

**ORDEN DE COMPRA MAYOR A 3 UTM EMITIDAS EN MES ENERO 2024**

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE TEXTO INTEGRADO
1	17-01-2024	ESSBIO S.A	076833300-9	\$ 840.050	215-22-05-002-000-000	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS URBANAS	ORDEN DE COMPRA	Inversiones OTPPB Chile II Ltda Corporacion de Fomento de la Produccion	<a href="#">Enlace</a>
2	17-01-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 305.580	114-05-38-000-000-000	SERVICIO INTERNET LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
3	17-01-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 407.999	114-05-39-000-000-000	SERVICIO INTERNET ESC. SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
8	24-01-2024	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 2.197.425	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIAL ELECTRICA ESC. URBANAS	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	<a href="#">Enlace</a>
9	24-01-2024	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 584.742	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS RURALES	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	<a href="#">Enlace</a>
10	25-01-2024	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	006171162-7	\$ 14.625.000	215-22-08-999-000-000	SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL MES DICIEMBRE 2023	ORDEN DE COMPRA	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	<a href="#">Enlace</a>
11	01-09-2024	Global S.A.	077536461-0	\$ 249.876	114-05-40-000-000-000	SILLAS PARA ESCUELA PICHIHUILLINCO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
12	01-11-2024	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A	077096952-2	\$ 1.284.788	215-22-10-002-000-000	SEGUROS VEHICULOS DAEM	ORDEN DE COMPRA	FID CHILE & MT JV SPA, 76.975.729-5	<a href="#">Enlace</a>
13	01-10-2024	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L.	077691735-4	\$ 686.749	215-22-04-010-000-000	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELAS RURALES	ORDEN DE COMPRA	ALEJANDRO RUIZ	<a href="#">Enlace</a>
14	01-10-2024	MELISI SPA	077015825-7	\$ 942.456	114-05-38-000-000-000	MICROSCOPIO PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
15	15-01-2024	JORGE LUIS MELLA CONCHA	018017937-2	\$ 869.890	215-22-06-002-000-000	MANTENCION A VEHICULOS DAEM	ORDEN DE COMPRA	JORGE LUIS MELLA CONCHA	<a href="#">Enlace</a>
17	18-01-2024	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	076465237-1	\$ 264.180	114-05-43-000-000-000	PINTURAS PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	JUAN CARLOS VERA VEGA	<a href="#">Enlace</a>
19	25-01-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 684.976	114-05-36-000-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD DE ORQUESTA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
20	18-01-2024	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L.	077691735-4	\$ 658.130	215-22-04-010-000-000	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA PICHIHUILLINCO	ORDEN DE COMPRA	ALEJANDRO RUIZ	<a href="#">Enlace</a>
22	25-01-2024	ABASTIBLE S.A.	091806000-6	\$ 351.050	215-22-05-003-000-000	GAS PARA BOMBONA CALDERA DE ESCULA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	<a href="#">Enlace</a>
23	26-01-2024	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL LIMITADA	076104415-k	\$ 995.547	215-22-01-001-000-000	ALIMENTACION PARA COCINA DE INTERNADO ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	PEDRO ALBERTO ORTIZ VEGA	<a href="#">Enlace</a>
24	26-01-2024	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L.	077691735-4	\$ 1.614.354	215-22-04-010-000-000	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELAS RURALES	ORDEN DE COMPRA	ALEJANDRO RUIZ	<a href="#">Enlace</a>
25	25-01-2024	FIDELOGIST	077531804-K	\$ 1.845.860	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DAEM	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
26	26-01-2024	JORGE LUIS MELLA CONCHA	018017937-2	\$ 556.908	215-22-06-002-000-000	MANTENCION A VEHICULOS DAEM	ORDEN DE COMPRA	JORGE LUIS MELLA CONCHA	<a href="#">Enlace</a>
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 29.965.560</b>					

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM