

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE INTEGRO
166	04-06-2024	DELTA GENERACION SPA	076539061-3	\$ 190.281	114-05-02-000-000-000	ARTICULOS DE ASEO ESCUELA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
192	04-06-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 128.342	114-05-38-000-000-000	ALIMENTOS PARA LICEO POLIVALENTE	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
193	12-06-2024	JOSE RUBEN MIRANDA BURGOS	004356026-3	\$ 115.000	215-22-04-010-000-000	LIMA OLLAS REPARACION TECHUMBRE DEPTO. EDUCACION	ORDEN DE COMPRA	JOSE RUBEN MIRANDA BURGOS	Enlace
194	14-06-2024	ULLOA HNOS. Y COMPAÑIA CIA. LTDA.	079991580-4	\$ 140.500	215-22-06-002-000-000	ADQUISICION E INSTALACION DE ROTULAS Y ALINEACION PARA VEHICULO.	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
195	01-06-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 20.990	114-05-36-000-000-000	SERVICIO INTERNET DAEM	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
196	01-06-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 31.990	114-05-40-000-000-000	SERVICIO INTERNET ESCUELA SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
197	01-06-2024	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
202	17-06-2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	071786400-K	\$ 114.000	215-22-05-002-000-000	CONSUMO AGUA POTABLE ESTABLECIMIENTOS SAN ERNESTO, VILLA ELICURA Y CALEBU	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
203	10-06-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 77.439	114-05-40-000-000-000	INSUMOS ALIMENTOS ESCUELA HUALLEPEN BAJO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
205	11-06-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 55.668	114-05-40-000-000-000	INSUMOS ACTIVIDAD ESCUELA PICHIHUILLINCO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
206	11-06-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 134.248	114-05-40-000-000-000	INSUMOS DIA DE LA FAMILIA ESCUELA HUALLEPEN ALTO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
207	10-06-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 97.045	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTOS COCINA INTERNADO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
212	06-06-2024	GASCO GLP - DIVISION SUR	096568740-8	\$ 76.905	215-22-05-003-000-000	VALES DE GAS JARDIN INFANTIL	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
214	11-06-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 67.830	215-22-01-001-000-000	PAN COCINA INTERNADO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
216	19-06-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 99.851	114-05-01-000-000-000	INSUMOS TALLER FAMILIAS TUTORAS RESIDENCIA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
217	21-06-2024	COMERCIALIZADORA CLAUDIO ANDRES SALGADO ALCAIDE E.I.R.L	077660616-2	\$ 134.946	114-05-43-000-000-000	PARLANTES LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
221	26-06-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 119.995	114-05-01-000-000-000	INSUMOS ACTIVIDAD RESIDENCIA FAMILIAR	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
222	26-06-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 124.993	114-05-01-000-000-000	INSUMOS ACTIVIDAD RESIDENCIA FAMILIAR	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
223	12-06-2024	JOSE ELISEO SEGUEL GRANDON	006359129-7	\$ 115.000	215-22-04-010-000-000	LIMA OLLAS REPARACION TECHUMBRE DEPTO. EDUCACION	ORDEN DE COMPRA	JOSE ELISEO SEGUEL GRANDON	Enlace
230	08-06-2024	RICARDO SPERBERG KLIEBS	006713327-7	\$ 108.478	114-05-40-000-000-000	CABALLETES Y CLAVOS PARA ESCUELA SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	RICARDO SPERBERG KLIEBS	Enlace
237	25-06-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 20.990	114-05-36-000-000-000	SERVICIO INTERNET DAEM	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
238	25-06-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 31.990	114-05-40-000-000-000	SERVICIO INTERNET ESCUELA SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
239	25-06-2024	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
241	01-07-2024	Soluciones Chile	076790324-3	\$ 68.996	114-05-40-000-000-000	MOCHILAS PARA ALUMNOS ESCUELA SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
243	25-06-2024	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	010568142-9	\$ 45.688	215-22-04-010-000-000	ARTICULOS PARA INSTALACION ESTUFA DAEM/INFORMATICA	ORDEN DE COMPRA	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	Enlace
				\$ 2.173.145					

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM