

**ORDEN DE COMPRA INFERIOR 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
27	06-03-2025	FERRETERÍA SOLUCENTER LIMITADA	078919390-8	\$ 131.990	215-22-04-013-000-000	COCINA A GAS PARA INTERNADO ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
35	07-03-2025	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 73.465	114-05-36-000-000-000	SERVICIO INTERNET J.I. MANITOS DE AMOR	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
36	07-03-2025	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 183.454	114-05-36-000-000-000	SERVICIO INTERNET DAEM	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
37	07-03-2025	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 127.960	114-05-40-000-000-000	SERVICIO INTERNET ESC. SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	<a href="#">Enlace</a>
41	12-03-2025	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	019867907-0	\$ 35.700	215-22-01-001-000-000	PAPAS COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	ALEXANDRA GRANDON FICA	<a href="#">Enlace</a>
45	17-03-2025	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	019867907-0	\$ 64.101	215-22-01-001-000-000	FRUTAS Y VERDURAS ALUMNOS INTERNOS ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	ALEXANDRA GRANDON FICA	<a href="#">Enlace</a>
47	18-03-2025	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	010568142-9	\$ 100.630	215-22-04-010-000-000	CAMARA DESGRASADORA Y MATERIALES INSTALACION	ORDEN DE COMPRA	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	<a href="#">Enlace</a>
49	21-03-2025	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	019867907-0	\$ 66.650	215-22-01-001-000-000	FRUTAS Y VERDURAS ALUMNOS INTERNOS ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	ALEXANDRA GRANDON FICA	<a href="#">Enlace</a>
51	28-03-2025	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	019867907-0	\$ 32.650	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTOS FRUTAS Y VERDURAS ALUMNOS INTERNOS	ORDEN DE COMPRA	ALEXANDRA GRANDON FICA	<a href="#">Enlace</a>
52	28-03-2025	La Purenina Limitada	077013491-9	\$ 204.028	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTOS ALUMNOS INTERNOS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
53	31-03-2025	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	071786400-K	\$ 45.200	215-22-05-002-000-000	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS SAN ERNESTO, CALEBU Y VILLA ELICURA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
56	05-03-2025	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	096972190-2	\$ 154.526	114-05-37-000-000-000	MATERIALES DIDACTICOS PARA ESCUELA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
58	05-03-2025	COMERCIAL ROJAS Y PELEN LIMITADA	077284685-1	\$ 135.000	215-22-06-002-000-000	Cambio de Parabrisa a Camioneta Mahindra pick up año 2020	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
63	14-03-2025	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	008281955-k	\$ 100.479	114-05-43-000-000-000	PINTURA Y RODILLO PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	<a href="#">Enlace</a>
64	14-03-2025	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	008281955-k	\$ 68.554	215-22-04-010-000-000	METROS DE CABLE Y HUINCHA AISLADORA PARA EL ESTABLECIMIENTO CALEBU	ORDEN DE COMPRA	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	<a href="#">Enlace</a>
66	12-03-2025	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	010568142-9	\$ 191.785	215-22-04-010-000-000	INSUMOS ELECTRICOS PARA LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	<a href="#">Enlace</a>
77	14-03-2025	INSUMOS ESCAL SPA	077928695-9	\$ 119.000	114-05-40-000-000-000	TONER PARA ESCUELA VILLA ELICURA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.835.172</b>					

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM