

ORDEN DE COMPRA MAYOR A 3 UTM EMITIDAS EN EL MES DE AGOSTO 2021

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO
180	02/08/2021	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA	76.073.164-1	\$ 1.549.300	2152205001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS URBANAS, MES JULIO 2021.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
181	03/08/2021	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	78.906.980-8	\$ 1.304.975	2152204007	Papel y Toalla para establecimientos DAEM	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
182	04/08/2021	WOM SA	78.921.690-8	\$ 167.716	2152205007	Internet para Alumnos de Liceo Nahuelbuta Clases Online, mes Julio 2021	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
183	06/08/2021	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ		\$ 1.085.875	2152204009	Insumos computacionales para San Ernesto, San Luis y Mahuilque	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
184	09/08/2021	LIBRERIA ATLANTIK LTDA	76.943.080-6	\$ 1.406.165	2152204002	Recursos Pedagógicos para alumnos de Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
186	11/08/2021	PACIFICO CABLE SPA	96.722.400-6	\$ 313.039	2140539	Internet de Escuela San Luis, mes JULIO 2021	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
187	11/08/2021	PACIFICO CABLE SPA	96.722.400-6	\$ 247.173	2140538	Internet de Liceo Nahuelbuta, mes Julio 2021	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
188	11/08/2021	VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS ELECTRICOS Y ELEC	76.115.954-2	\$ 1.458.307	2152204002	Accesorios para Instrumentos Violoncello, Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
191	12/08/2021	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES		\$ 485.163	2140538	CÁMARAS WEB para Liceo Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
193	13/08/2021	ULLOA HNOS Y CIA LTDA	79.991.580-4	\$ 297.000	2140516	Mantenión de Minibús escolar placa patente DHVB	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
196	17/08/2021	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA	92.580.000-7	\$ 300.545	2140538	INTERNET LICEO NAHUELBUTA, MES JULIO 2021	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
199	18/08/2021	ESSBIO SA	76.833.300-9	\$ 1.661.040	2152205002	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS URBANOS DE LA COMUNA, MES JULIO 2021	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
200	17/08/2021	COMERCIAL TERMOLAM LTDA	76.007.089-0	\$ 173.740	2140538	Termolaminadora y Laminas Plastificar, Liceo Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
201	17/08/2021	LIBRERIA ATLANTIK LTDA	76.943.080-6	\$ 189.858	2152204002	Materiales Escuela San Luis	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
204	23/08/2021	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LTDA	76.367.430-4	\$ 1.999.200	2140567	Notebook y Proyector para Liceo Polivalente	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
205	10/08/2021	HDI SEGUROS SA	99.231.000-6	\$ 620.413	2152210002	1° Cuota seguros vehiculos DAEM	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
206	23/08/2021	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y SERVICIOS CARLOS IVAN SEGU	76.212.232-4	\$ 41.757.249	2152206001	NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO ESCUELA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
144	23/08/2021	ENTEL PCS	96.806.980-2	\$ 349.995	1110202	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ESTABLECIMIENTOS DAEM	DECRETO DE PAGO	<a href="#">ENLACE</a>
207	25/08/2021	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA	76.073.164-1	\$ 941.850	2152205001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS URBANAS, MES JULIO 2021	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
208	25/08/2021	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DEREK SPA	77.237.231-0	\$ 316.314	2152204002	Pedestales webcam	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
209	25/08/2021	SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SA	78.838.070-4	\$ 489.804	2152204007	MASCARILLAS DESECHABLES NIÑO ESTABLECIMIENTOS DAEM	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
210	27/08/2021	MULTICOMERCIAL CHILLAN	76.465.237-1	\$ 573.854	2152206001	Materiales para Escuela Calebu	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
211	30/08/2021	COMERC. Y DISTRIB. INSUMOS DE ASEO Y ABARROTOS	76.962.208-K	\$ 1.230.044	2152204007	Alcohol desnaturalizado al 70% y certificado para Establecimientos DAEM	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
212	30/08/2021	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PRESTADOS POR EMPRESAS		\$ 190.400	2140538	Pantallas Acrílicas para Liceo Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
213	30/08/2021	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE SA	91.806.000-6	\$ 1.627.920	2152205003	Gas para caldera Liceo Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
214	26/08/2021	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	78.906.980-8	\$ 1.715.024	2152204007	Contenedores de basura para los Establecimientos Educativos de la administración del DAEM	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
215	26/08/2021	COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS	76.165.935-9	\$ 1.366.653	2152204007	Basureros de 36 litros para los Establecimientos Educativos de la Administración DAEM	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
216	30/08/2021	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	78.906.980-8	\$ 1.161.404	2152204007	Basureros para los Establecimientos educativos DAEM	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">ENLACE</a>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 64.980.020</b>			

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM