

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE INTEGRO
127	03-05-2024	NESTOR AVELLO BRIONES	014360395-4	\$ 399.000	114-05-38-000-000-000	TRASLADO ALUMNOS ENSAYO PAES ANGOL	ORDEN DE COMPRA	NESTOR AVELLO BRIONES	<a href="#">Enlace</a>
134	03-05-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 308.603	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS COCINA INTERNADO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
141	03-05-2024	AG INTERNACIONAL S.A.	096810060-2	\$ 200.058	215-22-04-002-000-000	BATERIAS EVALUAS PARA ESCUELAS UNIDOCENTES Y CALEBU	ORDEN DE COMPRA	LUIS CARO DEL CASTILLO	<a href="#">Enlace</a>
142	09-05-2024	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	076041579-0	\$ 1.105.867	215-22-04-002-000-000	RESMAS CARTA Y OFICIO ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	<a href="#">Enlace</a>
143	08-05-2024	PCINBOX ARAUCANA SPA	076384297-5	\$ 562.471	114-05-44-000-000-000	IMPRESORAS PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
145	13-05-2024	ESSBIO S.A	076833300-9	\$ 1.141.810	215-22-05-002-000-000	CONSUMO AGUA POTABLE ESTABLECIMIENTOS DAEM URBANOS.	ORDEN DE COMPRA	Inversiones OTPPP Chile II Ltda Corporacion de Fomento de Produccion	<a href="#">Enlace</a>
148	14-05-2024	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	008281955-k	\$ 609.980	215-29-04-000-000-000	ESTUFA Y KIT DE CAÑONES PARA ESCUELA HUALLPEN ALTO	ORDEN DE COMPRA	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	<a href="#">Enlace</a>
149	15-05-2024	NESTOR AVELLO BRIONES	014360395-4	\$ 900.000	114-05-38-000-000-000	TRASLADO PERSONAS TEMUCO	ORDEN DE COMPRA	NESTOR AVELLO BRIONES	<a href="#">Enlace</a>
151	14-05-2024	PASSI MONTES SPA	077662253-2	\$ 669.018	114-05-38-000-000-000	IMPLEMENTACION DIDACTICOS LICEO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
152	15-05-2024	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	096972190-2	\$ 468.695	114-05-40-000-000-000	MATERIAL PEDAGOGICO PARA ESCUELA VILLA ELICURA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
154	16-05-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 657.010	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS COCINA INTERNADO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
155	16-05-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 221.993	114-05-43-000-000-000	INSUMOS ACTIVIDAD LICEO NAHUELPUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
156	24-05-2024	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 1.146.566	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS URBANAS	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	<a href="#">Enlace</a>
157	02-05-2024	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	006171162-7	\$ 31.050.000	215-22-08-999-000-000	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL 2024	ORDEN DE COMPRA	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	<a href="#">Enlace</a>
158	28-05-2024	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 603.137	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC. RURALES	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	<a href="#">Enlace</a>
160	03-05-2024	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	076848661-1	\$ 233.995	114-05-43-000-000-000	ARTICULOS DE ASEO E HIGIENE PARA LICEO NAHUELPUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
161	24-05-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 573.302	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS COCINA INTERNADO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
167	06-05-2024	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	076041579-0	\$ 1.718.707	215-22-04-002-000-000	MATERIALES DE OFICINA PARA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	<a href="#">Enlace</a>
168	03-05-2024	PREUNIVERSITARIO Y CAPACITACION ESTELA MENDEZ U	076632221-2	\$ 1.950.000	114-05-43-000-000-000	PREUNIVERSITARIO LICEO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
169	03-05-2024	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A	096661420-k	\$ 219.989	114-05-40-000-000-000	IMPRESORA PARA ESTABLECIMIENTO MAHUILQUE .	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
171	03-05-2024	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A	096661420-k	\$ 361.998	114-05-02-000-000-000	IMPRESORAS PARA ESCUELA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
173	03-05-2024	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A	096661420-k	\$ 272.997	215-29-06-001-000-000	IMPRESORA PARA COORDINADORA COMUNAL PIE	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
175	08-05-2024	MARCOS ROBERTO DEL SOLAR INOSTROZA	012003106-6	\$ 428.400	114-05-43-000-000-000	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD LICEO	ORDEN DE COMPRA	MARCOS ROBERTO DEL SOLAR INOSTROZA	<a href="#">Enlace</a>
181	13-05-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 342.720	114-05-02-000-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
182	16-05-2024	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	076210028-2	\$ 489.685	114-05-43-000-000-000	ESTUFAS PARA LICEO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
183	16-05-2024	COMERCIALIZADORA QUANTUM SERVICES SPA	077672681-8	\$ 297.381	114-05-38-000-000-000	EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LICEO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
185	22-05-2024	COMERCIAL DEL MAULE LIMITADA	077650945-0	\$ 428.400	215-22-06-001-000-000	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CANALETAS EN LICEO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
186	24-05-2024	ECASSUR SPA	076717858-1	\$ 297.500	215-22-04-010-000-000	MATERIALES ELECTRICOS PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
187	24-05-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 525.266	114-05-43-000-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD LICEO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
188	27-05-2024	ABASTIBLE S.A.	091806000-6	\$ 1.480.360	215-22-05-003-000-000	CARGAS DE GAS PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	<a href="#">Enlace</a>
189	30-05-2024	CARMEN JOVITA INZUNZA PEÑA	006427381-7	\$ 454.302	114-05-40-000-000-000	BUZOS Y CASACAS PARA ALUMNOS ESCUELA MAHUILQUE	ORDEN DE COMPRA	CARMEN JOVITA INZUNZA PEÑA	<a href="#">Enlace</a>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 50.119.210</b>				

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM