



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (DAEM)
ÓRDENES DE COMPRA

| Número OC | Nombre OC | Unidad compradora | Proveedor | Fecha de creación | Monto Bruto | Estado |
|---------------|---|-------------------|--|-------------------|---------------|---------------------|
| 2756-191-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-127-L109 | DEM | SURTI VENTAS LIMITADA | 01-06-2009 | \$ 50,646 | Aceptada |
| 2756-192-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-127-L109 | DEM | PAOLA ANDREA MUSSO SOZA | 01-06-2009 | \$ 140,420 | Aceptada |
| 2756-193-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-127-L109 | DEM | YAZMIN LATIFE MERLEZ QUINTAR | 01-06-2009 | \$ 140,277 | Aceptada |
| 2756-194-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-128-L109 | DEM | ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ | 01-06-2009 | \$ 168,813 | Aceptada |
| 2756-195-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-129-L109 | DEM | ANDERSEN TECNOLOGIAS Y MAQUINARIAS S A | 01-06-2009 | \$ 196,350 | Aceptada |
| 2756-196-SE09 | Provisión Combustible, Dirección Educación | DEM | SOC COMERCIAL DISOIL LIMITADA | 02-06-2009 | \$ 102,678 | Aceptada |
| 2756-197-CM09 | Mobiliario Proyecto Enlaces Dirección de Educación, San Antonio | DEM | MELMAN S A | 03-06-2009 | \$ 18,877,993 | Aceptada |
| 2756-198-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-134-L109 | DEM | FERRETERIA SAN ANTONIO S A | 04-06-2009 | \$ 287,921 | Aceptada |
| 2756-199-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-136-L109 | DEM | COMPUTACION INTEGRAL S A | 05-06-2009 | \$ 41,234 | Enviada a proveedor |
| 2756-200-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-136-L109 | DEM | PAOLA ANDREA MUSSO SOZA | 05-06-2009 | \$ 57,108 | Aceptada |
| 2756-201-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-137-L109 | DEM | DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERVICIOS DIPROTEL LIMIT | 08-06-2009 | \$ 381,043 | Enviada a proveedor |
| 2756-202-SE09 | Provisión de Combustible Dirección de Educación. | DEM | Rafael Letelier Yañez y cia. Ltda. | 08-06-2009 | \$ 110,162 | Aceptada |
| 2756-203-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-133-L109 | DEM | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | 10-06-2009 | \$ 416,143 | Aceptada |
| 2756-204-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-140-L109 | DEM | NELSON LECAROS LARA | 10-06-2009 | \$ 157,354 | Enviada a proveedor |
| 2756-205-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-135-L109 | DEM | SOC DE INVERSIONES Y COMERCIO B & S LIMITADA | 10-06-2009 | \$ 140,420 | Aceptada |
| 2756-206-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-139-L109 | DEM | ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ | 11-06-2009 | \$ 253,898 | Aceptada |
| 2756-207-SE09 | Adquisición Libros Dirección de Educación | DEM | SOC EDICIONES E IMPRESIONES COPYGRAPH LTDA | 16-06-2009 | \$ 109,480 | Enviada a proveedor |
| 2756-208-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-141-L109 | DEM | Sociedad Comercial Megastore Ltda | 17-06-2009 | \$ 27,394 | Aceptada |
| 2756-209-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-141-L109 | DEM | FABBRI LANDI DARIO Y OTRO | 17-06-2009 | \$ 9,365 | Aceptada |
| 2756-210-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-141-L109 | DEM | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | 17-06-2009 | \$ 280,281 | Aceptada |
| 2756-211-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-138-L109 | DEM | INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD | 17-06-2009 | \$ 316,183 | No aceptada |
| 2756-212-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-142-L109 | DEM | COMERCIAL PACIFICO LIMITADA | 17-06-2009 | \$ 99,811 | En proceso |
| 2756-213-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-142-L109 | DEM | YAZMIN LATIFE MERLEZ QUINTAR | 17-06-2009 | \$ 58,316 | Aceptada |



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (DAEM)
ÓRDENES DE COMPRA**

| Número OC | Nombre OC | Unidad compradora | Proveedor | Fecha de creación | Monto Bruto | Estado |
|---------------|---|-------------------|--|-------------------|---------------|---------------------|
| 2756-214-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-143-L109 | DEM | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO LIMITADA | 17-06-2009 | \$ 168,236 | Aceptada |
| 2756-215-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-143-L109 | DEM | SURTI VENTAS LIMITADA | 17-06-2009 | \$ 99,663 | Aceptada |
| 2756-216-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-143-L109 | DEM | ALFREDO EDUARDO MELLA GONZALEZ | 17-06-2009 | \$ 48,076 | Aceptada |
| 2756-217-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-143-L109 | DEM | CRISTIAN MARCELO MARTINEZ GONZALEZ | 17-06-2009 | \$ 115,311 | Aceptada |
| 2756-218-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-146-L109 | DEM | metalmar compañía ltda. | 18-06-2009 | \$ 155,295 | Enviada a proveedor |
| 2756-219-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-147-L109 | DEM | DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS | 18-06-2009 | \$ 112,526 | Aceptada |
| 2756-220-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-147-L109 | DEM | RINA EUGENIA BORGE PODESTA | 18-06-2009 | \$ 100,317 | Aceptada |
| 2756-221-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-147-L109 | DEM | CRISTIAN MARCELO MARTINEZ GONZALEZ | 18-06-2009 | \$ 106,553 | Aceptada |
| 2756-222-CM09 | ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA EL PROYECTO DE ENLACES DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO | DEM | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 18-06-2009 | \$ 1,237,291 | Aceptada |
| 2756-223-CM09 | ADQUISICION DE IMPRESORAS, PROYECTO DE ENLACES | DEM | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 18-06-2009 | US\$ 2,707.92 | Aceptada |
| 2756-224-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-145-L109 | DEM | ELECTRICIDAD ROJAS Y COMPANIA LIMITADA | 18-06-2009 | \$ 190,746 | Aceptada |
| 2756-225-CM09 | Adquisicion de Impresoras laserjet, Proyecto de Enlaces | DEM | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA | 18-06-2009 | US\$ 2,608.31 | En proceso |
| 2756-226-CM09 | adquisicion de scanner, Poyecto Enlaces | DEM | JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE | 18-06-2009 | US\$ 964.86 | Aceptada |
| 2756-227-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-138-R109 | DEM | AGRICULTORA CID S A | 19-06-2009 | \$ 63,899 | Aceptada |
| 2756-228-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-138-R109 | DEM | COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E. I. R. L. | 19-06-2009 | \$ 105,910 | Aceptada |
| 2756-229-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-138-R109 | DEM | SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL SA | 19-06-2009 | \$ 201,277 | Aceptada |
| 2756-230-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-149-L109 | DEM | ELISA FLORES Y COMPANIA LIMITADA | 19-06-2009 | \$ 224,476 | Aceptada |
| 2756-231-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-144-L109 | DEM | MAXIMILIANO ANTONIO CANON ROMAN | 19-06-2009 | \$ 64,641 | Aceptada |
| 2756-232-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-144-L109 | DEM | ALFREDO EDUARDO MELLA GONZALEZ | 19-06-2009 | \$ 55,859 | Aceptada |
| 2756-233-SE09 | Servicio Limpiafosas Esc. El Asilo Cuncumén. | DEM | juan calderon miranda | 24-06-2009 | \$ 95,200 | Enviada a proveedor |
| 2756-234-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-148-L109 | DEM | CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS | 25-06-2009 | \$ 443,156 | Aceptada |
| 2756-235-CM09 | Adquisicion de Cables para Monitor VGA, proyecto Tecnologías para una Educación de Calidad | DEM | VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA | 26-06-2009 | \$ 949,620 | Aceptada |
| 2756-236-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-151-L109 | DEM | jose | 26-06-2009 | \$ 535,500 | En proceso |



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (DAEM)
ÓRDENES DE COMPRA**

| Número OC | Nombre OC | Unidad compradora | Proveedor | Fecha de creación | Monto Bruto | Estado |
|---------------|--|-------------------|---|-------------------|-------------|---------------------|
| 2756-237-CM09 | ADQUISICION DE CABLES USB | DEM | COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A | 26-06-2009 | US\$ 89.25 | En proceso |
| 2756-238-SE09 | ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION | DEM | OLIVIA XIMENA HIDALGO DIAZ | 30-06-2009 | \$ 240,000 | Enviada a proveedor |
| 2756-239-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-153-L109 | DEM | ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ | 30-06-2009 | \$ 164,363 | Enviada a proveedor |
| 2756-240-SE09 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-154-L109 | DEM | INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA | 30-06-2009 | \$ 76,904 | Enviada a proveedor |
| | | | | | | |