ 699.720	114-05-43-000-000-000	SERVICIO AMPLIFICACION Y SONIDO LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS	Enlace
283	23-08-2023	ALBERTO ANTONIO CORTES CARVAJAL	009698149-K	\$ 733.040	114-05-38-000-000-000	ARTICULOS ACTIVIDAD LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	ALBERTO ANTONIO CORTES CARVAJAL	Enlace
284	23-08-2023	Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A	096556930-8	\$ 1.890.369	114-05-38-000-000-000	TARJETAS SODEXO LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	SODEXO BRS CHILE SPA	Enlace
285	22-08-2023	INSUMOS LUNA SPA	077771596-8	\$ 242.760	114-05-39-000-000-000	TINTAS ESC. SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	JONATHAN SAEZ SALINA	Enlace
286	23-08-2023	NESTOR AVELLO BRIONES	014360395-4	\$ 450.000	114-05-40-000-000-000	TRASLADO ALUMNOS A LOS ANGELES	ORDEN DE COMPRA	NESTOR AVELLO BRIONES	Enlace
287	23-08-2023	ALEJANDRA ULLOA FLORES	012928048-4	\$ 500.000	215-22-08-999-000-000	SERVICIO CONJUNTO FOLCLORICO ACTIVIDAD MUESTRA COMUNAL DE CUECA	ORDEN DE COMPRA	ALEJANDRA ULLOA FLORES	Enlace
290	24-08-2023	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	Enlace
291	28-08-2023	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS	014068552-6	\$ 699.958	215-22-08-999-000-000	SERVICIO AMPLIFICACION ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR MUESTRA COMUNAL DE CUECA 2023.	ORDEN DE COMPRA	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS	Enlace
293	29-08-2023	SAN ISIDORA SPA	076691918-9	\$ 3.151.745	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTOS COCINA INTERNADO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	KAROL MONTECINOS CONDEZA	Enlace
295	29-08-2023	EL RENACER SPA	077399616-4	\$ 621.180	114-05-38-000-000-000	ARTICULOS PREMIACION OLIMPIADAS MATEMATICAS LICEO	ORDEN DE COMPRA	OMAR SAAVEDRA MUÑOZ	Enlace
296	29-08-2023	ALBERTO ANTONIO CORTES CARVAJAL	009698149-K	\$ 399.840	114-05-38-000-000-000	MARCOS MADERA PARA DIPLOMA TAMAÑO CARTA LICEO3	ORDEN DE COMPRA	ALBERTO ANTONIO CORTES CARVAJAL	Enlace
297	29-08-2023	COMERCIAL ENERFIT	076508234-k	\$ 199.406	215-24-01-008-000-000	MEDALLAS GALVANOS Y PAÑUELOS ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	KAREN RAMÍREZ ASTETE, CARLOS GONZALEZ ORTIZ	Enlace
298	01-08-2023	SOC ALTAMIRANO Y SOTO LTDA	076685360-9	\$ 631.527	215-22-06-001-000-000	ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	RICARDO ALTAMIRANO SANZANA	Enlace
299	01-08-2023	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	006171162-7	\$ 31.460.000	215-22-08-999-000-000	SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR AGOSTO 2023	ORDEN DE COMPRA	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	Enlace
300	04-08-2023	BIOQUIMICA	076563320-6	\$ 341.812	114-05-39-000-000-000	MICROSCOPIO PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	RIBOSOMA SPA	Enlace
306	08-08-2023	COMERCIAL OCTAVA LTDA	076046716-2	\$ 1.582.700	114-05-38-000-000-000	PAPEL FOTOCOPIA LICEO	ORDEN DE COMPRA	JORGE ROJAS RUZ, PATRICIA ARCOS CHANDÍA	Enlace
307	04-08-2023	FUNDO EL ROCIO SPA	076877664-4	\$ 1.299.956	215-22-03-003-000-000	METROS DE LEÑA PARA CALEBU, SAN LUIS, DAEM Y JUNJI	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
309	14-08-2023	COMERCIAL OCTAVA LTDA	076046716-2	\$ 925.671	114-05-38-000-000-000	ARTICULOS DE ASEO	ORDEN DE COMPRA	JORGE ROJAS RUZ, PATRICIA ARCOS CHANDÍA	Enlace
310	14-08-2023	REBECA DEL ROSARIO ROJAS HENRIQUEZ	008273591-7	\$ 395.000	114-05-38-000-000-000	ESTANDARTE Y CORTINAS PARA GRANO DE TRIGO	ORDEN DE COMPRA	REBECA DEL ROSARIO ROJAS HENRIQUEZ	Enlace
311	14-08-2023	INVERSIONES CREE SPA	077222547-4	\$ 415.127	114-05-40-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA	ORDEN DE COMPRA	EDISON SOTO TORRES, REINALDO ORTIZ CASTILLO	Enlace
313	18-08-2023	COMERCIALIZADORA ELECTROFER & CONSTRUVAL LIMITADA	077514261-8	\$ 971.100	215-22-06-001-000-000	MATERIALES DE FERRETERIA	ORDEN DE COMPRA	PABLO NAHUEL HUIRCAPAN	Enlace
314	25-08-2023	EXPORT CHILE LTDA	076811334-3	\$ 455.770	114-05-38-000-000-000	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
315	25-08-2023	SOCIEDAD DE INVERSIONES B&R LIMITADA	077085902-6	\$ 1.894.563	114-05-38-000-000-000	MATERIALES DE FERRETERIA	ORDEN DE COMPRA	JERSON ESPINOZA CARO, RAUL BUSTOS CARRILLO	Enlace
316	28-08-2023	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	096556940-5	\$ 278.246	114-05-36-000-000-000	PAPEL HIGIENICO PARA USO DAEM	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	Enlace
317	28-08-2023	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	008281955-k	\$ 242.284	114-05-02-000-000-000	MATERIALES DE FERRETERIA	ORDEN DE COMPRA	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	Enlace
320	21-08-2023	CAMATT SPA	076782036-4	\$ 1.099.998	215-24-01-008-000-000	MEDALLAS Y COPAS ACTIVIDAD PREMIACION ACTIVIDAD JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	DANILO RAMÍREZ ASTETE, LISSETTE SALDAÑA ESCOBAR	Enlace
325	25-08-2023	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 401.065	114-05-39-000-000-000	INTERNET ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
326	25-08-2023	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 300.105	114-05-38-000-000-000	INTERNET LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
			TOTAL	\$ 59.113.744					

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM