

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE INTEGRIO
28	09-02-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 31.990	114-05-40-000-000-000	SERVICIO INTERNET ESCUELA SAN ERNESTO , PERIODO ENERO 2024	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
29	09-02-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 20.990	114-05-36-000-000-000	SERVICIO INTERNET DAEM , MES DE ENERO DE 2024	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
31	09-02-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 20.990	114-05-39-000-000-000	SERVICIO INTERNET ESCUELA SAN LUIS , MES DE ENERO DE 2024	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
32	09-02-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 25.990	114-05-36-000-000-000	SERVICIO INTERNET JARDIN MANITOS DE AMOR , PERIODO ENERO DE 2024	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
34	06-02-2024	ESSBIO S.A	076833300-9	\$ 23.300	215-22-05-002-000-000	CONSUMO DE AGUA LICEO POLIVALENTE, DESDE EL 29/12/2024 AL 30/01/2024.	ORDEN DE COMPRA	Inversiones OTPPB Chile II Ltda Corporacion de Fomento de la Produccion	Enlace
35	06-02-2024	ESSBIO S.A	076833300-9	\$ 52.290	215-22-05-002-000-000	CONSUMO DE AGUA DAEM, PERIODO DESDE EL 29/12/2024 AL 30/01/2024.	ORDEN DE COMPRA	Inversiones OTPPB Chile II Ltda Corporacion de Fomento de la Produccion	Enlace
36	06-02-2024	ESSBIO S.A	076833300-9	\$ 28.200	215-22-05-002-000-000	CONSUMO DE AGUA JUNJI, PERIODO DESDE EL 29/12/2024 AL 30/01/2024.	ORDEN DE COMPRA	Inversiones OTPPB Chile II Ltda Corporacion de Fomento de la Produccion	Enlace
42	06-02-2024	LUIS PADILLA RAMIREZ	012735091-4	\$ 179.928	215-22-04-010-000-000	ARIDOS PARA ESCUELA GRANO DE TRIGO	ORDEN DE COMPRA	LUIS PADILLA RAMIREZ	Enlace
43	07-02-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 75.172	114-05-36-000-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE DIRECCION Y UTP DAEM	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
44	15-02-2024	RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLALÍ	006636982-K	\$ 120.000	215-22-04-010-000-000	VENTANAS PARA ESCUELA EL ALAMO	ORDEN DE COMPRA	RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLALÍ	Enlace
51	23-02-2024	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	008281955-k	\$ 166.600	114-05-43-000-000-000	PINTURAS PARA LICEO	ORDEN DE COMPRA	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	Enlace
54	06-02-2024	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	007191242-6	\$ 147.917	114-05-36-000-000-000	TAMBOR DE IMPRESORA PARA DAEM	ORDEN DE COMPRA	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	Enlace
57	26-02-2024	COMERCIAL ELECTRICA SPA	077039868-1	\$ 100.014	215-22-04-010-000-000	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
62	29-02-2024	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L.	077691735-4	\$ 97.580	215-22-04-010-000-000	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA EL ALAMO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
64	29-02-2024	COMERCIAL CB SPA	077747627-0	\$ 117.215	114-05-44-000-000-000	SILLA PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
				TOTAL	\$ 1.208.176				

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM