

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	Enlace Integro
294	01-08-2024	AG INTERNACIONAL S.A.	096810060-2	\$ 764.799	215-22-04-002-000-000	BATERIAS EVALUAS PARA ESCUELA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	LUIS CARO DEL CASTILLO	Enlace
297	02-08-2024	MARYORI CRISTINA ALVAREZ CUEVAS	016966802-7	\$ 449.991	114-05-43-000-000-000	TORTAS PARA LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	MARYORI CRISTINA ALVAREZ CUEVAS	Enlace
303	06-08-2024	YNFANTE COMERCIALIZADORA SPA	077894067-1	\$ 340.340	114-05-40-000-000-000	INVERNADERO ARMABLE PARA ESCUELA PICHIHUILLINCO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
305	06-08-2024	DISTRIBUIDORA TRAPANI-MED SPA	077890353-9	\$ 323.085	114-05-40-000-000-000	ARTICULOS DE ASEO E HIGIENE PARA ESCUELA PICHIHUILLINCO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
306	07-08-2024	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A	077096952-2	\$ 3.348.339	215-22-10-002-000-000	CONTRATACION SERVICIOS SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS BUSES FORD 1 AÑO	ORDEN DE COMPRA	FID CHILE & MT JV SPA	Enlace
312	07-08-2024	ESSBIO S.A	076833300-9	\$ 284.870	215-22-05-002-000-000	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS URBANAS DAEM	ORDEN DE COMPRA	Inversiones OTPPB Chile II Ltda Corporacion de Fomento de Produccion	Enlace
313	20-08-2024	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 2.456.708	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS URBANAS DAEM	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	Enlace
314	20-08-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 416.270	114-05-39-000-000-000	SERVICIO INTERNET ESCUELA SAN LUIS DE CONTULMO	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
315	20-08-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 312.111	114-05-38-000-000-000	SERVICIO INTERNET LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
319	07-08-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 585.810	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COCINA INTERNADO DE ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
320	01-08-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 514.172	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COCINA INTERNADO DE ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
322	06-08-2024	Seyman Ltda	076654189-5	\$ 1.775.183	114-05-38-000-000-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA LICEO NAHUEL BUTA POR 5 MESES	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
323	08-08-2024	BLESSED SPA	077785109-8	\$ 446.250	114-05-40-000-000-000	BUZOS PARA ALUMNOS ESCUELA HUALLEPEN ALTO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
324	21-08-2024	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS	014068552-6	\$ 549.780	114-05-43-000-000-000	SERVICIOS AMPLIFICACION SONIDO E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD DE LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS	Enlace
325	20-08-2024	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS	014068552-6	\$ 761.600	215-22-08-999-000-000	SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN MÚSICA, SONIDO E ILUMINACIÓN MUESTRA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS	Enlace
328	14-08-2024	CONSTANZA VICTORIA VERGARA BARRIA	018148538-8	\$ 695.652	215-22-08-999-000-000	SERVICIOS CONJUNTO FOLCLORICO MUESTRA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	CONSTANZA VICTORIA VERGARA BARRIA	Enlace
331	21-08-2024	COMERCIAL ENERFIT SPA	076508234-k	\$ 799.799	215-24-01-008-000-000	MEDALLAS ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2025	ORDEN DE COMPRA	KAREN RAMÍREZ ASTETE, CARLOS GONZALEZ ORTIZ	Enlace
332	21-08-2024	COMERCIAL ENERFIT SPA	076508234-k	\$ 383.170	214-05-82-000-000-000	GALVANOS, MEDALLAS, TROFEOS ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	KAREN RAMÍREZ ASTETE, CARLOS GONZALEZ ORTIZ	Enlace
336	22-08-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 915.265	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COCINA INTERNADO DE ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
337	23-08-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 199.896	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MUESTRA ESCOLAR CUECA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
338	01-08-2024	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	096972190-2	\$ 1.055.982	114-05-38-000-000-000	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
339	29-08-2024	MURALLAS CHINA LTDA	007187527-0	\$ 281.673	114-05-37-000-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS ESCUELA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
340	29-08-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 686.672	114-05-40-000-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES ESCUELAS SAN ERNESTO, VILLA ELICURA Y PICHIHUILLINCO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
341	28-08-2024	ABASTIBLE S.A.	091806000-6	\$ 1.140.077	215-22-05-003-000-000	GAS PARA BOMBONA CALDERA DE ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	Enlace
342	28-08-2024	FERRETERÍA SOLUCENTER LIMITADA	078919390-8	\$ 524.980	114-05-40-000-000-000	ESTUFA COMBUSTION PARA ESCUELA PICHIHUILLINCO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
343	29-08-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 746.846	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COCINA INTERNADO DE ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
344	29-08-2024	FERRETERÍA SOLUCENTER LIMITADA	078919390-8	\$ 395.870	114-05-40-000-000-000	PLANCHAS PARA ESCUELA GRANO DE TRIGO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
345	26-08-2024	DELTA GENERACION SPA	076539061-3	\$ 210.273	114-05-40-000-000-000	MATERIALES DE ASEO ESCUELA EL ALAMO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
346	26-08-2024	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	096556930-8	\$ 840.092	114-05-43-000-000-000	TARJETAS DE ALIMENTACION PARA LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	SODEXO BRS CHILE SPA	Enlace
348	26-08-2024	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	096972190-2	\$ 247.074	114-05-40-000-000-000	ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA ESCUELA EL ALAMO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
349	29-08-2024	PANDA WOOD TOYS	077170605-3	\$ 445.060	114-05-37-000-000-000	ADORNOS FIESTAS PATRIAS PARA ESCUELA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
353	13-08-2024	NESTOR AVELLO BRIONES	014360395-4	\$ 7.680.000	114-05-43-000-000-000	SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS VIAJES EXPECTATIVAS LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	NESTOR AVELLO BRIONES	Enlace
356	26-08-2024	centro de bordados computarizados	008360380-1	\$ 422.450	114-05-37-000-000-000	ESTANDARTE Y TERCIADO DE CUERO PARA ESCUELA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
				\$ 31.000.139					

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM