

## NOMINA DE ORDENES DE COMPRAS ACTIVAS

DESDE 01/07/2011 HASTA 31/07/2011

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000310	01/07/2011	007230524-8	YAZMIN MERLEZ QUINTAR	INMEDIATA	DIRECCION SOLICITANTE	10 Días	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, PARVULARIO RAYITO DE SOL, OFICINA DIRECCION	00000647,	00000267	Activa

Cód. Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Neto	Total Neto	Observación
AC11143	TONER	UNIDADES	2.000	46,540.000	93,080	ORIGINAL FOTOCOPIADORA SAMSUNG SCX-4725 FN SERIE E
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>
0.0000%	93,080	0.0000%	0.0000%		93,080	19.00%
						17,685
						110,765

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000311	01/07/2011	009601490-2	JULIO HIDALGO VALDENEGRO	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA	00000645,	00000268	Activa

Cód. Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Neto	Total Neto	Observación
AV11142	SERVICIO ARRIENDO	UNIDADES	1.000	110,000.000	110,000	ARRIENDO MINIBUS TRASLADO 12 PERSONAS A RANCAGUA, DIA 29-06-2011
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>
0.0000%	110,000	0.0000%	0.0000%		110,000	.00%
						110,000

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000312	04/07/2011	077468760-2	ELECTRICIDAD ROJAS Y COMPANIA LIMITADA	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000652,	00000269	Activa

Cód. Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Neto	Total Neto	Observación
AE20000	PLAFON MEDIO MURANO DUNA V/TABACO	UNIDADES	12.000	5,870.000	70,440	
AE20001	CINTAAISLADORA TEMPLFLEX 1500 NEGRO 18 X	UNIDADES	1.000	924.000	924	
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>
0.0000%	71,364	0.0000%	0.0000%		71,364	19.00%
						13,559
						84,923

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000313	04/07/2011	078818850-1	SOC.INFOR.Y ASES.PAYACAN Y NAVARRETE LTD	INMEDIATA	DIRECCION SOLICITANTE	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000649,	00000270	Activa

Cód. Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Neto	Total Neto	Observación
AO10144	CARTRIDGE COLOR BC-05 CANON ORIGINAL	UNIDADES	2.000	8,125.000	16,250	MARCA HIGH QUALITY
AC10051	CARTRIDGE TINTA NEGRA BC-02 CANON	CAJA	2.000	9,010.000	18,020	MARCA HIGH QUALITY
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>
0.0000%	34,270	0.0000%	0.0000%		34,270	19.00%
						6,511
						40,781

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000314	04/07/2011	078818850-1	SOC.INFOR.Y ASES.PAYACAN Y NAVARRETE LTD	INMEDIATA	DIRECCION SOLICITANTE	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000649,	00000270	Activa

Cód. Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Neto	Total Neto	Observación
AO10144	CARTRIDGE COLOR BC-05 CANON ORIGINAL	UNIDADES	2.000	8,125.000	16,250	MARCA HIGH QUALITY
AC10051	CARTRIDGE TINTA NEGRA BC-02 CANON	CAJA	2.000	9,010.000	18,020	MARCA HIGH QUALITY
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>
0.0000%	34,270	0.0000%	0.0000%		34,270	19.00%
						6,511
						40,781

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
--------	-----------	--------	--------------	---------------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	--------

## NOMINA DE ORDENES DE COMPRAS ACTIVAS

DESDE 01/07/2011 HASTA 31/07/2011

00000315	04/07/2011	016161833-0	VIVIANA ANDREA LECAROS PLAZA	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, ESCUELA EDUCACION ESPECIAL DIVINO MAESTRO, OFICINA DIRECCION	00000650,	00000271	Activa
----------	------------	-------------	------------------------------	-----------	-----------------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------	--------

Cód. Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Neto	Total Neto	Observación
AV10321	VENTANA MARCO ALUMINIO C/VIDRIO	UNIDADES	1.000	54,621.849	54,622	VENTANA DE ALUMINIO INSTALADA DE 110 CM X 120 CMS
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>
0.0000%	54,622	0.0000%	0.0000%		54,622	19.00%
						I.V.A.
						<b>Total</b>
						10,378
						<b>Total</b>
						65,000

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000316	05/07/2011	007230524-8	YAZMIN MERLEZ QUINTAR	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000653,	00000272	Activa

Cód. Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Neto	Total Neto	Observación
AC10679	TONER ORIGIN. FOTOCOPIADORA LANIER MOD.LD.013	CAJA	2.000	20,560.000	41,120	TONER KATUN FOTOCOPIADORA LANIER LD 013
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>
0.0000%	41,120	0.0000%	0.0000%		41,120	19.00%
						I.V.A.
						<b>Total</b>
						7,813
						<b>Total</b>
						48,933

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000317	05/07/2011	013767846-2	SEBASTIAN EDUARDO CORTES PLAZA	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000654,	00000273	Activa

Cód. Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Neto	Total Neto	Observación
AV11236	ARBITRAJE	UNIDADES	1.000	111,111.000	111,111	SERVICIO ARBITRAJE CAMPEONATOS EXTRAESCOLARES DE HANDBOLL Y TENIS DE MESA
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>
0.0000%	111,111	0.0000%	0.0000%		111,111	10.00%
						I.V.A.
						<b>Total</b>
						11,111
						<b>Total</b>
						100,000

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000319	05/07/2011	013768854-9	JOSE MIGUEL PINOCHET NUÑEZ	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000656,	00000274	Activa

Cód. Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Neto	Total Neto	Observación
AV11236	ARBITRAJE	UNIDADES	1.000	111,111.000	111,111	SERVICIO ARBITRAJE CAMPEONATOS D EHANDBOLL Y TENIS DE MESA EXTRAESCOLAR
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>
0.0000%	111,111	0.0000%	0.0000%		111,111	10.00%
						I.V.A.
						<b>Total</b>
						11,111
						<b>Total</b>
						100,000

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000320	05/07/2011	013767846-2	SEBASTIAN EDUARDO CORTES PLAZA	5 días	DIRECCION SOLICITANTE	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000655,	00000275	Activa

Cód. Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Neto	Total Neto	Observación
AI10001	SOLICITUD CONTRATACION DE SERVICIOS	UNIDADES	1.000	111,000.000	111,000	COORDINACION CAMPEONATOS DEPORTIVOS DE INVIERNO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES JULIO 2011 PERIODO DE VACACIONES DE INVIERNO
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>
0.0000%	111,000	0.0000%	0.0000%		111,000	10.00%
						I.V.A.
						<b>Total</b>
						11,100
						<b>Total</b>
						99,900

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
--------	-----------	--------	--------------	---------------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	--------

## NOMINA DE ORDENES DE COMPRAS ACTIVAS

DESDE 01/07/2011 HASTA 31/07/2011

00000321	05/07/2011	005594789-9	SERGIO SEGUNDO MELENDEZ GALINDO	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000657,	00000276	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>			<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>		
AM10894	MANO DE OBRA			UNIDADES	1.000	114,000.000	114,000	SERVICIO DESARME Y HABILITACION NUEVA BODEGA EN DEPENDENCIAS DE EX INTERNADO MUNICIPAL		
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>Total</b>		
0.0000%	114,000	0.0000%	0.0000%		114,000	10.00%	11,400	102,600		

  

<b>N° O/C</b>	<b>Fecha O/C</b>	<b>R.U.T.</b>	<b>Razón Social</b>	<b>Plazo Entrega</b>	<b>Lugar entrega</b>	<b>Validez</b>	<b>Unidad Solic.</b>	<b>Pedidos</b>	<b>Of. Económica</b>	<b>Estado</b>
00000322	05/07/2011	077448690-9	AGUSTIN ZUÑIGA Y CIA. LIMITADA	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000660,	00000277	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>			<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>		
AV17001	COPAS MEDIANAS			UNIDADES	48.000	495.798	23,798	COPAS FLAUTAS		
AV10035	VASOS PARA JUGOS			UNIDADES	5.000	840.336	4.202	PACK DE VASOS CAÑA 6 UNIDADES C/U		
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>Total</b>		
0.0000%	28,000	0.0000%	0.0000%		28,000	19.00%	5,320	33,320		

  

<b>N° O/C</b>	<b>Fecha O/C</b>	<b>R.U.T.</b>	<b>Razón Social</b>	<b>Plazo Entrega</b>	<b>Lugar entrega</b>	<b>Validez</b>	<b>Unidad Solic.</b>	<b>Pedidos</b>	<b>Of. Económica</b>	<b>Estado</b>
00000323	05/07/2011	081210300-8	JAVER HERMANOS Y CIA. LTDA.	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000659,	00000278	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>			<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>		
AV19000	CORTINA DE TELA DE 2.20 X 1.40 METROS			UNIDADES	1.000	10,915.966	10,916			
AV12200	MANTELES POLIESTER			UNIDADES	10.000	3,689.076	36,891			
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>Total</b>		
0.0000%	47,807	0.0000%	0.0000%		47,807	19.00%	9,083	56,890		

  

<b>N° O/C</b>	<b>Fecha O/C</b>	<b>R.U.T.</b>	<b>Razón Social</b>	<b>Plazo Entrega</b>	<b>Lugar entrega</b>	<b>Validez</b>	<b>Unidad Solic.</b>	<b>Pedidos</b>	<b>Of. Económica</b>	<b>Estado</b>
00000324	05/07/2011	081210300-8	JAVER HERMANOS Y CIA. LTDA.	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000661,	00000279	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>			<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>		
AV19000	CORTINA DE TELA DE 2.20 X 1.40 METROS			UNIDADES	8.000	10,915.966	87,328			
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>Total</b>		
0.0000%	87,328	0.0000%	0.0000%		87,328	19.00%	16,592	103,920		

  

<b>N° O/C</b>	<b>Fecha O/C</b>	<b>R.U.T.</b>	<b>Razón Social</b>	<b>Plazo Entrega</b>	<b>Lugar entrega</b>	<b>Validez</b>	<b>Unidad Solic.</b>	<b>Pedidos</b>	<b>Of. Económica</b>	<b>Estado</b>
00000325	05/07/2011	009770791-K	VICENTE TORO NARANJO	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000658,	00000280	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>			<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>		
AV10969	GRABADO MEDALLAS			UNIDADES	120.000	504.202	60,504			
AV18000	PLACA GRABADA PARA TROFEOS			UNIDADES	40.000	672.269	26,891			
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>Total</b>		
0.0000%	87,395	0.0000%	0.0000%		87,395	19.00%	16,605	104,000		

  

<b>N° O/C</b>	<b>Fecha O/C</b>	<b>R.U.T.</b>	<b>Razón Social</b>	<b>Plazo Entrega</b>	<b>Lugar entrega</b>	<b>Validez</b>	<b>Unidad Solic.</b>	<b>Pedidos</b>	<b>Of. Económica</b>	<b>Estado</b>
00000326	07/07/2011	087633000-8	SERVIMOTOR LTDA.	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000663,	00000281	Activa

## NOMINA DE ORDENES DE COMPRAS ACTIVAS

DESDE 01/07/2011 HASTA 31/07/2011

Cód. Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Neto	Total Neto	Observación
AV11249	MANTENCION MECANICA CAMIONETA DAEM	UNIDADES	1.000	21,175.630	21,176	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS MOVIL DAEM PRESUPUESTO N° 269
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A./Porc.Retención</b> <b>I.V.A.</b> <b>Total</b>
0.0000%	21,176	0.0000%	0.0000%		21,176	19.00% 4,023 25,199

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000327	07/07/2011	007230524-8	YAZMIN MERLEZ QUINTAR	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000664,	00000282	Activa
Cód. Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Neto	Total Neto	Observación				
AO10375	CALCULADORA 8 DIGITOS	UNIDADES	2.000	8,697.479	17,395	MODELO MS-270				
AO10557	LAPIZ PILOT G-1 1.0 ROJO, NEGRO, AZUL	UNIDADES	15.000	663.866	9,958					
AO10627	CAJA DE LAPIZ DE COLOR	UNIDADES	2.000	3,344.538	6,689	LAPIZ FABER BICOLOR 24				
AO20011	LAPIZ PITT FABER CASTEL	UNIDADES	1.000	4,949.580	4,950	FABER 48 COLORES				
AO10580	LAPICES PASTEL	UNIDADES	2.000	2,899.160	5,798	LAPICES PENTEL PASTEL 36				
AO10200	PLIEGOS PAPEL CREPE	UNIDADES	24.000	445.378	10,689	GUIRNALDA CREPE NARANJO				
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A./Porc.Retención</b> <b>I.V.A.</b> <b>Total</b>				
0.0000%	55,479	0.0000%	0.0000%		55,479	19.00% 10,541 66,020				

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000328	08/07/2011	077041130-0	EMMA PINTO E HIJOS LTDA.	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000662,	00000283	Activa
Cód. Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Neto	Total Neto	Observación				
AA10141	LIMPIADOR "POETT" 900 CC.	UNIDADES	10.000	1,084.034	10,840					
AA10016	PAÑO DE SACUDIR	UNIDADES	10.000	714.286	7,143	AMARILLO				
AA10052	DETERGENTE PARA LAVAR OMO MEDIANO	UNIDADES	20.000	394.958	7,899	OMO CHICO 200 CC				
AA10013	PAQUETE BOLSA BASURA DE 90 X 70	PAQUETES	10.000	470.588	4,706					
AA10027	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	UNIDADES	10.000	1,168.067	11,681	POETT				
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A./Porc.Retención</b> <b>I.V.A.</b> <b>Total</b>				
0.0000%	42,269	0.0000%	0.0000%		42,269	19.00% 8,031 50,300				

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000330	11/07/2011	007445724-K	ISABEL DE LAS M. AVENDAÑO VALENZUELA	INMEDIATA	DIRECCION SOLICITANTE	10 Días	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, ESCUELA MOVILIZADORES PORTUARIOS, DIRECTOR	00000541,	00000285	Activa
Cód. Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Neto	Total Neto	Observación				
AV11234	COLACIONES	UNIDADES	1.000	94,467.000	94,467	CONSISTENTES EN : 90 BEBIDAS COCA COLA, 90 SANDWUICH QUESO JAMON, 45 MANZANAS, TODO ENVUELTO EN BOLSA TRANSPARENTE V				
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A./Porc.Retención</b> <b>I.V.A.</b> <b>Total</b>				
0.0000%	94,467	0.0000%	0.0000%		94,467	19.00% 17,949 112,416				

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000331	11/07/2011	007445724-K	ISABEL DE LAS M. AVENDAÑO VALENZUELA	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000669,	00000286	Activa
Cód. Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Neto	Total Neto	Observación				
AV11234	COLACIONES	UNIDADES	1.000	53,781.513	53,782	160 COLACIONES CONSISTENTES EN GALLETAS Y JUGO EMBOLSADAS				
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A./Porc.Retención</b> <b>I.V.A.</b> <b>Total</b>				
0.0000%	53,782	0.0000%	0.0000%		53,782	19.00% 10,218 64,000				

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
--------	-----------	--------	--------------	---------------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	--------

## NOMINA DE ORDENES DE COMPRAS ACTIVAS

DESDE **01/07/2011** HASTA **31/07/2011**

00000332	11/07/2011	007445724-K	ISABEL DE LAS M. AVENDAÑO VALENZUELA	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000674,	00000287	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>			<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>		
AV11275	ATENCION DOCENTES			UNIDADES	1.000	48,319.328	48,319	TORTAS,JUGOS ,VASOS Y PLATOS PARA FINALIZACION CURSO POS TITULO		
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>Total</b>		
0.0000%	48,319	0.0000%	0.0000%		48,319	19.00%	9,181	57,500		

<b>N° O/C</b>	<b>Fecha O/C</b>	<b>R.U.T.</b>	<b>Razón Social</b>	<b>Plazo Entrega</b>	<b>Lugar entrega</b>	<b>Validez</b>	<b>Unidad Solic.</b>	<b>Pedidos</b>	<b>Of. Económica</b>	<b>Estado</b>
00000333	11/07/2011	007926775-9	MARIA V. CISTERNAS NAVARRO	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000675,	00000288	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>			<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>		
MC10159	TORNILLO SPACK 3,5 X 15MM			UNIDADES	200.000	5.042	1,008			
MC10094	TUBO SILICONA TRANSPARENTE			UNIDADES	3.000	2,436.975	7,311			
AM10303	BARRA CROMADA PARA CORTINA 1/2" X 3,00 M. CROMADA			UNIDADES	18.000	1,633.987	29,412	BARRA CORTINA DE 2 METROS		
AM10416	SOPORTE DOBLE CROMADO P/ CORTINA JUEGO 2 UNID.			UNIDADES	14.000	594.237	8,319			
AM10417	TOPE PARA BARRA CORTINA BELLOTA 1/2"			UNIDADES	36.000	84.034	3,025			
AM10923	PORTACANDADO 2 1/2"			UNIDADES	6.000	504.202	3,025			
AM10457	CANDADO "ODIS" N° 380			UNIDADES	6.000	546.219	3,277			
AM10554	LTS. VARSOL			LITROS	10.000	1,420.168	14,202			
AM10965	TARUGO D6 - 6MM			UNIDADES	100.000	108.403	10,840			
AM10193	TARUGO PLASTICO 8 MM			UNIDADES	100.000	12.605	1,261			
AE10318	AMPOLLETA CLARA 75 WATTS			METROS	12.000	532.213	6,387			
AM10250	TORNILLO ROSCALATA 1 X 6			UNIDADES	42.000	38.015	1,597			
CL10008	ANTICORROSIVO WD-40			LITROS	2.000	3,067.227	6,134			
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>Total</b>		
0.0000%	95,798	0.0000%	0.0000%		95,798	19.00%	18,202	114,000		

<b>N° O/C</b>	<b>Fecha O/C</b>	<b>R.U.T.</b>	<b>Razón Social</b>	<b>Plazo Entrega</b>	<b>Lugar entrega</b>	<b>Validez</b>	<b>Unidad Solic.</b>	<b>Pedidos</b>	<b>Of. Económica</b>	<b>Estado</b>
00000335	20/07/2011	009233732-4	JACQUELINE VIGOUROUX STECK	5 días	DIRECCION SOLICITANTE	7 Días	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, ESCUELA EDUARDO FERNANDEZ DE ASTURIAS, DIRECCION	00000699,	00000290	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>			<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>		
AV11167	PIZARRA ACRILICA			UNIDADES	1.000	54,840.336	54,840	PIZARRA ACRILICA BLANCA DE 1.20 X 3.00MTS		
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>Total</b>		
0.0000%	54,840	0.0000%	0.0000%		54,840	19.00%	10,420	65,260		

<b>N° O/C</b>	<b>Fecha O/C</b>	<b>R.U.T.</b>	<b>Razón Social</b>	<b>Plazo Entrega</b>	<b>Lugar entrega</b>	<b>Validez</b>	<b>Unidad Solic.</b>	<b>Pedidos</b>	<b>Of. Económica</b>	<b>Estado</b>
00000336	20/07/2011	013768854-9	JOSE MIGUEL PINOCHET NUÑEZ	INMEDIATA	DIRECCION SOLICITANTE	7 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000700,	00000291	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>			<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>		
AV11236	ARBITRAJE			UNIDADES	1.000	104,200.000	104,200	ARBITRAJE CAMPEONATO DE FUTBOL		
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>Total</b>		
0.0000%	104,200	0.0000%	0.0000%		104,200	10.00%	10,420	93,780		

<b>N° O/C</b>	<b>Fecha O/C</b>	<b>R.U.T.</b>	<b>Razón Social</b>	<b>Plazo Entrega</b>	<b>Lugar entrega</b>	<b>Validez</b>	<b>Unidad Solic.</b>	<b>Pedidos</b>	<b>Of. Económica</b>	<b>Estado</b>
00000337	20/07/2011	006537553-2	MARIO CESPEDES RIVERA	INMEDIATA	DIRECCION SOLICITANTE	7 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000701,	00000292	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>			<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>		



## NOMINA DE ORDENES DE COMPRAS ACTIVAS

DESDE 01/07/2011 HASTA 31/07/2011

0.0000%	112,500	0.0000%	0.0000%		112,500	10.00%	11,250	101,250
---------	---------	---------	---------	--	---------	--------	--------	---------

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000343	21/07/2011	011737992-2	RICHARD ALEX CANCINO CARDOZA	INMEDIATA	DIRECCION SOLICITANTE	7 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000703,	00000298	Activa
Cód. Producto		Descripción		Unidad	Cantidad	Precio Neto	Total Neto	Observación		
AI10001		SOLICITUD CONTRATACION DE SERVICIOS		UNIDADES	1,000	108,000.000	108,000	ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS DAEM AÑOS 2008-2009-2010		
Recargo		Sub-Total	Descuento 1	Descuento 2	Imp. Adicional	Total	I.V.A/Porc.Retención	I.V.A.	Total	
0.0000%		108,000	0.0000%	0.0000%		108,000	10.00%	10,800	97,200	

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000344	21/07/2011	007230524-8	YAZMIN MERLEZ QUINTAR	INMEDIATA	DIRECCION SOLICITANTE	7 Días	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA	00000680,	00000299	Activa
Cód. Producto		Descripción		Unidad	Cantidad	Precio Neto	Total Neto	Observación		
AO10003		RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO		UNIDADES	2,000	2,480.000	4,960	RESMAS TAMAÑO OFICIO 500 HJS		
AO10070		RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA		UNIDADES	2,000	2,260.000	4,520	RESMAS TAMAÑO CARTA 500 HJS		
AC11147		CARTRIDGE DE TINTA		UNIDADES	4,000	7,145.000	28,580	TINTA ORIGINAL HP60 NEGRO		
AC11118		TINTAS		UNIDADES	4,000	8,860.000	35,440	TINTA ORIGINAL HP60 TRICOLOR		
Recargo		Sub-Total	Descuento 1	Descuento 2	Imp. Adicional	Total	I.V.A/Porc.Retención	I.V.A.	Total	
0.0000%		73,500	0.0000%	0.0000%		73,500	19.00%	13,965	87,465	

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000345	22/07/2011	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	48 HORAS	DIRECCION SOLICITANTE	7 Días	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA	00000688,	00000300	Activa
Cód. Producto		Descripción		Unidad	Cantidad	Precio Neto	Total Neto	Observación		
AV10440		BOLSAS ZIPLOC 15 UDS POR CAJA		CAJA	14,000	1,650.000	23,100	BOLSAS DE ALMACENAM. CON CIERRE.		
AV11369		BOLSAS ILKO 25 UDS POR CAJA		CAJA	4,000	1,900.000	7,600	BOLSAS DE ALMACENAM. CON CIERRE HERMETICO		
Recargo		Sub-Total	Descuento 1	Descuento 2	Imp. Adicional	Total	I.V.A/Porc.Retención	I.V.A.	Total	
0.0000%		30,700	0.0000%	0.0000%		30,700	19.00%	5,833	36,533	

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000346	26/07/2011	007445724-K	ISABEL DE LAS M. AVENDAÑO VALENZUELA	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA	00000644,	Sin Oferta	Activa
Cód. Producto		Descripción		Unidad	Cantidad	Precio Neto	Total Neto	Observación		
AV11275		ATENCION DOCENTES		UNIDADES	1,000	33,613.445	33,613	COMPRA COLACIONES REUNION UNIDAD TECNICA DAEM DIA 05/07/2011		
Recargo		Sub-Total	Descuento 1	Descuento 2	Imp. Adicional	Total	I.V.A/Porc.Retención	I.V.A.	Total	
0.0000%		33,613	0.0000%	0.0000%		33,613	19.00%	6,387	40,000	

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000347	26/07/2011	007445724-K	ISABEL DE LAS M. AVENDAÑO VALENZUELA	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000718,	Sin Oferta	Activa
Cód. Producto		Descripción		Unidad	Cantidad	Precio Neto	Total Neto	Observación		
AV11234		COLACIONES		UNIDADES	1,000	90,600.000	90,600	COMPRA 120 COLACIONES CONSISTENTE EN: BEBIDAS COCA COLA, SANDWUIOCH JAMON/QUESO EMBOLSADAS		

**NOMINA DE ORDENES DE COMPRAS ACTIVAS**  
DESDE 01/07/2011 HASTA 31/07/2011

Recargo	Sub-Total	Descuento 1	Descuento 2	Imp. Adicional	Total	I.V.A/Porc.Retención	I.V.A.	Total
0.0000%	90,600	0.0000%	0.0000%		90,600	19.00%	17,214	107,814

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000348	26/07/2011	007445724-K	ISABEL DE LAS M. AVENDAÑO VALENZUELA	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000717,	Sin Oferta	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>		<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>			
AV11234	COLACIONES		UNIDADES	1.000	95,450.420	95,450	230 COLACIONES CONSISTENTES EN: GALLETA MIINI-BEBIDA 220 CC Y CEREAL			
Recargo	Sub-Total	Descuento 1	Descuento 2	Imp. Adicional	Total	I.V.A/Porc.Retención	I.V.A.	Total		
0.0000%	95,450	0.0000%	0.0000%		95,450	19.00%	18,136	113,586		

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000349	26/07/2011	014274686-7	OSCAR MAURICIO FIGUEROA MARTINEZ	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, ESCUELA SAN JOSE DE CALASANZ, OFICINA DIRECCION	00000719,	00000301	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>		<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>			
AM10894	MANO DE OBRA		UNIDADES	1.000	100,000.000	100,000	CONFECCION ARCOS DE BABY FUTBOL ESCUELA SAN JOSE DE CALASANZ			
Recargo	Sub-Total	Descuento 1	Descuento 2	Imp. Adicional	Total	I.V.A/Porc.Retención	I.V.A.	Total		
0.0000%	100,000	0.0000%	0.0000%		100,000	10.00%	10,000	90,000		

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000350	28/07/2011	077041130-0	EMMA PINTO E HIJOS LTDA.	INMEDIATA	DIRECCION SOLICITANTE	10 Días	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA	00000673,	00000302	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>		<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>			
AV100642	GALLETA PAQUETES		UNIDADES	40.000	411.765	16,471	GALLETAS KULY,COCO,NIZA, MARAVILLA ,OBLEAS			
AV10791	NESCAFE 170 GRMS.		UNIDADES	2.000	2,873.950	5,748				
AV10700	AZUCAR GRANULADA 1 KG.		UNIDADES	3.000	537.815	1,613				
AV10795	CAJA TE BOLSITAS 100 UNID. MILRED.		UNIDADES	1.000	2,235.294	2,235	LIPTON YELOW			
Recargo	Sub-Total	Descuento 1	Descuento 2	Imp. Adicional	Total	I.V.A/Porc.Retención	I.V.A.	Total		
0.0000%	26,067	0.0000%	0.0000%		26,067	19.00%	4,953	31,020		

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000351	28/07/2011	078818850-1	SOC.INFOR.Y ASES.PAYACAN Y NAVARRETE LTD	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000716,	00000303	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>		<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>			
AC15000	TINTA ORIGINAL HP 122		UNIDADES	6.000	5,871.360	35,228				
AC15001	TINTA COLOR ORIGINAL HP 122		UNIDADES	3.000	7,260.400	21,781				
Recargo	Sub-Total	Descuento 1	Descuento 2	Imp. Adicional	Total	I.V.A/Porc.Retención	I.V.A.	Total		
0.0000%	57,009	0.0000%	0.0000%		57,009	19.00%	10,832	67,841		

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000352	28/07/2011	013769287-2	MARIA JOSE ARMIJO RAMIREZ	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, PARVULARIO RAYITO DE SOL, OFICINA DIRECCION	00000714,	00000304	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>		<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>			

## NOMINA DE ORDENES DE COMPRAS ACTIVAS

DESDE 01/07/2011 HASTA 31/07/2011

AI10003	BOLETAS DE SERVICIO	UNIDADES	1.000	66,669.000	66,669	CONTRATACION OBRA DE TEATRO PARVULARIO RAYITO DE SOL DIA 06.07.2011	
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>	
0.0000%	66,669	0.0000%	0.0000%		66,669	10.00%	
						6,667	
							60,002

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000353	28/07/2011	013769287-2	MARIA JOSE ARMIJO RAMIREZ	INMEDIATA	DIRECCION SOLICITANTE	10 Dias	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, ESCUELA PRE-BASICA PETER PAN, OFICINA DIRECCION	00000715,	00000305	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>		<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>			
AI10003	BOLETAS DE SERVICIO		UNIDADES	1.000	89,000.000	89,000	OBRA DE TEATRO INFANTIL DOBLE FUNCION DIA 06.07.2011			
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>Total</b>		
0.0000%	89,000	0.0000%	0.0000%		89,000	10.00%	8,900	80,100		

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000354	28/07/2011	078818850-1	SOC.INFOR.Y ASES.PAYACAN Y NAVARRETE LTD	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Dias	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000706,	00000306	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>		<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>			
AC12500	TINTA ORIGINAL EPSON SERIE TO 1351 NEGRO		UNIDADES	8.000	4,579.000	36,632				
AC12501	TINTA EPSON COLOR MAGENTA SERIE TO 13320		UNIDADES	3.000	4,622.000	13,866				
AC12502	CARTUCHO TINTA ORIGINAL EPSON CYAN SERIE T13320		UNIDADES	3.000	4,494.000	13,482				
AC12503	CARTUCHO TINTA EPSON YELOW SERIE T13420		UNIDADES	3.000	4,622.000	13,866				
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>Total</b>		
0.0000%	77,846	0.0000%	0.0000%		77,846	19.00%	14,791	92,637		

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000355	28/07/2011	078818850-1	SOC.INFOR.Y ASES.PAYACAN Y NAVARRETE LTD	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Dias	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000707,	00000307	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>		<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>			
AC11128	PENDRIVE 2 GB "KINGSTON"		UNIDADES	1.000	15,991.000	15,991				
AC12001	PENDRIVE MP4 FUJITEL CON RADIO		UNIDADES	1.000	8,235.000	8,235	PENDRIVE IGO-MP3 UZ30 NEGRO			
AC10699	MOUSE OPTICO USB CON SCROLL "GENIUS" NEGRO 310		CAJA	1.000	4,588.000	4,588				
AC11148	PENDRIVE LG 8Gb		UNIDADES	2.000	8,691.000	17,382				
AC11146	IMPRESORA		UNIDADES	1.000	16,811.000	16,811	EPSON T 25			
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>Total</b>		
0.0000%	63,007	0.0000%	0.0000%		63,007	19.00%	11,971	74,978		

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000356	28/07/2011	007926775-9	MARIA V. CISTERNAS NAVARRO	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Dias	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000711,	00000308	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>		<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>			
MC10155	TORNILLOS SPACK 1 1/2"		UNIDADES	50.000	33.613	1,681				
AG10313	TEE PVC 1"		UNIDADES	1.000	1,680.672	1,681	TEE PARA GAS			
AG10153	TAPAGORRO CU SO 1/2"		UNIDADES	1.000	420.168	420				
AG10401	MANGUERA GAS		METROS	1.000	588.235	588	METRO			
AG10070	TEFLON 3/4" ROLLO		UNIDADES	2.000	210.084	420				
AV11196	ABRAZADERA		UNIDADES	2.000	210.084	420				
ME17000	REGULADOR DE GAS PARA 15 KILOS		UNIDADES	1.000	33,193.277	33,193				
ME17001	FRAGUADOR		UNIDADES	1.000	2,436.975	2,437				
AM10304	SOPORTE DE BARRA METALICO C/ ABRAZADERA		UNIDADES	1.000	672.269	672				

## NOMINA DE ORDENES DE COMPRAS ACTIVAS

DESDE 01/07/2011 HASTA 31/07/2011

AM10303	BARRA CROMADA PARA CORTINA 1/2" X 3,00 M. CROMADA	UNIDADES	18.000	1,862.745	33,529	
AM10775	PINO CEPILLADO 1 X 3 " 3,20 MTS.	UNIDADES	5.000	1,327.731	6,639	
ME10000	REGULADOR PARA GAS	UNIDADES	1.000	7,478.992	7,479	45 KILOS
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>
0.0000%	89,160	0.0000%	0.0000%		89,160	19.00%
						I.V.A.
						16,940
						<b>Total</b>
						106,100

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000357	28/07/2011	078818850-1	SOC.INFOR.Y ASES.PAYACAN Y NAVARRETE LTD	INMEDIATA	DIRECCION SOLICITANTE	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000712,	00000309	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>		<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>			
AV10422	FOCO LUZ ALTA Y BAJA		UNIDADES	1.000	10,387.395	10,387	FOCO LED RECARGABLE FUJITEL			
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>Total</b>		
0.0000%	10,387	0.0000%	0.0000%		10,387	19.00%	1,974	12,361		

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000358	28/07/2011	012469601-1	MARCELO PATRICIO PLAZA MONTOYA	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000713,	00000310	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>		<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>			
AI10046	TALONARIO AUTOCOPIATIVO ENTRADA BODEGA 50/1.		UNIDADES	5.000	3,000.000	15,000				
AI10047	TALONARIO AUTOCOPIATIVO SALIDA BODEGA 50/2.		UNIDADES	5.000	3,000.000	15,000				
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>Total</b>		
0.0000%	30,000	0.0000%	0.0000%		30,000	19.00%	5,700	35,700		

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000359	28/07/2011	004378256-8	OLAVE TORO LUIS EDMUNDO	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL,	00000547,	00000311	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>		<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>			
AO70001	TIMBRE AUTOMÁTICO COLOP PRINTER 53		UNIDADES	1.000	13,865.546	13,866	YIMBREA AUTOMATICO R30			
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>Total</b>		
0.0000%	13,866	0.0000%	0.0000%		13,866	19.00%	2,634	16,500		

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000360	28/07/2011	076409960-5	SERVICIOS COMERCIALES LIMITADA.	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000648,	00000312	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>		<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>			
AV11066	PAN MOLDE		PAQUETES	7.000	823.529	5,765	KILO PAN DE COMPLETO			
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>Total</b>		
0.0000%	5,765	0.0000%	0.0000%		5,765	19.00%	1,095	6,860		

N° O/C	Fecha O/C	R.U.T.	Razón Social	Plazo Entrega	Lugar entrega	Validez	Unidad Solic.	Pedidos	Of. Económica	Estado
00000361	28/07/2011	078791730-5	REPUESTOS LLOLLEO LTDA	INMEDIATA	LOCAL COMERCIAL	10 Días	DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DIRECCION	00000708,	00000313	Activa
<b>Cód. Producto</b>	<b>Descripción</b>		<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Neto</b>	<b>Total Neto</b>	<b>Observación</b>			
AV10531	BIDON AGUA VERDE		UNIDADES	4.000	840.336	3,361	BIDON AGUA DESTILADA			
CL10018	BIDON ACEITE DOS TIEMPOS		BIDON	1.000	8,907.563	8,908	BIDON ACEITE SHELL Nº 40			
RM10031	FILTRO BENCINA		UNIDADES	1.000	4,705.882	4,706				
RM10017	FILTRO DE AIRE		UNIDADES	1.000	3,781.513	3,782				

**NOMINA DE ORDENES DE COMPRAS ACTIVAS**  
DESDE 01/07/2011 HASTA 31/07/2011

RM10005	RELE RADIADOR NS	UNIDADES	1.000	1,008.403	1,008	POLVO SELLA RADIADOR			
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A/Porc.Retención</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>Total</b>	
0.0000%	21,765	0.0000%	0.0000%		21,765	19.00%	4,135	25,900	
<b>Totales</b>	<b>Cantidad de Ordenes de Compra : 49</b>								
<b>Recargo</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento 1</b>	<b>Descuento 2</b>	<b>Imp. Adicional</b>	<b>Total</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>Total</b>		
	3,050,470				3,050,470	453,286	3,298,238		