

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE TEXTO INTEGRO
69	15-03-2023	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	071786400-K	\$ 98.400	215-22-05-002-000-000	CONSUMO AGUA POTABLE CALEBU, ELICURA Y SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
71	15-03-2023	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 52.207	215-22-05-001-000-000	ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS RURALES	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	ENLACE
72	02-03-2023	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA.	077765630-9	\$ 138.028	215-29-04-000-000-000	SILLAS PARA ESCUELA GRANO DE TRIGO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
83	20-03-2023	SOCIEDAD EMPORIO DON PICHU LTDA	076872247-1	\$ 182.596	114-05-37-000-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	DENISSE ULLOA ACUÑA	ENLACE
93	23-03-2023	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 31.990	114-05-40-000-000-000	SERVICIO INTERNET ESCUELA SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	ENLACE
94	23-03-2023	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 25.990	114-05-36-000-000-000	SERVICIO INTERNET JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	ENLACE
99	10-03-2023	SOCIEDAD EMPORIO DON PICHU LTDA	076872247-1	\$ 148.921	114-05-38-000-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	DENISSE ULLOA ACUÑA	ENLACE
102	27-03-2023	MANTENCION INDUSTRIAL FIRSTMANT LIMITADA	076926318-7	\$ 124.950	215-22-06-002-000-000	REPARACION SISTEMA DE TRANSMISION CAMIONETA DAEM, EJES DE CARDAN	ORDEN DE COMPRA	MARIO RAMÍREZ GARRIDO, FLORA CARRASCO CASANOVA	ENLACE
103	23-03-2023	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	009633707-8	\$ 174.371	215-22-04-010-000-000	MATERIALES ELECTRICOS LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	ENLACE
109	29-03-2023	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 25.990	114-05-36-000-000-000	SERVICIO INTERNET JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	ENLACE
110	29-03-2023	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 31.990	114-05-40-000-000-000	SERVICIO INTERNET ESCUELA SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	ENLACE
				TOTAL	\$ 1.035.433				

ELIA CARRASCO SALAZAR
 ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
 JEFE FINANZAS DAEM