

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE INTEGRO
402	01-10-2024	EDUARDO ENRIQUE NUÑEZ MORA	009261765-3	\$ 642.600	114-05-43-000-000-000	Servicio traslado de 37 alumnos a la ciudad de Concepción el día 05 de Octubre de 2024	ORDEN DE COMPRA	EDUARDO ENRIQUE NUÑEZ MORA	<a href="#">Enlace</a>
405	01-10-2024	ABASTIBLE S.A.	091806000-6	\$ 1.547.000	215-22-05-003-000-000	GAS LICUADO GRANEL	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	<a href="#">Enlace</a>
406	01-10-2024	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 2.139.312	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS URBANOS DAEM	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	<a href="#">Enlace</a>
407	08-10-2024	JORGE LUIS MELLA CONCHA	018017937-2	\$ 392.700	215-22-06-002-000-000	ADQUISICION E INSTALACION PASTILLAS DE FRENO Y BALATAS, RECTIFICADO DE TAMBORES FURGON ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	JORGE LUIS MELLA CONCHA	<a href="#">Enlace</a>
409	08-10-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 209.964	114-05-43-000-000-000	INSUMOS ACTIVIDAD LICEO NAHUELBUA	ORDEN DE COMPRA	CAIFENG LIANG, WEIXIANG FENG	<a href="#">Enlace</a>
410	08-10-2024	VIVIANA HAYDEE SALAZAR CASTAGNOLI	012564011-7	\$ 799.966	114-05-43-000-000-000	ALMUERZOS LICEO NAHUELBUA ORD. 313	ORDEN DE COMPRA	VIVIANA HAYDEE SALAZAR CASTAGNOLI	<a href="#">Enlace</a>
411	08-10-2024	CAMILA FERNANDA RUIZ SALAZAR	019069938-2	\$ 769.930	114-05-43-000-000-000	ARTICULOS (MEDALLAS Y MORRALES) LICEO NAHUELBUA	ORDEN DE COMPRA	CAMILA FERNANDA RUIZ SALAZAR	<a href="#">Enlace</a>
412	08-10-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 483.827	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTOS COCINA INTERNADO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	CAIFENG LIANG, WEIXIANG FENG	<a href="#">Enlace</a>
413	07-10-2024	PASSI MONTES SPA	077662253-2	\$ 748.986	114-05-43-000-000-000	ARTICULOS LICEO NAHUELBUA ORD. 311	ORDEN DE COMPRA	LIZETTE MONTES GARCIA Y CRISTIAN PASSI REYMAR	<a href="#">Enlace</a>
414	07-10-2024	ESSBIO S.A.	076833300-9	\$ 896.611	215-22-05-002-000-000	CONSUMO AGUA POTABLE ESTABLECIMIENTOS URBANOS	ORDEN DE COMPRA	Inversiones OTPB Chile II Ltda Corporacion de Fomento de la Produccion	<a href="#">Enlace</a>
415	03-10-2024	LIBRERIA ATLANTIK LTDA	076943080-6	\$ 875.188	114-05-38-000-000-000	ARTICULOS DE ASEO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
416	07-10-2024	EXTINTORES REAL E.I.R.L	077734909-0	\$ 687.116	215-22-06-001-000-000	Servicio mantención y recarga de extintores	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
417	07-10-2024	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	010568142-9	\$ 255.179	114-05-43-000-000-000	MATERIALES DE FERRETERIA	ORDEN DE COMPRA	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	<a href="#">Enlace</a>
421	11-10-2024	JORGE LUIS MELLA CONCHA	018017937-2	\$ 251.090	215-22-06-002-000-000	ADQUISICION E INSTALACION DE 1 PAR PASTILLAS DE FRENO JTBL-60	ORDEN DE COMPRA	JORGE LUIS MELLA CONCHA	<a href="#">Enlace</a>
423	14-10-2024	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	076041579-0	\$ 995.090	215-22-04-002-000-000	MATERIAL PIE Y CALEBU	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	<a href="#">Enlace</a>
424	16-10-2024	ARLEKIN SPA	076469603-4	\$ 285.886	215-22-04-002-000-000	ARTICULOS PEDAGOGICOS PIE	ORDEN DE COMPRA	FELIPE ANTONIO VIDAL MARIN	<a href="#">Enlace</a>
425	16-10-2024	COMERCIAL CATIRE SPA	077677922-9	\$ 374.850	114-05-36-000-000-000	TINTAS ORIGINALES IMPRESORA FINANZAS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
427	16-10-2024	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	096556940-5	\$ 773.229	215-22-04-002-000-000	MATERIAL DIDACTICO J. INFANTIL MANITOS DE AMOR	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	<a href="#">Enlace</a>
428	16-10-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 214.200	215-22-01-001-000-000	TORTAS ACTIVIDAD DOCENTES DAEM	ORDEN DE COMPRA	CAIFENG LIANG, WEIXIANG FENG	<a href="#">Enlace</a>
429	16-10-2024	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	096972190-2	\$ 391.355	215-22-04-002-000-000	MATERIAL DIDACTICO PIE	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
430	14-10-2024	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	076041579-0	\$ 696.816	215-22-04-002-000-000	ARTICULOS PIE	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	<a href="#">Enlace</a>
431	14-10-2024	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	076041579-0	\$ 298.274	215-22-04-002-000-000	MATERIAL PEDAGOGICO ESC. CALEBU	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	<a href="#">Enlace</a>
432	24-10-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 633.784	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTOS COCINA INTERNADO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	CAIFENG LIANG, WEIXIANG FENG	<a href="#">Enlace</a>
433	14-10-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 548.765	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTOS COCINA INTERNADO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	CAIFENG LIANG, WEIXIANG FENG	<a href="#">Enlace</a>
434	23-10-2024	MARIO ELIAS	077045691-6	\$ 657.291	215-24-01-008-000-000	BOTELLAS PARA LIQUIDOS	ORDEN DE COMPRA	MARIO ELIAS	<a href="#">Enlace</a>
436	22-10-2024	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	076464481-6	\$ 999.600	215-29-04-000-000-000	CARPAS ARANA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
437	11-10-2024	SALINAS Y FABRES S.A.	091502000-3	\$ 721.230	215-22-06-002-000-000	NEUMATICOS FURGON DAEM Y CALEBU	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
439	24-10-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 282.149	114-05-40-000-000-000	COLACIONES ESCUELA PICHIHULLINCO	ORDEN DE COMPRA	CAIFENG LIANG, WEIXIANG FENG	<a href="#">Enlace</a>
440	24-10-2024	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	<a href="#">Enlace</a>
442	25-10-2024	SOCIEDAD COMERCIAL NAVARRA LIMITADA	076215667-9	\$ 5.018.230	215-22-02-003-000-000	CALZADO JUEGOS NAHUELBUA 2024	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
443	01-10-2024	ADRIAN ZENON LEONELLI MORA	010240390-8	\$ 134.500.000	114-05-84-000-000-000	CONSERVACION ESCUELA HULLINCO	ORDEN DE COMPRA	ADRIAN ZENON LEONELLI MORA	<a href="#">Enlace</a>
444	01-10-2024	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	006117162-7	\$ 40.125.000	215-22-08-999-000-000	SERVICIO TRASPORTE ESCOLAR, MES OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	ORDEN DE COMPRA	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	<a href="#">Enlace</a>
447	16-10-2024	DELMAR CHILE SPA	077879905-7	\$ 1.164.555	215-22-04-002-000-000	INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
448	17-10-2024	JOSE ALEJANDRO LLANQUILEO MELLA	019400132-0	\$ 1.900.000	215-22-01-001-000-000	Servicio de banqueria y catering para la entrega de 160 almuerzos	ORDEN DE COMPRA	JOSE ALEJANDRO LLANQUILEO MELLA	<a href="#">Enlace</a>
450	14-10-2024	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA	096940460-5	\$ 303.450	114-05-43-000-000-000	MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDAD	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
454	22-10-2024	EDUARDO ENRIQUE NUÑEZ MORA	009261765-3	\$ 850.000	114-05-40-000-000-000	SERVICIO DE TRASPORTE PARA ESCUELA SAN ERNESTO Y PICHIHULLINCO	ORDEN DE COMPRA	EDUARDO ENRIQUE NUÑEZ MORA	<a href="#">Enlace</a>
459	16-10-2024	MARIO ELIAS	077045691-6	\$ 941.052	215-24-01-008-000-000	Morrales deportivos con cordones	ORDEN DE COMPRA	MARIO ELIAS	<a href="#">Enlace</a>
462	25-10-2024	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L.	077691735-4	\$ 319.134	114-05-43-000-000-000	MATERIALES DE FERRETERIA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
464	22-10-2024	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	096972190-2	\$ 240.626	114-05-40-000-000-000	ARTICULOS DE LIBRERIA SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
467	24-10-2024	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	096556940-5	\$ 292.302	114-05-36-000-000-000	MATERIALES DE ASEO PARA USO DAEM .	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	<a href="#">Enlace</a>
469	28-10-2024	CROMATA SPA	077774547-6	\$ 1.601.740	215-22-07-002-000-000	PENDON Y BANDERAS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
470	24-10-2024	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	096556940-5	\$ 400.564	114-05-40-000-000-000	MATERIALES DE ASEO SEGUN PARA ESCUELA HUALLEPEN ALTO	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	<a href="#">Enlace</a>
475	24-10-2024	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	076292976-7	\$ 834.785	114-05-83-000-000-000	IMPRESORA SEGUN ENCARGADO UTP , PARA REVINCULACION	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
477	30-10-2024	ijmsport	076191658-0	\$ 1.517.250	215-22-04-002-000-000	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 211.580.676</b>					

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM