

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE INTEGRO
226	01-07-2024	LUIS MEDINA VARELA	012560590-7	\$ 1.923.695	215-22-04-010-000-000	PISO VINILICO PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	LUIS MEDINA VARELA	Enlace
227	01-07-2024	COMERCIAL REY S.A.	079880870-2	\$ 1.471.090	215-22-06-001-000-000	CERRADURAS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
233	04-07-2024	LUIS MEDINA VARELA	012560590-7	\$ 487.990	215-22-04-010-000-000	PISO VINILICO PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	LUIS MEDINA VARELA	Enlace
244	08-07-2024	PC INBOX SPA	076074614-2	\$ 580.625	215-22-04-009-000-000	TONER PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	CAROLINA LAFITTE MARTÍNEZ	Enlace
245	12-07-2024	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 3.582.700	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS URBANAS	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	Enlace
246	12-07-2024	ESSBIO S.A	076833300-9	\$ 864.050	215-22-05-002-000-000	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESCUELAS URBANAS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
247	09-07-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 629.184	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTOS PARA COCINA INTERNADO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
248	09-07-2024	ABASTIBLE S.A.	091806000-6	\$ 694.972	215-22-05-003-000-000	GAS BOMBONA CALDERAS ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	Enlace
249	10-07-2024	INVERSIONES VALLE ALEGRE LTDA	079855120-5	\$ 1.399.999	215-22-08-999-000-000	SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
250	08-07-2024	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A	077359040-0	\$ 926.338	215-22-10-002-000-000	SEGURO FURGON JAC JTBL-59	ORDEN DE COMPRA	FID CHILE & MT JV SPA	Enlace
251	11-07-2024	TRANSPORTES RCB SPA	077330293-6	\$ 612.000	114-05-44-000-000-000	TRASLADO PARA 44 PERSONAS IDA Y VUELTA A CONCEPCION ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
252	01-07-2024	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	006171162-7	\$ 13.330.000	215-22-08-999-000-000	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2024.	ORDEN DE COMPRA	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	Enlace
253	11-07-2024	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	010568142-9	\$ 755.099	215-22-04-010-000-000	MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM	ORDEN DE COMPRA	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	Enlace
254	17-07-2024	CLAUDIO GAETE VERDUGO	076709823-5	\$ 271.320	114-05-38-000-000-000	TERMOLAMINADORA/GUILLOTINAS/CORCHETERAS	ORDEN DE COMPRA	CLAUDIO GAETE VERDUGO	Enlace
255	17-07-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 353.537	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTOS COCINA INTERNADO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
256	17-07-2024	TECNO CYP	077361279-K	\$ 1.933.428	215-22-04-002-000-000	MATERIALES DE LIBRERIA/PEDAGIGICOS PIE	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
260	01-07-2024	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A	096661420-k	\$ 390.572	114-05-02-000-000-000	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA ESCUELA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
262	01-07-2024	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A	096661420-k	\$ 234.275	114-05-40-000-000-000	IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL DE ESCUELA MAHUILQUE	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
263	01-07-2024	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A	096661420-k	\$ 564.275	114-05-38-000-000-000	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC L3760	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
264	18-07-2024	ABASTIBLE S.A.	091806000-6	\$ 1.461.320	215-22-05-003-000-000	GAS CALDERA BOMBONAS ESC. SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	Enlace
266	23-07-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 532.466	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTOS COCINA INTERNADO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
267	26-07-2024	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	099520000-7	\$ 3.000.000	215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA, INVERSIONES NUEVA SERCOM LTDA	Enlace
270	26-07-2024	ABASTIBLE S.A.	091806000-6	\$ 367.710	215-22-05-003-000-000	GAS BOMBONA SECTOR COCINA INTERNADO	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	Enlace
271	26-07-2024	ABASTIBLE S.A.	091806000-6	\$ 1.470.840	215-22-05-003-000-000	GAS BOMBONA CALDERA ESC. SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	Enlace
272	05-07-2024	COMERCIALIZADORA VIPAZ	077656276-9	\$ 693.770	114-05-43-000-000-000	GRABADOR LASER	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
273	10-07-2024	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	006171162-7	\$ 2.950.000	215-22-08-999-000-000	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MES JULIO 2024	ORDEN DE COMPRA	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	Enlace
274	11-07-2024	GRUPO NUR SPA	076174783-5	\$ 509.118	114-05-43-000-000-000	BALONES DE BASQUETBOL Y OTROS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
275	19-07-2024	KATYA AMAR ABUGARADE	005197702-5	\$ 217.489	114-05-43-000-000-000	BANDAS Y CORONAS PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	KATYA AMAR ABUGARADE	Enlace
284	05-07-2024	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	010568142-9	\$ 10.997.878	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	ORDEN DE COMPRA	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	Enlace
286	19-07-2024	EXSPORT CHILE LTDA	076811334-3	\$ 1.106.700	114-05-43-000-000-000	IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ALUMNO LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
288	23-07-2024	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS	014068552-6	\$ 559.300	114-05-43-000-000-000	SERVICIO AMPLIFICACION, SONIDO E ILUMINACION PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS	Enlace
289	23-07-2024	INK TONER SUMINISTRO SPA	077004789-7	\$ 721.140	114-05-36-000-000-000	TONER PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER FINANZAS DAEM	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
291	24-07-2024	IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA REINA SPA	076587992-2	\$ 841.556	114-05-43-000-000-000	ESPUELAS Y TALONERAS PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
292	24-07-2024	NATALY TAMARA BENITEZ ESCOBAR	017159305-0	\$ 275.188	215-21-03-001-000-000	SERVICIOS PROFESIONALES ALUMNOS PIE	ORDEN DE COMPRA	NATALY TAMARA BENITEZ ESCOBAR	Enlace
293	24-07-2024	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	096556930-8	\$ 1.960.216	114-05-43-000-000-000	TARJETAS DE ALIMENTACION PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	SODEXO BRS CHILE SPA	Enlace
		TOTAL		\$ 58.669.840					

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM