

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	Enlace Integro
283	05-08-2024	INK TONER SUMINISTRO SPA	077004789-7	\$ 95.200	215-22-04-009-000-000	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
295	02-08-2024	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	010568142-9	\$ 84.867	114-05-40-000-000-000	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESCUELA GRANO DE TRIGO	ORDEN DE COMPRA	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	<a href="#">Enlace</a>
296	02-08-2024	DIEGO ALEXANDER CID GONZALEZ	018017276-9	\$ 47.600	114-05-43-000-000-000	SERVICIOS DESECHABLES PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	DIEGO CID GONZALEZ	<a href="#">Enlace</a>
298	02-08-2024	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	077084730-3	\$ 52.420	215-22-02-002-000-000	OVEROLES PARA MAESTROS DAEM	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
300	06-08-2024	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S. A.	096843140-4	\$ 170.634	215-22-03-001-000-000	ADBLUE PARA VEHICULOS BUSES FORD AÑO 2024	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
301	06-08-2024	RAMON UBILLA OVIEDO	006053084-k	\$ 190.400	114-05-40-000-000-000	CUBRE PISO PARA ESCUELA MAHUILQUE	ORDEN DE COMPRA	RAMON UBILLA OVIEDO	<a href="#">Enlace</a>
302	06-08-2024	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	007191242-6	\$ 166.362	114-05-44-000-000-000	TAMBOR PARA IMPRESORA PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	ALVARO DEL CAMPO SAEZ	<a href="#">Enlace</a>
304	06-08-2024	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	096972190-2	\$ 45.559	114-05-40-000-000-000	ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA ESCUELA PICHIHUILLINCO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
307	09-08-2024	FIERRO ASERRADERO CRISTOBAL PEÑA E.I.R.L	076958016-6	\$ 107.100	114-05-40-000-000-000	MADERAS PARA ESCUELA SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
308	09-08-2024	BLESSED SPA	077785109-8	\$ 192.780	114-05-40-000-000-000	BUZOS PARA ALUMNOS ESCUELA NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
309	09-08-2024	BLESSED SPA	077785109-8	\$ 51.170	114-05-40-000-000-000	BUZO Y POLERA PARA ALUMNOS ESCUELA SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
310	01-08-2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	071786400-K	\$ 70.800	215-22-05-002-000-000	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS SAN ERNESTO, VILLA ELICURA Y CALEBU	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
311	09-08-2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	071786400-K	\$ 118.400	215-22-05-002-000-000	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS SAN ERNESTO, VILLA ELICURA Y CALEBU	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
316	20-08-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 25.990	114-05-36-000-000-000	SERVICIO INTERNET J.I. MANITOS DE AMOR	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
317	20-08-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 20.990	114-05-36-000-000-000	SERVICIO INTERNET DAEM	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
318	20-08-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 31.990	114-05-40-000-000-000	SERVICIO INTERNET ESC. SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
321	07-08-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 49.273	114-05-40-000-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA HUALLPEN ALTO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
326	21-08-2024	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	076465237-1	\$ 166.124	114-05-40-000-000-000	MATERIALES DE FERRETERIAS PARA ESCUELA GRANO DE TRIGO	ORDEN DE COMPRA	JUAN VERA VEGA	<a href="#">Enlace</a>
327	21-08-2024	LIBRERIA ATLANTIK LTDA	076943080-6	\$ 49.192	114-05-40-000-000-000	ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ESCUELA GRANO DE TRIGO	ORDEN DE COMPRA	OSCAR VERGARA GAJARDO	<a href="#">Enlace</a>
329	14-08-2024	ADOLFO ELADIO GONZALEZ JELDRES	016981067-2	\$ 173.913	215-22-08-999-000-000	SERVICIOS LOCUCION MUESTRA COMUNAL DE CUECAS ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	ADOLFO GONZALEZ JELDRES	<a href="#">Enlace</a>
330	16-08-2024	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	010568142-9	\$ 82.970	114-05-43-000-000-000	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	<a href="#">Enlace</a>
333	23-08-2024	SANDRA FIERRO CHANDIA	010940108-0	\$ 64.000	215-22-04-999-000-000	ARTICULOS LIBRERIA PARA ACTIVIDAD EXTAESCOLAR MUESTRA CUECA ESCOLAR 2024	ORDEN DE COMPRA	SANDRA FIERRO CHANDIA	<a href="#">Enlace</a>
334	23-08-2024	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	010568142-9	\$ 102.300	114-05-02-000-000-000	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA CALEBU PARA PINTADO ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS	ORDEN DE COMPRA	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	<a href="#">Enlace</a>
335	23-08-2024	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	010568142-9	\$ 35.910	215-22-04-999-000-000	CINTAS MULTIPROPOSITO (TRICAPA) PARA ACTIVIDAD MUESTRA ESCOLAR DE CUECA 2024	ORDEN DE COMPRA	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	<a href="#">Enlace</a>
347	29-08-2024	PCINBOX ARAUCANA SPA	076384297-5	\$ 186.592	215-22-04-009-000-000	TINTAS PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
354	20-08-2024	GASCO GLP S.A.	096568740-8	\$ 72.257	215-22-05-003-000-000	VALES DE GAS PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
355	26-08-2024	GASCO GLP S.A.	096568740-8	\$ 57.686	114-05-43-000-000-000	VALES DE GAS PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
357	30-08-2024	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA	096940460-5	\$ 91.035	114-05-44-000-000-000	MALETA DE MADERA CON SET DE LAPICES PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.603.514</b>				

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM