

**ORDEN DE COMPRA INFERIOR 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	
57	02-04-2025	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	096972190-2	\$ 7.385	114-05-40-000-000-000	MATERIALES VILLA ELICURA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>	
90	05-04-2025	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 75.990	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALUMNOS INTERNOS ESC. SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	<a href="#">Enlace</a>	
91	04-04-2025	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 64.542	114-05-43-000-000-000	INSUMOS LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	<a href="#">Enlace</a>	
92	08-04-2025	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 63.410	114-05-40-000-000-000	INSUMOS ACTIVIDAD ESCUELA HUALLEPEN BAJO	ORDEN DE COMPRA	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	<a href="#">Enlace</a>	
93	05-04-2025	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	019867907-0	\$ 160.250	215-22-01-001-000-000	INSUMOS COCINA ALUMNOS INTERNOS MARZO 2025	ORDEN DE COMPRA	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	<a href="#">Enlace</a>	
95	04-04-2025	COMERCIAL BRILLEZA SPA	077801641-9	\$ 185.997	215-22-04-007-000-000	MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>	
99	08-04-2025	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	010568142-9	\$ 149.925	114-05-40-000-000-000	MATERIAL PARA REPARACION PORTON ESC. H. ALTO	ORDEN DE COMPRA	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	<a href="#">Enlace</a>	
101	07-04-2025	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	071786400-K	\$ 123.600	215-22-05-002-000-000	AGUA POTABLE ESC. SAN ERNESTO, CALBU Y VILLA ELICURA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>	
102	11-04-2025	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	077229656-8	\$ 76.160	114-05-37-000-000-000	Cables HDMI para establecimiento Calebu	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>	
103	10-04-2025	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 7.002	114-05-40-000-000-000	INSUMOS ALIMENTOS ESCUELA HUALLEPEN BAJO	ORDEN DE COMPRA	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	<a href="#">Enlace</a>	
105	11-04-2025	Informatica AVR SpA	077080747-6	\$ 202.300	114-05-39-000-000-000	TINTA PLOTTER ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>	
106	14-04-2025	RICARDO SPERBERG KLIEBS	006713327-7	\$ 177.976	215-22-04-010-000-000	Tablas cepilladas para Establecimiento San Luis	ORDEN DE COMPRA	RICARDO SPERBERG KLIEBS	<a href="#">Enlace</a>	
107	14-04-2025	JOSÉ FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA	076920400-8	\$ 204.204	114-05-43-000-000-000	REPARACION Y MANTENCION FOTOCOPIADORAS LICEO NAHUEL BUTA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>	
109	15-04-2025	S&M PERSONALIZADOS SPA	077215933-1	\$ 142.800	215-22-12-002-000-000	Servicio Grabados de vidrios para flota de vehículos DAEM .	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>	
113	21-04-2025	COMERCIAL MUNDILIBROS LIMITADA	077099274-5	\$ 187.799	114-05-43-000-000-000	SET HARRY POTTER	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>	
114	21-04-2025	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	019867907-0	\$ 174.600	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALUMNOS INTERNOS	ORDEN DE COMPRA	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	<a href="#">Enlace</a>	
115	21-04-2025	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 58.621	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALUMNOS INTERNOS	ORDEN DE COMPRA	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	<a href="#">Enlace</a>	
118	22-04-2025	RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLALÍ	006636982-K	\$ 159.594	114-05-40-000-000-000	VENTANAS ESCUELAS GRANO DE TRIGO Y HUALLEPEN ALTO	ORDEN DE COMPRA	RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLALÍ	<a href="#">Enlace</a>	
119	22-04-2025	BILMA IBANEZ ALARCON	009305233-1	\$ 103.494	114-05-40-000-000-000	Cortinas para el Establecimiento Mahuilque	ORDEN DE COMPRA	BILMA IBANEZ ALARCON	<a href="#">Enlace</a>	
120	22-04-2025	ULLOA HNOS. Y COMPAÑIA CIA. LTDA.	079991580-4	\$ 191.500	214-09-04-000-000-000	CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS JAC JTBL-59	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>	
124	29-04-2025	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 100.210	215-22-01-001-000-000	INSUMOS DE ALIMENTOS COCINA INTERNADO	ORDEN DE COMPRA	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	<a href="#">Enlace</a>	
125	29-04-2025	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	019867907-0	\$ 204.450	215-22-01-001-000-000	INSUMOS FRUTAS Y VERDURAS COCINA INTERNADO	ORDEN DE COMPRA	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	<a href="#">Enlace</a>	
127	28-04-2025	COMERCIAL ELECTRICA SPA	077039868-1	\$ 129.710	215-22-04-010-000-000	Tubos LED para Establecimiento San Luis	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	<a href="#">Enlace</a>	
				<b>TOTAL</b>						
				<b>\$ 2.951.519</b>						

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM