

ORDEN DE COMPRA INFERIOR A 3 UTM EMITIDAS EN MES ENERO 2024

| N° ORDEN | FECHA | NOMBRE PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | MONTO | IMPUTACION | DETALLE | TIPO DOCUMENTO | SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES | ENLACE TEXTO INTEGRO |
|----------|------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|---|-----------------|--|------------------------|
| 4 | 17-01-2024 | PACIFICO CABLE SPA | 096722400-6 | \$ 31.990 | 114-05-40-000-000-000 | SERVICIO INTERNET ESC. SAN ERNESTO | ORDEN DE COMPRA | ENRIQUE COULEMBIER PICCHI | Enlace |
| 5 | 17-01-2024 | PACIFICO CABLE SPA | 096722400-6 | \$ 25.990 | 114-05-36-000-000-000 | SERVICIO INTERNET JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR | ORDEN DE COMPRA | ENRIQUE COULEMBIER PICCHI | Enlace |
| 6 | 17-01-2024 | PACIFICO CABLE SPA | 096722400-6 | \$ 20.990 | 114-05-36-000-000-000 | SERVICIO INTERNET DAEM | ORDEN DE COMPRA | ENRIQUE COULEMBIER PICCHI | Enlace |
| 7 | 24-01-2024 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU | 071786400-K | \$ 58.400 | 215-22-05-002-000-000 | CONSUMO AGUA POTABLE ESTABLECIMIENTOS CALEBU, VILLA ELICURA Y SAN ERNESTO | ORDEN DE COMPRA | SIN INFORMACION | Enlace |
| 16 | 17-01-2024 | RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLAL | 006636982-K | \$ 47.200 | 215-22-06-001-000-000 | VIDRIOS PARA ESCUELA SAN LUIS | ORDEN DE COMPRA | RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLALÍ | Enlace |
| 18 | 18-01-2024 | GRAFKA NAHUEL S.A. | 076709910-K | \$ 150.535 | 114-05-36-000-000-000 | LECCIONARIOS PARA ESCUELAS RURALES | ORDEN DE COMPRA | CARLOS PINO MOLINA, FEDOR ESCÁRATE HENRÍQUEZ | Enlace |
| 21 | 23-01-2024 | ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA | 076698875-k | \$ 57.072 | 114-05-36-000-000-000 | TIMBRES PARA DEPTOS. DAEM | ORDEN DE COMPRA | SIN INFORMACION | Enlace |
| | | | | TOTAL | \$ 392.177 | | | | |

ELIA CARRASCO SALAZAR
 ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
 JEFE FINANZAS DAEM