

ORDEN DE COMPRA MAYOR A 3 UTM EMITIDAS EN MES FEBRERO 2024

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE INTEGRO
27	09-02-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 305.650	214-05-38-000-000-000	SERVICIO INTERNET LICEO POJIVALENTE , PERIODO ENERO 2024	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	ENLACE
30	09-02-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 387.096	114-05-39-000-000-000	SERVICIO INTERNET ESCUELA SAN LUIS, PERIODO ENERO 2024	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	ENLACE
33	06-02-2024	ESSBIO S.A	076833300-9	\$ 673.060	215-22-05-002-000-000	CONSUMO DE AGUA ESCUELA SAN LUIS , PERIODO DEL 29/12/2023 AL 30/01/2024	ORDEN DE COMPRA	Inversiones OTPPB Chile II Ltda Corporacion de Fomento de la Produccion	ENLACE
38	26-02-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 791.377	111-02-02-000-000-000	SERVICIO INTERNET ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, PERIODO FEBRERO 2024	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	ENLACE
39	01-02-2024	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E.I.R	077185217-3	\$ 1.123.360	114-05-36-000-000-000	TONER PARA DAEM	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
40	02-02-2024	A&G	077479401-8	\$ 1.642.200	114-05-38-000-000-000	SILLAS PARA LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
41	06-02-2024	ELIAS CHAVEZ GUTIERREZ	006416093-1	\$ 679.728	114-05-40-000-000-000	CALZADO ZAPATILLAS PARA ALUMNOS ESCUELA SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	ELIAS CHAVEZ GUTIERREZ	ENLACE
45	20-02-2024	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	076041579-0	\$ 1.200.720	215-22-04-002-000-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ESCUELAS RURALES	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	ENLACE
46	20-02-2024	ARTEL S.A	092642000-3	\$ 726.979	215-22-04-002-000-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ESCUELAS RURALES	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
47	20-02-2024	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELLU SPA	077488507-2	\$ 1.092.900	114-05-43-000-000-000	AMPLIFICADOR PARA LICEO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
48	21-02-2024	SOC. DE APOYO A LA ENSEÑANZA ROWSIS LTDA	76239041-8	\$ 6.900.000	114-05-39-000-000-000	LIBRO DIGITAL PARA ESCUELAS SAN LUIS, CALEBU Y LICEO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
49	12-02-2024	Comercial Agustin SPA	076287853-4	\$ 1.992.805	215-22-04-007-000-000	MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
50	23-02-2024	LIBRERIA ATLANTIK LTDA	076943080-6	\$ 852.367	215-22-04-002-000-000	MATERIALES DIDACTICOS PARA ESCUELAS RURALES	ORDEN DE COMPRA	OSCAR VERGARA GAJARDO	ENLACE
52	06-02-2024	ARTURO ALEJANDRO LEAL GIUSTI	017787757-3	\$ 1.862.350	215-22-06-002-000-000	MANTENCION CAMIONETA DAEM	ORDEN DE COMPRA	ARTURO ALEJANDRO LEAL GIUSTI	ENLACE
53	06-02-2024	ARTURO ALEJANDRO LEAL GIUSTI	017787757-3	\$ 214.200	215-22-06-002-000-000	MANTENCION CAMIONETA DAEM	ORDEN DE COMPRA	ARTURO ALEJANDRO LEAL GIUSTI	ENLACE
55	12-02-2024	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	077691735-4	\$ 1.417.112	215-22-04-010-000-000	MATERIALES DE FERRERIA PARA ESCUELAS HUIDE Y SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
56	23-02-2024	COMERCIALIZADORA DIJASE LIMITADA	076402971-2	\$ 312.394	215-22-04-007-000-000	MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
58	26-02-2024	PODIUM CHILE SPA	077512285-4	\$ 462.910	114-05-40-000-000-000	PODIUM PARA ESCUELA HUALLEPEN ALTO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
59	27-02-2024	IDEAS EDUCATIVAS SPA	077262930-3	\$ 1.049.330	114-05-43-000-000-000	AGENDAS PARA LICEO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
60	28-02-2024	JORGE LUIS MELLA CONCHA	018017937-2	\$ 392.700	215-22-06-002-000-000	MANTENCION TAXIBUS DAEM	ORDEN DE COMPRA	JORGE LUIS MELLA CONCHA	ENLACE
61	29-02-2024	FERRERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	077691735-4	\$ 1.078.259	215-22-04-010-000-000	MATERIALES DE FERRERIA PARA ESCUELAS RURALES	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
63	29-02-2024	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	096556940-5	\$ 600.933	114-05-40-000-000-000	ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ESCUELA NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	ENLACE
65	27-02-2024	BLESSED SPA	077785109-8	\$ 16.419.620	114-05-38-000-000-000	BUZOS PARA LICEO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	ENLACE
		TOTAL		\$ 42.178.050					

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM