

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	
74025	01/08/2014	13.320.662 - 0	CARRILLO CISTERNA VICTOR ANDRES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	HABILITACIÓN CAMARINES GIMNASIO 2280-1664-SE14		1	3.843.700
					Sub Total
					3.843.700
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.230.000	613.700
					Total O.Compra
					3.843.700
74026	01/08/2014	76.267.239 - 1	SOC. CONSULTORA E INMOBILIARIA FELICES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	MANTENCIÓN INTEGRAL ESCUELA 2280-1667-SE14		1	3.909.150
					Sub Total
					3.909.150
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.285.000	624.150
					Total O.Compra
					3.909.150
74027	01/08/2014	13.320.662 - 0	CARRILLO CISTERNA VICTOR ANDRES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	REPARACIÓN GIMNASIO LICEO 2280-1668-SE14		1	2.524.109
					Sub Total
					2.524.109
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.121.100	403.009
					Total O.Compra
					2.524.109
74029	02/08/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204002	MAT ENSEÑANZA 2280-1543-CM14		1	301.524
					Sub Total
					301.524
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	253.382	48.142
					Total O.Compra
					301.524
74030	02/08/2014	9.458.959 - 2	JARA CORTES JUAN RICARDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152209999	SERV FOTOCOPIADO 2280-1670-SE14		1	273.928
					Sub Total
					273.928
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	230.192	43.736
					Total O.Compra
					273.928
74037	01/08/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	UTILES DE ASEO 2280-1618-CM14		1	38.714
					Sub Total
					38.714
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	32.533	6.181
					Total O.Compra
					38.714
74038	01/08/2014	76.020.903 - 1	COMERCIAL MASOL LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	UTILES DE ASEO 2280-1619-CM14		1	142.516
					Sub Total
					142.516
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	119.761	22.755
					Total O.Compra
					142.516
74039	01/08/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	ADQ.UTILES DE ASEO 2280-1620-CM14		1	133.242
					Sub Total
					133.242
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	111.968	21.274
					Total O.Compra
					133.242
74040	01/08/2014	6.189.318 - 0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	1 GABINETE CON 3 CAJONES CON LLAVE 2280-1621-CM14		1	73.440
					Sub Total
					73.440
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	61.714	11.726
					Total O.Compra
					73.440
74041	01/08/2014	8.089.509 - 7	MARAMBIO VILLEGAS ERIKA DE LAS MERCEDES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204002	MATERIALES PARA MANUALIDADES 2280-1669-SE14		1	194.834
					Sub Total
					194.834
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	163.726	31.108
					Total O.Compra
					194.834
74042	01/08/2014	8.089.509 - 7	MARAMBIO VILLEGAS ERIKA DE LAS MERCEDES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204002	MATERIALES PARA MANUALIDADES 2280-1669-SE14		1	120.000
					Sub Total
					120.000
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
					Total O.Compra
					120.000
74052	04/08/2014	77.324.370 - 0	SMART SYSTEMS LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208999	PAGINA WB 2280-1673-SE14		1	70.448
					Sub Total
					70.448
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	59.200	11.248
					Total O.Compra
					70.448
74053	01/08/2014	90.299.000 - 3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152205007	ENLACE DATOS E INTERNET EX-MULAT GIL DE CASTRO.		1	1.030.795
					Sub Total
					1.030.795
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	866.214	164.581
					Total O.Compra
					1.030.795
74054	05/08/2014	14.280.558 - 8	ITURRA CABEZAS LUIS EDGARDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	REPARACION CUBIERTA DE TECHO 2280-1682-SE14		1	3.094.000
					Sub Total
					3.094.000
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.600.000	494.000
					Total O.Compra
					3.094.000

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	
74055	05/08/2014	11.425.712 - 5	FLORES GONZALEZ JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	MEJORAMIENTO COCINA 2280-1683-SE14	1	4.199.999	4.199.999
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.529.411	670.588
					Total O.Compra
					4.199.999
74056	05/08/2014	14.384.590 - 7	QUIJADA PEREZ ALEX PATRICIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	MOVILIZACION ALUMNOS SECTOR CAYUMAPU A ESCUELA RURAL CAYUMAPU MES DE JULIO 2014	1	1.000.000	1.000.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.000.000	0
					Total O.Compra
					1.000.000
74057	06/08/2014	96.568.740 - 8	GASCO GLP S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	4 CARGA DE GAS 15 KILO NORMAL	1	47.010	47.010
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	39.504	7.506
					Total O.Compra
					47.010
74059	05/08/2014	6.900.050 - 9	GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	MOVILIZACIÓN ALUMNOS SECTOR CHUMPULLO A ESCUELA RURAL HUELLELHUE MES DE JULIO	1	1.000.000	1.000.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.000.000	0
					Total O.Compra
					1.000.000
74060	05/08/2014	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	NEUMÁTICOS MOVIL 181 W. SCHMIDT 2280-1663-CM14	1	182.817	182.817
	2152206002	NEUMÁTICOS MOVIL 181 W. SCHMIDT 2280-1663-CM14	1	23.324	23.324
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	173.228	32.913
					206.141
74061	07/08/2014	6.900.050 - 9	GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	MOVILIZACIÓN ALUMNOS SECTOR CAYUMAPU A ESCUELAS Y LICEOS DE VALDIVIA, MES DE	1	1.350.000	1.350.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.350.000	0
					Total O.Compra
					1.350.000
74062	07/08/2014	96.568.740 - 8	GASCO GLP S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	CARGAS DE GAS 2280-1709-CM14	1	109.263	109.263
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	91.818	17.445
					Total O.Compra
					109.263
74063	08/08/2014	76.268.422 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL PARFEHR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	MESAS DE TACA - TACA 2280-1711-SE14	1	521.998	521.998
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	438.654	83.344
					Total O.Compra
					521.998
74064	08/08/2014	10.919.549 - 9	VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	SERVICIO PINTURA 2280-1712-SE14	1	3.748.500	3.748.500
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.150.000	598.500
					Total O.Compra
					3.748.500
74065	08/08/2014	10.919.549 - 9	VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	INSTALACION DE GRAVILLA 2280-1713-SE14	1	3.332.000	3.332.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.800.000	532.000
					Total O.Compra
					3.332.000
74066	08/08/2014	6.655.262 - 4	GUERRERO ORELLANA VICENTE ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	MANTENCION SSHH 2280-1714-SE14	1	4.081.700	4.081.700
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.430.000	651.700
					Total O.Compra
					4.081.700
74067	08/08/2014	76.400.792 - 1	CONSTRUCTORA CRISTOPHER RODRIGO ELLWANGER VELIZ EIRL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	TECHO ESTACIONAMIENTO 2280-1715-SE14	1	4.088.840	4.088.840
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.436.000	652.840
					Total O.Compra
					4.088.840
74069	07/08/2014	96.568.740 - 8	GASCO GLP S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	1 CARGA DE GAS 15 KILO NORMAL 2280-1706-CM14	1	11.770	11.770
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	9.891	1.879
					Total O.Compra
					11.770
74070	07/08/2014	96.568.740 - 8	GASCO GLP S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	1 CARGA DE GAS 45 KILO NORMAL 2280-1705-CM14	1	35.172	35.172
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	29.556	5.616
					Total O.Compra
					35.172
74071	08/08/2014	96.568.740 - 8	GASCO GLP S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	CARGAS DE GAS 2280-1699-CM14	1	35.829	35.829
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	30.108	5.721
					Total O.Compra
					35.829

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	
74072	08/08/2014	6.655.262 - 4	GUERRERO ORELLANA VICENTE ANTONIO		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001 CARGAS DE GAS2280-1719-SE14		1	117.810	117.810
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	99.000	18.810
				Total O.Compra	
				117.810	
74073	07/08/2014	96.568.740 - 8	GASCO GLP S.A.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003 3 CARGA DE GAS 15 KILO NORMAL 2280-1704-CM14		1	35.311	35.311
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	29.673	5.638
				Total O.Compra	
				35.311	
74074	07/08/2014	96.568.740 - 8	GASCO GLP S.A.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003 2 CARGA DE GAS 45 KILO NORMAL 2280-1703-CM14		1	70.343	70.343
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	59.112	11.231
				Total O.Compra	
				70.343	
74075	07/08/2014	96.568.740 - 8	GASCO GLP S.A.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003 5 CARGA DE GAS 15 KILO NORMAL 2280-1702-CM14		1	58.851	58.851
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	49.455	9.396
				Total O.Compra	
				58.851	
74076	06/08/2014	8.613.361 - K	LEON IBARRA ADELA DEL CARMEN		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002 INSUMOS PARA EL TALLER PIE 2280-1654-CM14		1	179.750	179.750
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	151.050	28.700
				Total O.Compra	
				179.750	
74077	08/08/2014	11.703.072 - 5	SMOJE PRADENAS JUAN		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007 MOVILIZACIÓN ALUMNOS SECTOR LOS MOLINOS A ESCUELA RURAL CURÍÑANCO		1	1.000.000	1.000.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.000.000	0
				Total O.Compra	
				1.000.000	
74078	05/08/2014	96.726.970 - 0	CHILEMAT S.A		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002 INSUMOS PARA EL TALLER LABORAL PIE 2280-1653-CM14		1	104.923	104.923
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	88.171	16.752
				Total O.Compra	
				104.923	
74079	05/08/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002 MATERIAL PARA EL TALLER LABORAL PIE 2280-1651-CM14		1	155.390	155.390
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	130.580	24.810
				Total O.Compra	
				155.390	
74080	05/08/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001 MATERIAL LIBRERIA PARA EL PIE 2280-1650-CM14.		1	464.509	464.509
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	390.344	74.165
				Total O.Compra	
				464.509	
74081	05/08/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007 UTILES DE ASEO 2280-1652-CM14		1	197.162	197.162
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	165.682	31.480
				Total O.Compra	
				197.162	
74082	05/08/2014	11.323.853 - 4	MOLINA BARRA JORGE IVAN		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001 MANTENCION Y REPARACION 2280-1685-SE14		1	233.240	233.240
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	196.000	37.240
				Total O.Compra	
				233.240	
74083	05/08/2014	9.737.039 - 7	ULLOA INOSTROZA MARIA GLORIA		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208001 SERVICIO ASEO GIMNASIO Y CAMARINES 2280-1684-SE14		1	400.000	400.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	336.134	63.866
				Total O.Compra	
				400.000	
74084	08/08/2014	96.568.740 - 8	GASCO GLP S.A.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003 CARGAS DE GAS 2280-1696-CM14		1	94.162	94.162
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	79.128	15.034
				Total O.Compra	
				94.162	
74085	08/08/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001 ÚTILES DE OFICINA 2280-1724-CM14		1	45.875	45.875
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	38.550	7.325
				Total O.Compra	
				45.875	
74086	07/08/2014	96.568.740 - 8	GASCO GLP S.A.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003 2 CARGA DE GAS 45 KILO 2280-1710-CM14		1	70.343	70.343
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	59.112	11.231
				Total O.Compra	
				70.343	

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	
74087	07/08/2014	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152205003 1.500 LITROS GAS A GRANEL 2280-1701-CM14	1	567.630
					567.630
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	477.000	90.630
			Total O.Compra		
			567.630		
74088	01/08/2014	96.777.950 - 4	AGROLECHE MAFIL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203003 50 METROS DE LEÑA 2280-1666-SE14	1	1.606.500
					1.606.500
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.350.000	256.500
			Total O.Compra		
			1.606.500		
74089	06/08/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010 ADQ. MATERIALES PARA LA REPARACION 2280-1692-SE14	1	2.817.559
					2.817.559
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.367.697	449.862
			Total O.Compra		
			2.817.559		
74090	11/08/2014	6.408.556 - 5	PEREZ DESPIO BRIGIDO MANUEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010 VIDRIOS 2280-1729-SE14	1	246.092
					246.092
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	206.800	39.292
			Total O.Compra		
			246.092		
74091	11/08/2014	10.683.283 - 8	LEVEQUE ORTIZ RICARDO ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 PINTURA LABORATORIO DE CIENCIAS 2280-1730-SE14	1	374.850
					374.850
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	315.000	59.850
			Total O.Compra		
			374.850		
74092	11/08/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204999 MATERIALES MANTENCIÓN 2280-1731-SE14	1	48.808
					48.808
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	41.015	7.793
			Total O.Compra		
			48.808		
74093	11/08/2014	77.894.230 - 5	SERVICIOS FORESTALES SOTR ACAM LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007 FLETE ESCUELA ESPAÑA	1	119.000
			2152208007 FLETE CEIA LUIS MOLL BRIONES 2280-1733-SE14	1	142.800
					119.000
					142.800
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	220.000	41.800
			Total O.Compra		
			261.800		
74094	11/08/2014	77.534.640 - K	COMERCIAL MAQUINET LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152904 IMPLEMENTACIÓN ALIMENTACION COLECTIVA LICOE TÉCNICO 2280-1735-SE14	1	1.325.660
					1.325.660
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.114.000	211.660
			Total O.Compra		
			1.325.660		
74095	11/08/2014	6.019.696 - 6	CARO AGUILAR HUMBERTO SEGUNDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007 TRASLADO 47.000 LTS. COMBUSTIBLE A CALDERAS DE EE.EE. PARA CALEFACCIÓN.	1	4.194.750
					4.194.750
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.525.000	669.750
			Total O.Compra		
			4.194.750		
74096	11/08/2014	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS 2280-1734-SE14	1	381.232
					381.232
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	320.363	60.869
			Total O.Compra		
			381.232		
74097	12/08/2014	99.533.780 - 0	AMINORTE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152905001 IMPRESORA TÉRMICA 2280-1746-CM14	1	198.191
					198.191
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	166.547	31.644
			Total O.Compra		
			198.191		
74098	08/08/2014	87.747.300 - 7	SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 CO-PAGO SUBSIDIO GIRA DE ESTUDIO A VILLARRICA SERNATUR.	1	1.815.890
					1.815.890
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.815.890	0
			Total O.Compra		
			1.815.890		
74099	13/08/2014	76.080.432 - 0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002 MATERIAL DIDACTICO N°2280-1526-CM14	1	705.079
					705.079
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	592.503	112.576
			Total O.Compra		
			705.079		
74100	07/08/2014	15.884.549 - 0	NESBET URIBE JAVIER ALEJANDRO LEONEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 MANTENCIÓN Y REPARACIONES N°2280-1707-SE14	1	2.972.025
					2.972.025
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.497.500	474.525
			Total O.Compra		
			2.972.025		
74101	07/08/2014	11.323.853 - 4	MOLINA BARRA JORGE IVAN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 MANTENCIÓN Y REPARACIONES N°2280-1672-SE14	1	327.250
					327.250
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	275.000	52.250
			Total O.Compra		
			327.250		

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	
74102	07/08/2014	76.059.183 - 1	LIMPIEZA VERDE SPA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204007	MATERIAL HIGIENE N°2280-1527-CM14	1
					214.653
				Descuento	Neto
				0	180.381
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				34.272	214.653
74103	04/08/2014	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004	MATERIAL BOTIQUIN EMERGENCIA N°2280-1657-SE14	1
					105.020
				Descuento	Neto
				0	88.252
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				16.768	105.020
74104	11/08/2014	78.848.540 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y ROCHA LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999	SWITCH DE RED N°2280-1688-SE14	1
					5.900
				Descuento	Neto
				0	4.958
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				942	5.900
74105	11/08/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204007	MATERIAL DE ASEO N°2280-1693-SE14	1
					226.602
				Descuento	Neto
				0	190.422
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				36.180	226.602
74106	12/08/2014	76.059.183 - 1	LIMPIEZA VERDE SPA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999	DISPENSADOR DE PAPEL N°2280-1690-CM14	1
					60.429
				Descuento	Neto
				0	50.781
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				9.648	60.429
74107	12/08/2014	11.372.911 - 2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152904	ESTACIÓN DE TRABAJO CON CAJONERA N°2280-1691-CM14	1
					150.453
				Descuento	Neto
				0	126.431
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				24.022	150.453
74108	12/08/2014	96.928.510 - K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152205003	CUPONES DE GAS N°2280-1689-CM14	1
					157.161
				Descuento	Neto
				0	132.068
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				25.093	157.161
74109	13/08/2014	96.928.510 - K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152205003	CUPONES RECARGA GAS N°2280-1577-CM14	1
					40.602
				Descuento	Neto
				0	34.119
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				6.483	40.602
74110	13/08/2014	96.568.740 - 8	GASCO GLP S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152205003	CARGAS DE GAS DE 11 KG 2280-1764-CM14	1
					43.804
				Descuento	Neto
				0	36.810
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				6.994	43.804
74111	13/08/2014	96.777.950 - 4	AGROLECHE MAFIL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203003	25.5 METROS DE LEÑA PARA CALEFACCIÓN 2280-1765-CM14	1
					940.695
				Descuento	Neto
				0	790.500
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				150.195	940.695
74112	13/08/2014	76.020.903 - 1	COMERCIAL MASOL LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204007	ÚTILES DE ASEO 2280-1768-CM14	1
					400.507
				Descuento	Neto
				0	336.561
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				63.946	400.507
74113	13/08/2014	6.019.696 - 6	CARO AGUILAR HUMBERTO SEGUNDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007	TRASLADO DE COMBUSTIBLE 2280-1757-SE14	1
					399.840
				Descuento	Neto
				0	336.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				63.840	399.840
74114	13/08/2014	6.019.696 - 6	CARO AGUILAR HUMBERTO SEGUNDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007	TRASLADO DE COMBUSTIBLE 2280-1759-SE14	1
					399.840
				Descuento	Neto
				0	336.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				63.840	399.840
74115	13/08/2014	6.019.696 - 6	CARO AGUILAR HUMBERTO SEGUNDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007	TRASLADO DE COMBUSTIBLE 2280-1760-SE14	1
					342.720
				Descuento	Neto
				0	288.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				54.720	342.720
74116	13/08/2014	6.019.696 - 6	CARO AGUILAR HUMBERTO SEGUNDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007	TRASLADO COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN 2280-1761-SE14	1
					437.920
				Descuento	Neto
				0	368.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				69.920	437.920
74117	13/08/2014	6.019.696 - 6	CARO AGUILAR HUMBERTO SEGUNDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007	SERVICIO TRASLADO COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN 2280-1762-SE14	1
					304.640
				Descuento	Neto
				0	256.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				48.640	304.640

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	
74118	13/08/2014	6.019.696 - 6	CARO AGUILAR HUMBERTO SEGUNDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007	SERVICIO TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN 2280-1763-SE14	1
					609.280
				Descuento	Neto
				0	512.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				97.280	609.280
74119	14/08/2014	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001	REPARACIÓN GIMNASIO 2280-1770-SE14	1
					4.079.999
				Descuento	Neto
				0	3.428.571
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				651.428	4.079.999
74120	14/08/2014	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS PATIO, PISO, ESTRUCTURA METÁLICA 2280-1771-SE14	1
					3.550.000
				Descuento	Neto
				0	2.983.193
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				566.807	3.550.000
74121	14/08/2014	16.378.300 - 2	ZURITA GONZALEZ CIRO ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001	MODIFICACIÓN URINARIO COLECTIVO C.E.I.A NIEBLA 2280-1772-SE14	1
					607.317
				Descuento	Neto
				0	510.350
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				96.967	607.317
74122	14/08/2014	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001	PAVIMENTACIÓN PATIOS 2280-1773-SE14	1
					4.200.000
				Descuento	Neto
				0	3.529.412
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				670.588	4.200.000
74123	12/08/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204007	20 BOLSAS PAPEL TOALLA 2280-1743-CM14	1
					243.712
				Descuento	Neto
				0	204.800
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				38.912	243.712
74124	12/08/2014	96.778.990 - 9	NAVIERA ENSENADA S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204007	ADQ. 20 BOLSAS PAPEL HIGIENICOS 2280-1744-CM14	1
					245.045
				Descuento	Neto
				0	205.920
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				39.125	245.045
74125	01/08/2014	76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204009	TONER FERNANDO SANTIVÁN	1
					382.154
				Descuento	Neto
				0	321.138
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				61.016	382.154
74126	12/08/2014	96.532.020 - 2	INFO WORLD SA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204009	5 TONER SAMSUNG 2280-1534-CM14	1
					209.809
				Descuento	Neto
				0	176.310
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				33.499	209.809
74127	05/08/2014	96.777.950 - 4	AGROLECHE MAFIL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203003	10 METROS LEÑA 3 CORTES 2280-1678-SE14	1
					398.650
				Descuento	Neto
				0	335.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				63.650	398.650
74128	13/08/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204011	CAMBIO DE ACEITE CON FILTRO 2280-1767-SE14	1
					2.800
			2152203001	CAMBIO DE ACEITE CON FILTRO 2280-1767-SE14	1
					25.000
				Descuento	Neto
				0	23.361
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				4.439	27.800
74129	07/08/2014	76.086.318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999	9 DATA CON INSTALACION 2280-1700-CM14	1
					797.895
			2152204009	9 DATA CON INSTALACION 2280-1700-CM14	1
					166.005
				Descuento	Neto
				0	810.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				153.900	963.900
74130	07/08/2014	76.086.318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152906001	9 DATA CON INSTALACION 2280-1700-CM14	1
					3.253.817
				Descuento	Neto
				0	2.734.300
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				519.517	3.253.817
74131	14/08/2014	76.098.470 - 1	IMPRESA MONTARIS LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001	100 TALONARIOS GUIA DE RECEPCION 2280-1774-SE14	1
					190.400
				Descuento	Neto
				0	160.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				30.400	190.400

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	
74132	14/08/2014	13.964.232 - 5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 ADQ. BOLSO NOTEBOOK Y BOLSO DATA 2280-1778-SE14	1	38.135
					38.135
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	32.046	6.089
			Total O.Compra		
			38.135		
74133	14/08/2014	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 MEJORAMIENTO INTEGRAL TABIQUES EXTERNOS COLEGIO	1	856.800
					856.800
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	720.000	136.800
			Total O.Compra		
			856.800		
74134	14/08/2014	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA EXTERIOR	1	4.046.000
					4.046.000
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.400.000	646.000
			Total O.Compra		
			4.046.000		
74135	14/08/2014	11.425.712 - 5	FLORES GONZALEZ JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 MUROS, CERAMICOS Y HABILITACION PILETAS DE CENTRO EVACUACION AGUA PISO COCINA	1	4.081.700
					4.081.700
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.430.000	651.700
			Total O.Compra		
			4.081.700		
74136	18/08/2014	12.090.170 - 2	ALARCON CABEZAS ROBERTO HERNAN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			1140510002 DISCO DURO TOSHIBA, NOTEBOOK 2280-1800-SE14	1	404.670
					404.670
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	340.059	64.611
			Total O.Compra		
			404.670		
74137	18/08/2014	14.280.558 - 8	ITURRA CABEZAS LUIS EDGARDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 1200 M2 PINTURA FACHADA EXTERIOR 2280-1802-SE14	1	3.570.000
					3.570.000
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.000.000	570.000
			Total O.Compra		
			3.570.000		
74138	18/08/2014	76.142.134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152906001 NOTEBOOKS 2280-1807-CM14	1	911.944
					911.944
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	766.339	145.605
			Total O.Compra		
			911.944		
74139	01/08/2014	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152202001 PROVISIÓN E INSTALACIÓN 2282-142-SE14.	1	11.004.088
					11.004.088
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	9.247.133	1.756.955
			Total O.Compra		
			11.004.088		
74140	19/08/2014	11.703.072 - 5	SMOJE PRADENAS JUAN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007 SERVICIO DE MOVILIZACION ALUMNOS 2280-1814-SE14	1	1.280.000
					1.280.000
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.280.000	0
			Total O.Compra		
			1.280.000		
74141	19/08/2014	6.900.050 - 9	GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007 SERVICIO DE MOVILIZACION ALUMNOS 2280-1816-SE14	1	2.000.000
					2.000.000
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.000.000	0
			Total O.Compra		
			2.000.000		
74142	19/08/2014	6.019.696 - 6	CARO AGUILAR HUMBERTO SEGUNDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007 SERVICIO TRASLADO COMBUSTIBLE 2280-1820-SE14	1	656.880
					656.880
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	552.000	104.880
			Total O.Compra		
			656.880		
74143	19/08/2014	6.019.696 - 6	CARO AGUILAR HUMBERTO SEGUNDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007 SERVICIO DE TRASLADO COMBUSTIBLE 2280-1819-SE14	1	190.400
					190.400
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	160.000	30.400
			Total O.Compra		
			190.400		
74144	19/08/2014	6.019.696 - 6	CARO AGUILAR HUMBERTO SEGUNDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007 SERVICIO TRASLADO DE COMBUSTIBLE 2280-1818-SE14	1	152.320
					152.320
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	128.000	24.320
			Total O.Compra		
			152.320		
74145	19/08/2014	76.349.964 - 2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007 SERVICIO DE MOVILIZACION ALUMNOS 2280-1817-SE14	1	1.250.000
					1.250.000
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.250.000	0
			Total O.Compra		
			1.250.000		

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	
74146	19/08/2014	6.019.696 - 6	CARO AGUILAR HUMBERTO SEGUNDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	SERVICIO TRASLADO COMBUSTIBLE 2280-1821-SE14		1	476.000
					Sub Total
					476.000
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	400.000	76.000	476.000
74147	19/08/2014	6.019.696 - 6	CARO AGUILAR HUMBERTO SEGUNDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	SERVICIO TRASLADO COMBUSTIBLE 2280-1822-SE14		1	218.960
					Sub Total
					218.960
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	184.000	34.960	218.960
74148	19/08/2014	79.649.140 - K	AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204011	CHAPA MANUAL FURGON 2280-1823-SE14		1	63.679
					Sub Total
					63.679
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	53.512	10.167	63.679
74149	19/08/2014	14.280.824 - 2	REBOLLEDO MARTIN JORGE ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208999	LIMPIEZA Y MANTENCION COMBUSTION LENTA Y SALAMANDRA		1	28.560
					Sub Total
					28.560
	2152206003	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN CUMBUSTION LENTA Y SALAMANDRA 2280-1834-SE14		1	90.440
					90.440
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.000	19.000	119.000
74150	20/08/2014	14.280.824 - 2	REBOLLEDO MARTIN JORGE ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	MANTENCIÓN CAÑONES COMBUSTIÓN LENTA 2280-1835-SE14		1	58.548
					Sub Total
					58.548
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	49.200	9.348	58.548
74151	20/08/2014	99.533.780 - 0	AMINORTE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204009	TINTAS IMPRESORA 2280-1836-CM14		1	57.420
					Sub Total
					57.420
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	48.252	9.168	57.420
74152	20/08/2014	99.533.780 - 0	AMINORTE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204009	TINTAS Y TONER 2280-1839-SE14		1	130.999
					Sub Total
					130.999
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	110.083	20.916	130.999
74153	11/08/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001	MAT OFICINA 2280-1737-CM14		1	86.370
					Sub Total
					86.370
	2152204002	MAT ENSEÑANZA 2280-1737-CM14		1	227.245
					227.245
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	263.542	50.073	313.615
74154	11/08/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207002	MAT PUBLICITARIO 2280-1726-CM14		1	199.325
					Sub Total
					199.325
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	167.500	31.825	199.325
74155	13/08/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204009	TONER 2280-1758-CM14		1	916.459
					Sub Total
					916.459
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	770.134	146.325	916.459
74156	13/08/2014	96.978.670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204002	MAT DIDACTICO MEXICO		1	1.236.792
					Sub Total
					1.236.792
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.039.321	197.471	1.236.792
74157	06/08/2014	76.814.050 - 2	CAROLINA LAFITTE MARTINEZ SERV.INFORM.E.I.R.L		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206004	MANTENCIÓN EQUIPO 2280-1676-SE14		1	29.750
					Sub Total
					29.750
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	25.000	4.750	29.750
74158	13/08/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207002	TELA PVC 2280-1749-CM14		1	172.550
					Sub Total
					172.550
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	145.000	27.550	172.550
74159	06/08/2014	76.907.490 - 2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401008	GALVANOS 2280-1675-SE14		1	17.017
					Sub Total
					17.017
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	14.300	2.717	17.017

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	
74160	13/08/2014	96.978.670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002 MAT DIDACTICO 2280-1748-CM14	1	1.458.617
					1.458.617
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	1.225.729	232.888	1.458.617
74161	06/08/2014	76.202.669 - 4	SANDRA RAMOS VERGARA BANQUETERIA Y PROD. EVENTOS E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152201001 SNACK INSAT	1	50.000
					50.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	42.017	7.983	50.000
74162	14/08/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 MAT OFICINA 2280-1775-CM14	1	314.564
			2152204002 MAT ENSEÑANZA 2280-1775-CM14	1	136.397
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	378.959	72.002	450.961
74163	12/08/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 mat oficina 2280-1677-CM14	1	2.173.168
			2152204002 MAT ENSEÑANZA 2280-1677-CM14	1	1.284.828
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	2.905.879	552.117	3.457.996
74164	19/08/2014	83.171.800 - 5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002 MAT ENSEÑANZA 2280-1833-CM14	1	323.228
					323.228
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	271.620	51.608	323.228
74165	19/08/2014	7.483.717 - 4	FLORES AGUILERA WYLMA VYJKSNAH		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002 INSTRUMENTOS 2280-1811-SE14	1	1.538.793
					1.538.793
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	1.293.103	245.690	1.538.793
74166	12/08/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 MAT OFICINA 2280-1741-CM14	1	1.596.930
			2152204002 MAT ENSEÑANZA 2280-1741-CM14 ESC CHILE	1	1.326.290
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	2.456.487	466.733	2.923.220
74167	19/08/2014	76.218.641 - 1	SOCIEDAD DE ENSEÑANZA EDUCATIVA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002 MAT ENSEÑANZA 2280-1812-SE14	1	648.550
					648.550
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	545.000	103.550	648.550
74168	19/08/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 MAT OFICINA 2280-1810-SE14	1	173.585
			2152204002 MAT ENSEÑANZA 2280-1810-SE14	1	50.641
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	188.425	35.801	224.226
74169	18/08/2014	13.137.595 - 6	LAGUNAS MATUS RODRIGO LEONARDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204007 MATERIAL DE ASEO N°2280-1805-SE14	1	496.182
					496.182
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	416.960	79.222	496.182
74170	18/08/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204999 ADQUISICIÓN URGENCIA CANDADOS, CONECCIÓN GAS N°2280-1806-SE14	1	44.231
					44.231
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	37.169	7.062	44.231
74171	19/08/2014	96.908.760 - K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204007 MATERIAL DE ASEO N°2280-1828-SE14	1	1.163.409
					1.163.409
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	977.655	185.754	1.163.409
74172	18/08/2014	76.059.183 - 1	LIMPIEZA VERDE SPA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204007 TOALLAS DE PAPEL Y OTROS N°2280-1656-CM14	1	173.728
					173.728
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	145.990	27.738	173.728
74173	18/08/2014	96.928.510 - K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152205003 CILINDRO GAS VACIO N°2280-1804-CM14	1	43.000
					43.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	43.000	0	43.000

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			
74174	18/08/2014	96.928.510 - K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152205003	CUPON RECARGA GAS N°2280-1803-CM14	1	36.888	36.888
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	30.998	5.890	36.888
74175	21/08/2014	96.532.020 - 2	INFO WORLD SA				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204009	TINTAS DE IMPRESIÓN N°2280-1847-CM14	1	351.172	351.172
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	295.103	56.069	351.172
74176	20/08/2014	76.055.806 - 0	ESPEX BIOBIO S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152906001	MATERIAL TECNOLÓGICO	1	946.688	946.688
			2152212999	MATERIAL TECNOLÓGICO 2280-1841-CM14	1	125.850	125.850
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	901.292	171.246	1.072.538
74177	20/08/2014	76.142.134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152906001	MATERIAL TECNOLÓGICO 2280-1840-CM14	1	657.621	657.621
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	552.623	104.998	657.621
74178	20/08/2014	77.683.370 - 3	ESPEX INGENIERIA LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152904	MATERIAL TECNOLÓGICO 2280-1843-CM14	1	140.446	140.446
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	118.022	22.424	140.446
74179	21/08/2014	7.990.860 - 6	FUENTES PAREDES MISAEL FERNANDO				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152206001	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CALDERA 2280-1857-SE14	1	2.082.500	2.082.500
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.750.000	332.500	2.082.500
74180	21/08/2014	6.408.556 - 5	PEREZ DESPIO BRIGIDO MANUEL				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152206001	REPARACIÓN FILTRACIÓN EN TECHUMBRE 2280-1859-SE14	1	4.160.000	4.160.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	3.495.798	664.202	4.160.000
74181	21/08/2014	76.102.992 - 4	INSPIRA IT CONSULTORES LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152212999	HABILITACIÓN SISTEMA INTERNET 2280-1860-SE14	1	2.267.643	2.267.643
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.905.582	362.061	2.267.643
74182	21/08/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204002	INSUMOS PARA TALLER LABORAL 2280-1861-SE14	1	126.601	126.601
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	106.387	20.214	126.601
74183	21/08/2014	76.330.301 - 2	COMERCIAL ELECTRONET LTDA				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204002	INSUMOS TALLER LABORAL 2280-1862-SE14	1	41.650	41.650
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	35.000	6.650	41.650
74184	21/08/2014	76.218.641 - 1	SOCIEDAD DE ENSEÑANZA EDUCATIVA LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204002	INSUMOS TALLER LABORAL 2280-1863-SE14	1	383.608	383.608
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	322.360	61.248	383.608
74185	21/08/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204002	ADQ.MATERIALES DE ENSEÑANZA 2280-1858-CM14	1	1.671.234	1.671.234
			2152204001	ADQ.MATERIALES DE ENSEÑANZA 2280-1858-CM14	1	145.656	145.656
			2152212999	ADQ.MATERIALES DE ENSEÑANZA 2280-1858-CM14	1	39.925	39.925
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.560.349	296.466	1.856.815
74186	21/08/2014	76.020.903 - 1	COMERCIAL MASOL LTDA				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204007	ADQ.UTILES DE ASEO 2280-1855-CM14	1	338.076	338.076
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	284.097	53.979	338.076
74187	22/08/2014	76.330.301 - 2	COMERCIAL ELECTRONET LTDA				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152904	ADQ. 1 LAVADORA 2280-1872-SE14	1	350.000	350.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	294.118	55.882	350.000

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	
74188	22/08/2014	76.330.301 - 2	COMERCIAL ELECTRONET LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152904	ADQ. LAVADORA (MONTO DIFERENCIA) 2280-1872-SE14		1	42.700
					Sub Total
					42.700
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	35.882	6.818
			Total O.Compra		
			42.700		
74189	13/08/2014	96.777.950 - 4	AGROLECHE MAFIL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152203003	10 METROS DE LEÑA 2280-1766-SE14		1	398.650
					Sub Total
					398.650
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	335.000	63.650
			Total O.Compra		
			398.650		
74190	14/08/2014	96.808.090 - 3	M & B SERVICIOS COMPUTACIONALES S. A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401008	CAMARAS FOTOGRAFICAS 2280-1777-SE14		1	317.718
	2152212999	MINICOMPONENTES 2280-1777-SE14		1	581.332
					Sub Total
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	755.504	143.546
			Total O.Compra		
			899.050		
74191	14/08/2014	11.325.590 - 0	MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBEN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	REPOSICION Y REPARACION RED DE AGUAS SERVIDAS Y BOMBAS DE IMPULSION		1	1.005.550
					Sub Total
					1.005.550
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	845.000	160.550
			Total O.Compra		
			1.005.550		
74192	22/08/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152904	TELEVISOR 2280-1867-CM14		1	162.275
					Sub Total
					162.275
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	136.366	25.909
			Total O.Compra		
			162.275		
74193	22/08/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001	ÚTILES DE OFICINA 2280-1875-CM14		1	241.278
	2152204002	ÚTILES DE ENSEÑANZA		1	734.193
					Sub Total
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	819.724	155.747
			Total O.Compra		
			975.471		
74194	22/08/2014	76.020.903 - 1	COMERCIAL MASOL LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	ÚTILES DE ASEO 2280-1877-CM14		1	384.750
					Sub Total
					384.750
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	323.319	61.431
			Total O.Compra		
			384.750		
74195	25/08/2014	6.655.262 - 4	GUERRERO ORELLANA VICENTE ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208999	CONFECCIÓN INFORME TÉCNICO 2280-1886-SE14		1	59.500
	2152206001	PUESTA EN MARCHA CALDERA		1	89.250
					Sub Total
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	125.000	23.750
			Total O.Compra		
			148.750		
74196	25/08/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207002	AFICHES, PENDÓN, Y LIENZO 2280-1889-CM14		1	496.825
					Sub Total
					496.825
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	417.500	79.325
			Total O.Compra		
			496.825		
74197	21/08/2014	96.777.950 - 4	AGROLECHE MAFIL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152203003	30 METROS LEÑA PARA CALEFACCIÓN 2280-1851-SE14		1	963.900
					Sub Total
					963.900
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	810.000	153.900
			Total O.Compra		
			963.900		
74198	21/08/2014	96.777.950 - 4	AGROLECHE MAFIL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152203003	5 METROS LEÑA PARA CALEFACCIÓN 2280-1848-SE14		1	184.450
					Sub Total
					184.450
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	155.000	29.450
			Total O.Compra		
			184.450		
74199	26/08/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204002	ÚTILES ESCOLARES 2280-1902-CM14		1	115.487
					Sub Total
					115.487
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	97.048	18.439
			Total O.Compra		
			115.487		
74200	26/08/2014	96.810.060 - 2	AG INTERNACIONAL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204002	MATERIAL DE ENSEÑANZA (TEST EVALUA) 2280-1904-CM14		1	580.456
					Sub Total
					580.456
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	487.778	92.678
			Total O.Compra		
			580.456		
74201	18/08/2014	78.471.650 - 3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204002	ADQ. MATERIAL DIDACTICO ESCOLAR N° 2280-1785-SE14		1	147.584
					Sub Total
					147.584
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	124.020	23.564
			Total O.Compra		
			147.584		
74202	20/08/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152904	ADQ. CAMARA DE VIDEO N° 2280-1567-CM14		1	262.616
					Sub Total
					262.616
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	220.686	41.930
			Total O.Compra		
			262.616		

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	
74203	26/08/2014	76.055.806 - 0	ESPEX BIOBIO S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999	IMPRESORA 2280-1901-CM14	1
					48.563
				Descuento	Neto
				0	40.809
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				7.754	48.563
74204	18/08/2014	76.295.495 - 8	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARNALDI Y VEGA LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002	ADQ. MAT DIDACTICO TECNOLOGICO N° 2280-1783-SE14	1
					1.279.417
				Descuento	Neto
				0	1.075.140
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				204.277	1.279.417
74205	26/08/2014	6.070.484 - 8	GODOY TORRES HECTOR EDMUNDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007	MOVILIZACION ALUMNOS SECTOR COSTERO A ESCUELA ALEMANIA, MES DE JULIO	1
					1.350.000
				Descuento	Neto
				0	1.350.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.350.000
74206	26/08/2014	6.070.484 - 8	GODOY TORRES HECTOR EDMUNDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007	MOVILIZACIÓN ALUMNOS SECTOR LAS MINAS A ESCUELA RURAL BONIFACIO MES DE JULIO	1
					1.400.000
				Descuento	Neto
				0	1.400.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.400.000
74207	26/08/2014	12.993.472 - 7	GODOY TRIVINOS MARCO AURELIO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007	MOVILIZACIÓN ALUMNOS SECTOR GUACAMAYO A ESCUELA L. DA VINCI MES DE JULIO 2014	1
					1.200.000
				Descuento	Neto
				0	1.200.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.200.000
74208	21/08/2014	76.086.318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152906001	ADQ. COMPUTADORES N° 2282-182-CM14	1
					10.396.265
				Descuento	Neto
				0	8.736.357
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				1.659.908	10.396.265
74209	18/08/2014	77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152906001	ADQ. MATERIAL PARA ACIVIDADES N° 2280-1784-SE14	1
					419.094
			2152204009	ADQ. N° 2280-1784-SE14	1
					241.772
			2152204001	ADQ. N° 2280-1784-SE14	1
					353.448
				Descuento	Neto
				0	852.365
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				161.949	1.014.314
74210	18/08/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001	ADQ MATERIAL DE OFICINA N° 2280-1794-SE14	1
					154.641
				Descuento	Neto
				0	129.950
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				24.691	154.641
74211	18/08/2014	6.797.573 - 1	MUNOZ ABOCHACRA MANUEL EMILIO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002	ADQ. MATERIAL DEPORTIVO N° 2280-1798-SE14	1
					300.761
				Descuento	Neto
				0	252.740
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				48.021	300.761
74212	19/08/2014	76.067.864 - 3	LIBRERIA RENE MELLADO E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002	ADQ. LIBROS PLAN LECTOR N° 2280-1815-SE14	1
					2.535.176
				Descuento	Neto
				0	2.130.400
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				404.776	2.535.176
74213	25/08/2014	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208010	SUSCIPCION ANUAL DIARIO AUSTRAL VALDIVIA 2280-1884-SE14	1
					87.890
				Descuento	Neto
				0	73.857
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				14.033	87.890
74214	26/08/2014	12.431.047 - 4	GODOY TRIVINOS HECTOR JAVIER		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007	SERVICIO DE MOVILIZACION ALUMNOS 2280-1908-SE14	1
					800.000
				Descuento	Neto
				0	672.269
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				127.731	800.000
74215	26/08/2014	6.070.484 - 8	GODOY TORRES HECTOR EDMUNDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007	SERVICIO DE MOVILIZACION 2280-1909-SE14	1
					1.100.000
				Descuento	Neto
				0	924.370
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				175.630	1.100.000
74216	01/08/2014	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152202002	ADQ. UNIFORMES PARA ALUMNOS N° 2282-177-CM14	1
					5.438.300
				Descuento	Neto
				0	4.570.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				868.300	5.438.300
74217	26/08/2014	6.070.484 - 8	GODOY TORRES HECTOR EDMUNDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007	SERVICIO DE MOVILIZACION ALUMNOS 2280-1911-SE14	1
					1.150.000
				Descuento	Neto
				0	966.387
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				183.613	1.150.000

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	
74218	01/08/2014	77.683.370 - 3	ESPEX INGENIERIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152906001	ADQ. KIT DE PROYECCION N° 2282-171-CM14	1	4.464.467	4.464.467
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.751.653	712.814
Total O.Compra 4.464.467					
74219	26/08/2014	12.431.047 - 4	GODOY TRIVINOS HECTOR JAVIER		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	SERVICIO DE MOVILIZACION ALUMNOS 2280-1912-SE14	1	2.000.000	2.000.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.680.672	319.328
Total O.Compra 2.000.000					
74220	14/08/2014	79.668.170 - 5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	ADQ. MATERIAL DE OFICINA N° 2280-1753-CM14	1	208.866	208.866
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	175.518	33.348
Total O.Compra 208.866					
74221	14/08/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	ADQ. MATERIAL DE OFICINA N° 2280-1752-CM14	1	325.565	325.565
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	273.584	51.981
Total O.Compra 325.565					
74222	14/08/2014	87.019.000 - K	CRECIC S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	ADQ. DISCO EXTERNO Y CD N° 2280-1754-CM14	1	303.500	303.500
	2152212999	N° 2280-1754-CM14	1	431.874	431.874
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	617.961	117.413
Total O.Compra 735.374					
74223	11/08/2014	76.142.134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	ADQ. DE SUBWOOFER N° 2280-1560-CM14	1	441.849	441.849
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	371.302	70.547
Total O.Compra 441.849					
74224	06/08/2014	14.082.718 - 5	RUIZ CARDENAS JOSE HERNAN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	ADQ. ALIMENTACION N° 2280-1694-SE14	1	96.000	96.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	80.672	15.328
Total O.Compra 96.000					
74225	06/08/2014	9.015.462 - 1	VILLARROEL BELTRAN JAIME DEL TRANSITO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	ADQ. CALCULADORAS N° 2280-1695-SE14	1	103.840	103.840
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	87.261	16.579
Total O.Compra 103.840					
74226	11/08/2014	76.086.318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152906001	ADQ. NOTEBOOK N° 2280-1665-CM14	1	424.337	424.337
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	356.586	67.751
Total O.Compra 424.337					
74227	11/08/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	ADQ. GIGANTOGRAFIA N° 2280-1727-CM14	1	172.550	172.550
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	145.000	27.550
Total O.Compra 172.550					
74228	08/08/2014	6.070.484 - 8	GODOY TORRES HECTOR EDMUNDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	GIRA DE ESTUDIOS SALTOS HUILO-HUILO N° 2280-1721-SE14	1	2.880.000	2.880.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.420.168	459.832
Total O.Compra 2.880.000					
74229	05/08/2014	6.070.484 - 8	GODOY TORRES HECTOR EDMUNDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	GIRA DE ESTUDIOS ANTILLANCA N° 2280-1679-SE14	1	2.660.000	2.660.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.235.294	424.706
Total O.Compra 2.660.000					
74230	16/08/2014	76.171.754 - 5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQUIPMENT		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	ADQ. DE EQUIPO DE AMPLIFICACION Y AUDIO N° 2280-1788-SE14	1	772.000	772.000
	2152904	N° 2280-1788-SE14	1	1.164.135	1.164.135
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.627.004	309.131
Total O.Compra 1.936.135					
74231	18/08/2014	76.475.540 - 5	MUNDOTEC LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	ADQ. INSUMOS PARA SALA DE INFORMATICA N° 2280-1786-SE14	1	65.688	65.688
	2152212999	ADQ N° 2280-1786-SE14	1	160.650	160.650
	2152204009	ADQ N° 2280-1786-SE14	1	380.800	380.800
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	510.200	96.938
Total O.Compra 607.138					
74232	14/08/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	ADQ. RESMAS N° 2280-1717-CM14	1	191.295	191.295
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	160.752	30.543
Total O.Compra 191.295					

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		
74233	14/08/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001		ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA N° 2280-1725-CM14	1	334.326	334.326
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0			0	280.946	53.380
Total O.Compra						
334.326						
74234	18/08/2014	76.061.910 - 8	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PRODELAB LTDA.			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152906001		IMPLEMENTACION SALA DE CIENCIAS N° 2280-1789-SE14	1	379.797	379.797
	2152204002		N° 2280-1789-SE14	1	440.000	440.000
	2152904		N° 2280-1789-SE14	1	2.403.021	2.403.021
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 0			0	2.708.250	514.568	
Total O.Compra						
3.222.818						
74235	18/08/2014	14.387.038 - 3	HEINSOHN HERNANDEZ LERCHUNDY.			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009		ADQ. TINTA PARA IMPRESORA N° 2280-1796-SE14	1	188.139	188.139
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0			0	158.100	30.039
Total O.Compra						
188.139						
74236	18/08/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001		ADQ. MATERIAL DE RESFUERZO ESCOLAR N° 2280-1792-SE14	1	60.000	60.000
	2152212999		N° 2280-1792-SE14	1	80.000	80.000
	2152204002		N° 2280-1792-SE14	1	928.610	928.610
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 0			0	897.992	170.618	
Total O.Compra						
1.068.610						
74237	25/08/2014	78.114.650 - 1	LECHNER Y CIA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009		TONER LASER N°2280-1874-CM14	1	272.950	272.950
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0			0	229.370	43.580
Total O.Compra						
272.950						
74238	27/08/2014	76.052.375 - 5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO LIMITADA			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007		MATERIAL DE ASEO N°2280-1918-SE14	1	389.993	389.993
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0			0	327.725	62.268
Total O.Compra						
389.993						
74239	27/08/2014	76.052.375 - 5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO LIMITADA			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007		MATERIAL DE ASEO N°2280-1919-SE14	1	709.484	709.484
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0			0	596.205	113.279
Total O.Compra						
709.484						
74240	27/08/2014	16.378.300 - 2	ZURITA GONZALEZ CIRO ANTONIO			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001		CIERRE PASILLO ESTABLECIMIENTO N°2280-1920-SE14	1	1.047.200	1.047.200
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0			0	880.000	167.200
Total O.Compra						
1.047.200						
74241	20/08/2014	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999		FOTOCOPIAS N°2280-1769-SE14	1	14.700	14.700
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0			0	12.353	2.347
Total O.Compra						
14.700						
74242	25/08/2014	15.884.549 - 0	NESBET URIBE JAVIER ALEJANDRO LEONEL			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001		MANTENCIONES Y REPARACIONES VARIAS N°2280-1883-SE14	1	236.156	236.156
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0			0	198.450	37.706
Total O.Compra						
236.156						
74243	22/08/2014	96.777.950 - 4	AGROLECHE MAFIL LTDA.			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203003		LEÑA N°2280-1878-SE14	1	184.450	184.450
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0			0	155.000	29.450
Total O.Compra						
184.450						
74244	26/08/2014	15.884.549 - 0	NESBET URIBE JAVIER ALEJANDRO LEONEL			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001		MANTENCIÓN Y REPARACIONES N°2280-1856-SE14	1	386.691	386.691
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0			0	324.950	61.741
Total O.Compra						
386.691						
74245	18/08/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001		ADQ. TINTA PARA IMPRESORA Y PLUMONES N° 2280-1787-SE14	1	18.009	18.009
	2152204009		N° 2280-1787-SE14	1	48.000	48.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0			0	55.470	10.539
Total O.Compra						
66.009						
74246	18/08/2014	78.471.650 - 3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CIA. LTDA.			
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002		ADQ. MATERIAL DIDACTICO ESCOLAR N° 2280-1782-SE14	1	86.556	86.556
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0			0	72.736	13.820
Total O.Compra						
86.556						

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	
74247	20/08/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	ADQ. PENDON N° 2280-1831-CM14	1	89.250	89.250
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	75.000	14.250
Total O.Compra					
89.250					
74248	18/08/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	ADQ. TAZONES N° 2280-1799-CM14	1	296.905	296.905
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	249.500	47.405
Total O.Compra					
296.905					
74249	22/08/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	ADQ. TONER PARA IMPRESORA N° 2280-1879-CM14	1	466.246	466.246
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	391.803	74.443
Total O.Compra					
466.246					
74250	18/08/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	ADQ. PREMIOS PARA ALUMNOS DESTACADOS N° 2280-1793-SE14	1	349.806	349.806
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	293.955	55.851
Total O.Compra					
349.806					
74251	18/08/2014	15.261.681 - 3	BARRIENTOS CASTRO CRISTIAN ANDRES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	ADQ. INSTRUMENTOS MUSICALES N° 2280-1795-SE14	1	928.243	928.243
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	780.036	148.207
Total O.Compra					
928.243					
74252	18/08/2014	76.267.239 - 1	SOC. CONSULTORA E INMOBILIARIA FELICES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	INSTALACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO N° 2280-1781-SE14	1	1.500.000	1.500.000
	2152212999	N° 2280-1781-SE14	1	2.296.100	2.296.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 0		0	3.190.000	606.100	
Total O.Compra					
3.796.100					
74253	20/08/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	ADQ. SWITCH N° 2280-1832-CM14	1	234.516	234.516
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	197.072	37.444
Total O.Compra					
234.516					
74254	21/08/2014	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208010	SUSCRIPCION A DIARIO N° 2280-1854-SE14	1	87.890	87.890
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	73.857	14.033
Total O.Compra					
87.890					
74255	08/08/2014	7.955.295 - K	CATALAN MORA JUAN ALEJANDRO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	TRASLADO COMBUSTIBLE PARA CALDERA 2280-1591-SE14	1	352.240	352.240
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	296.000	56.240
Total O.Compra					
352.240					
74256	20/08/2014	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208010	SUSCRIPCION A DIARIO N° 2280-1845-SE14	1	87.890	87.890
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	73.857	14.033
Total O.Compra					
87.890					
74257	20/08/2014	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208010	SUSCRIPCION A DIARIO N° 2280-1844-SE14	1	87.890	87.890
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	73.857	14.033
Total O.Compra					
87.890					
74258	20/08/2014	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208010	SUSCRIPCION A DIARIO N° 2280-1846-SE14	1	87.890	87.890
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	73.857	14.033
Total O.Compra					
87.890					
74259	27/08/2014	15.884.549 - 0	NESBET URIBE JAVIER ALEJANDRO LEONEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	MUEBLE	1	464.100	464.100
	2152206001	MANTENCION Y REPARACION 2280-1915-SE14	1	2.588.964	2.588.964
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 0		0	2.565.600	487.464	
Total O.Compra					
3.053.064					
74260	28/08/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	ÚTILES DE LIBRERÍA	1	24.276	24.276
	2152204002	ÚTILES DE LIBRERÍA 2280-1921-CM14	1	502.947	502.947
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 0		0	443.045	84.178	
Total O.Compra					
527.223					
74261	18/08/2014	12.744.114 - 6	GARCIA RAIHUANQUE MIGUEL GASTON		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	ADQ. MURALES DE ALUMINIO N° 2280-1797-SE14	1	1.530.002	1.530.002
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	1.285.716	244.286
Total O.Compra					
1.530.002					

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		
74262	26/08/2014	5.796.453 - 7	DELGADO PEREZ ALFONSO GALO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208999	RECARGA EXTINTORES N°2280-1903-SE14	1	14.280	14.280	
	2152208999	RECARGA EXTINTORES N°2280-1903-SE14	1	28.560	28.560	
	2152208999	RECARGA EXTINTORES N°2280-1903-SE14	1	95.655	95.655	
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	116.382	22.113	138.495	
74263	22/08/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152906001	ADQ. VIDEOPROYECTORES N° 2280-1479-CM14	1	310.028	310.028	
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	260.528	49.500	310.028
	74264	18/08/2014	76.810.860 - 9	SOC.COM.ENFOQUES PARA EL DESARROLLO LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152211002	CONTRATACIONDE CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA N	1	9.000.000	9.000.000	
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	9.000.000	0	9.000.000
	74265	25/08/2014	78.114.650 - 1	LECHNER Y CIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	ADQ. TINTA Y TONER N° 2280-1716-CM14	1	3.032.848	3.032.848	
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	2.548.612	484.236	3.032.848
	74266	25/08/2014	7.554.460 - K	MARMOR ABARCA JAIME		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	ADQ. TRIPTICO N° 2280-1888-CM14	1	324.870	324.870	
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	273.000	51.870	324.870
	74267	25/08/2014	78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008	ADQ. PREMIOS MP3 N° 2280-1476-CM14	1	365.000	365.000	
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	306.723	58.277	365.000
	74268	26/08/2014	78.593.330 - 3	SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	PLAN DE MEDIOS N° 2280-1897-SE14	1	285.600	285.600	
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	240.000	45.600	285.600
	74269	26/08/2014	78.319.760 - K	SOC.RADIO DIFUSORA FM 102 LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	PLAN DE MEDIOS N° 2280-1896-SE14	1	292.264	292.264	
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	245.600	46.664	292.264
	74270	27/08/2014	86.137.400 - 9	SOC.TURISTICA NAGUILAN LT DA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	ADQ. COCTEL N° 2280-1914-SE14	1	2.281.632	2.281.632	
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.917.338	364.294	2.281.632
	74271	26/08/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	ADQ. TINTA Y TONER N° 2280-1852-CM14	1	1.100.000	1.100.000	
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	924.370	175.630	1.100.000
	74272	28/08/2014	76.086.318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152906001	ADQ. EQUIPOS PARA DORTALECER EL APRENDIZAJE N° 2282-192-CM14	1	13.646.195	13.646.195	
	2152212999	N° 2282-192-CM14	1	352.000	352.000	
	2152206007	N° 2282-192-CM14	1	1.520.000	1.520.000	
	2152907001	N° 2282-192-CM14	1	8.837.000	8.837.000	
	2152204009	N° 2282-192-CM14	1	235.000	235.000	
	2152904	N° 2282-192-CM14	1	1.710.000	1.710.000	
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	22.101.004	4.199.191	26.300.195
	74273	28/08/2014	83.171.800 - 5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204002	MATERIAL ENSEÑANZA 2280-1931-CM14	1	858.909	858.909	
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	721.772	137.137	858.909
	74274	28/08/2014	96.724.350 - 7	MIGUEL CONCHA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204002	MATERIAL DE ENSEÑANZA 2280-1933-CM14	1	478.975	478.975	
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	402.500	76.475	478.975
	74275	28/08/2014	96.978.670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204002	MATERIAL DE ENSEÑANZA 2280-1930-CM14	1	289.808	289.808	
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	243.536	46.272	289.808

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			
74276	28/08/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	MATERIAL DE OFICINA 2280-1928-CM14		1	111.289	111.289	
	2152204002	MATERIAL DE ENSEÑANZA 2280-1928-CM14		1	619.441	619.441	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	614.059	116.671	730.730
74277	28/08/2014	96.889.950 - 3	GARMENDIA MACUS S.A				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152202003	11 PARES DE BOTAS DE GOMA 2280-1927-CM14		1	90.779	90.779	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	76.285	14.494	90.779
74278	27/08/2014	76.086.318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206007	SERVICIO DE INSTALACION Y AUDIO PROYECCION		1	689.035	689.035	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	579.021	110.014	689.035
74279	29/08/2014	96.756.430 - 3	CHILEXPRESS S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205004	SERVICIO ENVIO DE SOBRES		1	11.579	11.579	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	9.730	1.849	11.579
74280	29/08/2014	76.092.047 - 9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	SERVICIO DE MOVILIZACION 2280-1942-SE14		1	86.600	86.600	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	86.600	0	86.600
74281	29/08/2014	78.312.060 - 7	COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	2 PENDRIVE 16GB 2280-1940.CM14		1	36.516	36.516	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	30.686	5.830	36.516
74282	29/08/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204002	MATERIAL DE ENSEÑANZA 2280-1935-CM14		1	74.739	74.739	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	62.806	11.933	74.739
74283	29/08/2014	79.909.150 - K	METALURGICA SILCOSIL LTDA .				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152904	MOBILIARIO 2280-1939-CM14		1	563.442	563.442	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	473.481	89.961	563.442
74284	28/08/2014	65.831.790 - 3	ASOCIACION NACIONAL GREMIAL EDUCADORES DIFERENCIALES				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152211002	INSCRIPCION DE CONGRESO N° 2280-1929-SE14		1	200.000	200.000	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	200.000	0	200.000
74285	20/08/2014	17.864.296 - 0	PACHECO BURGOS HECTOR NICOLAS				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	ADQ. PILARES COLGADOS N° 2280-1837-SE14		1	144.444	144.444	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	121.382	23.062	144.444
74286	22/08/2014	76.202.669 - 4	SANDRA RAMOS VERGARA BANQUETERIA Y PROD. EVENTOS E.I.R.L.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	ADQ. COCTEL N° 2280-1876-SE14		1	791.112	791.112	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	664.800	126.312	791.112
74287	28/08/2014	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008	ADQ. MEDALLAS N° 2280-1926-SE14		1	51.000	51.000	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	42.857	8.143	51.000
74288	28/08/2014	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008	ADQ. GALVANOS N° 2280-1925-SE14		1	100.001	100.001	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	84.034	15.967	100.001
74289	29/08/2014	76.349.964 - 2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	MOVILIZACION GIRA DE ESTUDIOS N° 2280-1946-SE14		1	800.000	800.000	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	800.000	0	800.000
74290	29/08/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204002	MATERIAL DE ENSEÑANZA N°2280-1941-SE14		1	126.153	126.153	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	106.011	20.142	126.153

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			
74291	29/08/2014	79.698.180 - 6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.		
			2152204010	TUBOS FLUORESCENTES N°2280-1936-SE14	1		
					Precio		
					Sub Total		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.		
			0	5.040	958		
			Total O.Compra				
			5.998				
74293	08/08/2014	92.475.000 - 6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.		
			2152203001	MANTENCIÓN MÓVIL 181 W.SCHMIDT 2280-1722-SE14	1		
			2152204011	MANTENCIÓN MÓVIL 181 W.SCHMIDT 2280-1722-SE14	1		
			2152206002	MANTENCIÓN MÓVIL 181 W.SCHMIDT 2280-1722-SE14	1		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.		
			0	496.807	94.393		
			Total O.Compra				
			591.200				
74295	01/08/2014	76.163.471 - 2	INCON LTDA				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.		
			2152206001	ALCANTARILLADO STA.MARIA LA BLANCA 2282-161-SE14	1		
					Precio		
					Sub Total		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.		
			0	10.091.172	1.917.323		
			Total O.Compra				
			12.008.495				
74296	01/08/2014	10.784.169 - 5	HIDALGO RIBE DANIEL ALEJANDRO				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.		
			2152206001	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUEL TENIENTE MERINO 2282-169-SE14	1		
					Precio		
					Sub Total		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.		
			0	34.450.382	6.545.573		
			Total O.Compra				
			40.995.955				
74297	26/08/2014	77.745.320 - 3	SOCIEDAD CIFUENTES Y RUBIO LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.		
			2152206001	PAILLO CUBIERTO LICEO TECNICO 2282-189-SE14	1		
					Precio		
					Sub Total		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.		
			0	26.294.737	4.996.000		
			Total O.Compra				
			31.290.737				
74298	26/08/2014	10.784.169 - 5	HIDALGO RIBE DANIEL ALEJANDRO				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.		
			2152206001	MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE LICEO INDUSTRIAL 2282-190-SE14	1		
					Precio		
					Sub Total		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.		
			0	29.945.810	5.689.704		
			Total O.Compra				
			35.635.514				
74299	26/08/2014	8.196.276 - 6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.		
			2152206001	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA FRANCIA 2282-188-SE14	1		
					Precio		
					Sub Total		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.		
			0	38.623.920	7.338.545		
			Total O.Compra				
			45.962.465				
74300	01/08/2014	5.911.207 - 4	PAREDES CIFUENTES MARCELO ALEJANDRO				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.		
			2153102005001	LICEO BICENTENARIO, SISTEMA DE CALEFACCION 2282-127-SE14	1		
					Precio		
					Sub Total		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.		
			0	68.166.792	12.951.690		
			Total O.Compra				
			81.118.482				
74301	26/08/2014	8.016.536 - 6	IRARRAZABAL VELIZ SERGIO ARTURO				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.		
			2152206007	MANTENCION 2280-1890-SE14	1		
					Precio		
					Sub Total		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.		
			0	186.000	35.340		
			Total O.Compra				
			221.340				
74302	19/08/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.		
			2152204002	MAT ENSEÑANZA 2280-1809-SE14	1		
					Precio		
					Sub Total		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.		
			0	840.333	159.663		
			Total O.Compra				
			999.996				
74303	19/08/2014	76.202.669 - 4	SANDRA RAMOS VERGARA BANQUETERIA Y PROD. EVENTOS E.I.R.L.				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.		
			2152201001	SNACK 2280-1813-SE14	1		
					Precio		
					Sub Total		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.		
			0	4.916	934		
			Total O.Compra				
			5.850				
74304	26/08/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.		
			2152204009	TINTAS 2280-1895-CM14	1		
					Precio		
					Sub Total		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.		
			0	267.895	50.900		
			Total O.Compra				
			318.795				
74305	26/08/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.		
			2152204009	TINTAS 2280-1898-CM14	1		
					Precio		
					Sub Total		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.		
			0	69.470	13.199		
			Total O.Compra				
			82.669				
74306	22/08/2014	76.909.170 - K	AGM Y DIMAD S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.		
			2152212999	MOBILIARIO 2280-1866-CM14	1		
					Precio		
					Sub Total		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.		
			0	246.567	46.848		
			Total O.Compra				
			293.415				

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	
74308	14/08/2014	76.055.806 - 0	ESPEX BIOBIO S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			Sub Total		
	2152206007		SERVICIO DE INSTALACION N° 2280-1791-SE14	1	2.008.403
			2.008.403		
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				Total O.Compra	
		0		1.687.734	320.669
				2.008.403	
74309	11/08/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			Sub Total		
	2152204009		ADQ. TINTAS PARA IMPRESORA N° 2280-1736-CM14	1	2.554.552
			2.554.552		
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				Total O.Compra	
		0		2.146.682	407.870
				2.554.552	
74311	26/08/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			Sub Total		
	2152204009		TONER 2280-1899-CM14	1	1.885.558
			1.885.558		
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				Total O.Compra	
		0		1.584.503	301.055
				1.885.558	
74312	22/08/2014	76.086.318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			Sub Total		
	2152906001		COMPUTADOR PORTÁTIL 2280-1478-CM14	1	500.002
			500.002		
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				Total O.Compra	
		0		420.170	79.832
				500.002	
74313	22/08/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			Sub Total		
	2152204001		MAT OFICINA ARMANDO ROBLES	1	1.306.144
			1.306.144		
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				Total O.Compra	
		0		1.097.600	208.544
				1.306.144	
74314	26/08/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			Sub Total		
	2152204009		TINTAS 2280-1893-CM14	1	547.038
			547.038		
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				Total O.Compra	
		0		459.696	87.342
				547.038	
74315	26/08/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			Sub Total		
	2152204009		tintas 2280-1892-cm14	1	291.309
			291.309		
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				Total O.Compra	
		0		244.797	46.512
				291.309	
74316	12/08/2014	76.071.310 - 4	SOC. DE INGENIERIA E INFORMATICA PRO & CONSULT LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			Sub Total		
	2152906001		MAT TECNOLÓGICO	1	390.000
	2152204009		MAT TECNOLÓGICO 2280-1475-CM14	1	247.220
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				Total O.Compra	
		0		535.479	101.741
				637.220	

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6 526.367.411

TOTAL GENERAL 526.367.411