

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE INTEGRADO
362	02-09-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 31.990	114-05-40-000-000-000	SS. INTERNET ESC. SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
363	02-09-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 25.990	114-05-36-000-000-000	SS. INTERNET J.I. MANITOS DE AMOR	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
365	02-09-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 20.990	114-05-36-000-000-000	SS. INTERNET DAEM	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
366	12-09-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 23.979	114-05-43-000-000-000	INSUMOS ACTIVIDAD LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
370	12-09-2024	ESSBIO S.A.	076833300-9	\$ 99.200	215-22-05-002-000-000	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. SAN ERNESTO, CALEBU Y VILLA ELICURA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
371	10-09-2024	ELVIS RAFAEL LUENGO NAVARRO	013629652-3	\$ 119.000	114-05-40-000-000-000	Traslado alumnos de Establecimientos Grano de Trigo, Mahuilque , El Alamo	ORDEN DE COMPRA	ELVIS RAFAEL LUENGO NAVARRO	<a href="#">Enlace</a>
373	25-09-2024	VICTOR SEGUNDO AGUILAR CHAVEZ	005232642-7	\$ 141.400	215-22-06-002-000-000	CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS CAMIONETA MAHINDRA JTBL-60	ORDEN DE COMPRA	VICTOR SEGUNDO AGUILAR CHAVEZ	<a href="#">Enlace</a>
376	27-09-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 31.990	114-05-40-000-000-000	SS. INTERNET ESC. SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
377	27-09-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 25.990	114-05-36-000-000-000	SS. INTERNET JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
378	27-09-2024	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 20.990	114-05-36-000-000-000	SS. INTERNET DAEM	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
383	16-09-2024	BILMA IBANEZ ALARCON	009305233-1	\$ 59.208	114-05-40-000-000-000	MATERIAL FIESTAS PATRIAS ESC. G. DE TRIGO	ORDEN DE COMPRA	BILMA IBANEZ ALARCON	<a href="#">Enlace</a>
384	05-09-2024	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	\$ 40.329	114-05-40-000-000-000	CARNES PARA ESCUELA HUALLEPEN ALTO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
388	09-09-2024	COMERCIALIZADORA MILLARAY SPA	077804805-1	\$ 153.510	215-24-01-008-000-000	Cometas (volantines )	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 794.566</b>				

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM