

**ORDEN DE COMPRA INFERIOR A 3 UTM EMITIDAS EN MES OCTUBRE 2023**

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE INTEGRO
360	05-10-2023	MARCIA EDITH JARA SIERRA	015201463-5	\$ 117.810	114-05-40-000-000-000	CASACAS Y PANTALON DE BUZO PARA ALUMNOS ESCUELA NAHUELBUTA.	ORDEN DE COMPRA	MARCIA EDITH JARA SIERRA	<a href="#">Enlace</a>
363	02-10-2023	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	<a href="#">Enlace</a>
364	02-10-2023	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 20.990	114-05-36-000-000-000	SERVICIO INTERNET DAEM	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
365	02-10-2023	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 31.990	114-05-40-000-000-000	SERVICIO INTERNET DE ESCUELA SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
368	13-10-2023	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 46.627	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS RURALES S DAEM.	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	<a href="#">Enlace</a>
369	05-10-2023	SANTA ISIDORA SPA	076691918-9	\$ 90.529	114-05-39-000-000-000	COLACIONES ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	KAROL MONTECINOS CONDEZA	<a href="#">Enlace</a>
378	03-10-2023	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 80.006	114-05-39-000-000-000	COLACIONES PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	<a href="#">Enlace</a>
379	05-10-2023	SOCIEDAD EMPORIO DON PICHU LTDA	076872247-1	\$ 39.901	114-05-38-000-000-000	COLACIONES PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	DENISSE ULLOA ACUNA	<a href="#">Enlace</a>
381	13-10-2023	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 119.993	114-05-38-000-000-000	COLACIONES PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	<a href="#">Enlace</a>
383	17-10-2023	BA COLORS SPA	077209822-7	\$ 118.167	114-05-40-000-000-000	TONER PARA ESTABLECIMIENTO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	BELEN ANDREA ORTIZ VALDIVIA	<a href="#">Enlace</a>
385	11-10-2023	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU	071786400-K	\$ 108.800	215-22-05-002-000-000	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS SAN ERNESTO, CALEBU Y VILLA ELICURA	ORDEN DE COMPRA	VIVIANA HERNANDEZ TOLEDO	<a href="#">Enlace</a>
387	19-10-2023	CAMILA FERNANDA RUIZ SALAZAR	019069938-2	\$ 70.686	114-05-39-000-000-000	VASOS TERMICOS PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	CAMILA FERNANDA RUIZ SALAZAR	<a href="#">Enlace</a>
393	25-10-2023	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 20.990	114-05-36-000-000-000	SERVICIO INTERNET DAEM	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
394	25-10-2023	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 31.990	114-05-40-000-000-000	SERVICIO INTERNET DE ESCUELA SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
396	25-10-2023	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	<a href="#">Enlace</a>
400	23-10-2023	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 117.453	215-22-01-001-000-000	COLACIONES PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	<a href="#">Enlace</a>
401	23-10-2023	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ	089912300-k	\$ 149.940	114-05-36-000-000-000	TONER PARA DAEM	ORDEN DE COMPRA	RICARDO RODRÍGUEZ ROA	<a href="#">Enlace</a>
410	26-10-2023	GRUPO GADEL SPA	077146619-2	\$ 120.785	215-22-04-007-000-000	MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTO CALEBU.	ORDEN DE COMPRA	OSCAR DE LA FUENTE ORTEGA	<a href="#">Enlace</a>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.338.637</b>				

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM