

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE INTEGRO
70	02-04-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 306.211	114-05-38-000-000-000	SS. INTERNET LICEO NAHUELBUTA PERIODO MARZO 2024	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
72	02-04-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 408.799	114-05-39-000-000-000	SS. INTERNET ESCUELA SAN LUIS PERIODO MARZO 2024	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
91	03-04-2024	LUIS SANTOS ANTIHUEN	016163860-9	\$ 523.600	215-22-08-001-000-000	SERVICIO LAVADO FRAZADAS INTERNADO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	LUIS SANTOS ANTIHUEN	<a href="#">Enlace</a>
94	06-04-2024	GRANJA EDUCATIVA LA OMI Y EVENTOS CAMPESTRES CAR	076678869-6	\$ 499.800	215-22-08-999-000-000	ARRIENDO JUEGOS RECREATIVOS ACTIVIDA MICROCENTRO	ORDEN DE COMPRA	CAROLINA GUZMAN KRAMER	<a href="#">Enlace</a>
95	08-04-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 549.500	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTOS COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
96	08-04-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 476.943	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTOS COCINA INTERNADO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
97	02-04-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 500.000	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ACTIVIDAD ESTABLECIMIENTOS MICROCENTO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
98	12-04-2024	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 647.000	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC.RURALES	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	<a href="#">Enlace</a>
99	12-04-2024	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 1.067.422	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC. URBANAS	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	<a href="#">Enlace</a>
102	16-04-2024	ESSBIO S.A	076833300-9	\$ 1.177.590	215-22-05-002-000-000	CONSUMO AGUA POTABLE	ORDEN DE COMPRA	Inversiones OTPPB Chile II Ltda Corporacion de Fomento de Produccion	<a href="#">Enlace</a>
105	12-04-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 451.343	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTOS COCINA INTERNADO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
106	03-04-2024	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	076465237-1	\$ 399.959	114-05-40-000-000-000	ESTUFA PARA ESCUELA HUIDE	ORDEN DE COMPRA	JUAN VERA VEGA	<a href="#">Enlace</a>
107	03-04-2024	RENE BORQUEZ ARANGO	010906194-8	\$ 3.070.200	215-22-06-001-000-000	SERVICIO DE DESRATIZACION ESTABLECIMIENTOS	ORDEN DE COMPRA	RENE BORQUEZ ARANGO	<a href="#">Enlace</a>
108	04-04-2024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE S	077030470-9	\$ 1.536.647	215-22-04-009-000-000	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ADMA AUSTRAL LTDA	<a href="#">Enlace</a>
109	04-04-2024	COMERCIAL FYH SPA	077097665-0	\$ 1.490.213	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA LICEO Y ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	GUSTAVO NÚÑEZ SANHUEZA	<a href="#">Enlace</a>
110	08-04-2024	NESTOR AVELLO BRIONES	014360395-4	\$ 5.000.000	114-05-40-000-000-000	SERVICIO TRASPORTE A TALCAHUANO	ORDEN DE COMPRA	NESTOR AVELLO BRIONES	<a href="#">Enlace</a>
112	19-04-2024	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	099520000-7	\$ 2.000.000	215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA, INVERSIONES NUEVA SERCOM LTDA	<a href="#">Enlace</a>
114	23-04-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 643.514	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTOS COCINA INTERNADO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
116	19-04-2024	JORGE DOMINDUEZ MALDONADO	6171162-7	\$ 25.230.000	215-22-08-999-000-000	SERVICIO TRASPORTE ESCOLAR MES MARZO 2024	ORDEN DE COMPRA	JORGE DOMINDUEZ MALDONADO	<a href="#">Enlace</a>
118	30-04-2024	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL LIMITADA	076104415-k	\$ 970.716	215-22-01-001-000-000	INSUMOS PARA COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	PEDRO ALBERTO ORTIZ VEGA	<a href="#">Enlace</a>
119	29-04-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 537.703	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTOS COCINA INTERNADO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
121	24-04-2024	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A	077359040-0	\$ 1.397.881	215-22-10-002-000-000	POLIZA DE SEGURO VEHICULO FURGON	ORDEN DE COMPRA	FID CHILE & MT JV SPA, 76.975.729-5	<a href="#">Enlace</a>
123	25-04-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 308.166	114-05-38-000-000-000	SS. INTERNET LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
126	25-04-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 411.274	114-05-39-000-000-000	SS. INTERNET ESC. SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
129	15-04-2024	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	096556940-5	\$ 1.865.820	114-05-43-000-000-000	MATERIALES DE ASEO PARA LICEO POLIVALENTE , SEGUN ORD 48	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	<a href="#">Enlace</a>
130	15-04-2024	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	096556940-5	\$ 560.272	215-22-04-007-000-000	MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN MANITOS DE AMOR , ORD 001	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	<a href="#">Enlace</a>
131	15-04-2024	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	096556940-5	\$ 883.859	215-22-04-007-000-000	MATERIALES DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION .	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	<a href="#">Enlace</a>
133	16-04-2024	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	076041579-0	\$ 407.858	114-05-40-000-000-000	MATERIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO VILLA ELICURA SEGÚN ORD 34, CON CARGO A SEP	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	<a href="#">Enlace</a>
135	16-04-2024	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	076041579-0	\$ 368.305	215-22-04-002-000-000	RECURSOS PEDAGOGICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO SAN LUIS SEGUN ORD N° 9, CON CARGO A FA	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	<a href="#">Enlace</a>
136	16-04-2024	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	076041579-0	\$ 304.247	114-05-36-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	<a href="#">Enlace</a>
137	30-04-2024	ABASTIBLE S.A.	091806000-6	\$ 1.181.670	215-22-05-003-000-000	CARGA DE GAS PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	<a href="#">Enlace</a>
139	11-04-2024	SERVITECH CHILE SPA	077151258-5	\$ 1.688.610	114-05-44-000-000-000	SERVICIO REPARACION FOTOCOPIADORA LICEO, DAEM Y ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
140	30-04-2024	ABASTIBLE S.A.	091806000-6	\$ 1.181.670	215-22-05-003-000-000	CARGA DE GAS PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	<a href="#">Enlace</a>
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 58.046.792</b>					

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM