

**ORDEN DE COMPRA MAYOR A 3 UTM EMITIDAS EN MES MARZO 2025**

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	Enlace Integro
25	06-03-2025	ULLOA HNOS. Y COMPAÑIA CIA. LTDA.	079991580-4	\$ 328.001	215-22-06-002-000-000	CAMBIO ACEITE Y AMORTIGUADORES CAMIONETA JTBL-60	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
26	05-03-2025	La Purenina Limitada	077013491-9	\$ 682.310	215-22-01-001-000-000	COLACIONES ALUMNOS INTERNOS ESC. SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
33	07-03-2025	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 701.744	114-05-38-000-000-000	SERVICIO INTERNET LICEO	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
34	07-03-2025	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 824.956	114-05-39-000-000-000	SERVICIO INTERNET ESC. SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
38	14-03-2025	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 3.577.700	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC. URBANAS Y RURALES	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	<a href="#">Enlace</a>
39	10-03-2025	La Purenina Limitada	077013491-9	\$ 370.031	215-22-01-001-000-000	INSUMOS DE ALIMENTOS COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
40	10-03-2025	HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA	076223013-5	\$ 308.193	114-05-40-000-000-000	PISO VINILICO ESC. EL ALAMO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
42	24-03-2025	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	069160600-7	\$ 229.420	215-22-08-007-000-000	PAGO PERMISO DE CIRCULACION DE CAMIONETA MAHINDRA JTBL-59	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
43	24-03-2025	ESSBIO S.A.	076833300-9	\$ 713.940	215-22-05-002-000-000	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. URBANAS	ORDEN DE COMPRA	Inversiones OTPPB Chile II Ltda Corporacion de Fomento de la Produccion	<a href="#">Enlace</a>
44	20-03-2025	ECOMARK CORONEL SPA	076104415-k	\$ 1.910.050	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTOS PARA INTERNADO ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
46	17-03-2025	La Purenina Limitada	077013491-9	\$ 266.620	215-22-01-001-000-000	INSUMOS DE ALIMENTOS ALUMNOS INTERNOS ESC. SAN LUIS DE CONTULMO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
48	21-03-2025	La Purenina Limitada	077013491-9	\$ 378.182	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTOS ALUMNOS INTERNOS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
50	31-03-2025	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 415.991	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC. MAHUILQUE Y ESC. HUIDE	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	<a href="#">Enlace</a>
55	05-03-2025	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	096972190-2	\$ 308.334	114-05-40-000-000-000	ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA ESCUELA SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
59	06-03-2025	RENE BORQUEZ ARANGO	010906194-8	\$ 3.099.950	215-22-06-001-000-000	servicio de desratización , fumigación y sanitización	ORDEN DE COMPRA	RENE BORQUEZ ARANGO	<a href="#">Enlace</a>
60	06-03-2025	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	008281955-k	\$ 280.543	114-05-40-000-000-000	PINTURAS PARA ESCUELA HUELLEPEN BAJO	ORDEN DE COMPRA	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	<a href="#">Enlace</a>
61	10-03-2025	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	096712310-2	\$ 587.420	114-05-36-000-000-000	IMPRESORA PARA DAEM ENCARGADO VEHICULOS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
62	13-03-2025	JORGE LUIS MELLA CONCHA	018017937-2	\$ 972.563	215-22-06-002-000-000	SERVICIO REPARACIONES TAXIBUS VOLKSWAGEN DHKS-23 AÑO 2011	ORDEN DE COMPRA	JORGE LUIS MELLA CONCHA	<a href="#">Enlace</a>
65	12-03-2025	TECNO CYP SPA	077361279-K	\$ 381.514	215-22-04-002-000-000	ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
67	19-03-2025	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	099520000-7	\$ 3.000.000	215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DAEM	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA, INVERSIONES NUEVA SERCOM LTDA	<a href="#">Enlace</a>
68	12-03-2025	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	096972190-2	\$ 1.149.362	215-22-04-002-000-000	PAPEL DE FOTOCOPIA PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
69	03-03-2025	SUPER SPORT&MEDICAL SPA	077044559-0	\$ 2.945.250	114-05-83-000-000-000	ARTICULOS DEPORTIVOS CON CARGO A REVINCULACION	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
70	03-03-2025	V - MOCCS	077235702-8	\$ 1.889.018	215-22-04-002-000-000	MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELAS CALEBU Y VILLA ELICURA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
71	03-03-2025	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	076041579-0	\$ 2.245.008	114-05-38-000-000-000	MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	<a href="#">Enlace</a>
72	06-03-2025	SERCATOOLS SPA	077567313-3	\$ 2.827.580	114-05-83-000-000-000	MATERIAL DIDACTICO PARA PROGRAMA REVINCULACION	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
73	10-03-2025	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	076041579-0	\$ 2.607.246	114-05-38-000-000-000	ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	<a href="#">Enlace</a>
74	20-03-2025	Planeta LoZ	076554187-5	\$ 685.001	215-22-04-002-000-000	MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA CALEBU PIE	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
75	14-03-2025	INSUMOS ESCAL SPA	077928695-9	\$ 2.864.806	114-05-38-000-000-000	TINTAS Y TONER PARA LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
76	14-03-2025	INSUMOS ESCAL SPA	077928695-9	\$ 515.865	114-05-37-000-000-000	TINTAS PARA ESTABLECIMIENTO CALEBU	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
78	26-03-2025	D Y S	077609701-2	\$ 2.142.000	215-22-06-001-000-000	MANTENCION SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS SAN LUIS, LICEO, CALEBU Y H. ALTO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
79	20-03-2025	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	076041579-0	\$ 338.387	114-05-36-000-000-000	MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA DAEM	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	<a href="#">Enlace</a>
80	20-03-2025	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	076041579-0	\$ 797.081	215-22-04-007-000-000	ARTICULOS DE ASEO PARA EL ESTABLECIMIENTO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	<a href="#">Enlace</a>
81	20-03-2025	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	076041579-0	\$ 1.110.092	114-05-39-000-000-000	PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE PAPEL PARA ESTABLECIMIENTO SAN LUIS.	ORDEN DE COMPRA	OD CHILE SPA, INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	<a href="#">Enlace</a>
85	28-03-2025	RIOSAN COMPAÑIA LIMITADA	086855300-6	\$ 811.090	215-22-04-011-000-000	NEUMATICOS PARA VEHICULO FURGON FORD SZFB-38	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
87	21-03-2025	PC INBOX SPA	076074614-2	\$ 359.844	114-05-39-000-000-000	TINTAS PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	CAROLINA LAFITTE MARTÍNEZ	<a href="#">Enlace</a>
88	13-03-2025	INCONSERDIS SPA	077125272-9	\$ 599.379	114-05-40-000-000-000	GENERADOR DIESEL PARA ESCUELA MAHUILQUE	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 43.224.471</b>					

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM