

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE INTEGRO
350	02-09-2024	AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA	076052615-0	\$ 479.760	215-22-04-999-000-000	INSTRUMENTOS E IMPLEMENTOS PARA BANDA DE GUERRA LICEO NAHUELUTA DE CONTULMO	ORDEN DE COMPRA	CARMEN GONZALEZ SEPULVEDA, VALESKA AGUILERA SEPULVEDA	Enlace
351	02-09-2024	AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA	076052615-0	\$ 4.409.688	215-29-99-000-000-000	INSTRUMENTOS E IMPLEMENTOS PARA BANDA DE GUERRA LICEO NAHUELUTA DE CONTULMO	ORDEN DE COMPRA	CARMEN GONZALEZ SEPULVEDA, VALESKA AGUILERA SEPULVEDA	Enlace
352	02-09-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 721.979	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTOS COCINA INTERNADO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
358	10-09-2024	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 1.451.731	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC. RURALES	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	Enlace
359	10-09-2024	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 4.290.086	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC. URBANAS DAEM	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	Enlace
360	02-09-2024	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	006171162-7	\$ 19.510.000	215-22-08-999-000-000	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JULIO.	ORDEN DE COMPRA	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	Enlace
361	02-09-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 416.293	114-05-39-000-000-000	SS. INTERNET ESC. SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
364	02-09-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 312.129	114-05-38-000-000-000	SS. INTERNET LICEO NAHUELUTA	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
367	12-09-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 501.055	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTOS COCINA INTERNADO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
369	05-09-2024	ESSBIO S.A.	076833300-9	\$ 980.680	215-22-05-002-000-000	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. URBANAS DAEM	ORDEN DE COMPRA	Inversiones OTPPB Chile II Ltda Corporacion de Fomento de Produccion	Enlace
372	12-09-2024	LIBRERIA ATLANTIK LTDA	076943080-6	\$ 1.097.289	215-22-04-002-000-000	MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	OSCAR VERGARA GAJARDO	Enlace
374	27-09-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 397.252	114-05-39-000-000-000	SS. INTERNET ESC. SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
375	27-09-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 313.667	114-05-38-000-000-000	SS. INTERNET LICEO NAHUELUTA	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
379	05-09-2024	JORGE PATRICIO VENEGAS ORELLANA	010314045-5	\$ 249.900	114-05-43-000-000-000	Trompos, emboques y correas para espuelas, Liceo Polivalente	ORDEN DE COMPRA	JORGE PATRICIO VENEGAS ORELLANA	Enlace
380	04-09-2024	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	076292976-7	\$ 1.299.480	114-05-40-000-000-000	Notebook y computador All in one para el Establecimiento Mahuilque	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
381	16-09-2024	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	096972190-2	\$ 1.949.565	215-22-04-002-000-000	MATERIAL DIDACTICO ESC. SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
382	05-09-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 273.700	114-05-43-000-000-000	ALIMENTOS LICEO POLIVALENTE	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
385	04-09-2024	PCINBOX ARAUCANA SPA	076384297-5	\$ 452.081	114-05-44-000-000-000	Cabezal de impresión para plotter para Establecimiento San Luis .	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
386	06-09-2024	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	006171162-7	\$ 13.090.000	215-22-08-999-000-000	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE SEPTIEMBRE	ORDEN DE COMPRA	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	Enlace
387	12-09-2024	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	006171162-7	\$ 11.000.000	215-22-08-999-000-000	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	Enlace
389	10-09-2024	BILMA IBANEZ ALARCON	009305233-1	\$ 294.894	215-22-04-999-000-000	Metros de tela bistrech y adornos de Fiestas Patrias, con cargo a Plan de Acción.	ORDEN DE COMPRA	BILMA IBANEZ ALARCON	Enlace
390	02-09-2024	ABASTIBLE S.A.	091806000-6	\$ 954.975	215-22-05-003-000-000	Carga de gas para Liceo Polivalente	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	Enlace
391	09-09-2024	BRENDA CONTRERAS CANTO	012735153-8	\$ 900.176	215-22-01-001-000-000	Empanadas de horno, Establecimiento San Ernesto, Ord de coordinador extraescolar.	ORDEN DE COMPRA	BRENDA CONTRERAS CANTO	Enlace
392	09-09-2024	RUTH NIVIA SAEZ SAAVEDRA	008988443-8	\$ 312.375	114-05-37-000-000-000	Empanadas de horno (cóctail y normal) para el Día 12 de Septiembre de 2024	ORDEN DE COMPRA	RUTH NIVIA SAEZ SAAVEDRA	Enlace
393	10-09-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 849.194	114-05-40-000-000-000	INSUMOS ACTIVIDAD ESTABLECIMIENTOS SAN ERNESTO, V. ELICURA, PICHIHUILLINCO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
395	16-09-2024	PCHOME LIMITADA	076670762-9	\$ 485.520	114-05-40-000-000-000	Notebook para el Establecimiento Mahuilque	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
396	02-09-2024	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	006171162-7	\$ 11.365.000	215-22-08-999-000-000	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO	ORDEN DE COMPRA	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	Enlace
397	24-09-2024	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	099520000-7	\$ 3.000.000	215-22-03-001-000-000	Carga de combustible para vehiculos DAEM	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA, INVERSIONES NUEVA SERCOM LTDA	Enlace
398	12-09-2024	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	077012870-6	\$ 316.872	215-22-04-007-000-000	Articulos de aseo para el Establecimiento San Luis	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES PUNTA DUNGENESS SA	Enlace
399	11-09-2024	LIBRERIA ATLANTIK LTDA	076943080-6	\$ 675.195	114-05-83-000-000-000	Articulos de libreria coordinador UTP Comunal , con cargo a Fondos de Emergencia y revinculación	ORDEN DE COMPRA	OSCAR VERGARA GAJARDO	Enlace
400	11-09-2024	SOCIEDAD COMERCIAL NAVARRA LIMITADA	076215667-9	\$ 612.612	114-05-40-000-000-000	Zapatillas Escuelas Huallepen Alto ,Escuela Mahuilque , Escuela San Ernesto	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
401	12-09-2024	AG INTERNACIONAL S.A.	096810060-2	\$ 1.887.842	215-22-04-002-000-000	Evalúas 4.0 de Coordinadora PIE	ORDEN DE COMPRA	LUIS CARO DEL CASTILLO	Enlace
				TOTAL	\$ 84.850.990				

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM