

**ORDEN DE COMPRA INFERIOR A 3 UTM EMITIDAS EN MES MAYO 2024**

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE INTEGRADO
128	03-05-2024	PATRICIA INGRID FUENTEALBA VALLEJOS	011198308-9	\$ 141.908	114-05-40-000-000-000	ARTICULOS DE MANUALIDADES PARA ESCUELA VILLA ELICURA	ORDEN DE COMPRA	PATRICIA INGRID FUENTEALBA VALLEJOS	<a href="#">Enlace</a>
144	07-05-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 134.338	114-05-40-000-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS ACTIVIDAD ESCUELA SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
146	10-05-2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	071786400-K	\$ 104.400	215-22-05-002-000-000	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS CALEBU, SAN ERNESTO Y VILLA ELICURA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
147	07-05-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 125.852	215-22-04-007-000-000	MATERIALES ASEO COCINA INTERNADO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
150	15-05-2024	GLM DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SPA	077442993-K	\$ 185.640	114-05-40-000-000-000	TONER PARA ESCUELA VILLA ELICURA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
153	23-05-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 178.738	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS COCINA INTERNADO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
159	03-05-2024	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	076848661-1	\$ 153.744	215-22-04-007-000-000	MATERIALES DE ASEO E HIGIENE JARDIN INFANTIL Y DAEM	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
162	28-05-2024	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA	079551590-9	\$ 71.906	114-05-36-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA DAEM	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
163	30-05-2024	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	069160600-7	\$ 194.379	215-22-08-007-000-000	PAGO PERMISO CIRCULACION VEHICULOS DAEM	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
164	30-05-2024	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA	079551590-9	\$ 90.000	114-05-02-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA ESCUELA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
170	03-05-2024	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A	096661420-k	\$ 180.999	114-05-40-000-000-000	IMPRESORA PARA ESTABLECIMIENTO HUALLEPEN BAJO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
172	03-05-2024	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A	096661420-k	\$ 180.999	114-05-40-000-000-000	IMPRESORA PARA ESTABLECIMIENTO VILLA ELICURA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
174	07-05-2024	RICARDO SPERBERG KLIEBE	006713327-7	\$ 54.621	215-22-04-010-000-000	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELAS HUALLEPEN BAJO Y SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	RICARDO SPERBERG KLIEBE	<a href="#">Enlace</a>
180	13-05-2024	COMERCIALIZADORA VABUR SPA	076887596-0	\$ 195.755	114-05-43-000-000-000	ARTICULOS DE LIBRERÍA E INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LICEO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
184	16-05-2024	DE MAR A CORDILLERA SPA	077874411-2	\$ 21.408	114-05-38-000-000-000	SOPORTE DE PROYECTOR LICEO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
190	30-05-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 94.660	114-05-40-000-000-000	ALIMENTOS PARA ESCUELA SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
191	30-05-2024	MARYORI CRISTINA ALVAREZ CUEVAS	016966802-7	\$ 60.000	114-05-40-000-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	MARYORI CRISTINA ALVAREZ CUEVAS	<a href="#">Enlace</a>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2.169.347</b>					

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM