

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE INTEGRIO
546	04-12-2024	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 3.542.215	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS URBANAS	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	<a href="#">Enlace</a>
581	02-12-2024	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 219.405	215-22-01-001-000-000	COLACIONES ALUMNOS ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	<a href="#">Enlace</a>
584	03-12-2024	IMPORTADORA Y COMERCIAL MANCU SPA	076982182-1	\$ 227.576	114-05-40-000-000-000	Silla De Escritorio Escuela Pichihuilinco	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
585	03-12-2024	ARQUIVIS SPA	077932713-2	\$ 615.551	114-05-40-000-000-000	CALZADO ALUMNOS ESCUELA PICHIHUILINCO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
590	09-12-2024	CECINAS NARANJO SPA	077207619-3	\$ 1.065.199	114-05-40-000-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA HUALLPEN ALTO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
591	10-12-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 1.215.823	114-05-44-000-000-000	ALIMENTOS PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	CAIFENG LIANG, WEIXIANG FENG	<a href="#">Enlace</a>
592	09-12-2024	MARCELA NATALI CONEJEROS MARTINEZ	011917115-6	\$ 666.400	114-05-40-000-000-000	Servicio de hospedaje y alimentación Gira Estudio Pucon Escuela El Alamo	ORDEN DE COMPRA	MARCELA NATALI CONEJEROS MARTINEZ	<a href="#">Enlace</a>
593	09-12-2024	EDUARDO ENRIQUE NUÑEZ MORA	009261765-3	\$ 1.000.000	114-05-40-000-000-000	Traslado de pasajeros Gira Estudio Pucon Escuela El Alamo	ORDEN DE COMPRA	EDUARDO ENRIQUE NUÑEZ MORA	<a href="#">Enlace</a>
601	13-12-2024	EDUARDO ENRIQUE NUÑEZ MORA	009261765-3	\$ 450.000	215-22-08-999-000-000	Traslado pasajeros Salida Pedagogica Escuela Calebu a CICAT Coronel	ORDEN DE COMPRA	EDUARDO ENRIQUE NUÑEZ MORA	<a href="#">Enlace</a>
604	16-12-2024	MARIA JOSE VALENZUELA PEREZ	014142365-7	\$ 708.050	114-05-43-000-000-000	ALIMENTOS LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	MARIA JOSE VALENZUELA PEREZ	<a href="#">Enlace</a>
605	17-12-2024	COMERCIAL CONICLIC SPA	077071344-7	\$ 549.780	114-05-44-000-000-000	ESTIMULOS PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
607	17-12-2024	CECINAS NARANJO SPA	077207619-3	\$ 797.300	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD JUEGOS CORDILLERANOS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
608	13-12-2024	Luis Felipe Andres	018556950-0	\$ 499.800	215-22-08-999-000-000	ARRIENDO JUEGOS ACTIVIDAD JUEGOS CORDILLERANOS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
610	24-12-2024	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 1.755.198	215-22-05-001-000-000	SERVICIO ELECTRICIDAD ESCUELAS RURALES DAEM	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	<a href="#">Enlace</a>
611	24-12-2024	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 4.092.101	215-22-05-001-000-000	SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS URBANAS DAEM	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	<a href="#">Enlace</a>
612	06-12-2024	ESSBIO S.A.	076833300-9	\$ 1.334.971	215-22-05-002-000-000	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS URBANAS	ORDEN DE COMPRA	Inversiones OTPPB Chile II Ltda Corporacion de Fomento de la Produccion	<a href="#">Enlace</a>
614	27-12-2024	PC INBOX SPA	076074614-2	\$ 472.416	114-05-40-000-000-000	Impresora Multifuncional y tintas para Escuelas Pichihuilinco y Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	CAROLINA LAFITTE MARTÍNEZ	<a href="#">Enlace</a>
615	27-12-2024	kairos ltda	077760333-7	\$ 297.500	114-05-43-000-000-000	CALZADO ALUMNOS LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
616	27-12-2024	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	096972190-2	\$ 627.166	114-05-40-000-000-000	Articulos de librería y aseo para Escuela Grano Trigo	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
618	23-12-2024	EYB COMERCIAL LTDA.	077704078-2	\$ 1.796.186	114-05-85-000-000-000	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA COORDINADOR EXTRAESCOLAR - FONDEPORTE	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
619	23-12-2024	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA.	076520639-1	\$ 565.857	114-05-85-000-000-000	ARTICULOS PSICOMOTRICIDAD PARA COORDINADOR EXTRAESCOLAR - FONDEPORTE	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
620	05-12-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 326.485	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DE INTERNADO ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	CAIFENG LIANG, WEIXIANG FENG	<a href="#">Enlace</a>
621	30-12-2024	COMERCIAL ENERFIT SPA	076508234-k	\$ 392.569	114-05-85-000-000-000	MEDALLAS Y GALVANOS ACTIVIDAD JUEGOS CORDILLERANOS	ORDEN DE COMPRA	KAREN RAMÍREZ ASTETE, CARLOS GONZALEZ ORTIZ	<a href="#">Enlace</a>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 23.217.548</b>					

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM