

ORDEN DE COMPRA MAYOR A 3 UTM EMITIDAS EN MES FEBRERO 2025

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE INTEGRO
14	25-02-2025	ESSBIO S.A.	076833300-9	\$ 1.423.530	215-22-05-002-000-000	SERVICIO CONSUMO DE AGUA MES DICIEMBRE 2024 A ENERO 2025 .	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
16	25-02-2025	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 4.648.409	215-22-05-001-000-000	SERVICIO DE ENERGIA ESTABLECIMIENTOS URBANOS Y RURAL	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
17	12-02-2025	ARTEFACTO SPA	077778456-0	\$ 821.100	215-22-06-001-000-000	Servicio limpieza de canales de aguas lluvias en Liceo Polivalente	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
18	20-02-2025	JORGE LUIS MELLA CONCHA	018017937-2	\$ 1.089.326	215-22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETA MAHINDRA Y FURGON JAC	ORDEN DE COMPRA	JORGE LUIS MELLA CONCHA	Enlace
19	14-02-2025	COMERCIALIZADORA RUBIO SPA	077319611-7	\$ 428.400	114-05-40-000-000-000	BOMBA PERIF PKM200 IGUAL A PEDROLLO 2HP 220V (ELEVA 50MT)	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
21	24-02-2025	Asesorias Elizabeth Donoso SpA	077925428-3	\$ 249.900	215-22-04-003-000-000	HIPÓCLORITOS Y REACTIVOS PARA CLORAR AGUA ESTABLECIMIENTOS RURALES	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
22	26-02-2025	RICARDO SPERBERG KIEBS	006713327-7	\$ 762.484	114-05-83-000-000-000	MATERIALES DE FERRETERIA	ORDEN DE COMPRA	RICARDO SPERBERG KIEBS	Enlace
23	26-02-2025	SOCIEDAD LAS FUENTES SPA	076478648-3	\$ 694.960	215-22-06-001-000-000	LIMPIEZA FOSA ESCUELA SAN LUIS Y LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
24	26-02-2025	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	076041579-0	\$ 519.761	114-05-40-000-000-000	ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA SAN ERNESTO Y DAEM	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
28	26-02-2025	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	076041579-0	\$ 288.709	114-05-36-000-000-000	ARTICULOS DE LIBRERÍA , PARA EL DAEM	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
30	26-02-2025	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	076041579-0	\$ 1.604.721	215-22-04-002-000-000	ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA ESCUELA CALEBU Y VILLA ELICURA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
31	26-02-2025	COMERCIAL OCTAVA LTDA	076046716-2	\$ 906.935	114-05-37-000-000-000	ARTICULOS DE ASEO PARA ESCUELA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
32	28-02-2025	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	006171162-7	\$ 43.710.000	215-22-08-999-000-000	TRASPORTE ESCOLAR MARZO A MAYO 2025	ORDEN DE COMPRA	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	Enlace
				TOTAL	\$ 57.148.235				

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM