

ORDEN DE COMPRA INFERIOR A 3 UTM EMITIDAS EN MES MAYO 2025

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE INTEGRO
130	06-05-2025	INGENIERÍA Y SERVICIOS MEDEIROS LIMITADA	076767160-1	\$ 97.601	114-05-40-000-000-000	Electrobomba periférica 1 HP 50 l/min	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
131	02-05-2025	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	019867907-0	\$ 182.551	215-22-01-001-000-000	INSUMOS DE ALIMENTOS COCINA INTERNADO	ORDEN DE COMPRA	ALEXANDRA GRANDON FICA	Enlace
137	12-05-2025	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 87.340	215-22-01-001-000-000	INSUMOS COCINA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	OSCAR NEIRA ARELLANO	Enlace
138	08-05-2025	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	071786400-K	\$ 136.800	215-22-05-002-000-000	SERVICIO AGUA POTABLE ESC. CALEBU, SAN ERNESTO Y V. ELICURA	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
140	15-05-2025	RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLALÍ	006636982-K	\$ 159.594	215-22-04-010-000-000	VENTANAS ESTABLECIMIENTOS	ORDEN DE COMPRA	RIGOBERTO DEMULEO PAILLALÍ	Enlace
141	19-05-2025	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 117.449	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALUMNOS INTERNOS	ORDEN DE COMPRA	OSCAR NEIRA ARELLANO	Enlace
142	13-05-2025	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 48.873	114-05-40-000-000-000	INSUMOS ACTIVIDAD PARA ACTIVIDAD ESCUELA HUALLEPEN BAJO	ORDEN DE COMPRA	OSCAR NEIRA ARELLANO	Enlace
145	07-05-2025	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 65.950	114-05-40-000-000-000	ALIMENTOS HUALLEPEN ALTO	ORDEN DE COMPRA	OSCAR NEIRA ARELLANO	Enlace
146	07-05-2025	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 56.946	114-05-43-000-000-000	ALIMENTOS PARA LICEO	ORDEN DE COMPRA	OSCAR NEIRA ARELLANO	Enlace
148	20-05-2025	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 160.024	114-05-01-000-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS RESIDENCIA	ORDEN DE COMPRA	OSCAR NEIRA ARELLANO	Enlace
151	22-05-2025	JOSÉ FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LTDA	076920400-8	\$ 149.583	114-05-36-000-000-000	Mantenición de impresoras Epson y Brother del DAEM.	ORDEN DE COMPRA	JOSE CORTES SALDIAS	Enlace
153	20-05-2025	LEFI SPA	077324357-3	\$ 196.926	114-05-40-000-000-000	SILLAS Y MESAS PEGABLES PARA ESCUELA HUALLEPEN ALTO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
154	20-05-2025	VINANT SPA	077151256-9	\$ 18.381	114-05-40-000-000-000	SOPORTE TV ESCUELA HUALLEPEN ALTO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
156	20-05-2025	ICE- WORLD SPA	076247853-6	\$ 52.360	114-05-40-000-000-000	TOLDO PLEGABLE PARA ESCUELA HUALLEPEN ALTO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
158	27-05-2025	IMPRESA Y COMERCIALIZADORA VALENCIA LTDA	077694916-7	\$ 33.439	114-05-43-000-000-000	PENDON PARA LICEO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
168	22-05-2025	JOSÉ FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LTDA	076920400-8	\$ 37.128	114-05-37-000-000-000	SERVICIO MANTENCION DE IMPRESORA EPSON ESCUELA CALEBU.	ORDEN DE COMPRA	JOSE CORTES SALDIAS	Enlace
169	22-05-2025	JOSÉ FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LTDA	076920400-8	\$ 113.050	114-05-39-000-000-000	MANTENCIÓN DE IMPRESORA KYOCERA ESCUELA SAN LUIS.	ORDEN DE COMPRA	JOSE CORTES SALDIAS	Enlace
175	17-05-2025	GASCO GLP S.A.	096568740-8	\$ 24.664	114-05-43-000-000-000	VALES DE GAS PARA LICEO	ORDEN DE COMPRA	SIN INFORMACION	Enlace
				TOTAL	\$ 1.738.659				

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM