

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152407	04/08/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204012		PALA CARRILLANA P / HUEVO REFORZADA	6	12.000
	2152204012		RASTRILLO BARRE HOJAS C MANGO	8	6.000
Oficio: 466521		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.840	19.160	120.000
152408	04/08/2014	79.702.500 - 3	SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212999		04 SILLONES EJECUTIVO SEGUN ESPECIFICACIONES	1	322.309
Oficio: 472657		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	270.848	51.461	322.309
152486	12/08/2014	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152203003		10 M² LEÑA CERTIFICADA	1	296.000
Oficio: 472665		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	248.739	47.261	296.000
152487	12/08/2014	53.230.290 - 0	SUC. DOMINGO JARA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212999		EMPASTES DE LIBROS BOLETIN DE INGRESO 2014	6	19.040
Oficio: 472661		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	96.000	18.240	114.240
152488	12/08/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204012		10 PALA PUNTA HUEVO	1	258.000
	2152204010		04 RUEDAS DE CARRETILLA CON EJE		
			02 ESMALTE AL AGUA COLOR CREMA	1	81.700
			02 ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO		
Oficio: 472660		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	285.462	54.238	339.700
152689	26/08/2014	89.912.300 - K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		TONER IMPRESORA/ID2281-1559-CM14	1	134.000
Oficio: 472662		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	112.605	21.395	134.000
152726	27/08/2014	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152202002		COMPRA DE TARJETA PARA ADQUISICION DE UNIFORME VERANO CEMUVAL SEGUN O.C.	1	485.460
Oficio: 467419		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	485.460	0	485.460

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

1.811.709

TOTAL GENERAL

1.811.709