

ORDEN DE COMPRA INFERIOR A 3 UTM EMITIDAS EN MES FEBRERO 2023

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE TEXTO INTEGRO
31	10-02-2023	COMITE DE AGUA DE CONTULMO	065094090-3	\$ 44.800	215-22-05-002-000-000	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. CALEBU, VILLA SAN ERNESTO Y VILLA ELICURA.	ORDEN DE COMPRA		Enlace
36	15-02-2023	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 11.200	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 10446278	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	Enlace
37	15-02-2023	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 31.990	114-05-40-000-000-000	SERVICIO INTERNET ESC. SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
39	15-02-2023	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 25.990	114-05-36-000-000-000	SERVICIO INTERNET JARDIN INFANTIL MANAITOS DE AMOR	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
43	01-02-2023	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 60.273	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	Enlace
44	23-02-2023	MOSIL LIMITADA	076722635-7	\$ 44.804	215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA PINTADO ESCUELA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	DANIEL MOLINA JIMÉNEZ	Enlace
47	02-02-2023	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	076465237-1	\$ 139.230	215-22-06-001-000-000	CABALLETES PARA EL ESTABLECIMIENTO GRANO DE TRIGO Y HUALLEPEN ALTO	ORDEN DE COMPRA	JUAN CARLOS VERA VEGA	Enlace
53	10-02-2023	MARJORIE RIOS ALARCON	015345901-0	\$ 155.771	114-05-36-000-000-000	TAMBOR PARA IMPRESORA DAEM	ORDEN DE COMPRA	MARJORIE RIOS ALARCON	Enlace
55	15-02-2023	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	076837310-8	\$ 161.221	114-05-40-000-000-000	PIZARRA CUADRICULADA	ORDEN DE COMPRA	JORGE BUSTOS GAETE	Enlace
59	23-02-2023	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK	015530591-6	\$ 118.000	215-22-06-002-000-000	MANTENCION CAMIONETA DAEM	ORDEN DE COMPRA	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK	Enlace
67	07-02-2023	SOCIEDAD COMERCIAL MASAL LTDA	076221022-3	\$ 159.599	215-22-04-012-000-000	MANTENCION MOTOR ELECTROGENO DE ESCUELA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	CARMEN MATAMALA DÍAZ, MANUEL SALGADO CARRILLO	Enlace
		TOTAL		\$ 952.878					

ELIA CARRASCO SALAZAR
 ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
 JEFE FINANZAS DAEM