

| Número OC | Nombre OC | Unidad compradora | Proveedor | Fecha de creación | Monto Bruto | Estado |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 3478-478-SE10 | OPI N° 23401-SISTEMA TRANSFERENCIA | Administración y Finanzas | JUAN CARLOS GONZALEZ ULLOA | 27/9/2010 11:47 | \$ 112.362 | Aceptada |
| 3478-477-SE10 | OPI N° 22789-REPARACIONES VARIAS D.O.M | Administración y Finanzas | EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ | 27/9/2010 11:18 | \$ 266.930 | Aceptada |
| 3478-473-SE10 | OPI N° 22794-REPARACIONES VARIAS D.O.M | Administración y Finanzas | EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ | 27/9/2010 11:16 | \$ 103.150 | Aceptada |
| 3478-474-SE10 | OPI N° 22793-REPARACIONES VARIAS D.O.M | Administración y Finanzas | EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ | 27/9/2010 11:17 | \$ 32.350 | Aceptada |
| 3478-475-SE10 | OPI N° 22795-REPARACIONES VARIAS D.O.M | Administración y Finanzas | EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ | 27/9/2010 11:17 | \$ 102.970 | Aceptada |
| 3478-476-SE10 | OPI N° 22790-REPARACIONES VARIAS D.O.M | Administración y Finanzas | EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ | 27/9/2010 11:18 | \$ 79.830 | Aceptada |
| 3478-469-SE10 | OPI N°22795-REPARACIONES VARIAS DE LA D.O.M | Administración y Finanzas | JUAN CARLOS GONZALEZ ULLOA | 27/9/2010 10:05 | \$ 112.362 | Eliminada |
| 3478-470-SE10 | OPI N° 22795-REPARACIONES VARIAS DE LA D.O.M. | Administración y Finanzas | EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ | 27/9/2010 10:25 | \$ 7.800 | Eliminada |
| 3478-471-SE10 | OPI N° 23401-SISTEMA TRANSFERENCIA | Administración y Finanzas | JUAN CARLOS GONZALEZ ULLOA | 27/9/2010 10:52 | \$ 112.362 | Cancelada |
| 3478-472-SE10 | OPI N° 22796-REPARACIONES VARIAS D.O.M | Administración y Finanzas | EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ | 27/9/2010 11:16 | \$ 48.130 | Aceptada |
| 3478-465-SE10 | OPI N° 22784-REPARACIONES VARIAS-DOM | Administración y Finanzas | EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ | 23/9/2010 11:41 | \$ 128.850 | Aceptada |
| 3478-466-SE10 | OPI N° 22785-REPARACIONES VARIAS-DOM | Administración y Finanzas | EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ | 23/9/2010 11:42 | \$ 69.300 | Aceptada |
| 3478-467-SE10 | OPI N° 23112-CONSTRUCCION VEREDAS | Administración y Finanzas | EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ | 23/9/2010 11:42 | \$ 43.660 | Aceptada |
| 3478-468-SE10 | COMPRA DE TINTAS DPTO SALUD | Administración y Finanzas | VICTORIA DEL CARMEN ARANEDA CARRENO | 24/9/2010 10:57 | \$ 60.800 | Aceptada |
| 3478-459-SE10 | OPI 22982 DIDECO Trofeos Fútbol Bicentenario | Administración y Finanzas | MARIA LUZ QUINONES FARIAS | 16/9/2010 9:35 | \$ 55.830 | Enviada a proveedor |
| 3478-460-SE10 | OPI N° 22995-ARREGLO | Administración y Finanzas | JOSE SANDRO | 23/9/2010 11:13 | \$ 11.050 | Aceptada |

| Número OC | Nombre OC | Unidad compradora | Proveedor | Fecha de creación | Monto Bruto | Estado |
|-------------------------------|--|---------------------------|---|-------------------|-------------|---------------------|
| | CAMIONETA SN-5932 | | CARRASCO URETA | | | |
| 3478-461-SE10 | OPI N° 22781-PLOTEO SUBSIDIO RURAL | Administración y Finanzas | OMAR WILLIAM PATRICIO SANDOVAL RIVERS | 23/9/2010 11:32 | \$ 73.280 | Eliminada |
| 3478-462-SE10 | OPI N° 23113-ARCHIVOS PLANOS | Administración y Finanzas | OMAR WILLIAM PATRICIO SANDOVAL RIVERS | 23/9/2010 11:32 | \$ 18.260 | Aceptada |
| 3478-463-SE10 | OPI N° 23111-COPIAS PLANOS | Administración y Finanzas | OMAR WILLIAM PATRICIO SANDOVAL RIVERS | 23/9/2010 11:33 | \$ 45.090 | Aceptada |
| 3478-464-SE10 | OPI N° 22981-ESTADIO | Administración y Finanzas | EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ | 23/9/2010 11:41 | \$ 32.240 | Aceptada |
| 3478-449-SE10 | OPI 23106 SECPLAC: ARIDOS VEREDAS QTA-P.ALTA-GHUE | Administración y Finanzas | ARIDOS E INVERSIONES SAN VICENTE LIMITADA | 7/9/2010 16:02 | \$ 35.700 | Autorizada |
| 3478-450-SE10 | Materiales electricos Fiesta costumbrista | Administración y Finanzas | SERGIO RAUL MALDONADO ESPINOSA | 9/9/2010 8:52 | \$ 109.678 | Aceptada |
| 3478-451-SE10 | OPI N° 22989 Arreglo camioneta NG-8118-0 | Administración y Finanzas | JOSE SANDRO CARRASCO URETA | 9/9/2010 9:51 | \$ 581.600 | Aceptada |
| 3478-452-SE10 | OPI N° 22990: Arreglo camioneta ZK-4288-2 | Administración y Finanzas | JOSE SANDRO CARRASCO URETA | 9/9/2010 9:51 | \$ 70.050 | Aceptada |
| 3478-453-SE10 | OPI 22779 DOM: EMPALME PROVISORIO FIESTAS COSTUMBR | Administración y Finanzas | POSTAGRO IMPREGNADO S LIMITADA | 9/9/2010 16:32 | \$ 46.684 | Enviada a proveedor |
| 3478-454-SE10 | Talonarios Carabineros Gravisimas y citaciones | Administración y Finanzas | CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. | 10/9/2010 17:01 | \$ 74.589 | Aceptada |
| 3478-455-SE10 | Materiales electricos Fiesta costumbrista | Administración y Finanzas | SERGIO RAUL MALDONADO ESPINOSA | 13/9/2010 17:22 | \$ 88.953 | Aceptada |
| 3478-456-SE10 | OPI DOM N° 22781-PLOTEO SUBSIDIO RURAL | Administración y Finanzas | OMAR WILLIAM PATRICIO SANDOVAL RIVERS | 13/9/2010 18:02 | \$ 73.280 | Aceptada |
| 3478-457-SE10 | Servicios de mantención página web institucional | Administración y Finanzas | JUAN CARLOS GONZALEZ ULLOA | 15/9/2010 13:18 | \$ 112.362 | Aceptada |
| 3478-458-SE10 | Adquisición compra helados actividad Bicentenario | Administración y Finanzas | HERRERO Y CIA LTDA | 15/9/2010 17:27 | \$ 390.000 | Enviada a proveedor |
| | OPI N° 23104- | Administración | OMAR | 2/9/2010 | \$ 19.940 | Aceptada |

| Número OC | Nombre OC | Unidad compradora | Proveedor | Fecha de creación | Monto Bruto | Estado |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| 3478-439-SE10 | PROYECTOS PPF AMPLIACIONES | y Finanzas | WILLIAM PATRICIO SANDOVAL RIVERS | 15:21 | | |
| 3478-440-SE10 | OPI 22988 Toner Laser HP Contabilidad | Administración y Finanzas | VICTORIA DEL CARMEN ARANEDA CARRENO | 2/9/2010 15:40 | \$ 66.800 | Aceptada |
| 3478-441-SE10 | OPI 21294 DOM: Banderas chilenas en tela 60*90cms | Administración y Finanzas | BAZAR Y LIBRERIA VICTORIA LIMITADA | 3/9/2010 13:08 | \$ 250.000 | Aceptada |
| 3478-442-SE10 | ORDEN DE COMPRA DESDE 3478-28-L110 | Administración y Finanzas | JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO | 3/9/2010 13:42 | \$ 486.698 | Aceptada |
| 3478-443-SE10 | Materiales electricos Fiestas Costumbristas 2010 | Administración y Finanzas | JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO | 3/9/2010 13:58 | \$ 74.924 | Aceptada |
| 3478-444-SE10 | OPI N° 23103-CONST. VEREDA QTA | Administración y Finanzas | EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ | 3/9/2010 17:41 | \$ 153.900 | Aceptada |
| 3478-445-SE10 | OPI N° 23102-CONST. VEREDAS PTE ALTA | Administración y Finanzas | EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ | 3/9/2010 17:42 | \$ 181.550 | Aceptada |
| 3478-446-SE10 | OPI N° 25577-OFICINA DIDECO | Administración y Finanzas | EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ | 3/9/2010 17:42 | \$ 7.800 | Aceptada |
| 3478-447-SE10 | OPI N° 23101-CONST. VEREDAS GHUE | Administración y Finanzas | EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ | 3/9/2010 17:43 | \$ 45.500 | Aceptada |
| 3478-448-SE10 | Materiales electricos Fiesta costumbrista | Administración y Finanzas | SERGIO RAUL MALDONADO ESPINOSA | 7/9/2010 13:55 | \$ 111.265 | Aceptada |
| 3478-431-SE10 | OPI 22814 Reconocimiento C. Bomberos Qta Tilcoco | Administración y Finanzas | FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CESPEDES | 1/9/2010 12:31 | \$ 23.800 | Enviada a proveedor |
| 3478-432-SE10 | OPI N°22776-REPARACIONES VARIAS | Administración y Finanzas | EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ | 1/9/2010 16:01 | \$ 103.900 | Aceptada |
| 3478-433-SE10 | OPI N°22777-REPARACIONES VARIAS | Administración y Finanzas | EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ | 1/9/2010 16:01 | \$ 140.660 | Aceptada |
| 3478-434-SE10 | OPI N°22775-IMPLEMENTACION FIESTAS | Administración y Finanzas | EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ | 1/9/2010 16:01 | \$ 7.030 | Aceptada |
| 3478-435-SE10 | OPI N° 22778-REPARACIONES VARIAS | Administración y Finanzas | EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ | 1/9/2010 16:02 | \$ 156.310 | Aceptada |
| 3478-436-SE10 | OPI 22765 DOM Extintores Planta | Administración y Finanzas | | 1/9/2010 16:43 | \$ 126.986 | Guardada |

| Número OC | Nombre OC | Unidad compradora | Proveedor | Fecha de creación | Monto Bruto | Estado |
|-------------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------|--------------|----------|
| | TT. A.S. El Arenal | | | | | |
| 3478-437-CM10 | OPI 22765 DOM Extintores P. tt. El Arenal | Administración y Finanzas | ASESORA COMERCIAL HOLDING S O S LIMITADA | 1/9/2010 17:38 | \$ 120.637 | Aceptada |
| 3478-438-SE10 | ORDEN DE COMPRA DESDE 3478-27-L110 | Administración y Finanzas | SARA ADRIANA LATTAPIAT PERINI | 2/9/2010 11:14 | \$ 3.000.000 | Aceptada |