

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
73834	02/07/2014	6.797.573 - 1	MUNOZ ABOCHACRA MANUEL EMILIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152202002	INDUMENTARIA DEPORTIVA 2280-1425-SE14		1	1.349.103
					Sub Total
					1.349.103
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.133.700	215.403	1.349.103
73835	01/07/2014	77.786.910 - 8	INST. DE CAPACITACION Y DESARROLLO CAPACITA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152211002	PERFECCIONAMIENTO DOCENTE N° 2280-1429-SE14		1	265.000
					Sub Total
					265.000
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	265.000	0	265.000
73837	03/07/2014	79.588.870 - 5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152203001	ADQ. 2.000 LITROS PETROLEO 2280-858-CM14		1	1.452.000
					Sub Total
					1.452.000
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.220.168	231.832	1.452.000
73838	04/07/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	CAJA DE SEGURIDAD 2280-1438-SE14		1	16.863
					Sub Total
					16.863
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	14.171	2.692	16.863
73839	04/07/2014	78.471.650 - 3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204002	FOTOCOPIAS 2280-1439-SE14		1	53.875
					Sub Total
					53.875
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	45.273	8.602	53.875
73840	04/07/2014	76.163.471 - 2	INCON LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	MNATENCION SSHH 2280-1448-SE14		1	1.374.216
					Sub Total
					1.374.216
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.154.803	219.413	1.374.216
73841	04/07/2014	6.655.262 - 4	GUERRERO ORELLANA VICENTE ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152904	SUMINSITRO E INSTALACION DE CALEFON 2280-1449-SE14		1	497.420
					Sub Total
					497.420
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	418.000	79.420	497.420
73842	04/07/2014	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	REPOSICION ELECTRICA 2280-1446-SE14		1	193.970
					Sub Total
					193.970
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	163.000	30.970	193.970
73843	04/07/2014	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	REPOSICION ELECTRICA 2280-1447-SE14		1	264.180
					Sub Total
					264.180
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	222.000	42.180	264.180
73844	04/07/2014	76.020.903 - 1	COMERCIAL MASOL LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	UTILES DE ASEO 2280-1358-CM14		1	413.455
					Sub Total
					413.455
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	347.441	66.014	413.455
73845	04/07/2014	76.020.903 - 1	COMERCIAL MASOL LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	UTILES DE ASEO 2280-1359-CM14		1	631.272
					Sub Total
					631.272
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	530.481	100.791	631.272
73846	07/07/2014	13.137.595 - 6	LAGUNAS MATUS RODRIGO LEONARDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	ÚTILES DE ASEO 2280-1451-SE14		1	256.112
					Sub Total
					256.112
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	215.220	40.892	256.112
73847	07/07/2014	14.384.590 - 7	QUIJADA PEREZ ALEX PATRICIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	MOVILIZACIÓN ALUMNOS SECTOR CAYUMAP MES DE JUNIO 2014		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
73848	01/07/2014	76.202.669 - 4	SANDRA RAMOS VERGARA BANQUETERIA Y PROD. EVENTOS E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152201001	ADQ. COFFE BREAK N° 2280-1420-SE14		1	37.500
					Sub Total
					37.500
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	31.513	5.987	37.500
73849	08/07/2014	76.196.047 - 4	COMERCIAL Y SERVICIOS JOVI LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152203003	KEROSENE		60	806
	2152203003	BIDONES		3	8.500
					Sub Total
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	62.067	11.793	73.860

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
73850	08/07/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001 RESMAS DE PAPEL 2280-1443-CM14		1	525.123	525.123
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	441.280	83.843
				Total O.Compra	
				525.123	
73851	09/07/2014	76.268.422 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL PARFEHR LTDA.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140507001 IMPLEMENTO DEPORTIVOS 2280-1470-SE14		1	252.590	252.590
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	212.261	40.329
				Total O.Compra	
				252.590	
73852	08/07/2014	6.070.484 - 8	GODOY TORRES HECTOR EDMUNDO		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007 MOVILIZACION SECTOR LAS MINAS A ESCUELA RURLA BONIFACIO MES DE MAYO 2014		1	1.400.000	1.400.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	1.400.000	0
				Total O.Compra	
				1.400.000	
73853	09/07/2014	11.703.072 - 5	SMOJE PRADENAS JUAN FRANCISCO		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007 MOVILIZACION DESDE 2280-1474-SE14		1	1.280.000	1.280.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	1.280.000	0
				Total O.Compra	
				1.280.000	
73854	09/07/2014	81.439.700 - 9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008 UTILES DE ASEO PERSONAL (PREMIOS MEJORES RENDIMIENTOS) 2280-1493-SE14		1	72.100	72.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	60.588	11.512
				Total O.Compra	
				72.100	
73855	10/07/2014	90.844.000 - 5	KUPFER HERMANOS S.A.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152202003 CALZADO SEGURIDAD 2280-1501-SE14		1	298.809	298.809
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	251.100	47.709
				Total O.Compra	
				298.809	
73856	10/07/2014	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010 VIDRIOS 2280-1503-SE14		1	392.260	392.260
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	329.630	62.630
				Total O.Compra	
				392.260	
73857	10/07/2014	14.280.824 - 2	REBOLLEDO MARTIN JORGE ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206003 INSTALACION CAMPANA		1	44.625	44.625
	2152904 CAMPANA 2280-1504-SE14		1	351.050	351.050
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	332.500	63.175
				Total O.Compra	
				395.675	
73858	10/07/2014	96.726.970 - 0	CHILEMAT S.A		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002 IMPLEMETOS TALLER LABORAL 2280-1437-CM14		1	194.816	194.816
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	163.711	31.105
				Total O.Compra	
				194.816	
73859	10/07/2014	79.756.360 - 9	RODRIGUEZ Y CIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999 IMPRESORA 2280-1456-CM14		1	41.791	41.791
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	35.118	6.673
				Total O.Compra	
				41.791	
73860	10/07/2014	76.867.020 - K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002 MATERIAL PSICOMOTRICIDAD 2280-1435-CM14		1	204.684	204.684
	2152904 MATERIAL PSICOMOTRICIDAD 2280-1435-CM14		1	790.269	790.269
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	836.095	158.858
				Total O.Compra	
				994.953	
73861	10/07/2014	87.019.000 - K	CRECIC S.A.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009 CARTUCHOS DE TINTA 2280-1436-CM14		1	81.386	81.386
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	68.392	12.994
				Total O.Compra	
				81.386	
73862	07/07/2014	81.439.700 - 9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001 ADQ. 6 NAN 2 PROTECT 2280-1455-SE14		1	69.540	69.540
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	58.437	11.103
				Total O.Compra	
				69.540	
73863	09/07/2014	11.703.072 - 5	SMOJE PRADENAS JUAN FRANCISCO		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007 SERVICIO DE MOVILIZACION 2280-1495-SE14		1	1.000.000	1.000.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	1.000.000	0
				Total O.Compra	
				1.000.000	
73864	10/07/2014	77.860.270 - 9	JOSE LUIS BIRKE Y CIA. LT DA.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001 ADQ. 5 TORTAS, 10 KUCHEN 2280-1500-SE14		1	83.500	83.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	70.168	13.332
				Total O.Compra	
				83.500	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
73865	10/07/2014	14.609.476 - 7	ARANGUIZ GUTIERREZ SIOMARA INGRID		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 MICROFONO 2280-1502-SE14	1	64.900
			2152204012 PILAS 2280-1502-SE14	1	36.000
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	84.790
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					100.900
73866	10/07/2014	76.163.471 - 2	INCON LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 245 M2 CONSTRUCCION DE RADIER GIMNASIO 2280-1505-.SE14	1	4.023.390
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	3.381.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					4.023.390
73867	10/07/2014	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 PAVIMENTACION DE ENTRADAS 2280-1506-SE14	1	3.748.500
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	3.150.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					3.748.500
73868	10/07/2014	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 REPOSICION DE PISO OFICINAS 2280-1507-SE14	1	3.986.500
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	3.350.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					3.986.500
73869	09/07/2014	6.019.696 - 6	CARO AGUILAR HUMBERTO SEGUNDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007 TRASLADO COMBUSTIBLE ESC. NIEBLA. 2280-1486-SE14	1	357.000
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	300.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					357.000
73870	04/07/2014	7.955.295 - K	CATALAN MORA JUAN ALEJANDRO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007 TRASLADO COMBUSTIBLE PARA CALAFECCIÓN. 2280-1440-SE14.	1	352.240
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	296.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					352.240
73871	11/07/2014	6.655.262 - 4	GUERRERO ORELLANA VICENTE ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 REPARACIÓN CALDERA 2280-1530-SE14	1	310.590
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	261.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					310.590
73872	07/07/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 ANILLADORA, TERMOLAMINADORA E INSUMOS N°2280-1452-SE14	1	269.530
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	226.496
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					269.530
73873	10/07/2014	76.163.471 - 2	INCON LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 REPOSICIÓN CALEFONT N°2280-1509-SE14	1	362.398
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	304.536
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					362.398
73874	10/07/2014	16.378.300 - 2	ZURITA GONZALEZ CIRO ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 MANTENCIÓN Y REPARACIONES N°2280-1511-SE14	1	1.309.000
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	1.100.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					1.309.000
73875	10/07/2014	10.919.549 - 9	VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 MANTENCION Y REPARACIONES N°2280-1510-SE14	1	747.320
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	628.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					747.320
73876	10/07/2014	76.163.471 - 2	INCON LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 MANTENCIÓN Y REPARACIONES N°2280-1508-SE14	1	806.342
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	677.598
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					806.342
73877	10/07/2014	10.919.549 - 9	VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 MANTENCIÓN Y REPARACIONES N°2280-1513-SE14	1	918.680
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	772.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					918.680
73878	08/07/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 HACHA CARRETILLA N°2280-1458-SE14	1	46.493
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	39.070
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					46.493
73879	10/07/2014	96.678.350 - 8	TECHNOSYSTEMS CHILE SA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204009 TINTAS DE IMPRESIÓN N°2280-1442-CM14	1	82.488
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	69.318
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					82.488

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
73880	14/07/2014	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	RECARGA GAS GRANEL N°2280-1465-CM14	1	116.025	116.025
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	97.500	18.525
Total O.Compra					
116.025					
73881	14/07/2014	96.928.510 - K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	CILINDRO DE GAS VACIO N°2280-1466-CM14	1	43.000	43.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	43.000	0
Total O.Compra					
43.000					
73882	14/07/2014	96.928.510 - K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	CUPON DE RECARGA DE GAS N°2280-1467-CM14	1	79.797	79.797
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	67.056	12.741
Total O.Compra					
79.797					
73883	01/07/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152906001	NOTEBOOK CAYUMAPY	1	965.986	965.986
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	811.753	154.233
Total O.Compra					
965.986					
73884	09/07/2014	96.777.950 - 4	AGROLECHE MAFIL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203003	30 METROS DE LEÑA 2280-1473-SE14	1	1.106.700	1.106.700
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	930.000	176.700
Total O.Compra					
1.106.700					
73885	17/07/2014	6.655.262 - 4	GUERRERO ORELLANA VICENTE ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	REPARACION FUGA DE GAS 2280-1545-SE14	1	116.620	116.620
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	98.000	18.620
Total O.Compra					
116.620					
73886	18/07/2014	12.993.472 - 7	GODOY TRIVINOS MARCO AURELIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	MOVILIZACIÓN ALUMNOS ESCUELA L. DA VINCI MES DE JUNIO 2014 2280-1547-SE14	1	1.200.000	1.200.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.200.000	0
Total O.Compra					
1.200.000					
73887	18/07/2014	12.431.047 - 4	GODOY TRIVINOS HECTOR JAVIER		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	MOVILIZACIÓN ALUMNOS SECTOR LOS PELLINES, LAS MINAS, BONIFACIO, A	1	800.000	800.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	800.000	0
Total O.Compra					
800.000					
73888	11/07/2014	96.568.740 - 8	GASCO GLP S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	CARGA DE GAS 11 Y 15 KILOS 2280-1512-CM14	1	42.105	42.105
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	35.382	6.723
Total O.Compra					
42.105					
73889	11/07/2014	76.147.357 - 3	BC CAPACITACIONES SPA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152211002	CURSO E.LEARNIG 2280-1518-SE14	1	960.000	960.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	960.000	0
Total O.Compra					
960.000					
73890	21/07/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	ADQ. 2 COMBUSTION LENTA 2280-1529-CM14	1	401.530	401.530
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	337.420	64.110
Total O.Compra					
401.530					
73891	21/07/2014	96.882.140 - 7	MELMAN S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	ADQ.MOBILIARIO ESCOLAR 2280-1533-CM14	1	3.511.235	3.511.235
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.950.618	560.617
Total O.Compra					
3.511.235					
73892	18/07/2014	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	300 LITROS GAS A GRANEL 2280-1537-CM14	1	115.668	115.668
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	97.200	18.468
Total O.Compra					
115.668					
73893	21/07/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	ADQ. MATERAILES PARA MANTENCION 2280-1559-SE14	1	307.860	307.860
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	258.706	49.154
Total O.Compra					
307.860					
73894	02/07/2014	96.777.950 - 4	AGROLECHE MAFIL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203003	15 METROS LEÑA 2280-1432-SE14	1	359.000	359.000
	2152203003	15 METROS DE LEÑA 2280-1432-SE14	1	238.975	238.975
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	502.500	95.475	
Total O.Compra					
597.975					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
73895	21/07/2014	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC LTDA.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	MANTENCIONES 2280-1556-SE14		1	4.090.000
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	3.436.975	653.025	4.090.000
73896	21/07/2014	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC LTDA.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	REVESTIMIENTO DE MUROS GIMNASIO PASILLOS		1	3.510.500
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	2.950.000	560.500	3.510.500
73897	21/07/2014	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC LTDA.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	REPARACIONES VARIAS FACHADAS COLEGIO 2280-1554-SE14		1	1.737.400
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.460.000	277.400	1.737.400
73898	21/07/2014	76.163.471 - 2	INCON LTDA		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	REPARACIONES 2280-1550-SE14		1	3.279.521
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	2.755.900	523.621	3.279.521
73899	21/07/2014	10.919.549 - 9	VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON 2280-1551-SE14		1	428.400
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	360.000	68.400	428.400
73900	21/07/2014	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC LTDA.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	REPARACIONES 2280-1553-SE14		1	651.136
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	547.173	103.963	651.136
73901	21/07/2014	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC LTDA.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	REPARACIONES 2280-1549-SE14		1	4.046.000
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	3.400.000	646.000	4.046.000
73902	21/07/2014	10.919.549 - 9	VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	REPOSICION DE PUERTAS SALAS DE CLASES 2280-1552-SE14		1	3.677.100
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	3.090.000	587.100	3.677.100
73903	22/07/2014	6.070.484 - 8	GODOY TORRES HECTOR EDMUNDO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	MOVILZACION ALUMNOS COSTERO A ESCUELA ALEMANIA MES DE JUNIO 2014 2280-1584-SE14		1	1.350.000
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.350.000	0	1.350.000
73904	22/07/2014	6.900.050 - 9	GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	MOVILIZACIÓN ALUMNOS ESCUELA LOS PELLINES MES DE JUNIO 2014 2280-1585-SE14		1	2.000.000
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	2.000.000	0	2.000.000
73905	22/07/2014	6.070.484 - 8	GODOY TORRES HECTOR EDMUNDO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	SERVICIO MOVILIZACIÓN ALUMNOS ESCUELA ANGACHILLA MES DE JUNIO 2014 2280-1586-SE14		1	1.100.000
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.100.000	0	1.100.000
73906	22/07/2014	6.900.050 - 9	GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	SERVICIO MOVILIZACIÓN ALUMNOS SECTOR CHUMPULLO A ESCUELA RURAL HUELLELHUE		1	1.000.000
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.000.000	0	1.000.000
73907	22/07/2014	76.171.754 - 5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQUIPMENT		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	AMPLIFICACION Y BANDA MUSICAL		1	285.001
	2152904	AMPLIFICACION Y BANDA MUSICAL		1	485.044
	2152204002	AMPLIFICACIÓN Y BANDA MUSICAL 2280-1589-SE14		1	227.385
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	838.177	159.254	997.431
73908	18/07/2014	14.280.824 - 2	REBOLLEDO MARTIN JORGE ENRIQUE		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	REPARACION URGENCIA PASILLO N°2280-1544-SE14		1	633.913
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	532.700	101.213	633.913

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
73909	21/07/2014	76.192.868 - 6	SOCIEDAD COMERCIAL SPC LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204007	UTILES DE ASEO N°2280-1558-SE14	1	132.273	132.273
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	111.154	21.119	132.273	
73910	21/07/2014	96.928.510 - K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152205003	CUPONES RECARGA GAS N°2280-1522-CM14	1	39.802	39.802
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	33.447	6.355	39.802	
73911	21/07/2014	96.678.350 - 8	TECHNOSYSTEMS CHILE SA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204009	TINTAS DE IMPRESIÓN N°2280-1515-CM14	1	269.386	269.386
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	226.375	43.011	269.386	
73912	21/07/2014	96.678.350 - 8	TECHNOSYSTEMS CHILE SA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204009	TINTAS DE IMPRESIÓN N°2280-1514-CM14	1	275.124	275.124
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	231.197	43.927	275.124	
73913	21/07/2014	96.928.510 - K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152212999	CILINDRO DE GAS VACIO N°2280-1521-CM14	1	43.000	43.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	43.000	0	43.000	
73914	21/07/2014	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152205003	GAS A GRANEL N°2280-1524-CM14	1	115.668	115.668
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	97.200	18.468	115.668	
73915	21/07/2014	78.094.280 - 0	SOC.DISTRIB.LAS PATAGUAS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152212999	SILLAS NIDO N°2280-1523-CM14	1	104.958	104.958
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	88.200	16.758	104.958	
73916	17/07/2014	15.884.549 - 0	NESBET URIBE JAVIER ALEJANDRO LEONEL			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208999	LIMPIEZA COMBUSTION LENTA N°2280-1542-SE14	1	42.840	42.840
		2152208999	LIMPIEZA COMBUSTION LENTA N°2280-1542-SE14	1	42.840	42.840
		2152208999	LIMPIEZA COMBUSTIONES LENTA N°2280-1542-SE14	1	28.560	28.560
		2152208999	LIMPIEZA COMBUSTIONES LENTA N°2280-1542-SE14	1	42.840	42.840
		2152208999	LIMPIEZA COMBUSTIONES LENTA N°2280-1542-SE14	1	71.400	71.400
		2152208999	LIMPIEZA COMBUSTIONES LENTA N°2280-1542-SE14	1	85.680	85.680
		2152208999	LIMPIEZA COMBUSTIONES LENTA N°2280-1542-SE14	1	57.120	57.120
		2152208999	LIMPIEZA COMBUSTIONES LENTA N°2280-1542-SE14	1	42.840	42.840
		2152208999	LIMPIEZA COMBUSTIONES LENTA N°2280-1542-SE14	1	42.840	42.840
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	384.000	72.960	456.960	
73917	17/07/2014	15.884.549 - 0	NESBET URIBE JAVIER ALEJANDRO LEONEL			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208999	LIMPIEZA COMBUSTION LENTA N°2280-1542-SE14	1	57.120	57.120
		2152208999	LIMPIEZA COMBUSTION LENTA N°2280-1542-SE14	1	28.560	28.560
		2152208999	LIMPIEZA COMBUSTION LENTA N°2280-1542-SE14	1	114.240	114.240
		2152208999	LIMPIEZA COMBUSTION LENTA N°2280-1542-SE14	1	42.840	42.840
		2152208999	LIMPIEZA COMBUSTION LENTA N°2280-1542-SE14	1	28.560	28.560
		2152208999	LIMPIEZA COMBUSTION LENTA N°2280-1542-SE14	1	85.680	85.680
		2152208999	LIMPIEZA COMBUSTION LENTA N°2280-1542-SE14	1	28.560	28.560
		2152208999	LIMPIEZA COMBUSTION LENTA N°2280-1542-SE14	1	57.120	57.120
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	372.000	70.680	442.680	
		73918	22/07/2014	76.163.471 - 2	INCON LTDA	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206001	MANTENCION Y REPARACION 2280-1571-SE14	1	514.580	514.580
		2152206999	MANTENCION Y REPARACION 2280-1571-SE14	1	114.621	114.621
		2152208999	MANTENCION Y REPARACION 2280-1571-SE14	1	99.079	99.079
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	612.000	116.280	728.280	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
73919	21/07/2014	96.568.740 - 8	GASCO GLP S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	2.000 LTS.GAS A GRANEL 2280-1538-CM14	1	771.120	771.120
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	648.000	123.120
					Total O.Compra
					771.120
73920	09/07/2014	14.082.718 - 5	RUIZ CARDENAS JOSE HERNAN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	ADQ. ALIMENTACION O.C N° 2280-1485-SE14	1	171.000	171.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	143.697	27.303
					Total O.Compra
					171.000
73921	22/07/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	ADQ. TINTA Y TONER N° 2280-1464-CM14	1	3.062.135	3.062.135
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	2.573.223	488.912
					Total O.Compra
					3.062.135
73922	21/07/2014	99.533.780 - 0	AMINORTE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152906001	ADQ. MULTICOPIADORA Y TONER N° 2280-950-CM14	1	1.650.000	1.650.000
	2152204009	N° 2280-950-CM14	1	965.826	965.826
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 0		0	2.198.173	417.653	
					Total O.Compra
					2.615.826
73923	09/07/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	ADQ. ALIMENTACION N° 2280-1488-SE14	1	119.353	119.353
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	100.297	19.056
					Total O.Compra
					119.353
73924	11/07/2014	76.281.887 - 6	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DYD LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	MANTENCION Y REPARACION 2280-1520-SE14	1	3.570.000	3.570.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	3.000.000	570.000
					Total O.Compra
					3.570.000
73925	09/07/2014	76.072.099 - 2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	ADQ. PENDON , AFICHES, VOLANTE Y DISEÑO N° 2280-1492-SE14	1	100.000	100.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	84.034	15.966
					Total O.Compra
					100.000
73926	14/07/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	ADQ. PIZARRAS ACRILICAS MAGNETICAS N° 2280-1431-CM14	1	176.622	176.622
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	148.422	28.200
					Total O.Compra
					176.622
73927	14/07/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	ADQ. IMPRESORA N° 2280-1430-CM14	1	45.339	45.339
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	38.100	7.239
					Total O.Compra
					45.339
73928	14/07/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	ADQ. TINTA PARA IMPRESORA N° 2280-1453-CM14	1	258.321	258.321
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	217.076	41.245
					Total O.Compra
					258.321
73929	14/07/2014	76.907.490 - 2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	ADQ. GALVANOS N° 2280-1535-SE14	1	73.500	73.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	61.765	11.735
					Total O.Compra
					73.500
73930	14/07/2014	76.055.806 - 0	ESPEX BIOBIO S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	ADQ. DE RECURSOS TECNOLOGICOS N° 2280-1460-CM14	1	1.089.535	1.089.535
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	915.576	173.959
					Total O.Compra
					1.089.535
73931	14/07/2014	76.068.574 - 7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	ADQ. RECURSOS TECNOLOGICOS N° 2280-1462-CM14	1	236.716	236.716
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	198.921	37.795
					Total O.Compra
					236.716
73932	14/07/2014	78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152906001	ADQ. RECURSOS TECNOLOGUICOS N° 2280-1461-CM14	1	1.680.000	1.680.000
	2152204009	2280-1461-CM14	1	512.800	512.800
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 0		0	1.842.689	350.111	
					Total O.Compra
					2.192.800
73933	14/07/2014	76.040.155 - 2	AMERICA EXPORT LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	ADQ. RECURSOS TECNOLOGICOS N° 2280-1463-CM14	1	756.252	756.252
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	635.506	120.746
					Total O.Compra
					756.252

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
73934	14/07/2014	96.674.960 - 1	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152906001		DQ. RECURSOS TECNOLOGICOS N° 2280-1459-CM14	1	1.287.905	1.287.905
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.082.273	205.632	1.287.905
73935	14/07/2014	15.435.420 - 4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999		ADQ. RECURSOS TECNOLOGICOS N° 2280-1457-CM14	1	239.182	239.182
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	200.993	38.189	239.182
73936	15/07/2014	7.065.462 - 8	POBLETE CANO JUAN CARLOS			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999		ADQ. INSUMOS DE TALLERES FORMATIVOS N° 2280-1539-SE14	1	132.000	132.000
	2152904		N° 2280-1539-SE14	1	276.920	276.920
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	343.630	65.290	408.920	
73937	15/07/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001		ADQ. ALIMENTACION N° 2280-1540-SE14	1	1.025.435	1.025.435
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	861.710	163.725	1.025.435
73938	15/07/2014	76.268.422 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL PARFEHR LTDA.			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152202002		ADQ. IMPLEMENTACION DEPORTIVA N° 2280-1541-SE14	1	659.991	659.991
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	554.614	105.377	659.991
73939	14/07/2014	96.511.550 - 1	HAFTUR S.A			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001		JORNADA DE TRABAJO INTERACTICO N° 2280-1471-CM14	1	1.232.212	1.232.212
	2152212999		N° 2280-1471-CM14	1	470.000	470.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.430.430	271.782	1.702.212	
73940	24/07/2014	76.140.062 - 2	SOCIEDAD COMERCIAL MAX OFFICE LIMITADA			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009		ADQ. MASTER Y TINTA PARA IMPRESORA N° 2280-1604-SE14	1	750.128	750.128
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	630.360	119.768	750.128
73941	24/07/2014	14.019.988 - 5	BERRIOS JARA CHARLES ROBERTO			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152202002		ADQ. VESTUARIO FOLCLORICO N° 2280-1605-SE14	1	1.457.000	1.457.000
	2152202003		N° 2280-1605-SE14	1	245.224	245.224
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.430.440	271.784	1.702.224	
73942	24/07/2014	76.475.540 - 5	MUNDOTEC LTDA			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999		IMPELMENTACION SALA INFORMATICA N° 2280-1599-SE14	1	1.390.000	1.390.000
	2152904		N° 2280-1599-SE14	1	312.000	312.000
	2152204009		N° 2280-1599-SE14	1	896.980	896.980
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	2.184.017	414.963	2.598.980	
73943	24/07/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001		ADQ. MATERIAL Y RECURSOS ESCOLARES N° 2280-1601-SE14	1	2.563.815	2.563.815
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	2.154.466	409.349	2.563.815
73944	24/07/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001		ADQ. MATERIAL DE LIBRERIA N° 2280-1602-SE14	1	494.543	494.543
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	415.582	78.961	494.543
73945	24/07/2014	76.268.422 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL PARFEHR LTDA.			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002		ADQ. MATERIAL DEPORTIVO N° 2280-1598-S14	1	1.074.998	1.074.998
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	903.360	171.638	1.074.998
73946	24/07/2014	76.315.975 - 2	DIGITAL COLOURS SPA			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002		ADQ. BOLSAS ECOLOGICAS N° 2280-1597-SE14	1	57.001	57.001
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	47.900	9.101	57.001
73947	24/07/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001		ADQ. MATERIAL DE GESTION N° 2280-1603-SE14	1	70.991	70.991
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	59.656	11.335	70.991

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
73948	24/07/2014	76.086.318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152906001	ADQ COMPUTADORES Y MOUSE N° 2282-170-CM14	9.468.313
			2152204009	N° 2282-170-CM14	215.152
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	8.137.366	1.546.099	9.683.465
73949	24/07/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001	ADQ. MATERIAL DE APOYO ESCOLAR N° 2280-1600-SE14	656.012
			2152204002	N° 2280-1600-SE14	971.873
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.367.971	259.914	1.627.885
73950	28/07/2014	76.618.020 - 5	SOCIEDAD DE CAPACITACION S.A		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152211002	CAPACITACION ATE N° 2280-1623-SE14	1.800.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.800.000	0	1.800.000
73951	28/07/2014	76.618.020 - 5	SOCIEDAD DE CAPACITACION S.A		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152211002	ATE: CAPACITACIÓN COACHIMG 2280-362-L114	1.600.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.600.000	0	1.600.000
73952	28/07/2014	6.900.050 - 9	GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007	SERVICIO MOVILIZACION 2280-1625-SE14	1.350.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.350.000	0	1.350.000
73953	28/07/2014	6.070.484 - 8	GODOY TORRES HECTOR EDMUNDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007	SERVICIO MOVILIZACION ALUMNOS 2280-1626-SE14	1.400.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.400.000	0	1.400.000
73954	28/07/2014	6.070.484 - 8	GODOY TORRES HECTOR EDMUNDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007	SERVICIO MOVILZIACION ALUMNOS 2280-1627-SE14	1.150.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.150.000	0	1.150.000
73955	28/07/2014	12.431.047 - 4	GODOY TRIVINOS HECTOR JAVIER		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007	SERVICIO DE MOVILIZACION ALUMNOS 2280-1629-SE14	2.000.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	2.000.000	0	2.000.000
73956	28/07/2014	76.137.320 - K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO CORDERO Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208008	SERVICIO SALA CUNA PARA HIJO (s) FUNCIONARIO (S9	1.590.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.590.000	0	1.590.000
73957	28/07/2014	10.919.549 - 9	VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001	REPOSICIÓN DE PORTÓN ELÉCTRICO Y REJA PERIMETRAL 2280-1622-SE14	1.178.100
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	990.000	188.100	1.178.100
73958	29/07/2014	76.268.422 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL PARFEHR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152904	MESAS PING PONG 2280-1635-SE14	2.969.997
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	2.495.796	474.201	2.969.997
73959	29/07/2014	76.268.422 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL PARFEHR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002	MAT DEPORTIVO 2280-1607-SE14	761.745
			2152904	MAT DEPORTIVO 2280-1607-SE14	544.006
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.097.270	208.481	1.305.751
73960	28/07/2014	7.054.037 - 1	FUENTES NAVARRETE MARIA GUILLERMINA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999	IMPL AUDIO 2280-1610-SE14	40.460
			2152904	IMPL AUDIO 2280-1610-SE14	165.410
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	173.000	32.870	205.870
73961	28/07/2014	8.091.646 - 9	COLQUE LERICI LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002	INSTRUMENTOS MUSICALES	309.043
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	259.700	49.343	309.043

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
73962	28/07/2014	76.339.095 - 0	CONSULTORA CLIMAS EDUCATIVOS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	MAT ENSEÑANZA 2280-1614-SE14	1	450.000	450.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	378.151	71.849
			Total O.Compra		
450.000					
73963	28/07/2014	92.999.000 - 5	IMPORTAD. DISTRIB.ARQUIMED S.A		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	MAT ENSEÑANZA 2280-1613-SE14	1	1.755.042	1.755.042
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.474.825	280.217
			Total O.Compra		
1.755.042					
73964	28/07/2014	79.722.860 - 5	WINKLER LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	MAT ENSEÑANZA 2280-1612-SE14	1	416.500	416.500
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	350.000	66.500
			Total O.Compra		
416.500					
73965	28/07/2014	76.295.495 - 8	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARNALDI Y VEGA LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	MAT ENSEÑANZA 2280-1606-SE14	1	2.960.588	2.960.588
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.487.889	472.699
			Total O.Compra		
2.960.588					
73966	28/07/2014	8.091.646 - 9	COLQUE LERICI LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	MAT ENSEÑANZA 228-1615-SE14	1	1.569.729	1.569.729
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.319.100	250.629
			Total O.Compra		
1.569.729					
73967	28/07/2014	8.091.646 - 9	COLQUE LERICI LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	MAT ENSEÑANZA 2280-1608-SE14	1	2.446.640	2.446.640
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.056.000	390.640
			Total O.Compra		
2.446.640					
73968	29/07/2014	76.092.047 - 9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	TRASLADO 2280-1638-SE14	1	400.000	400.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	400.000	0
			Total O.Compra		
400.000					
73969	29/07/2014	11.323.853 - 4	MOLINA BARRA JORGE IVAN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	REVESTIMIENTO MUROS PAILLOS Y SALAS 2280-1642-SE14	1	3.927.000	3.927.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.300.000	627.000
			Total O.Compra		
3.927.000					
73970	28/07/2014	10.336.786 - 7	YANEZ CARCAMO RODRIGO HERNAN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152211002	ATE 2280-1616-SE14	1	3.800.000	3.800.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.800.000	0
			Total O.Compra		
3.800.000					
73971	29/07/2014	11.425.712 - 5	FLORES GONZALEZ JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	BODEGA DEPORTIVA 2280-1643-SE14	1	2.975.000	2.975.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.500.000	475.000
			Total O.Compra		
2.975.000					
73972	29/07/2014	11.425.712 - 5	FLORES GONZALEZ JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	BODEGA DEPORTIVA 2280-1644-SE14	1	3.177.300	3.177.300
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.670.000	507.300
			Total O.Compra		
3.177.300					
73973	24/07/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	EQUIPAMIENTO DE AUDIO 2280-1483-CM14	1	3.244.704	3.244.704
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.726.642	518.062
			Total O.Compra		
3.244.704					
73974	29/07/2014	16.815.067 - 9	WORLD SERVICES GROUP		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA 2280-1645-SE14	1	3.317.720	3.317.720
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.788.000	529.720
			Total O.Compra		
3.317.720					
73975	29/07/2014	13.320.662 - 0	CARRILLO CISTERNA VICTOR ANDRES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN 2280-1646-SE14	1	767.550	767.550
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	645.000	122.550
			Total O.Compra		
767.550					
73976	29/07/2014	13.137.595 - 6	LAGUNAS MATUS RODRIGO LEONARDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	ÚTILES DE ASEO 2280-1647-SE14	1	323.085	323.085
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	271.500	51.585
			Total O.Compra		
323.085					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
73977	24/07/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	TONER 2280-1496-CM14	1	146.787	146.787
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	123.350	23.437
			Total O.Compra		
73978	17/07/2014	76.020.903 - 1	COMERCIAL MASOL LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	ÚTILES DE ASEO 2280-1528-CM14	1	262.293	262.293
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	220.414	41.879
			Total O.Compra		
73979	07/07/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	LIBRETAS 2280-1434-CM14	1	1.071.000	1.071.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	900.000	171.000
			Total O.Compra		
73980	03/07/2014	76.268.422 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL PARFEHR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	IMPL DEPORTIVO 2280-1266-SE14	1	268.400	268.400
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	225.546	42.854
			Total O.Compra		
73981	04/07/2014	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152202001	CORTINAS 2280-1433-SE14	1	2.263.380	2.263.380
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	1.902.000	361.380
			Total O.Compra		
73982	15/07/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	MAT TECNOLÓGICO 2280-1444-CM14	1	625.688	625.688
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	525.788	99.900
			Total O.Compra		
73983	15/07/2014	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152202002	VESTUARIO 2280-1445-CM14	1	3.927.000	3.927.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	3.300.000	627.000
			Total O.Compra		
73984	25/07/2014	86.137.400 - 9	SOC.TURISTICA NAGUILAN LT DA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	JORNADA REFLEXIÓN 2280-1572-CM14	1	48.195	48.195
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	40.500	7.695
			Total O.Compra		
73985	25/07/2014	86.137.400 - 9	SOC.TURISTICA NAGUILAN LT DA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	JORNADA REFLEXIÓN 2280-1580-CM14	1	53.550	53.550
	2152212999	JORNADA REFLEXION	1	145.597	145.597
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	167.350	31.797
		Total O.Compra			
73986	25/07/2014	86.137.400 - 9	SOC.TURISTICA NAGUILAN LT DA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	JORNADA REFLEXION 2280-1596-CM14	1	50.873	50.873
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	42.750	8.123
			Total O.Compra		
73987	15/07/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	TONER 2280-1412-CM14	1	772.627	772.627
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	649.266	123.361
			Total O.Compra		
73988	15/07/2014	78.821.870 - 2	DISTRIBUIDORA NOVADIST INSUMOS Y SEVICIOS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	PLASTIFICADORA 2280-1413-CM14	1	1.016.522	1.016.522
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	854.220	162.302
			Total O.Compra		
73989	25/07/2014	86.137.400 - 9	SOC.TURISTICA NAGUILAN LT DA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	JORNADA REFLEXIÓN 2280-1578-CM14	1	50.873	50.873
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	42.750	8.123
			Total O.Compra		
73990	25/07/2014	86.137.400 - 9	SOC.TURISTICA NAGUILAN LT DA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	JORNADA REFLEXION 2280-1574-CM14	1	99.068	99.068
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	83.250	15.818
			Total O.Compra		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
73991	25/07/2014	86.137.400 - 9	SOC.TURISTICA NAGUILAN LT DA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152201001 JORNADA REFLEXIÓN 2280-1581-CM14	1	250.614
					250.614
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	210.600	40.014
					Total O.Compra
					250.614
73992	25/07/2014	86.137.400 - 9	SOC.TURISTICA NAGUILAN LT DA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152201001 REFLEXION PEDAGOGICA 2280-1575-CM14	1	48.195
					48.195
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	40.500	7.695
					Total O.Compra
					48.195
73993	25/07/2014	86.137.400 - 9	SOC.TURISTICA NAGUILAN LT DA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152201001 JORNADA REFLEXIÓN 2280-1592-CM14	1	100.674
					100.674
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	84.600	16.074
					Total O.Compra
					100.674
73994	25/07/2014	86.137.400 - 9	SOC.TURISTICA NAGUILAN LT DA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152201001 JORNADA REFLEXION 2280-1579-CM14	1	49.802
					49.802
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	41.850	7.952
					Total O.Compra
					49.802
73995	25/07/2014	86.137.400 - 9	SOC.TURISTICA NAGUILAN LT DA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152201001 JORNADA REFLEXIÓN 2280-1594-CM14	1	79.254
					79.254
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	66.600	12.654
					Total O.Compra
					79.254
73996	25/07/2014	86.137.400 - 9	SOC.TURISTICA NAGUILAN LT DA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152201001 JORNADA REFLEXION 2280-1595-CM14	1	86.200
			2152212999 JORNADA REFLEXION	1	224.926
					224.926
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	261.450	49.676
					Total O.Compra
					311.126
73997	25/07/2014	86.137.400 - 9	SOC.TURISTICA NAGUILAN LT DA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152201001 JORNADA PLANIFICACIÓN 2280-1587-CM14	1	50.873
					50.873
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	42.750	8.123
					Total O.Compra
					50.873
73998	25/07/2014	86.137.400 - 9	SOC.TURISTICA NAGUILAN LT DA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152201001 JORNADA PLANIFICACIÓN 2280-1583-CM14	1	149.940
					149.940
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	126.000	23.940
					Total O.Compra
					149.940
73999	24/07/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204009 TINTAS 2280-1481-CM14	1	193.827
					193.827
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	162.880	30.947
					Total O.Compra
					193.827
74000	24/07/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204009 MAT TECNOLOGICO 2280-1489-CM14	1	246.633
					246.633
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	207.255	39.378
					Total O.Compra
					246.633
74001	29/07/2014	11.323.853 - 4	MOLINA BARRA JORGE IVAN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 MANTENCION Y REPARACIONES N°2280-1617-SE14	1	290.955
					290.955
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	244.500	46.455
					Total O.Compra
					290.955
74002	29/07/2014	96.726.970 - 0	CHILEMAT S.A		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 CANDADOS N°2280-1576-CM14	1	68.124
					68.124
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	57.247	10.877
					Total O.Compra
					68.124
74003	29/07/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 MATERIAL DE OFICINA N°2280-1568-CM14	1	16.363
					16.363
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	13.750	2.613
					Total O.Compra
					16.363
74004	29/07/2014	11.114.824 - 4	LIENLAF HUALME GENOVEVA VERONICA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 MANTENCIÓN Y REPARACIONES VARIAS	1	654.595
					654.595
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	550.080	104.515
					Total O.Compra
					654.595
74005	24/07/2014	76.086.318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204009 DISCO DURO 2280-1487-CM14	1	959.820
					959.820
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	806.571	153.249
					Total O.Compra
					959.820

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
74006	24/07/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152906001 COMPUTADOR 2280-1484-CM14		1	559.877	559.877
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	470.485	89.392
					Total O.Compra
					559.877
74007	24/07/2014	78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999 BOLSOS 2280-1490-CM14		1	330.328	330.328
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	277.587	52.741
					Total O.Compra
					330.328
74008	17/07/2014	76.349.964 - 2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007 TRANSPORTE 2280-1546-SE14		1	600.000	600.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	600.000	0
					Total O.Compra
					600.000
74009	17/07/2014	76.349.964 - 2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007 TRANSPORTE 2280-1546-SE14		1	900.000	900.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	900.000	0
					Total O.Compra
					900.000
74010	24/07/2014	76.086.318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999 AUDIFONOS 2280-1498-CM14		1	438.040	438.040
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	368.101	69.939
					Total O.Compra
					438.040
74011	24/07/2014	78.159.800 - 3	INTEGRADORES DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS S.A		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152907001 SOFTWARE 2280-1480-CM14		1	2.208.596	2.208.596
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.855.963	352.633
					Total O.Compra
					2.208.596
74012	15/07/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001 MAT OFICINA 2280-1441-CM14		1	239.119	239.119
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	200.940	38.179
					Total O.Compra
					239.119
74013	31/07/2014	78.216.670 - 0	EDUCADORAS GABITER LTDA.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208008 SERVICIO SALA CUNA 2280-1659-SE14		1	2.577.419	2.577.419
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.577.419	0
					Total O.Compra
					2.577.419
74014	31/07/2014	78.216.670 - 0	EDUCADORAS GABITER LTDA.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208008 SERVICIO SALA CUNA 2280-1660-SE14		1	2.625.000	2.625.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.625.000	0
					Total O.Compra
					2.625.000
74015	31/07/2014	78.216.670 - 0	EDUCADORAS GABITER LTDA.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208008 SERVICIO SALA CUNA 2280-1661-SE14		1	2.350.000	2.350.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.350.000	0
					Total O.Compra
					2.350.000
74016	24/07/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009 TINTAS 2280-1497-CM14		1	258.410	258.410
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	217.151	41.259
					Total O.Compra
					258.410
74017	24/07/2014	76.086.318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152906001 COMPUTADOR 2280-1494-CM14		1	1.005.402	1.005.402
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	844.876	160.526
					Total O.Compra
					1.005.402
74018	24/07/2014	14.321.934 - 8	VILCHES RIVERA MIGUEL ANGEL		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999 JUEGOS 2280-1477-SE14		1	338.983	338.983
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	284.860	54.123
					Total O.Compra
					338.983
74019	28/07/2014	77.663.150 - 7	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001 JORNADA 2280-1536-CM14		1	827.305	827.305
	2152212999 JORNADA		1	115.610	115.610
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
0			792.366	150.549	
					Total O.Compra
					942.915

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
74020	25/07/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	IMPRESORA Y TONER 2280-947-CM14	1	334.742	334.742	
	2152212999	impresora y toner	1	1.035.279	1.035.279	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.151.278	218.743	1.370.021	
74021	31/07/2014	76.268.422 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL PARFEHR LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204002	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 2280-1658-SE14	1	75.540	75.540	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	63.479	12.061	75.540
74022	04/07/2014	76.140.062 - 2	SOCIEDAD COMERCIAL MAX OFFICE LIMITADA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	TONER 2280-1428-SE14	1	232.050	232.050	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	195.000	37.050	232.050
74023	28/07/2014	88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASAJE AEREO VLD-SGTO-VLD 2280-1628-CM14	1	105.606	105.606	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	105.606	0	105.606
74024	24/07/2014	76.086.318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	IMPRESORAS 2280-1482-CM14	1	427.258	427.258	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	359.040	68.218	427.258
74028	10/07/2014	76.349.964 - 2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	VIAJE-TRASLADO 2280-1499-SE14	1	120.000	120.000	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	120.000	0	120.000
74031	10/07/2014	14.082.718 - 5	RUIZ CARDENAS JOSE HERNAN			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	ADQ. ALIMENTACION N° 2280-1516-SE14	1	114.000	114.000	
	2152208007	N° 2280-1516-SE14	1	20.000	20.000	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	112.605	21.395	134.000
74032	29/07/2014	78.644.550 - 7	HEUSER LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206007	INTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH N° 2280-1637-SE14	1	89.250	89.250	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	75.000	14.250	89.250
74033	29/07/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	ADQ. RESMAS N° 2280-1582-CM14	1	537.821	537.821	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	451.950	85.871	537.821
74034	11/07/2014	7.396.957 - 3	BENTJERODT SCHULER VICTOR DANIEL			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	SERVICIO TOUR PENINSULA SAN RAMON PARA 40 PERSONAS	1	719.998	719.998	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	605.040	114.958	719.998
74035	29/07/2014	96.724.350 - 7	MIGUEL CONCHA S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204002	ADQ.TEST WISC III, N° 2280-1590-CM14	1	478.975	478.975	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	402.500	76.475	478.975
74036	29/07/2014	96.808.090 - 3	M & B SERVICIOS COMPUTACIONALES S. A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152904	IMPLEMENTACION DE TALLER DE GASTRONOMIA N° 2280-1631-SE14	1	203.095	203.095	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	170.668	32.427	203.095
74043	29/07/2014	76.330.301 - 2	COMERCIAL ELECTRONET LTDA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152904	IMPLEMENTACION DE TALLER DE GASTRONOMIA N° 2280-1632-SE14	1	255.850	255.850	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	215.000	40.850	255.850
74044	29/07/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204002	ADQ, CALCULADORAS N° 2280-1573-CM14	1	966.496	966.496	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	812.182	154.314	966.496
74045	29/07/2014	76.169.150 - 3	ROBERTO FLORES E HIJOS LIMITADA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204002	IMPLEMENTACION DE TALLER DE GASTRONOMIA N° 2280-1633-SE14	1	52.836	52.836	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	44.400	8.436	52.836

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
74046	30/07/2014	76.086.318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
					Sub Total	
		2152906001	IMPLEMENTACION TECNOLOGICA N° 2282-172-CM14	1	8.000.000	
	2152204009	2282-172-CM14	1	141.096		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	6.841.257	1.299.839	8.141.096	
74047	29/07/2014	76.814.050 - 2	CAROLINA LAFITTE MARTINEZ SERV.INFORM.E.I.R.L			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
					Sub Total	
		2152206007	ADQUISICION, MANTECION Y REPESTO N° 2280-1640-SE14	1	23.800	
	2152204012	2280-1640-SE14	1	46.698		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	59.242	11.256	70.498	
74048	30/07/2014	76.086.318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
					Sub Total	
		2152906001	ADQ. IMPLEMENTACION TECNOLOGICA N° 2282-167-CM14	1	37.733.129	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	31.708.512	6.024.617	37.733.129
74049	29/07/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
					Sub Total	
		2152204009	ADQ. TINTA Y TONER N° 2280-1593-CM14	1	1.711.183	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.437.969	273.214	1.711.183
74050	29/07/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
					Sub Total	
		2152212999	ADQ. LECTOR CODIGO DE BARRA N° 2280-1569-CM14	1	111.107	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	93.367	17.740	111.107
74051	15/07/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
					Sub Total	
		2152204001	MAT OFICINA 2280-1398-CM14	1	285.152	
	2152204002	MAT ENSEÑANZA 22850-1398-cm14	1	594.980		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	739.607	140.525	880.132	
74058	29/07/2014	78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
					Sub Total	
		2152401008	AD. PREMIOS PENDRIVE N° 2280-1570-CM14	1	618.994	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	520.163	98.831	618.994
TOTAL TIPO DE ORDEN: 6						
248.114.258						
TOTAL GENERAL						
248.114.258						