

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

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE INTEGRO
165	02-06-2025	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 90.401	215-22-01-001-000-000	INSUMOS COCINA INTERNADO ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	OSCAR NEIRA ARELLANO	Enlace
167	02-06-2025	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	076465237-1	\$ 93.415	114-05-01-000-000-000	BOTIQUIN 100 PERSONAS RESIDENCIA	ORDEN DE COMPRA	JUAN VERA VEGA	Enlace
176	05-06-2025	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 193.375	114-05-01-000-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS RESIDENCIA	ORDEN DE COMPRA	OSCAR NEIRA ARELLANO	Enlace
177	10-06-2025	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 142.147	114-05-40-000-000-000	INSUMOS PARA ESCUELA HUALLEPEN ALTO	ORDEN DE COMPRA	OSCAR NEIRA ARELLANO	Enlace
183	11-06-2025	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 20.990	114-05-36-000-000-000	SERVICIO INTERNET JARDIN MANITOS DE AMOR	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
184	11-06-2025	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 95.960	114-05-36-000-000-000	SERVICIO INTERNET DAEM	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
185	11-06-2025	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 54.649	114-05-40-000-000-000	SERVICIO INTERNET ESCUELA SAN ERNESTO	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
186	12-06-2025	ABASTIBLE S.A.	091806000-6	\$ 83.003	215-22-05-003-000-000	GAS BOMBONAS SECTOR DUCHAS INTERNADO	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	Enlace
191	17-06-2025	LIBRERIA ATLANTIK LTDA	076943080-6	\$ 124.911	215-22-04-002-000-000	MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	OSCAR VERGARA GAJARDO	Enlace
193	02-06-2025	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 197.416	114-05-01-000-000-000	ALIMENTOS PARA RESIDENCIA FAMILIAR.	ORDEN DE COMPRA	OSCAR NEIRA ARELLANO	Enlace
194	02-06-2025	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 197.511	114-05-01-000-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS RESIDENCIA	ORDEN DE COMPRA	OSCAR NEIRA ARELLANO	Enlace
197	10-06-2025	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 61.035	114-05-40-000-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA HUALLEPEN BAJO	ORDEN DE COMPRA	OSCAR NEIRA ARELLANO	Enlace
202	16-06-2025	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	\$ 98.706	114-05-40-000-000-000	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA PICHIHUILLINCO	ORDEN DE COMPRA	OSCAR NEIRA ARELLANO	Enlace
203	23-06-2025	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	010568142-9	\$ 23.900	215-22-04-010-000-000	TAPA ALCANTARILLA PARA ESCUELA CALEBU	ORDEN DE COMPRA	GARDY AGUAYO TAPIA	Enlace
TOTAL				\$ 1.477.419					

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM