

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE INTEGRO
234	04-07-2024	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	010568142-9	\$ 107.386	215-22-04-010-000-000	RODONES DE MADERA PARA INSTALACION PISO ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	Enlace
235	02-07-2024	RICARDO SPERBERG KLIEBE	006713327-7	\$ 42.792	215-22-04-010-000-000	ARTICULOS DE FERRETRERIA PARA ESCUELA GRANO DE TRIGO	ORDEN DE COMPRA	RICARDO SPERBERG KLIEBE	Enlace
242	05-07-2024	PC INBOX SPA	076074614-2	\$ 168.956	114-05-36-000-000-000	TONER PARA IMPRESORA PARA OFICINA DE PERSONAL Y JEFE FINANZAS DAEM	ORDEN DE COMPRA	CAROLINA LAFITTE MARTÍNEZ	Enlace
257	22-07-2024	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 10.600	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEDE POR USO ESC. HUILLINCO	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	Enlace
258	22-07-2024	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 11.200	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEDE POR USO ESC. HUILLINCO	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	Enlace
259	01-07-2024	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A	096661420-k	\$ 195.286	114-05-40-000-000-000	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON DEL ESTABLECIMIENTO VILLA ELICURA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
261	01-07-2024	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A	096661420-k	\$ 195.286	114-05-40-000-000-000	IMPRESORA EPSON DEL ESTABLECIMIENTO HUALLEPEN BAJO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
265	18-07-2024	ABASTIBLE S.A.	091806000-6	\$ 182.665	215-22-05-003-000-000	GAS DUCHAS INTERNADO ORD. 220	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	Enlace
268	31-07-2024	Sociedad Comercial Vercon SPA	076341344-6	\$ 178.500	114-05-43-000-000-000	MEDALLONES LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
269	31-07-2024	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	076041579-0	\$ 56.287	114-05-36-000-000-000	LIBROS DE ASISTENCIA CODIGO N° AT-500-100 ESC. SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	Enlace
277	19-07-2024	COMERCIALIZADORA J&B	077346285-2	\$ 119.000	114-05-43-000-000-000	COTILLON PARA LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
279	12-07-2024	INK TONER SUMINISTRO SPA	077004789-7	\$ 95.200	114-05-37-000-000-000	TINTAS EPSON PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
280	12-07-2024	INK TONER SUMINISTRO SPA	077004789-7	\$ 85.680	114-05-40-000-000-000	TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER DEL ESTABLECIMIENTO MAHUILQUE	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
281	12-07-2024	INK TONER SUMINISTRO SPA	077004789-7	\$ 95.200	114-05-40-000-000-000	TINTAS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA ESCUELA VILLA ELICURA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
282	12-07-2024	INK TONER SUMINISTRO SPA	077004789-7	\$ 47.600	114-05-40-000-000-000	TINTAS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL ESTABLECIMIENTO MAHUILQUE	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
285	19-07-2024	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	008281955-k	\$ 159.800	114-05-43-000-000-000	TINETAS DE PINTURAS PARA LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	Enlace
287	19-07-2024	MARIA CAROLA CORREA VILLALOBOS	010653888-3	\$ 76.160	114-05-43-000-000-000	FLORES PARA LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	MARIA CAROLA CORREA VILLALOBOS	Enlace
299	05-07-2024	RICARDO SPERBERG KLIEBE	006713327-7	\$ 98.500	114-05-40-000-000-000	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA HUALLEPEN BAJO	ORDEN DE COMPRA	RICARDO SPERBERG KLIEBE	Enlace
				TOTAL	\$ 1.926.098				

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM