

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE INTEGRO
318	05-09-2023	LOYDA EUGENIA HENRIQUEZ ORELLANA	011216890-7	\$ 1.261.400	114-05-40-000-000-000	MOBILIARIO PARA ESCUELA SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	LOYDA HENRIQUEZ ORELLANA	<a href="#">Enlace</a>
319	04-09-2023	COMERCIALIZADORA ELECTROFER & CONSTRUVAL LTDA	077514261-8	\$ 310.811	215-22-06-001-000-000	MATERIALES PARA REPARACIONES ELECTRICAS DAEM	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
321	07-09-2023	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 3.404.417	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS URBANAS Y RURALES DAEM	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	<a href="#">Enlace</a>
322	06-09-2023	INVERSIONES CREE SPA	077222547-4	\$ 191.507	114-05-39-000-000-000	JUEGOS POPULARES ESC. SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	EDISON SOTO TORRES, REINALDO ORTIZ CASTILLO	<a href="#">Enlace</a>
330	08-09-2023	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	006171162-7	\$ 9.800.000	215-22-08-999-000-000	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	<a href="#">Enlace</a>
331	12-09-2023	ESSBIO S.A	076833300-9	\$ 918.380	215-22-05-002-000-000	CONSUMO AGUA PORABLE ESC. URBANAS	ORDEN DE COMPRA	Inversiones OTPPB Chile II Ltda Corporacion de Fomento de la Produccion	<a href="#">Enlace</a>
332	13-09-2023	ITALMOD S.A	096577470-K	\$ 1.883.530	215-22-02-002-000-000	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR LA FUNCIONARIAS DAEM. VESTUARIO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
333	13-09-2023	BIARRITZ SPA	078558400-7	\$ 1.608.840	215-22-02-003-000-000	ADQUISICION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIAS/OS DAEM. CALZADOS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
334	13-09-2023	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS	014068552-6	\$ 1.399.800	215-22-08-999-000-000	AMPLIFICACION E ILUMINACION CONCIERTO DE ORQUESTA EN SECTOR CERRO ACT. FIESTAS PATRIAS	ORDEN DE COMPRA	MAURICIO RIQUELME CUEVAS	<a href="#">Enlace</a>
335	14-09-2023	BIARRITZ SPA	078558400-7	\$ 1.608.836	215-22-02-003-000-000	CALZADOS PARA FUNCIONARIOS/AS DAEM	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
336	09-09-2023	ABASTIBLE S.A.	091806000-6	\$ 1.266.160	215-22-05-003-000-000	GAS BOMBONA SECTOR COCINA E INTERNADO ORD. 220	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	<a href="#">Enlace</a>
337	21-09-2023	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 230.307	114-05-40-000-000-000	INSUMOS ACTIVIDAD ES. SAN ERNESTO ORD. 13	ORDEN DE COMPRA	OSCAR NEIRA ARELLANO	<a href="#">Enlace</a>
338	25-09-2023	JORGE PATRICIO VENEGAS ORELLANA	010314045-5	\$ 279.959	114-05-39-000-000-000	JUEGOS POPULARES ESC. SAN LUIS ORD. N° 227	ORDEN DE COMPRA	JORGE VENEGAS ORELLANA	<a href="#">Enlace</a>
340	21-09-2023	MARIA ELENA ORTIZ ROMERO	006640525-7	\$ 641.410	114-05-39-000-000-000	VESTIMENTA HUASA PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	MARIA ORTIZ ROMERO	<a href="#">Enlace</a>
341	21-09-2023	MARIA ELENA ORTIZ ROMERO	006640525-7	\$ 766.360	114-05-38-000-000-000	VESTIMENTA HUASA LICEO NAHUEL BUTA FIESTAS PATRIAS	ORDEN DE COMPRA	MARIA ORTIZ ROMERO	<a href="#">Enlace</a>
342	21-09-2023	MARIA ELENA ORTIZ ROMERO	006640525-7	\$ 465.290	114-05-40-000-000-000	VESTIMENTA HUASA ESCUELA GRANO DE TRIGO	ORDEN DE COMPRA	MARIA ORTIZ ROMERO	<a href="#">Enlace</a>
344	08-09-2023	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 282.896	114-05-43-000-000-000	INSUMOS PARA LICEO POLIVALENTE	ORDEN DE COMPRA	OSCAR NEIRA ARELLANO	<a href="#">Enlace</a>
348	11-09-2023	SOCIEDAD EMPORIO DON PICHÍ LTDA	076872247-1	\$ 800.156	114-05-43-000-000-000	EMPANADAS PARA ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTOS RURALES	ORDEN DE COMPRA	DENISSE ULLOA ACUÑA	<a href="#">Enlace</a>
349	11-09-2023	SOCIEDAD EMPORIO DON PICHÍ LTDA	076872247-1	\$ 760.148	215-22-01-001-000-000	ADQUISICION DE EMPANADAS PARA ACTIVIDAD CON ESTABLECIMIENTOS RURALES Y ORQUESTA SINFONICA	ORDEN DE COMPRA	DENISSE ULLOA ACUÑA	<a href="#">Enlace</a>
350	11-09-2023	SOCIEDAD EMPORIO DON PICHÍ LTDA	076872247-1	\$ 195.993	114-05-37-000-000-000	EMPANADAS PARA EL ESTABLECIMIENTO CALEBU	ORDEN DE COMPRA	DENISSE ULLOA ACUÑA	<a href="#">Enlace</a>
351	21-09-2023	SOCIEDAD EMPORIO DON PICHÍ LTDA	076872247-1	\$ 1.043.521	215-22-01-001-000-000	COLACIONES PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN ESTABLECIMIENTO MAHUILQUE	ORDEN DE COMPRA	DENISSE ULLOA ACUÑA	<a href="#">Enlace</a>
352	27-09-2023	AG INTERNACIONAL S.A.	096810060-2	\$ 1.661.658	114-05-38-000-000-000	BATERIA PSICOPEDAGOGICA 4.0 PARA LICEO POLIVALENTE NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	LUIS CARO DEL CASTILLO	<a href="#">Enlace</a>
353	27-09-2023	COMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA	077663628-2	\$ 1.006.740	114-05-36-000-000-000	TONER PARA FINANZAS DAEM	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
355	28-09-2023	VIVIANA HAYDEE SALAZAR CASTAGNOLI	012564011-7	\$ 524.969	114-05-38-000-000-000	ALMUERZOS PARA ALUMNOS LICEO NAHUEL BUTA PARTICIPANTES EN OLIMPIADAS DE MATEMATICAS	ORDEN DE COMPRA	VIVIANA SALAZAR CASTAGNOLI	<a href="#">Enlace</a>
358	28-09-2023	CAMILA FERNANDA RUIZ SALAZAR	019069938-2	\$ 606.900	114-05-36-000-000-000	AGENDAS PARA ASISTENTES Y DOCENTES ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	CAMILA RUIZ SALAZAR	<a href="#">Enlace</a>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 32.919.988</b>				

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM