

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE INTEGRO
414	06-11-2023	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	096556930-8	\$ 540.105	114-05-43-000-000-000	TARJETAS SODEXO PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
417	03-11-2023	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 224.001	114-05-43-000-000-000	TORTAS PARA ACTIVIDAD DE LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	<a href="#">Enlace</a>
418	02-11-2023	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS	014068552-6	\$ 1.300.000	114-05-43-000-000-000	SERVICIO AMPLIFICACION ACTIVIDADES LICENCIATURA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS	<a href="#">Enlace</a>
421	26-11-2023	INVERSIONES JIMENEZ	077316878-4	\$ 550.375	114-05-40-000-000-000	ARTICULOS TECNOLOGICOS ESC. GRNO DE TRIGO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
424	09-11-2023	Proyectos Arquimoram Spa	077030453-9	\$ 214.200	114-05-43-000-000-000	CUBREPISO PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
425	07-11-2023	ESSBIO S.A	076833300-9	\$ 1.125.810	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	<a href="#">Enlace</a>
426	14-11-2023	COMERCIAL KAUFMANN S.A	096572360-9	\$ 810.150	114-05-16-000-000-000	MANTENCION DE FURGON SKRY-34	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
427	07-11-2023	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	006171162-7	\$ 21.540.000	215-22-08-999-000-000	SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	<a href="#">Enlace</a>
430	22-11-2023	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 1.549.183	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS URBANAS	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	<a href="#">Enlace</a>
431	23-11-2023	Gladys Alicia Espinoza Gonzalez	007186687-4	\$ 1.131.728	114-05-40-000-000-000	TOUR SALIDA PEDAGOGICA ALUMNOS ESC. NAHUELBUTA.	ORDEN DE COMPRA	Gladys Alicia Espinoza Gonzalez	<a href="#">Enlace</a>
434	14-11-2023	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	096556930-8	\$ 420.082	114-05-38-000-000-000	TARJETAS ALIMENTACION SODEXO PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
435	15-11-2023	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	096556930-8	\$ 684.133	215-22-01-001-000-000	TARJETAS ALIMENTACION ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
437	21-11-2023	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS	012090170-2	\$ 884.858	114-05-40-000-000-000	COMPUTADORES PARA ESC. HUALLEPN ALTO	ORDEN DE COMPRA	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS	<a href="#">Enlace</a>
438	21-11-2023	EDUARDO PATRICIO CERDA CHAVEZ	017393749-0	\$ 571.200	114-05-39-000-000-000	juegos inflables infantiles	ORDEN DE COMPRA	EDUARDO PATRICIO CERDA CHAVEZ	<a href="#">Enlace</a>
439	21-11-2023	NESTOR AVELLO BRIONES	014360395-4	\$ 934.000	114-05-38-000-000-000	VIAJES PREMIACION ALUMNOS LICEO	ORDEN DE COMPRA	NESTOR AVELLO BRIONES	<a href="#">Enlace</a>
440	15-11-2023	NESTOR AVELLO BRIONES	014360395-4	\$ 1.868.000	114-05-38-000-000-000	VIAJES ALUMNOS LICEO	ORDEN DE COMPRA	NESTOR AVELLO BRIONES	<a href="#">Enlace</a>
441	14-11-2023	SOLUCIONES DIDACTICAS SPA	076167771-3	\$ 414.151	114-05-40-000-000-000	JUEGOS DE MESA DIDACTICOS HUALLEPN ALTO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
442	22-11-2023	Supermercado Muralla China	077187527-0	\$ 845.138	114-05-44-000-000-000	ARTICULOS PARA ACTIVIDAD FINALIZACION CICLO ESTUDIOS ESC. SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
443	13-11-2023	COMERCIAL ENERFIT SPA	076508234-k	\$ 732.969	215-22-04-999-000-000	ARTICULOS JUEGOS DEPORTIVOS CORDILLERANOS 20223	ORDEN DE COMPRA	KAREN ROXANA RAMÍREZ ASTETE	<a href="#">Enlace</a>
444	16-11-2023	NESTOR AVELLO BRIONES	014360395-4	\$ 300.000	215-22-08-999-000-000	TRASLADO ALUMNOS JUEGOS NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	NESTOR AVELLO BRIONES	<a href="#">Enlace</a>
445	23-11-2023	AUTOMOTRIZ ANGOLA	079991580-4	\$ 328.200	215-22-06-002-000-000	MANTENCION VEHICULOS DAEM	ORDEN DE COMPRA	LUIS ULLOA RETAMAL, ELBA MATUS DONOSO, VÍCTOR ULLOA RETAMAL	<a href="#">Enlace</a>
447	24-11-2023	NESTOR AVELLO BRIONES	014360395-4	\$ 1.800.000	215-22-08-999-000-000	TRASLADO ALUMNOS CORONEL CICALT /MALL	ORDEN DE COMPRA	NESTOR AVELLO BRIONES	<a href="#">Enlace</a>
448	27-11-2023	Supermercado Muralla China	077187527-0	\$ 406.128	215-22-01-001-000-000	COLACIONES MICROCENTRO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
450	08-11-2023	JC INVERSIONES SPA	077645635-7	\$ 507.297	215-22-02-002-000-000	ARTICULOS DEPORTIVOS JUEGOS NAHUELBUTA 2023	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
451	23-11-2023	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	096556930-8	\$ 366.071	215-22-01-001-000-000	TARJETAS ALIMENTACION SODEXO SALIDA PEDAGOGICA ALUMNOS CALEBU Y SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
452	08-11-2023	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 742.400	215-22-01-001-000-000	COLACIONES ALUMNOS PARTICIPANTES JUEGOS NAHUELBUTA AÑO 2023	ORDEN DE COMPRA	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	<a href="#">Enlace</a>
454	08-11-2023	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 787.140	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ACTIVIDAD JUEGOS CORDILLERANOS	ORDEN DE COMPRA	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	<a href="#">Enlace</a>
455	23-11-2023	Supermercado Muralla China	077187527-0	\$ 478.221	114-05-43-000-000-000	INSUMOS ACTIVIDAD LICEO NAHUELBUTA ORD. 384	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
456	13-11-2023	COMERCIAL ENERFIT SPA	076508234-k	\$ 279.888	215-24-01-008-000-000	MEDALLAS PARA ACTIVIDAD JUEGOS CORDILLERANOS 2023	ORDEN DE COMPRA	KAREN ROXANA RAMÍREZ ASTETE	<a href="#">Enlace</a>
457	24-11-2023	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 405.628	114-05-38-000-000-000	SERVICIO INTENRET ESC. SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
458	24-11-2023	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 303.707	114-05-38-000-000-000	SERVICIO INTERNET LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
462	13-11-2023	LIBRERIA Y BAZAR JOHANNA LAGOS MEDRANO EIRL	077674436-0	\$ 330.058	114-05-02-000-000-000	JUEGOS DIDACTICOS Y AUDIFONOS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
463	14-11-2023	IMPORTADORA LLANGAR LIMITADA	077159052-7	\$ 397.436	114-05-43-000-000-000	NOTEBOOK Y INSUMOS COMPUTACIONALES	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
465	14-11-2023	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	080989400-2	\$ 394.576	114-05-36-000-000-000	PASAJES AEREOS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
466	15-11-2023	COMERCIAL ENERFIT SPA	076508234-k	\$ 579.994	114-05-39-000-000-000	Zapatillas futbolito dama	ORDEN DE COMPRA	KAREN ROXANA RAMÍREZ ASTETE	<a href="#">Enlace</a>
469	15-11-2023	S&M PERSONALIZADOS SPA	077215933-1	\$ 1.232.840	114-05-38-000-000-000	MEDALLAS Y GALVANOS PARA LICEO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
471	20-11-2023	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 208.916	215-22-01-001-000-000	COLACIONES	ORDEN DE COMPRA	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	<a href="#">Enlace</a>
472	07-11-2023	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	008281955-k	\$ 617.015	114-05-38-000-000-000	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	<a href="#">Enlace</a>
474	21-11-2023	ABASTIBLE S.A.	091806000-6	\$ 742.560	215-22-05-003-000-000	GAS	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	<a href="#">Enlace</a>
475	20-11-2023	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	007191242-6	\$ 255.136	114-05-36-000-000-000	TONER PARA DAEM	ORDEN DE COMPRA	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	<a href="#">Enlace</a>
476	13-11-2023	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	099520000-7	\$ 1.000.000	114-05-16-000-000-000	COMBUSTIBLE	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA, INVERSIONES NUEVA SERCOM LTDA	<a href="#">Enlace</a>
477	22-11-2023	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	006171162-7	\$ 21.540.000	215-22-08-999-000-000	SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	<a href="#">Enlace</a>
478	22-11-2023	LIBRERIA Y BAZAR JOHANNA LAGOS MEDRANO EIRL	077674436-0	\$ 333.795	215-22-04-002-000-000	MATERIALES DE FERRETERIA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
479	13-11-2023	COMERCIALIZACIÓN CLAUDIA SOLEDAD MARTÍNEZ VALEN	077231189-3	\$ 272.748	215-24-01-008-000-000	AUDIFONOS INALAMBRICOS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
480	23-11-2023	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA.	076520639-1	\$ 514.009	114-05-40-000-000-000	ARTICULOS DEPORTIVOS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
482	24-11-2023	JOSE ALEJANDRO LLANQUILEO MELLA	019400132-0	\$ 300.000	114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE BANQUETERIA	ORDEN DE COMPRA	JOSE ALEJANDRO LLANQUILEO MELLA	<a href="#">Enlace</a>
484	24-11-2023	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS EXPRESS SPA	077473092-3	\$ 1.877.820	114-05-43-000-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
485	22-11-2023	COMERCIAL VENTAS ONLINE CONICLIC SPA	077071344-7	\$ 1.038.442	215-22-04-002-000-000	ARTICULOS DE LIBRERIA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
486	28-11-2023	DULCES GESTOS SPA	077272597-3	\$ 192.685	114-05-01-000-000-000	TAZONES Y AGENDAS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
487	29-11-2023	JOBAL SPA	077846389-K	\$ 314.160	114-05-44-000-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
488	29-11-2023	COMERCIAL KYRIOS SPA	076669432-2	\$ 607.001	114-05-39-000-000-000	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
489	29-11-2023	ABASTIBLE S.A.	091806000-6	\$ 348.670	215-22-05-003-000-000	GAS	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	<a href="#">Enlace</a>
490	20-11-2023	AG INTERNACIONAL S.A.	096810060-2	\$ 561.741	114-05-40-000-000-000	BATERIAS EVALUAS	ORDEN DE COMPRA	LUIS CARO DEL CASTILLO	<a href="#">Enlace</a>
491	29-11-2023	VIVIANA HAYDEE SALAZAR CASTAGNOLI	012564011-7	\$ 300.000	114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE COCTEL	ORDEN DE COMPRA	VIVIANA HAYDEE SALAZAR CASTAGNOLI	<a href="#">Enlace</a>
492	29-11-2023	JOSE RODRIGUEZ RIFFO	011419315-1	\$ 981.750	114-05-44-000-000-000	SERVICIO DE TURISMO AVENTURA	ORDEN DE COMPRA	JOSE RODRIGUEZ RIFFO	<a href="#">Enlace</a>
494	20-11-2023	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 283.149	114-05-43-000-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	<a href="#">Enlace</a>
495	20-11-2023	INVERSIONES VALLE ALEGRE LTDA	079855120-5	\$ 650.001	114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE ONCE Y ACCESO PISCINA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
497	20-11-2023	ELVIS RAFAEL LUENGO NAVARRO	013629652-3	\$ 230.000	114-05-01-000-000-000	SERVICIO DE TRASLADO	ORDEN DE COMPRA	ELVIS RAFAEL LUENGO NAVARRO	<a href="#">Enlace</a>
498	20-11-2023	MARYORI CRISTINA ALVAREZ CUEVAS	016966802-7	\$ 197.315	114-05-01-000-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS	ORDEN DE COMPRA	MARYORI CRISTINA ALVAREZ CUEVAS	<a href="#">Enlace</a>
499	30-11-2023	NESTOR AVELLO BRIONES	014360395-4	\$ 450.000	215-22-08-999-000-000	SERVICIO DE TRASLADO A CURANILAHUE	ORDEN DE COMPRA	NESTOR AVELLO BRIONES	<a href="#">Enlace</a>
500	27-11-2023	Supermercado Muralla China	077187527-0	\$ 281.713	114-05-44-000-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
503	30-11-2023	VANIA IVETH MORALES SILVA	015998843-0	\$ 399.971	215-22-01-001-000-000	COLACIONES ESC. SAN LUIS Y CALEBU	ORDEN DE COMPRA	VANIA IVETH MORALES SILVA	<a href="#">Enlace</a>
504	30-11-2023	NESTOR AVELLO BRIONES	014360395-4	\$ 944.000	215-22-08-999-000-000	TRASLADO ALUMNOS SALIDA PEDAGOGICA SAN LUIS Y CALEBU	ORDEN DE COMPRA	NESTOR AVELLO BRIONES	<a href="#">Enlace</a>
505	27-11-2023	SOCIEDAD EMPORIO DON PICHÍ LTDA	076872247-1	\$ 613.243	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS	ORDEN DE COMPRA	DENISSE ULLOA ACUÑA	<a href="#">Enlace</a>
508	14-11-2023	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	077012870-6	\$ 409.166	114-05-40-000-000-000	ARTICULOS DE LIBRERIA ESC. HUALLEPEN ALTO	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES PUNTA DUNGENESS SA	<a href="#">Enlace</a>
516	15-11-2023	COMERCIAL ENERFIT SPA	076508234-k	\$ 758.268	215-22-02-002-000-000	INDUMENTARIA PARA ALUMNO DE ESCUELA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	KAREN ROXANA RAMÍREZ ASTETE	<a href="#">Enlace</a>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 83.202.941</b>				

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM