

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 HASTA EL 31/01/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
71937	03/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	TIMBRE FECHADOR CHICO	1	1.250	1.250	
	2152204001	TIMBRE NUMERADOR CHICO	1	1.250	1.250	
	2152204001	TAMPON HERO COLOR ROJO	1	990	990	
	2152204001	TAMPON HERO COLOR AZUL	1	990	990	
	2152204001	FRASCO TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO	1	650	650	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	4.310	819	5.129
71997	06/01/2014	76.137.320 - K	MEDERO CORDERO Y CIA. LTDA., CARMEN			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208008	SERVICIO SALA CUNA PARA LOS HIJOS DE FUNCIONARIOS	1	3.030.000	3.030.000	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	2.546.218	483.782	3.030.000
71998	07/01/2014	11.704.233 - 2	CARRILLO FUENTEALBA PATRICIA ANDREA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208008	SERVICIO SALA CUNA PARA LOS HIJOS DE FUNCIONARIOS	1	3.440.000	3.440.000	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	3.440.000	0	3.440.000
71999	06/01/2014	6.900.050 - 9	GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	SERVICIO MOVILIZACION ALUMNOS 2280-11-SE14	1	2.000.000	2.000.000	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	2.000.000	0	2.000.000
72000	07/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	CD MARCA PRODISK CION CAJA	10	450	4.498	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	3.780	718	4.498
72417	07/01/2014	96.568.740 - 8	GASCO GLP S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003	CARGA DE GAS 45 KILO NORMAL 2280-14-CM14	1	85.128	85.128	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	71.536	13.592	85.128
72418	07/01/2014	96.806.980 - 2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205006	EL EQUIPO G3	1	24.990	24.990	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	21.000	3.990	24.990
72419	02/01/2014	96.841.280 - 9	SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S.A			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	JORNADA REFLEXION N° 2280-2582-CM13	1	804.364	804.364	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	675.936	128.428	804.364
72420	02/01/2014	96.841.280 - 9	SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S.A			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	JORNADA DE REFLEXION N° 2280-2580-CM13	1	1.004.801	1.004.801	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	844.371	160.430	1.004.801
72421	08/01/2014	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL MATRICULA	1	119.000	119.000	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.000	19.000	119.000
72422	09/01/2014	76.306.008 - K	AGENCIA VERDESUR LTDA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	SERVICIO TOUR FLUVIAL 2280-35-SE14	1	1.187.620	1.187.620	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	998.000	189.620	1.187.620
72423	08/01/2014	7.392.982 - 2	ROSAS LOPETEGUI HECTOR MARTIN			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	TIMBRE 2280-32-SE14	1	12.300	12.300	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	10.336	1.964	12.300
72424	06/01/2014	76.051.077 - 7	SOLUCI. CONSTRUCTIVAS INTEGR. MARIO ALFONSO BONILLA E.I.R.L			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152904	ADQ MURAL 2280-1-SE14	1	928.200	928.200	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	780.000	148.200	928.200
72425	06/01/2014	10.274.699 - 6	HERNANDEZ CARREÑO RENE ROBERTO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204002	MATERIAL DIDÁCTICO 2280-4-SE14	1	114.090	114.090	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	95.874	18.216	114.090

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 HASTA EL 31/01/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
72426	10/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203001 400 LITROS PETROLEO 2280-38-SE14	1	275.600
					275.600
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	231.597
					44.003
					275.600
72427	06/01/2014	15.589.701 - 5	AGUILERA ARISMENDI JANE GISELLE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152904 ADQ MURAL 2280-2-SE14	1	3.808.176
					3.808.176
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	3.200.148
					608.028
					3.808.176
72428	06/01/2014	96.579.920 - 6	COM. E IMPORT. AUDIOMUSICA S.A		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002 INSTRUMENTOS 2280-5-SE14	1	940.889
					940.889
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	790.663
					150.226
					940.889
72429	06/01/2014	7.695.706 - 1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002 MAT DEPORTIVO 2280-6-SE14	1	61.979
			2152212999 MAT DEPORTIVO 2280-6-SE14	1	339.864
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	337.683
					64.160
					401.843
72430	06/01/2014	15.589.701 - 5	AGUILERA ARISMENDI JANE GISELLE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152904 EQUI TECNOLOGICO Y DIDACTICO JUAN BOSCH	1	1.498.630
					1.498.630
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	1.259.353
					239.277
					1.498.630
72431	06/01/2014	5.148.832 - 6	MONTOYA HERRERA ARNALDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204007 MAT ASEO EL LAUREL	1	77.639
					77.639
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	65.243
					12.396
					77.639
72432	13/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 ADQ. MATERIAL DE OFICINA N° 2280-37-CM14	1	1.351.191
					1.351.191
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	1.135.455
					215.736
					1.351.191
72433	09/01/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152906001 ADQ. CAMARA FOTOGRAFICA N° 2280-34-CM14	1	301.780
					301.780
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	253.597
					48.183
					301.780
72434	09/01/2014	76.086.318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152906001 ADQ. COMPUTADOR N° 2280-36-CM14	1	485.924
					485.924
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	408.339
					77.585
					485.924
72435	09/01/2014	8.459.773 - 2	POBLETE BARRALES CLAUDIA ANDREA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002 MAT DIDÁCTICO 2280-30-SE14	1	226.100
					226.100
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	190.000
					36.100
					226.100
72436	14/01/2014	9.458.959 - 2	JARA CORTES JUAN RICARDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 ARRIENDO FOTOCOPIADORA 2280-33-SE14	1	74.991
					74.991
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	63.018
					11.973
					74.991
72437	06/01/2014	76.580.450 - 7	EDICIONES SABER LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 MAT DIDÁCTICO 2280-7-SE14	1	130.900
					130.900
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	110.000
					20.900
					130.900
72438	13/01/2014	7.908.852 - 8	MORA SALAS JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204009 INSUMOS FOTOCOPIADORA 2280-909-L113	1	476.738
					476.738
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	400.620
					76.118
					476.738
72439	13/01/2014	11.431.203 - 7	SAAVEDRA ARRIAGADA MAURICIO RENATO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 AGENDAS JUAN BOSCH	1	1.249.500
					1.249.500
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	1.050.000
					199.500
					1.249.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 HASTA EL 31/01/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
72440	14/01/2014	10.274.699 - 6	HERNANDEZ CARREÑO RENE ROBERTO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999 PISTOLAS DE AGUA 2280-52-SE14		1	139.159
					139.159
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	116.940	22.219	139.159
72441	14/01/2014	13.091.741 - 0	ARAVENA VEGA CLAUDIA ISABEL		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999 DESLIZADORES INFLABLES 2280-53-SE14		1	237.405
					237.405
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	199.500	37.905	237.405
72442	14/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152203999 40 LITROS GASOLINA 93 2280-56-SE14		1	34.240
					34.240
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	28.773	5.467	34.240
72443	13/01/2014	96.778.990 - 9	NAVIERA ENSENADA S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204007 UTILES DE ASEO 2280-45-CM14		1	452.915
					452.915
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	380.601	72.314	452.915
72444	13/01/2014	76.111.520 - 0	PEQUENO Y PIZARRO LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204002 TEXTOS ESCOLARES 2280-42-SE14		1	944.384
					944.384
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	793.600	150.784	944.384
72445	16/01/2014	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152205003 RECARGA DE GAS A GRANEL N° 2280-63-CM14		1	147.798
					147.798
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	124.200	23.598	147.798
72446	16/01/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204001 ADQ. MATERIAL DE OFICINA N° 2280-66-CM14		1	262.562
					262.562
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	220.640	41.922	262.562
72447	16/01/2014	96.928.510 - K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152205003 120 LTS GAS A GRANEL Y CARGA DE GAS DE 15 KG 2280-67-CM14		1	74.022
					74.022
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	62.203	11.819	74.022
72448	17/01/2014	6.408.556 - 5	PEREZ DESPIO BRIGIDO MANUEL		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152206001 LIMPIEZA Y REPARACION RED ALCANTARILLA 2280-72-SE14		1	2.261.000
					2.261.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.900.000	361.000	2.261.000
72449	17/01/2014	76.146.542 - 2	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INGRID REUS E.I.R.L		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152206001 SUMINISTRO E INSTALACION MAMPARA DEPTO PERSONAL 2280-73-SE14		1	913.920
					913.920
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	768.000	145.920	913.920
72450	20/01/2014	76.231.054 - 6	VTAS.Y SERV. VETERINARIOS ANDREA BALLESTEROS ARMANDO EIRL		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152208999 CONTROL PLAGA ROEDORES SEGUN COTIZACION AJDUNTA		1	120.000
					120.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.840	19.160	120.000
72451	17/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204009 ADQ. TINTA PARA IMPRESORA N° 2280-23-CM14		1	566.363
					566.363
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	475.935	90.428	566.363
72452	17/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204009 ADQ. TINTA IMPRESORA N° 2280-25-CM14		1	488.099
					488.099
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	410.167	77.932	488.099
72453	17/01/2014	12.200.318 - 3	RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152208999 SERVICIO DE IMPRESION N° 2280-68-SE14		1	120.000
					120.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.840	19.160	120.000
72454	21/01/2014	76.278.344 - 4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y ECHEVERRIA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204011 FILTRO DE AIRE		1	6.900
		2152204011 JUEGO PASTILLAS FRENOS		1	11.800
					11.800
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	15.714	2.986	18.700

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 HASTA EL 31/01/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
72455	21/01/2014	76.907.490 - 2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		Sub Total			
		2152401008	MEDALLAS 50 MM CON LOGO CINTA Y GRABADO	16	1.200
		19.200			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		800	15.462	2.938	18.400
72456	21/01/2014	96.523.180 - 3	OPCIONES S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		Sub Total			
		2152906001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	519.385
		519.385			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	436.458	82.927	519.385
72457	22/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		Sub Total			
		2152204010	PISO FLOTANTE ERL 325 CHERRY 8 MM 1.86 M2	7	9.312
		65.182			
		2152204010	ESPUMA NIVEL P/PISO 3MM X 1.20 MT ANCHO	10	785
		7.854			
		2152204010	MOLDURAS MAD. GUARDAPO. RODON 13X65X3000MM	10	1.731
		17.315			
		2152204010	MOLDURA MAD. JUNQUILLO CURTO ROSON 19X19X3000MM	10	735
		7.354			
		2152204010	CUBREJUNTA BRONCEADA P/PISO	3	1.522
		3.805			
		2152204010	TORNILLO MADERA CRS CHIPBOARD 3.5 X 15	50	5
		238			
		2152204010	TARUGO PLASTICO 5 MM	50	5
		238			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	85.703	16.283	101.986
72458	23/01/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		Sub Total			
		2152204002	HARINA COLLICO X 40 KG	1	23.075
		23.075			
		2152204002	HUEVOS X 30 UNIDADES	2	4.998
		9.996			
		2152204002	IMPERIAL X 750 ML	1	2.864
		2.864			
		2152204002	MANTECA X 1 KG	1	1.710
		1.710			
		2152204002	AZUCAR ECONOMICA X 1 KG	5	666
		3.332			
		2152204002	LEVADURA X 250 GRS	1	1.943
		1.943			
		2152204002	MERMELADA X 1 KG	2	2.649
		5.298			
2152204002	LECHE CONDENSADA X 395 GRS	10	922		
9.223					
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	48.270	9.171	57.441
72459	23/01/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		Sub Total			
		2152204002	MANJAR X 1 KG	1	1.703
		1.703			
		2152204002	GALLETAS VINO	10	463
		4.629			
		2152204002	GALLETAS SODA X 125 GRS	10	441
		4.415			
		2152204002	LECHE COLUN X 900 ML	3	3.621
		10.864			
		2152204002	COCO RAYADO X 1 KG	1	3.168
		3.168			
		2152204002	ESENCIA VAINILLA X 500	1	816
		816			
		2152204002	JALEA	2	4.127
		8.254			
2152204002	FLAN	2	4.622		
9.244					
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	36.212	6.880	43.092
72460	23/01/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		Sub Total			
		2152204002	YOGURT VASITO	24	123
		2.942			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	2.472	470	2.942
72461	23/01/2014	78.471.650 - 3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		Sub Total			
		2152204002	PINCEL ARTEL SERIE 103 N° 12	15	260
		3.900			
		2152204002	PINCEL ARTEL SERIE 103 N° 4	15	190
		2.850			
		2152204002	TEMPERA 12 COLORES PROARTE	15	1.260
		18.900			
		2152204002	FABER GRAFITO N° 2 TRIANGULAR	40	160
		6.400			
		2152204002	FACTIS GOMA 36 GR	40	120
		4.800			
		2152204002	PROARTE TIJERA 13 CM ART 15808	20	520
		10.400			
		2152204002	ARTEL BLOCK MEDIUM 99 D/FAZ	20	890
		17.800			
2152204002	HENKEL COLA FRIA 225 GR ESCOLAR	10	1.290		
12.900					
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	65.504	12.446	77.950
72462	23/01/2014	78.471.650 - 3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		Sub Total			
		2152204002	STIC ARTEL 35 CMS	20	640
		12.800			
		2152204002	PELOTA DE PING-PONG BLANCA	18	100
		1.800			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	12.269	2.331	14.600
72463	24/01/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		Sub Total			
		2152204009	TONER ESC FRANCIA	1	306.739
		306.739			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	257.764	48.975	306.739
72464	27/01/2014	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		Sub Total			
		2152202002	PARKAS 2280-110-CM14	1	3.167.780
		3.167.780			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	2.662.000	505.780	3.167.780

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 HASTA EL 31/01/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
72465	27/01/2014	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
				Sub Total	
		2152202002	BUZOS Y POLERAS 2280-109-CM14	1	2.754.255
				2.754.255	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	2.314.500	439.755	2.754.255
72466	28/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
				Sub Total	
		2152204010	LIIJA MADERA KAFT ESMERIL GR-60	5	75
		2152204010	LIIJA MADERA KRAFT ESMERIL GR-80	5	75
		2152204010	LIIJA MADERA KRAFT ESMERIL GR-100	5	75
		2152204010	LIIJA AGUA N° 360	5	146
		2152204010	BROCHA HELA 1/2" X 2"	1	1.230
		2152204010	DILUYENTE DUCO 400 BOTELLA 1 LT	1	1.900
		2152204010	RASPADOR HELA C/MANGO N° 3	1	4.078
		2152204010	3M MASC. DESECH 8210 P/POLVO Y NEB. TOX	1	707
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	8.212	1.560	9.772
72467	28/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
				Sub Total	
		2152204010	BARNIZ VITRIFICANTE SIPA C/POLIU BRILLANTE 1/4 GL	1	7.990
		2152204010	SIKALISTO REPAIR PLUS 10 KG	1	4.590
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	10.571	2.008	12.579
72468	21/01/2014	76.086.318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
				Sub Total	
		2152212999	EQUIPO MUSICA 2280-80-CM14	1	121.690
				121.690	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	102.261	19.429	121.690
72469	21/01/2014	78.906.980 - 8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
				Sub Total	
		2152212999	ASPIRADORA INDUSTRIAL 2280-82-CM14	1	68.068
				68.068	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	57.200	10.868	68.068
72470	29/01/2014	96.523.180 - 3	OPCIONES S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
				Sub Total	
		2152204009	TINTAS CANON Y TONER 2280-116-CM14	1	981.684
				981.684	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	824.945	156.739	981.684
72471	29/01/2014	87.019.000 - K	CRECIC S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
				Sub Total	
		2152204009	TINTAS LEXMARK, BCI24 2280-117-CM14	1	344.424
				344.424	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	289.432	54.992	344.424
72472	29/01/2014	76.814.050 - 2	CAROLINA LAFITTE MARTINEZ SERV.INFORM.E.I.R.L		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
				Sub Total	
		2152206004	MANTENCION FOTOCPIADORA	1	41.650
		2152204009	TAMBOR IMPRESORA 2280-118-SE14	1	119.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	135.000	25.650	160.650
72473	30/01/2014	13.137.595 - 6	LAGUNAS MATUS RODRIGO LEONARDO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
				Sub Total	
		2152204007	UTILES DE ASEO 2280-120-SE14	1	394.252
				394.252	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	331.304	62.948	394.252
72474	29/01/2014	76.098.470 - 1	IMPRENTA MONTARIS LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
				Sub Total	
		2152204001	TALONARIO 2280-122-SE14	1	254.065
				254.065	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	213.500	40.565	254.065
72475	30/01/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
				Sub Total	
		2152204010	SIPA ESM/AL AGUA SEMIBRILLO "I" GL	2	17.900
		2152204010	SIPA ESM/AL AGUA SEMIBRILLO "P" BDE	1	79.900
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	97.227	18.473	115.700
72476	30/01/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
				Sub Total	
		2152204010	SIPA ESM/AL AGUA SEMIBRILLO "U" GL	6	17.900
		2152204010	RODILLO ESPONJA 5" O 12 CM (UNIDAD)	2	981
		2152204010	BROCHA HELA 1/2 X 2" PLANAS (UNIDAD)	1	1.283
		2152204010	TRUPER GUANTE NITRILO GUX-NIT-M-NEGRO	1	2.597
		2152204010	BANDEJA P/PINTOR CHAROLA (UNIDAD)	1	1.349
		2152204010	OVEROL PAPEL T L BLANCO (UNIDAD)	1	1.288
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	97.376	18.501	115.877

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 HASTA EL 31/01/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
72477	30/01/2014	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010	VIDRIO 5MM 71.5 X 1.42 INSTALADO	1
			2152204010	TIRAS DE JUNQUILLO PARA VENTANAS	2
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	35.966
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				6.834	42.800
72478	30/01/2014	7.877.462 - 2	ACEITON MENDEZ JUAN ELIAS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010	VIDRIOS INSTALADOS	6
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	99.200
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				18.848	118.048
72479	30/01/2014	78.471.650 - 3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002	MAT OFICINA 2280-124-SE14	1
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	100.756
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				19.144	119.900
72480	29/01/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152201001	ALIMENTACION 2280-119-SE14	1
			2152204012	ALIMENTACION 2280-119-SE14	1
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	98.930
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				18.797	117.727
72481	31/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010	MATERIALES DE CONSTRUCCION 2280-133-CM14	1
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	289.340
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				54.975	344.315
72482	31/01/2014	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152202002	BUZOS Y UNIFORMES ESCOLARES 2280-135-CM14	1
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	3.265.084
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				620.366	3.885.450
72483	31/01/2014	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152202002	BUZOS Y UNIFORMES ESCOLARES 2280-137-CM14	1
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	2.622.101
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				498.199	3.120.300
72484	31/01/2014	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152202002	POLERAS 2280-140-CM14	1
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	92.731
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				17.619	110.350
72485	31/01/2014	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152202003	ZAPATILLAS Y ZAPATOS 2280-145-CM14	1
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	1.945.050
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				369.560	2.314.610
72486	31/01/2014	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152202002	UNIFORMES ESCOLARES 2280-146-CM14	1
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	2.175.700
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				413.383	2.589.083
72487	31/01/2014	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152202002	POLERAS Y POLERONES 2280-148-CM14	1
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	1.003.370
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				190.640	1.194.010
72488	31/01/2014	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152202003	ZAPATILLAS DEPORTIVAS 2280-149-CM14	1
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	2.533.400
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				481.346	3.014.746
72489	31/01/2014	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152202002	BUZOS ESCOLARES 2280-154-CM14	1
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	640.703
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				121.734	762.437
72490	31/01/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002	UTILES ESCOLARES 2280-134-CM14	1
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	3.303.928
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				627.746	3.931.674

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 HASTA EL 31/01/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
72491	31/01/2014	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152202002 BUZOS Y UNIFORMES ESCOLARES 2280-143-CM14	1	266.451
					266.451
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	223.908
					42.543
					266.451
72492	28/01/2014	8.653.297 - 2	HUENAPAL OBANDO DORIS MARIA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002 MAT ENSEÑANZA MEXICO	1	31.500
					31.500
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	26.471
					5.029
					31.500
72496	28/01/2014	96.882.140 - 7	MELMAN S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 SILLAS Y MUEBLES MEXICO	1	2.862.710
					2.862.710
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	2.405.639
					457.071
					2.862.710
72497	30/01/2014	7.908.852 - 8	MORA SALAS JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204009 TINTAS 2280-129-SE14	1	112.500
					112.500
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	94.538
					17.962
					112.500
72498	31/01/2014	96.808.370 - 8	DIMACOFI SERVICIOS SA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 FOTOCOPIAS ESPAÑA	1	1.166.200
					1.166.200
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	980.000
					186.200
					1.166.200
72500	31/01/2014	96.808.370 - 8	DIMACOFI SERVICIOS SA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 FOTOCOPIAS ESPAÑA	1	234.906
					234.906
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	197.400
					37.506
					234.906
72509	24/01/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152906001 ADQ. COMPUTADOR N° 2280-104-CM14	1	750.639
					750.639
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	630.789
					119.850
					750.639
72510	24/01/2014	76.909.170 - K	AGM Y DIMAD S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 ADQ. MOBILIARIO N° 2280-105-CM14	1	596.771
					596.771
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	501.488
					95.283
					596.771
72511	25/01/2014	96.523.180 - 3	OPCIONES S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204009 ADQ. TINTA Y TONER N° 2280-95-CM14	1	1.105.096
					1.105.096
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	928.652
					176.444
					1.105.096
72512	25/01/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204009 ADQ. TINTA Y TONER N° 2280-94-CM14	1	3.235.318
					3.235.318
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	2.718.755
					516.563
					3.235.318
72513	29/01/2014	96.778.990 - 9	NAVIERA ENSENADA S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204007 ADQ. MATERIAL DE ASEO N° 2280-58-CM14	1	652.177
					652.177
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	548.048
					104.129
					652.177
72514	27/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA N°2280-69-CM14	1	854.755
					854.755
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	718.282
					136.473
					854.755
72515	27/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 ADQ. MATERIAL DE OFICINA N°2280-71-CM14	1	224.376
					224.376
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	188.551
					35.825
					224.376
72516	28/01/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152904 ADQ. TELEVISOR LED CON SOPORTE N°2280-49-CM14	1	707.279
					707.279
			2152212999 N°2280-49-CM14	1	47.251
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	634.059
					120.471
					754.530

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 HASTA EL 31/01/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
72517	30/01/2014	99.546.270 - 2	ERGOTEC MUEBLES S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999	ADQ. MOBILIARIO N°2280-123-CM14	110.931
			2152904	N°2280-123-CM14	183.613
					183.613
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	247.516	47.028
					Total O.Compra
					294.544
72518	29/01/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204007	ADQ. MATERIAL DE ASEO N° 2280-121-SE14	71.103
					71.103
					71.103
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	59.750	11.353
					Total O.Compra
					71.103
72519	28/01/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002	ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA N° 2280-112-SE14	84.190
					84.190
					84.190
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	70.748	13.442
					Total O.Compra
					84.190
72520	28/01/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204007	ADQ. MATERIAL DE ASEO N° 2280-113-SE13	120.044
					120.044
					120.044
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.877	19.167
					Total O.Compra
					120.044
72521	29/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001	ADQ. MATERIAL DE OFICINA N° 2280-62-CM14	294.368
					294.368
					294.368
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	247.368	47.000
					Total O.Compra
					294.368
72522	29/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002	ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA N° 2280-64-CM14	365.276
					365.276
					365.276
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	306.955	58.321
					Total O.Compra
					365.276
72523	29/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002	ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA N° 2280-83-CM14	712.609
					712.609
					712.609
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	598.831	113.778
					Total O.Compra
					712.609
72524	29/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001	ADQ. MATERIAL DE OFICINA N° 2280-84-CM14	811.361
					811.361
					811.361
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	681.816	129.545
					Total O.Compra
					811.361
72525	29/01/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002	ADQ. MATERIAL DE ASEO N° 2280-65-CM14	183.568
					183.568
					183.568
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	154.259	29.309
					Total O.Compra
					183.568
72526	29/01/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002	ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA N° 2280-79-CM14	647.150
					647.150
					647.150
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	543.824	103.326
					Total O.Compra
					647.150
72527	29/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001	ADQ. MATERIAL DE OFICINA N° 2280-61-CM14	826.402
					826.402
					826.402
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	694.455	131.947
					Total O.Compra
					826.402
72528	31/01/2014	77.339.180 - 7	COMERCIAL SERCODATA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204012	ADQ. PILAS ALCALINAS N °2280-51-CM14	45.423
					45.423
					45.423
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	38.171	7.252
					Total O.Compra
					45.423
72529	28/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001	ADQ. MATERIAL DE OFICINA N ° 2280-57-CM14	443.111
					443.111
					443.111
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	372.362	70.749
					Total O.Compra
					443.111
72530	29/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001	ADQ. MATERIAL DE OFICINA N° 2280-46-CM14	489.820
					489.820
					489.820
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	411.613	78.207
					Total O.Compra
					489.820
72531	29/01/2014	96.778.990 - 9	NAVIERA ENSENADA S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204007	ADQ. MATERIAL DE ASEO N° 2280-54-CM14	279.918
					279.918
					279.918
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	235.225	44.693
					Total O.Compra
					279.918

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/01/2014HASTA EL31/01/2014

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
72532	29/01/2014	79.668.170 - 5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204001	ADQ. MATERIAL DE OFICINA N° 2280-50-CM14	1 93.329 93.329
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	78.428	14.901 93.329
72533	24/01/2014	96.778.990 - 9	NAVIERA ENSENADA S.A.	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204007	ADQ. MATERIAL DE ASEO N°2280-44-CM14	1 471.317 471.317
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	396.065	75.252 471.317
72534	03/01/2014	76.086.318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152906001	ADQ. TABLET PARA APRENDISAJE N° 2282-2-CM14	1 3.255.257 3.255.257
		2152906001	N° 2280-2-2014	1 5.258.055 5.258.055
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	7.154.044	1.359.268 8.513.312
72535	03/01/2014	76.086.318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152904	ADQ. TELEVISORES LED N° 2282-3-CM14	1 9.601.695 9.601.695
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	8.068.651	1.533.044 9.601.695
72536	03/01/2014	76.086.318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152904	ADQ. PIZARRA-PROYECTOR INTERACTIVO N° 2282-4-CM14	1 10.744.580 10.744.580
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	9.029.059	1.715.521 10.744.580
TOTAL TIPO DE ORDEN: 6 110.090.418				
TOTAL GENERAL 110.090.418				