

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE INTEGRO
54	01-04-2025	SOCIEDAD DE APOYO A LA ENSEÑANZA ROWSIS LIM	076239041-8	\$ 6.900.000	114-05-37-000-000-000	SERVICIO PROGRAMA DIGITAL LICEO POLIVALENTE, SAN LUIS, CALEBU	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
82	02-04-2025	ABASTIBLE S.A.	091806000-6	\$ 1.561.280	215-22-05-003-000-000	GAS CALDERA PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	Enlace
83	01-04-2025	CECILIA MARGARITA ONATE NOVOA	013960432-6	\$ 243.593	114-05-43-000-000-000	Materiales de manualidades Liceo Polivalente	ORDEN DE COMPRA	CECILIA MARGARITA ONATE NOVOA	Enlace
84	01-04-2025	INSTRUMENTOS MUSICALES MADELON LTDA	076243416-4	\$ 323.246	114-05-43-000-000-000	Implementos para instrumentos musicales Liceo Polivalente	ORDEN DE COMPRA	RENÉ MARTÍNEZ CIFUENTES	Enlace
86	01-04-2025	REDOFFICE DISTRIBUCION SPA	076378394-4	\$ 577.055	114-05-43-000-000-000	Artículos de librería para Liceo Polivalente	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
89	04-04-2025	AGROCOMERCIAL CONTULMO	077573905-3	\$ 244.997	215-22-03-001-000-000	Adblue para funcionamiento de Furgones Ford	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
96	04-04-2025	PASSI MONTES SPA	077662253-2	\$ 443.454	215-22-04-002-000-000	Articulos de manualidades PIE Comunal	ORDEN DE COMPRA	LIZETTE MONTES GARCÍA y CRISTIAN PASSI REYMAR	Enlace
97	07-04-2025	MEDICO CIRUJANO CARLA NICOLE BRUNEL DECAP E	077747489-8	\$ 3.335.000	215-22-11-999-000-000	Neurólogo para evaluar estudiantes Programa Pie	ORDEN DE COMPRA	CARLA BRUNEL DECAP	Enlace
98	07-04-2025	VILLAR Y GONZALEZ SERVICIOS MEDICOS LTDA	076262193-2	\$ 2.046.330	215-22-11-999-000-000	Servicio médico familiar para evaluar estudiantes Programa Pie	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
100	07-04-2025	ESSBIO S.A.	076833300-9	\$ 800.910	215-22-05-002-000-000	AGUA POTABLE ESTABLECIMIENTOS URBANOS	ORDEN DE COMPRA	Inversiones OTPPB Chile II Ltda Corporacion de Fomento de la Produccion	Enlace
104	11-04-2025	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	019867907-0	\$ 223.220	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTOS COCINA INTERNADO	ORDEN DE COMPRA	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	Enlace
108	16-04-2025	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 3.436.527	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC. URBANAS Y RURALES	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR SA	Enlace
110	15-04-2025	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JMMB SPA	077461733-7	\$ 2.818.308	215-22-04-002-000-000	Material didáctico para escuelas Unidocentes y Calebu	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
111	17-04-2025	BLESSED SPA	077785109-8	\$ 292.740	114-05-40-000-000-000	Buzos deportivos para alumnos establecimiento Mahuilque	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
112	16-04-2025	Las Araucarias SpA	078035734-7	\$ 555.730	114-05-43-000-000-000	IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
116	21-04-2025	CENTAURO INVERSIONES SPA	076682546-k	\$ 996.301	114-05-43-000-000-000	TABLET LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
117	21-04-2025	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	019867907-0	\$ 246.330	114-05-40-000-000-000	Alimentos para el Establecimiento El Alamo	ORDEN DE COMPRA	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	Enlace
121	23-04-2025	TALLER MECANICO ROGER FIERRO GARCIA EIRL	078142836-1	\$ 359.000	214-09-04-000-000-000	PASTILLAS Y RECTIFICADO FURGON SZFB-38	ORDEN DE COMPRA	ROGER FIERRO GARCIA	Enlace
122	24-04-2025	ABASTIBLE S.A.	091806000-6	\$ 1.556.520	215-22-05-003-000-000	Carga de gas para el Establecimiento Liceo Polivalente	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	Enlace
123	25-04-2025	TALLER MECANICO ROGER FIERRO GARCIA EIRL	078142836-1	\$ 359.000	214-09-04-000-000-000	REPARACION FURGON ESCOLAR SZFB-40 CAMBIO PASTILLAS Y RECTIFICADO	ORDEN DE COMPRA	ROGER FIERRO GARCIA	Enlace
126	24-04-2025	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	010568142-9	\$ 256.431	114-05-40-000-000-000	Materiales para establecimiento Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	Enlace
128	28-04-2025	PC INBOX SPA	076074614-2	\$ 314.124	114-05-40-000-000-000	Impresora Establecimiento Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	CAROLINA LAFITTE MARTÍNEZ	Enlace
129	28-04-2025	BLESSED SPA	077785109-8	\$ 257.040	114-05-40-000-000-000	Buzos para alumnos establecimiento Nahuelbuta	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
133	15-04-2025	BLESSED SPA	077785109-8	\$ 1.213.800	114-05-40-000-000-000	BUZOS ESC. SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
		TOTAL		\$ 29.360.936					

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM