

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2013 HASTA EL 31/05/2013

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
69740	02/05/2013	76.146.542 - 2	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INGRID REUS E.I.R.L		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010 REPOSICION VIDRIOS 2280-616-SE13	1	241.570
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	203.000	38.570
			Total O.Compra		241.570
69741	02/05/2013	76.241.702 - 2	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CLIMATIZACION HVAC LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206999 MANTENCION CALDERA 2280-618-SE13	1	893.083
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	750.490	142.593
			Total O.Compra		893.083
69742	02/05/2013	76.241.702 - 2	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CLIMATIZACION HVAC LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206999 MANTENCION CALDERA 2280-619-SE13	1	381.574
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	320.650	60.924
			Total O.Compra		381.574
69743	02/05/2013	6.655.262 - 4	GUERRERO ORELLANA VICENTE ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206999 MANTENCION CALDERA 2280-621-SE13	1	440.300
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	370.000	70.300
			Total O.Compra		440.300
69744	02/05/2013	9.236.952 - 8	ROSAS ORDONEZ OMAR GABRIEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206999 MANTENCION CALDERA 2280-622-SE13	1	434.350
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	365.000	69.350
			Total O.Compra		434.350
69745	02/05/2013	76.241.702 - 2	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CLIMATIZACION HVAC LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206999 MANTENCION CALDERA A LEÑA 2280-623-SE13	1	335.330
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	281.790	53.540
			Total O.Compra		335.330
69746	02/05/2013	13.818.885 - K	POBLETE MARDONES ALEXIS ANDRES		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208999 FUMIGACION , INSTITUTO COMERCIAL	1	142.800
			2152208999 FUMIGACION,LICEO INDUSTRIAL	1	142.800
			2152208999 FUMIGACION,LICEO LOS AVELLANOS	1	142.800
			2152208999 FUMIGACION,LICEO BENJAMIN VICUÑA	1	142.800
			2152208999 FUMIGACION,INTERNADO STA.MARIA LA BL	1	107.100
			2152208999 FUMIGACION, INTERNADO TECNICO MASCULINO	1	142.800
			2152208999 FUMIGACION,LICEO TECNICO	1	142.800
			2152208999 FUMIGACION,LICEO STA.MARIA LA BLANCA	1	142.800
			2152208999 FUMIGACION, LICEO ARMANDO ROBLES	1	226.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.120.000	212.800
			Total O.Compra		1.332.800
69747	03/05/2013	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152207002 AVISO DE DIFUCION PARA CONTRATAR PERSONAL SALA CUNA KATEMU	1	7.797
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	6.552	1.245
			Total O.Compra		7.797
69756	24/05/2013	78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002 IMPLEMENTACION PARA TALLERES DEPORTIVOS	1	2.205.640
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.853.479	352.161
			Total O.Compra		2.205.640
69757	23/05/2013	76.147.539 - 8	24 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y ENTRETENIMIENTO LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 SERVICIO DE OBRA TEATRAL LA CAPSULA MITOLOGICA.	1	850.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	850.000	0
			Total O.Compra		850.000
69758	15/05/2013	78.050.590 - 7	IMPORT. Y EXPORT. NUEVA ATLANTA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152209005 SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIAS 2280-697-SE13	1	245.320
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	206.151	39.169
			Total O.Compra		245.320
69759	09/05/2013	9.042.258 - 8	ALVAREZ MUNOZ ROSA AMELIA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007 SERVICIO DE TRANSPORTE VALDIVIA SAN JOSE IDA Y VUELTA	1	90.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	90.000	0
			Total O.Compra		90.000
69760	06/05/2013	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 MATERIAL DE OFICINA 2280-631-CM13	1	589.835
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	495.660	94.175
			Total O.Compra		589.835

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2013 HASTA EL 31/05/2013

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
69761	03/05/2013	78.908.460 - 2	CARLOS ADOLFO GALVEZ Y COMPANIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204002	INSTRUMENTOS MUSICALES 2280-629-SE13		1	3.057.348
					Sub Total
					3.057.348
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	2.569.200	488.148	3.057.348
69762	02/05/2013	78.892.690 - 1	TURISMO DAVIS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	TOUR RIO CRUCES 2280-44-SE13		1	1.035.000
					Sub Total
					1.035.000
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	869.748	165.252	1.035.000
69763	02/05/2013	96.504.550 - 3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152906001	NOTEBOOK 2280-61-CM13		1	168.511
					Sub Total
					168.511
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	141.606	26.905	168.511
69765	03/05/2013	79.562.730 - 8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206002	REVISION TECNICA BUS MERCEDES SPRINTER COLOR BLANCO PATENTE DJRR-19 AÑO 2012		1	8.620
					Sub Total
					8.620
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	8.620	0	8.620
69790	06/05/2013	78.753.810 - K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140507001	GALLETAS GRETTEL		20	540
	1140507001	GALLETAS DE COCO		10	480
	1140507001	FRAC SURTIDAS		20	335
	1140507001	CHEETOS		6	1.390
	1140507001	VASOS PLSTICOS X 25 UNIDADES		10	625
	1140507001	PLATOS PLASTICOS X 50 UNIDADES		8	2.000
	1140507001	TE X 150 SOBRES		3	3.890
	1140507001	TE DE HIERBAS X 20 BOLSAS		3	498
	1140507001	CAFE		2	3.150
	1140507001	AZUCAR		5	650
					Sub Total
					10.800
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	63.533	12.071	75.604
69791	06/05/2013	78.753.810 - K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140507001	BEBIDAS X 3 LTS		8	1.600
	1140507001	PAPAS MOMS		6	1.000
					Sub Total
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	15.798	3.002	18.800
69799	01/05/2013	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152205003	RECARGA DE GAS A GRANEL SEGUN O.C N° 2280-535-CM13		1	113.526
					Sub Total
					113.526
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	95.400	18.126	113.526
69800	02/05/2013	12.686.908 - 8	VASQUEZ ESPINA JULIA ELIZABETH		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206999	SERVICIO DECLARACION DE OPERACION DE EMISION DE GASES		1	1.111.111
					Sub Total
					1.111.111
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.000.000	111.111	1.111.111
69801	03/05/2013	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152203001	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS 2280-627-SE13		1	897.200
					Sub Total
					897.200
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	753.950	143.250	897.200
69802	03/05/2013	79.649.140 - K	AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206002	MANTENCION DE 70.000 KMS. 2280-628-SE13		1	361.326
					Sub Total
					361.326
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	303.635	57.691	361.326
69803	06/05/2013	90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207001	PUBLICACION 2280-636-CM13		1	338.407
					Sub Total
					338.407
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	284.376	54.031	338.407
69804	06/05/2013	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	ADQ.UTILES DE ASEO 2280-637-SE13		1	265.590
					Sub Total
					265.590
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	223.185	42.405	265.590
69806	07/05/2013	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152203003	ADQ.3000 LITROS PETROLEO 2280-640-SE13		1	1.833.000
					Sub Total
					1.833.000
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.540.336	292.664	1.833.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2013 HASTA EL 31/05/2013

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
69807	07/05/2013	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203003		ADQ.3000 LITROS PETROLEO 2280-641-SE13	1	1.833.000	1.833.000	
	Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.540.336	292.664	1.833.000	
69808	07/05/2013	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203003		ADQ.3000 LITROS PETROLEO 2280-642-SE13	1	1.833.000	1.833.000	
	Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.540.336	292.664	1.833.000	
69809	07/05/2013	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203003		3000 LITROS PETROLEO 2280-643-SE13	1	1.833.000	1.833.000	
	Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.540.336	292.664	1.833.000	
69810	07/05/2013	79.668.170 - 5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001		ADQ.UTILES DE LIBRERIA 2280-648-CM13	1	69.985	69.985	
	Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	58.811	11.174	69.985	
69811	08/05/2013	79.649.140 - K	AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.A.				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002		CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS 2280-652-SE13	1	106.091	106.091	
	Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	89.152	16.939	106.091	
69812	08/05/2013	11.425.712 - 5	FLORES GONZALEZ JUAN CARLOS				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001		MANTENCION DE LOS SS.HH. 2280-654-SE13	1	834.785	834.785	
	Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	701.500	133.285	834.785	
69813	08/05/2013	11.425.712 - 5	FLORES GONZALEZ JUAN CARLOS				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001		MANTENCION Y REPARACIONES VARIAS COCINA Y PATIO	1	628.320	628.320	
	Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	528.000	100.320	628.320	
69814	08/05/2013	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010		ADQ.ESMALTE AL AGUA,RODILLO Y BROCHAS 2280-657-SE13	1	434.374	434.374	
	Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	365.020	69.354	434.374	
69815	08/05/2013	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204007		ADQ.UTILES DE ASEO 2280-661-SE13	1	288.861	288.861	
	Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	242.740	46.121	288.861	
69816	09/05/2013	14.384.590 - 7	QUIJADA PEREZ ALEX PATRICIO				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007		SERVICIO MOVILIZACION ALUMNOS 2280-664-SE13	1	1.000.000	1.000.000	
	Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.000.000	0	1.000.000	
69817	10/05/2013	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206006		REPARACION SEGUN COTIZACION N°11977 1 FILTRO BENCINA	1	12.500	12.500	
	2152206006		REPARACION SEGUN COTIZACION N° 11976 1 FILTRO BENCINA	1	10.300	10.300	
	Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	19.160	3.640	22.800	
69818	10/05/2013	50.862.550 - 2	SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140507001		TORTAS CELESTIAL PARA 30 PERSONAS	2	13.900	27.800	
	1140507001		TARTAS DE YOGURTH	1	5.950	5.950	
	Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	28.361	5.389	33.750	
69819	13/05/2013	6.900.050 - 9	GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007		SERVICIO DE MOVILIZACION 2280-683-SE13	1	1.300.000	1.300.000	
	Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.300.000	0	1.300.000	
69820	13/05/2013	6.900.050 - 9	GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007		SERVICIO MOVILIZACION ALUMNOS 2280-684-SE13	1	1.900.000	1.900.000	
	Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.900.000	0	1.900.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2013 HASTA EL 31/05/2013

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
69821	13/05/2013	11.703.072 - 5	SMOJE PRADENAS JUAN FRANCISCO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	SERVICIO MOVILIZACION 2280-685-SE13		1	1.650.000
					Sub Total
					1.650.000
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.650.000	0	1.650.000
69822	13/05/2013	14.384.590 - 7	QUIJADA PEREZ ALEX PATRICIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	SERVICIO MOVILIZACION ALUMNOS 2280-686-SE13		1	1.000.000
					Sub Total
					1.000.000
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.000.000	0	1.000.000
69823	13/05/2013	7.990.852 - 5	BURGOS NESBET RAFAEL ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	SERVICIO MOVILIZACION 2280-687-SE13		1	2.055.484
					Sub Total
					2.055.484
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	2.055.484	0	2.055.484
69824	13/05/2013	7.990.852 - 5	BURGOS NESBET RAFAEL ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	SERVICIO DE MOVILIZACION 2280-689-SE13		1	2.360.000
					Sub Total
					2.360.000
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	2.360.000	0	2.360.000
69825	13/05/2013	11.703.072 - 5	SMOJE PRADENAS JUAN FRANCISCO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	SERVICIO DE MOVILIZACION 2280-690-SE13		1	1.650.000
					Sub Total
					1.650.000
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.650.000	0	1.650.000
69826	13/05/2013	6.070.484 - 8	GODOY TORRES HECTOR EDMUNDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	SERVICIO MOVILIZACION 2280-691-SE13		1	4.600.000
					Sub Total
					4.600.000
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	4.600.000	0	4.600.000
69827	13/05/2013	12.431.047 - 4	GODOY TRIVINOS HECTOR JAVIER		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	SERVICIO DE MOVILIZACION 2280-692-SE13		1	2.000.000
					Sub Total
					2.000.000
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	2.000.000	0	2.000.000
69828	13/05/2013	6.900.050 - 9	GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	SERVICIO DE MOVILIZACION 2280-693-SE13		1	1.900.000
					Sub Total
					1.900.000
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.900.000	0	1.900.000
69829	13/05/2013	6.900.050 - 9	GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	SERVICIO DE MOVILIZACION 2280-694-SE13		1	1.300.000
					Sub Total
					1.300.000
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.300.000	0	1.300.000
69830	13/05/2013	12.993.472 - 7	GODOY TRIVINOS MARCO AURELIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	SERVICIO DE MOVILIZACION 2280-695-SE13		1	3.200.000
					Sub Total
					3.200.000
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	3.200.000	0	3.200.000
69831	14/05/2013	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207001	SERVICIO DE PUBLICACION DE NO PAGO CHEQUE POR EXTRAVIO		1	23.765
					Sub Total
					23.765
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	19.971	3.794	23.765
69832	02/05/2013	7.695.706 - 1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	UTILES DE ASEO2280-614-SE13		1	518.504
					Sub Total
					518.504
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	435.718	82.786	518.504
69833	02/05/2013	7.695.706 - 1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	UTILES DE ASEO 2280-620-SE13		1	110.619
					Sub Total
					110.619
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	92.957	17.662	110.619
69834	02/05/2013	7.695.706 - 1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	UTIELS DE ASEO 2280-617-SE13		1	637.269
					Sub Total
					637.269
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	535.520	101.749	637.269
69835	02/05/2013	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	UTILES DE ASEO 2280-615-SE13		1	187.044
					Sub Total
					187.044
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	157.180	29.864	187.044

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2013 HASTA EL 31/05/2013

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
69836	06/05/2013	11.425.712 - 5	FLORES GONZALEZ JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	MANTENCION, PUERTAS Y VENTANAS Y FABRICACION LOZA DE CEMENTO 2280-635-SE13		1	2.034.900
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	1.710.000	324.900
Total O.Compra					
2.034.900					
69837	06/05/2013	6.655.262 - 4	GUERRERO ORELLANA VICENTE ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206999	MANTENCION CALEFACCION 2280-634-SE13		1	2.194.360
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	1.844.000	350.360
Total O.Compra					
2.194.360					
69838	06/05/2013	11.425.712 - 5	FLORES GONZALEZ JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208999	LIMPIEZA COMBUSTIONES LENTA 2280-633-SE13		1	89.250
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	75.000	14.250
Total O.Compra					
89.250					
69839	07/05/2013	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	REPARACION RED ALCANTARILLAS 2280-651-SE13		1	1.505.350
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	1.265.000	240.350
Total O.Compra					
1.505.350					
69840	08/05/2013	77.700.780 - 7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152906001	COMPRUTADORES P.I.E. COMUNAL 2280-662-CM13		1	3.235.473
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	2.718.885	516.588
Total O.Compra					
3.235.473					
69841	09/05/2013	10.919.549 - 9	VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	REPARACION PASILLO ACCESO SALAS DE CLASE 2280-666-SE13		1	2.111.655
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	1.774.500	337.155
Total O.Compra					
2.111.655					
69842	13/05/2013	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152904	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBUSTIONES LENTA 2280-688-SE13		1	2.399.397
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	2.016.300	383.097
Total O.Compra					
2.399.397					
69845	16/05/2013	3.214.027 - 0	URTUBIA FIGUEROA JOSE FELIPE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	BATERIA DE RESPALDO DE NIQUEL /CADMIO RECARGABLE DE 12 V Y 7 AH		1	23.800
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	20.000	3.800
Total O.Compra					
23.800					
69846	16/05/2013	11.325.590 - 0	MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBEN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2153407	CAMBIO CUBIERTA TECHO 2280-302-SE13		1	12.277.706
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	10.317.400	1.960.306
Total O.Compra					
12.277.706					
69848	16/05/2013	10.919.549 - 9	VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	MANTENCION SSHH, CALEFON Y OTROS 2280-718-SE13		1	1.732.402
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	1.455.800	276.602
Total O.Compra					
1.732.402					
69849	16/05/2013	11.425.712 - 5	FLORES GONZALEZ JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	MANTENCION SSHH (MANIPULADORAS) COCINA Y COMEDOR 2280-716-SE13		1	2.028.950
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	1.705.000	323.950
Total O.Compra					
2.028.950					
69850	16/05/2013	96.928.510 - K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152205003	8 CARGAS DE GAS DE 15 KG 2280-713-CM13		1	90.240
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	75.832	14.408
Total O.Compra					
90.240					
69851	16/05/2013	77.700.780 - 7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152906001	COMPUTADOR 2280-704-CM13		1	498.457
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	418.871	79.586
Total O.Compra					
498.457					
69853	16/05/2013	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204010	SUM. E INSTALAC. VIDRIOS FDO SANTIVAN		1	61.880
	2152204010	SUM. E INSTALAC. VIDRIOS ANGACHILLA 2280-702-SE13		1	209.440
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	228.000	43.320
Total O.Compra					
271.320					
69854	15/05/2013	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204002	INSUMOS TALLER PANADERIA 2280-698-SE13		1	182.050
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	152.983	29.067
Total O.Compra					
182.050					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2013 HASTA EL 31/05/2013

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
69855	15/05/2013	13.432.708 - 1	CUEVAS CARACCI MIGUEL LUIS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	TEXTOS SIMCE 2280-699-SE13	1	141.610	141.610
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	119.000	22.610
Total O.Compra					
141.610					
69856	16/05/2013	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140507001	UTILES DE ASEO 2280-719-SE13	1	120.136	120.136
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	100.955	19.181
Total O.Compra					
120.136					
69857	16/05/2013	9.530.273 - 4	AGUILAR VARGAS EDUARDO ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004018	MANTENCION Y REPARACIONES VARIAS 2280-303-SE12	1	12.214.803	12.214.803
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	10.264.540	1.950.263
Total O.Compra					
12.214.803					
69858	09/05/2013	76.123.300 - 9	INDUSTRIAS JORAS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	ADQ.PALETAS Y PELOTAS PING PONG 2280-667-CM13	1	23.529	23.529
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	19.772	3.757
Total O.Compra					
23.529					
69859	16/05/2013	96.928.510 - K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	2 CARGA DE GAS 15 KG. NORMAL 2280-706-CM13	2	11.280	22.560
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	18.958	3.602
Total O.Compra					
22.560					
69860	16/05/2013	96.792.430 - K	SODIMAC S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	ADQ.OLEOELECTRICO Y ALARGADOR 2280-705-CM13	1	21.268	21.268
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	17.872	3.396
Total O.Compra					
21.268					
69861	16/05/2013	7.990.860 - 6	FUENTES PAREDES MISAEL FERNANDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	SUMINSITRO E INSTALACION BOMBA CALDERA A PETROLEO	1	758.575	758.575
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	637.458	121.117
Total O.Compra					
758.575					
69862	13/05/2013	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152202002	ADQ.UNIFORMES ESCOLARES 2282-82-CM13	1	3.579.500	3.579.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	3.007.983	571.517
Total O.Compra					
3.579.500					
69863	13/05/2013	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152202002	ADQ.UNIFORMES ESCOLARES 2282-81-CM13	1	5.734.000	5.734.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	4.818.487	915.513
Total O.Compra					
5.734.000					
69864	13/05/2013	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152202002	ADQ.UNIFORMES ESCOLARES 2282-80-CM13	1	3.268.573	3.268.573
	2152202003	ADQ.CALZADO ESCOLAR,ZAPATILLAS 2282-80-CM13	1	5.430.565	5.430.565
	2152401008	ADQ.MOCHILAS 2282-80-CM13	1	546.210	546.210
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	7.769.200	1.476.148
Total O.Compra					
9.245.348					
69865	13/05/2013	76.203.196 - 5	MARTA MAGDALENA AVILA ACOSTA SERVICIOS MUSICALES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	ADQ.CORNETA, PARCHE BLANCO,PARCHE BORDONERO	1	89.725	89.725
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	75.399	14.326
Total O.Compra					
89.725					
69866	14/05/2013	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203003	ADQ.3000 LITROS PETROLEO 2280-696-SE13	1	1.827.000	1.827.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	1.535.294	291.706
Total O.Compra					
1.827.000					
69867	10/05/2013	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO MOVIL 156	1	24.600	24.600
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	20.672	3.928
Total O.Compra					
24.600					
69868	10/05/2013	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203999	ADQ. 20 LITROS GASOLINA 93 2280-669-SE13	1	16.180	16.180
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	13.597	2.583
Total O.Compra					
16.180					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2013 HASTA EL 31/05/2013

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
69871	14/05/2013	96.719.620 - 7	ADT SECURITY SERVICES S.A .		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208002	SERVICIO DE ALARMA SEGUN O.C N° 2280-671-SE13		1	32.476
					Sub Total
					32.476
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	27.291	5.185	32.476
69872	14/05/2013	96.719.620 - 7	ADT SECURITY SERVICES S.A .		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208002	SERVICIO DE ALARMA SEGUN O.C N° 2280-673-SE13		1	37.965
					Sub Total
					37.965
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	31.903	6.062	37.965
69873	14/05/2013	96.719.620 - 7	ADT SECURITY SERVICES S.A .		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208002	SEVICO DE ALARMA SEGUN O.C N° 2280-674-SE13		1	37.861
					Sub Total
					37.861
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	31.816	6.045	37.861
69874	20/05/2013	96.719.620 - 7	ADT SECURITY SERVICES S.A .		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208002	SERVICIO DE ALARMA SEGUN O.C N° 2280-734-SE13		1	38.541
					Sub Total
					38.541
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	32.387	6.154	38.541
69875	23/05/2013	92.475.000 - 6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206002	REPARACION FURGON MERCEDES-BENZ PATENTE N° DJ-RR19 2280-738-SE13		1	250.118
					Sub Total
					250.118
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	210.183	39.935	250.118
69876	23/05/2013	77.768.990 - 8	FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204999	PAÑALES ADULTO 2280-745-SE13		1	485.520
					Sub Total
					485.520
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	408.000	77.520	485.520
69877	23/05/2013	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2153102005001	RESMAS DE PAPEL 2280-740-CM13		1	96.133
					Sub Total
					96.133
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	80.784	15.349	96.133
69878	22/05/2013	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001	MATERIAL DE OFICINA 2280-736-CM13		1	37.758
					Sub Total
					37.758
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	31.729	6.029	37.758
69879	17/05/2013	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204002	MATERIAL DE ENSEÑAZA 2280-731-SE13		1	617.099
					Sub Total
					617.099
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	518.571	98.528	617.099
69880	13/05/2013	9.298.808 - 2	ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQUELINE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204010	ADQ.MATERIALES DE FERRETERIA 2280-681-SE13		1	213.742
					Sub Total
					213.742
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	179.615	34.127	213.742
69881	16/05/2013	12.431.820 - 3	SANCHEZ HODGES MAURICIO ARIEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	GL.MANTENCION Y REPARACIONES VARIOS 2280-708-SE13		1	3.068.713
					Sub Total
					3.068.713
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	2.578.750	489.963	3.068.713
69882	16/05/2013	14.080.956 - K	VARGAS LIENLAF ERWIN RODRIGO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	GL.REPARACION Y HABILITACION SALAS DE CLASES		1	3.570.001
					Sub Total
					3.570.001
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	3.000.001	570.000	3.570.001
69883	16/05/2013	6.655.262 - 4	GUERRERO ORELLANA VICENTE ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206999	MANTENCION CALDERA A LEÑA 2280-710-SE13		1	333.200
					Sub Total
					333.200
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	280.000	53.200	333.200
69884	16/05/2013	12.431.820 - 3	SANCHEZ HODGES MAURICIO ARIEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	GL.CUBIERTA DE PISO CAJA ESCALA Y PUERTAS 2280-711-SE13		1	1.160.250
					Sub Total
					1.160.250
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	975.000	185.250	1.160.250
69885	16/05/2013	13.818.885 - K	POBLETE MARDONES ALEXIS ANDRES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208999	SERVICIO DESRFATIZACION Y FUMIGACION 2280-712-SE13		1	80.920
					Sub Total
					80.920
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	68.000	12.920	80.920

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2013 HASTA EL 31/05/2013

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
69886	16/05/2013	13.818.885 - K	POBLETE MARDONES ALEXIS ANDRES			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	SERVICIO FUMIGACION Y DESRATIZACION 2280-714-SE13		1	80.920	80.920
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	68.000	12.920	80.920
69887	16/05/2013	5.911.207 - 4	PAREDES CIFUENTES MARCELO ALEJANDRO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206999	GL.MANTENCION CALDERA A PETROLEO 2280-715-SE13		1	690.200	690.200
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	580.000	110.200	690.200
69888	16/05/2013	5.911.207 - 4	PAREDES CIFUENTES MARCELO ALEJANDRO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206999	GL.MANTENCION GENERAL CALDERAS A PETROLEO		1	618.800	618.800
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	520.000	98.800	618.800
69889	17/05/2013	13.923.855 - 9	BRIONES BRIONES PABLO ENRIQUE			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	GL.FABRICACION E INSTALCION DE PUERTAS 2280-728-SE13		1	1.300.001	1.300.001
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.092.438	207.563	1.300.001
69890	17/05/2013	5.148.832 - 6	MONTOYA HERRERA ARNALDO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	ADQ.UTILES DE ASEO 2280-729-SE13		1	757.061	757.061
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	636.186	120.875	757.061
69891	17/05/2013	7.389.035 - 7	SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUGO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	ADQ.30 LAPICES CON GRABADO 2280-733-SE13		1	147.000	147.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	123.529	23.471	147.000
69892	23/05/2013	76.202.669 - 4	SANDRA RAMOS VERGARA BANQUETERIA Y PROD. EVENTOS E.I.R.L.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	SERVICIO DE COFFE PARA 500 PERSONAS 2280-747-SE13		1	1.408.960	1.408.960
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.184.000	224.960	1.408.960
69893	25/05/2013	11.425.712 - 5	FLORES GONZALEZ JUAN CARLOS			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURAS		1	321.300	321.300
	2152206001	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURAS		1	160.650	160.650
	2152206001	SUMINISTRO E INSTALACION GRADAS		1	428.400	428.400
	2152206001	SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSAS		1	64.260	64.260
	2152206001	SUMINISTRO E INSTALACION FLEXIT		1	61.880	61.880
	2152206001	SUMINSITRO E INSTALACION CANALETAS		1	595.000	595.000
	2152206001	SUMINISTRO E INSTALACION REJAS		1	428.400	428.400
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.731.000	328.890	2.059.890
	69894	25/05/2013	11.325.590 - 0	MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBEN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	MANTENCION ELECTRICA 2280-751-SE13		1	792.778	792.778
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	666.200	126.578	792.778
69895	25/05/2013	5.796.453 - 7	DELGADO PEREZ ALFONSO GALO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	SUMINISTRO E INSTALACION EXTINTORES 6 KG. 2280-752-SE13		1	59.500	59.500
	2152208999	RECARGA EXTINTORES 6 KG. 2280-752-SE13		1	71.400	71.400
	2152208999	RECARGA EXTINTORES 6 KG, 2280-752-SE13		1	28.560	28.560
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	134.000	25.460	159.460
	69896	25/05/2013	11.425.712 - 5	FLORES GONZALEZ JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	GL.LIMPIEZA CHIMENEAS Y COMBUSTION 2280-753-SE13		1	535.500	535.500
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	450.000	85.500	535.500
69897	25/05/2013	5.911.207 - 4	PAREDES CIFUENTES MARCELO ALEJANDRO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206999	MANTENCION CALDERA 2280-754-SE13		1	351.050	351.050
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	295.000	56.050	351.050
69898	25/05/2013	13.818.885 - K	POBLETE MARDONES ALEXIS ANDRES			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	FUMIGACION,SANITIZACION Y DESINSECTACION 2280-755-SE13		1	83.300	83.300
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	70.000	13.300	83.300

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2013 HASTA EL 31/05/2013

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
69899	25/05/2013	11.325.590 - 0	MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBEN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	SUMINISTRO E INSTALACION FOCOS ILUMINACION GIMNASIO	1	1.670.760	1.670.760
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	1.404.000	266.760
					Total O.Compra
					1.670.760
69900	28/05/2013	76.093.508 - 5	COMERCIAL POLISUR LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	500 BOLSAS FANTASIA 53X60	500	94	47.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	39.496	7.504
					Total O.Compra
					47.000
69901	15/05/2013	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	1500 LTS GAS A GRANEL 2280-700-CM13	1	502.852	502.852
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	422.565	80.287
					Total O.Compra
					502.852
69902	28/05/2013	76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102005001	TONER HP Q7553A 2280-757-CM13	1	112.477	112.477
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	94.518	17.959
					Total O.Compra
					112.477
69903	28/05/2013	78.848.540 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y ROCHA LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	ADQ.MP3 Y MP4 2280-758-SE13	1	163.200	163.200
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	137.143	26.057
					Total O.Compra
					163.200
69904	28/05/2013	76.811.980 - 5	SAMSONITE CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	ADQ.MOCHILAS,BOLSOS Y BANANOS 2280-759-SE13	1	223.790	223.790
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	188.059	35.731
					Total O.Compra
					223.790
69908	28/05/2013	11.114.824 - 4	LIENLAF HUALME GENOVEVA VERONICA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	GL.REPARACION DE ACCESO SALAS DE CLASES 2280-760-SE13	1	1.826.662	1.826.662
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	1.535.010	291.652
					Total O.Compra
					1.826.662
69909	28/05/2013	96.792.430 - K	SODIMAC S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	ADQ.SILLON EJECUTIVO 2280-761-SE13	1	79.990	79.990
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	67.218	12.772
					Total O.Compra
					79.990
69910	30/05/2013	96.756.430 - 3	CHILEXPRESS S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205004	SERVICIO ENVIO SOBRES 2280-764-CM13	1	22.940	22.940
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	19.277	3.663
					Total O.Compra
					22.940
69913	30/05/2013	76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	ADQ.TONER Y CARTUCHOS TINTA 2280-766-CM13	1	843.750	843.750
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	709.034	134.716
					Total O.Compra
					843.750
69914	30/05/2013	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	ADQ.CARTUCHOS TINTA 2280-767-CM13	1	114.445	114.445
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	96.172	18.273
					Total O.Compra
					114.445
69916	30/05/2013	3.067.165 - 1	NARBONA OJEDA FERNANDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102005001	MATERIAL DE ENSEÑANZA 2280-777-SE13	1	168.254	168.254
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	141.390	26.864
					Total O.Compra
					168.254
69917	30/05/2013	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	MATERIAL DE ENSEÑANZA 2280-776-SE13	1	294.725	294.725
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	247.668	47.057
					Total O.Compra
					294.725
69918	30/05/2013	6.655.262 - 4	GUERRERO ORELLANA VICENTE ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206999	MANTENCION CALDERA 2280-775-SE13	1	440.300	440.300
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	370.000	70.300
					Total O.Compra
					440.300

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2013 HASTA EL 31/05/2013

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
69919	30/05/2013	50.862.550 - 2	SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	TORTA BISCOCHO 25 A 30 PERSONAS	1	11.900	11.900
	2152201001	TORTA CELESTIAL PARA 25 A 30 PERSONAS	1	13.900	13.900
	2152201001	EMPANADITAS DE COCTEL X 100 UNIDADES	2	18.000	36.000
	2152201001	PAN CANAPE	5	1.390	6.950
	2152201001	PAN HOTELERO	2	1.690	3.380
	2152201001	EMPANADAS DE PINO	8	490	3.920
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	63.908	12.142
Total O.Compra					
76.050					
69920	30/05/2013	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	BEBIDA COCA COLA 3 LTS	6	1.594	9.564
	2152201001	BEBIDA FANTA X 3 LTS	5	1.594	7.970
	2152201001	BEBIDA SPRITE X 3 LTS	6	1.594	9.564
	2152201001	GALLETA KUKY	10	481	4.810
	2152201001	GALLETA COCO	10	431	4.310
	2152201001	GALLETA LIMON	10	431	4.310
	2152201001	GALLETA OBLEA ALTEZA	10	603	6.030
	2152201001	GALLETA CRIOLLITA	10	585	5.850
	2152201001	GALLETA VINO	10	431	4.310
	2152201001	GALLETA OBSECON	10	484	4.840
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	51.729	9.829
Total O.Compra					
61.558					
69921	30/05/2013	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	SERVILLETA ELITE COCTEL	2	268	536
	2152201001	JUGO WATS X 1.5 LTS	6	935	5.610
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	5.165	981
Total O.Compra					
6.146					
69922	06/05/2013	11.425.712 - 5	FLORES GONZALEZ JUAN CARLOS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	LIMPIEZA COMBUSTIONES LENTA 2280-632-SE13	1	1.214.990	1.214.990
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.021.000	193.990
Total O.Compra					
1.214.990					
69923	31/05/2013	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206999	CONFECCION E INSTALACION PLACA	1	89.250	89.250
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	75.000	14.250
Total O.Compra					
89.250					
69924	30/05/2013	96.928.510 - K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	ADQ.CARGAS DE GAS 15 KG. NORMAL Y CATALITICO	1	45.415	45.415
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	38.164	7.251
Total O.Compra					
45.415					
69925	30/05/2013	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	MATERIALES FERRETERIA 2280-778-SE13	1	154.109	154.109
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	129.503	24.606
Total O.Compra					
154.109					
69926	31/05/2013	96.508.210 - 7	MAPFRE CIA. DE_SEG. GRALE S. DE_CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	SEGURO OBLIGATORIO BUS INSAT 2280-780-CM13	1	70.000	70.000
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	70.000	0
Total O.Compra					
70.000					
69927	31/05/2013	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	RED ALCANTARILLAS 2280-781-SE13	1	3.077.340	3.077.340
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.586.000	491.340
Total O.Compra					
3.077.340					
69928	31/05/2013	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	ADQ.COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS 2280-784-SE13	1	924.200	924.200
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	776.639	147.561
Total O.Compra					
924.200					
69929	31/05/2013	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	SERV ICIO DE FLETE TRASLADO LEÑA COLEGIOS RURALES	1	143.500	143.500
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	120.588	22.912
Total O.Compra					
143.500					
69930	31/05/2013	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	ADQ.CONFECCION TALONARIOS FACTURAS 2280-787-SE13	1	73.780	73.780
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	62.000	11.780
Total O.Compra					
73.780					
69931	29/05/2013	8.016.536 - 6	IRARRAZABAL VELIZ SERGIO ARTURO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206004	SERVICIO MANTENCION FOTOCOPIADORAS 2280-769-SE13	1	519.371	519.371
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	436.446	82.925
Total O.Compra					
519.371					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2013 HASTA EL 31/05/2013

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
69932	29/05/2013	8.016.536 - 6	IRRARAZABAL VELIZ SERGIO ARTURO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206999 SERVICIO MANTENCION FOTOCOPIADORA 2280-769-SE13	1	136.386
					136.386
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	114.610
					21.776
					Total O.Compra
					136.386
69933	29/05/2013	7.908.852 - 8	MORA SALAS JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204009 ADQ.TINTA Y MASTER 2280-768-SE13	1	99.865
					99.865
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	83.920
					15.945
					Total O.Compra
					99.865
69934	29/05/2013	7.908.852 - 8	MORA SALAS JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204999 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 2280-768-SE13	1	83.500
					83.500
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	70.168
					13.332
					Total O.Compra
					83.500
69935	29/05/2013	7.908.852 - 8	MORA SALAS JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206004 ADQ.INSUMOS FOTOCOPIADORA 2280-768-SE13	1	36.000
					36.000
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	30.252
					5.748
					Total O.Compra
					36.000
69936	29/05/2013	7.908.852 - 8	MORA SALAS JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206999 SERVICIO MANTENCION FOTOCOPIADORA 2280-768-SE13	1	113.050
					113.050
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	95.000
					18.050
					Total O.Compra
					113.050
69937	29/05/2013	7.908.852 - 8	MORA SALAS JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208999 MANTENCION COMPLETA FOTOCOPIADORA 2280-768-SE13	1	104.720
					104.720
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	88.000
					16.720
					Total O.Compra
					104.720
69938	29/05/2013	7.908.852 - 8	MORA SALAS JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206999 ASISTENCIA TECNICA FOTOCOPIADORA 2280-768-SE13	1	276.000
					276.000
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	231.933
					44.067
					Total O.Compra
					276.000
69939	10/05/2013	76.267.239 - 1	SOC. CONSULTORA E INMOBILIARIA FELICES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 REPARACION Y MANTENCIONES VARIAS SEGUN O.C	1	1.392.300
					1.392.300
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	1.170.000
					222.300
					Total O.Compra
					1.392.300
69940	31/05/2013	11.114.824 - 4	LIENLAF HUALME GENOVEVA VERONICA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 REPARACION DE TECHO SEGUN O.C N° 2280-782-SE13	1	249.900
					249.900
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	210.000
					39.900
					Total O.Compra
					249.900
69941	31/05/2013	11.114.824 - 4	LIENLAF HUALME GENOVEVA VERONICA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 REPARACION Y MANTENCIONES VARIAS SEGUN O.C	1	389.130
					389.130
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	327.000
					62.130
					Total O.Compra
					389.130
69942	31/05/2013	76.163.471 - 2	INCON LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 REPARACION DE TECHO SEGUN O.C N° 2280-785-SE13	1	397.583
					397.583
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	334.103
					63.480
					Total O.Compra
					397.583
69943	29/05/2013	76.100.771 - 8	SOC. FORESTAL BOSQUES DE PAIMUN LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203003 ADQ. LEÑA SALA CUNA NIEBLA 5 METROS	1	178.500
			2152203003 ADQ. LEÑA SALA CUNA CAYUMAPU 9 METROS	1	321.300
			2152203003 ADQ. LEÑA SALA CUNA CURIÑANCO 7 METROS	1	249.900
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	630.000
					119.700
					Total O.Compra
					749.700
69944	29/05/2013	10.891.782 - 2	LLANQUIMAN JARAMILLO ERNESTO ROLANDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 REPARACION DE TECHO SEGUN O.C N° 2280-770-SE13	1	238.000
					238.000
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	200.000
					38.000
					Total O.Compra
					238.000
69945	29/05/2013	76.163.471 - 2	INCON LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 REPARACION Y REPOSICION DE PORTON Y RED DE GASSEGUN O.C	1	299.841
					299.841
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	251.967
					47.874
					Total O.Compra
					299.841

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2013 HASTA EL 31/05/2013

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
69946	29/05/2013	76.163.471 - 2	INCON LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN O.C N° 2280-762-SE13		1	509.999
				Sub Total	509.999
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	428.571	81.428
			Total O.Compra		509.999
69947	29/05/2013	76.163.471 - 2	INCON LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	PINTURA SEGUN O.C N° 2280-763-SE13		1	672.036
				Sub Total	672.036
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	564.736	107.300
			Total O.Compra		672.036
69948	23/05/2013	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152205003	RECARGA DE GAS COMPLEMENTARIA A 2280-535-CM13 SEGUN O.C		1	13.077
				Sub Total	13.077
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	10.989	2.088
			Total O.Compra		13.077
69949	16/05/2013	9.298.808 - 2	ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQUELINE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204010	ADQ. INSUMOS DE REPARACION SEGUN O.C N° 2280-707-SE13		1	122.490
				Sub Total	122.490
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	102.933	19.557
			Total O.Compra		122.490
69950	20/05/2013	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	ADQ. MATERIAL DE ASEO SEGUN O.C N° 2280-723-SE13		1	256.512
				Sub Total	256.512
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	215.556	40.956
			Total O.Compra		256.512
69951	20/05/2013	96.940.460 - 5	LIBRERIA SEGUEL SOCIEDAD ANONIMA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	ADQ. MATERIAL DE HIGIENE SEGUN O.C N° 2280-720-SE13		1	113.764
				Sub Total	113.764
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	95.600	18.164
			Total O.Compra		113.764
69952	20/05/2013	96.940.460 - 5	LIBRERIA SEGUEL SOCIEDAD ANONIMA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	ADQ. MATERIAL DE HIGIENE SEGUN O.C N° 2280-721-SE13		1	85.323
				Sub Total	85.323
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	71.700	13.623
			Total O.Compra		85.323
69953	20/05/2013	76.116.349 - 3	CARTER Y CARTER COMPANIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	ADQ. BALANZA Y CARTABON SEGUN O.C N° 2280-726-SE13		1	41.412
				Sub Total	41.412
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	34.800	6.612
			Total O.Compra		41.412
69954	22/05/2013	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204010	REPOSICION DE VIDRIOS SEGUN O.C N° 2280-737-SE13		1	89.700
				Sub Total	89.700
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	75.378	14.322
			Total O.Compra		89.700
69956	15/05/2013	76.136.840 - 0	COMERCIAL LADO CHILE LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204002	ADQ. MATERIAL DIDACTICO SEGUN O.C N° 2280-161-CM13		1	58.753
				Sub Total	58.753
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	49.372	9.381
			Total O.Compra		58.753
69957	10/05/2013	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	ADQ. MATERIAL DE ASEO SEGUN O.C N° 2280-663-SE13		1	65.937
				Sub Total	65.937
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	55.409	10.528
			Total O.Compra		65.937
69958	10/05/2013	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	ADQ. MATERIAL DE ASEO SEGUN O.C N° 2280-658-SE13		1	96.785
				Sub Total	96.785
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	81.332	15.453
			Total O.Compra		96.785
69959	07/05/2013	96.928.510 - K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152205003	RECARGA DE GAS SEGUN O.C N° 2280-639-CM13		1	68.135
				Sub Total	68.135
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	57.256	10.879
			Total O.Compra		68.135
69960	06/05/2013	76.018.259 - 1	VIVANET LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	ADQ. RADIOS SEGUN O.C N° 2280-624-CM13		1	78.437
				Sub Total	78.437
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	65.913	12.524
			Total O.Compra		78.437

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2013 HASTA EL 31/05/2013

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
69961	06/05/2013	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 ADQ. MATERIAL DE OFICINA SEGUN O.C N° 2280-593- CM13	1	72.100
					72.100
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	60.588
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				11.512	72.100
69962	06/05/2013	96.928.510 - K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152205003 RECARGA DE GAS SEGUN O.C N° 2280-630-CM13	1	134.907
					134.907
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	113.367
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				21.540	134.907
69963	08/05/2013	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 ADQ. MATERIAL DE OFICINA SEGUN O.C N° 2280-647-SE13	1	26.800
					26.800
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	22.521
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				4.279	26.800
69964	08/05/2013	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010 ADQ. INSUMOS DE REPARACION SEGUN O.C N° 2280-650-SE13	1	39.638
					39.638
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	33.309
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				6.329	39.638
69967	24/05/2013	76.374.230 - K			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203003 LEÑA SALA CUNA FERNANDO SANTIVAN	1	160.650
			2152203003 LEÑA SALA CUNA LOURDES	1	224.910
			2152203003 LEÑA SALA CUNA FRANCIA	1	289.170
			2152203003 LEÑA SALA CUNA GUACAMAYO	1	289.170
			2152203003 LEÑA SALA CUNA KATEMU	1	449.820
			2152203003 LEÑA SALA CUNA PEDACITO DE CIELO	1	289.170
			2152203003 LEÑA SALA CUNA PASO A PASITO	1	160.650
			2152203003 LEÑA SALA CUNA INDEPENDENCIA	1	289.170
			2152203003 LEÑA SALA CUNA ALTUE	1	160.650
			2152203003 LEÑA SALA CUNA BUERAS	1	160.650
			2152203003 LEÑA SALA CUNA YAÑEZ ZABALA	1	289.170
			2152203003 LEÑA SALA CUNA LOS ALCALDES	1	289.170
			2152203003 LEÑA SALA CUNA LOS AVELLANOS	1	257.040
					257.040
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	2.781.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				528.390	3.309.390
69969	07/05/2013	76.077.432 - 4	MATERIALES DIDACTICOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 MOBILIARIO ESPECIFICO PARA NIÑOS CON TRASTORNO MOTOR 2280-646-SE13	1	2.951.200
					2.951.200
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	2.480.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				471.200	2.951.200

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6162.520.878

TOTAL GENERAL162.520.878