

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6  |               |                |                                                                     |                        |            |
|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Ord. Comp.     | Fecha         | Rut Prov.      | Nombre Prov.                                                        | Finalidad de la Compra |            |
| 153521         | 01/11/2014    | 15.530.332 - 8 | MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES                                       |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.          |                | Denominación                                                        | Cant.                  | Precio     |
|                |               |                |                                                                     |                        | Sub Total  |
|                | 2152212003    |                | SERVICIO ATENCION AUTORIDADES<br>INAUGURACION EXPO PRIMAVERA 2014   | 1                      | 270.000    |
|                |               |                |                                                                     |                        | 270.000    |
| Oficio: 469975 |               | Descuento      |                                                                     | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |               | 0              |                                                                     | 226.891                | 43.109     |
|                |               |                |                                                                     | Total O.Compra         |            |
|                |               |                |                                                                     | 270.000                |            |
| 153522         | 03/11/2014    | 87.726.400 - 9 | IMPRESA AMERICA LTDA.                                               |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.          |                | Denominación                                                        | Cant.                  | Precio     |
|                |               |                |                                                                     |                        | Sub Total  |
|                | 2152204001    |                | 40 TALONARIOS DE HOJAS DE RUTA<br>T/11 A T 0 COLOR                  | 1                      | 120.000    |
|                |               |                |                                                                     |                        | 120.000    |
| Oficio: 464196 |               | Descuento      |                                                                     | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |               | 0              |                                                                     | 100.840                | 19.160     |
|                |               |                |                                                                     | Total O.Compra         |            |
|                |               |                |                                                                     | 120.000                |            |
| 153523         | 03/11/2014    | 53.230.290 - 0 | SUC. DOMINGO JARA                                                   |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.          |                | Denominación                                                        | Cant.                  | Precio     |
|                |               |                |                                                                     |                        | Sub Total  |
|                | 2152204001    |                | TALONARIOS SOLICITUD LIQUIDACION 10 X50                             | 10                     | 9.508      |
|                |               |                |                                                                     |                        | 95.081     |
| Oficio: 473209 |               | Descuento      |                                                                     | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |               | 0              |                                                                     | 79.900                 | 15.181     |
|                |               |                |                                                                     | Total O.Compra         |            |
|                |               |                |                                                                     | 95.081                 |            |
| 153524         | 03/11/2014    | 76.072.842 - K | ECOLEÑA SOCIEDAD ANONIMA                                            |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.          |                | Denominación                                                        | Cant.                  | Precio     |
|                |               |                |                                                                     |                        | Sub Total  |
|                | 2152203003    |                | 10 M² DE LEÑA CERTIFICADA                                           | 1                      | 285.000    |
|                |               |                |                                                                     |                        | 285.000    |
| Oficio: 469477 |               | Descuento      |                                                                     | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |               | 0              |                                                                     | 239.496                | 45.504     |
|                |               |                |                                                                     | Total O.Compra         |            |
|                |               |                |                                                                     | 285.000                |            |
| 153525         | 03/11/2014    | 79.542.000 - 2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.                               |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.          |                | Denominación                                                        | Cant.                  | Precio     |
|                |               |                |                                                                     |                        | Sub Total  |
|                | 2152401007    |                | 50 PAQ. ALIMENTOS Y UTILES DE ASEO POR<br>\$40.000.-                | 1                      | 3.799.968  |
|                |               |                |                                                                     |                        | 3.799.968  |
| Oficio: 469501 |               | Descuento      |                                                                     | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |               | 0              |                                                                     | 3.193.250              | 606.718    |
|                |               |                |                                                                     | Total O.Compra         |            |
|                |               |                |                                                                     | 3.799.968              |            |
| 153526         | 03/11/2014    | 89.912.300 - K | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA                                       |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.          |                | Denominación                                                        | Cant.                  | Precio     |
|                |               |                |                                                                     |                        | Sub Total  |
|                | 1140513012004 |                | 03 TONER TK - 172                                                   | 1                      | 186.115    |
|                |               |                |                                                                     |                        | 186.115    |
| Oficio: 469502 |               | Descuento      |                                                                     | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |               | 0              |                                                                     | 156.399                | 29.716     |
|                |               |                |                                                                     | Total O.Compra         |            |
|                |               |                |                                                                     | 186.115                |            |
| 153527         | 03/11/2014    | 5.105.680 - 9  | SANCHEZ MELLADO DANIEL                                              |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.          |                | Denominación                                                        | Cant.                  | Precio     |
|                |               |                |                                                                     |                        | Sub Total  |
|                | 2152204011    |                | LLANTA CAMION                                                       | 1                      | 49.200     |
|                |               |                |                                                                     |                        | 49.200     |
|                | 2152204011    |                | PERNOS                                                              | 10                     | 5.250      |
|                |               |                |                                                                     |                        | 52.500     |
| Oficio: 469553 |               | Descuento      |                                                                     | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |               | 0              |                                                                     | 85.462                 | 16.238     |
|                |               |                |                                                                     | Total O.Compra         |            |
|                |               |                |                                                                     | 101.700                |            |
| 153528         | 03/11/2014    | 76.201.812 - 8 | SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES<br>GRAF.INT. LTDA.         |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.          |                | Denominación                                                        | Cant.                  | Precio     |
|                |               |                |                                                                     |                        | Sub Total  |
|                | 2152204001    |                | 58 RESMAS DE OFICIO CON MEMBRETE<br>20 RESMAS DE CARTA CON MEMBRETE | 1                      | 419.000    |
|                |               |                |                                                                     |                        | 419.000    |
| Oficio: 469011 |               | Descuento      |                                                                     | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |               | 0              |                                                                     | 352.101                | 66.899     |
|                |               |                |                                                                     | Total O.Compra         |            |
|                |               |                |                                                                     | 419.000                |            |
| 153529         | 03/11/2014    | 96.808.090 - 3 | M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S. A.                               |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.          |                | Denominación                                                        | Cant.                  | Precio     |
|                |               |                |                                                                     |                        | Sub Total  |
|                | 2152904       |                | 01 CAMARA CANON POWERSHOT SX-50HS<br>SEGUN O.C. 2281-2102-SE14      | 1                      | 230.891    |
|                |               |                |                                                                     |                        | 230.891    |
| Oficio: 465488 |               | Descuento      |                                                                     | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |               | 0              |                                                                     | 194.026                | 36.865     |
|                |               |                |                                                                     | Total O.Compra         |            |
|                |               |                |                                                                     | 230.891                |            |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6 |                |                                                                        |                                                             |                        |            |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Ord. Comp.    | Fecha          | Rut Prov.                                                              | Nombre Prov.                                                | Finalidad de la Compra |            |
| 153530        | 03/11/2014     | 6.465.869 - 7                                                          | TRIVINO FRIAS RICARDO BLAS                                  |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                           |                                                             | Cant.                  | Precio     |
|               | 2152206002     | ENDEREZAR BASTAGOS BOTELLAS ALZA<br>CONTENEDOR                         |                                                             | 2                      | 55.000     |
|               | Oficio: 469554 |                                                                        | Descuento                                                   | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                |                                                                        | 0                                                           | 92.437                 | 17.563     |
|               |                |                                                                        |                                                             | Total O.Compra         |            |
|               |                |                                                                        |                                                             | 110.000                |            |
| 153531        | 03/11/2014     | 76.907.490 - 2                                                         | TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.                                  |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                           |                                                             | Cant.                  | Precio     |
|               | 1140509001001  | ESTIMULO CAMPEONATO DE NATACION                                        |                                                             | 1                      | 49.200     |
|               | Oficio: 462727 |                                                                        | Descuento                                                   | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                |                                                                        | 0                                                           | 41.345                 | 7.855      |
|               |                |                                                                        |                                                             | Total O.Compra         |            |
|               |                |                                                                        |                                                             | 49.200                 |            |
| 153532        | 03/11/2014     | 76.231.306 - 5                                                         | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.                                   |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                           |                                                             | Cant.                  | Precio     |
|               | 2152401008     | GALVANO CRISTAL GRABADO                                                |                                                             | 1                      | 24.900     |
|               | Oficio: 470203 |                                                                        | Descuento                                                   | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                |                                                                        | 0                                                           | 20.924                 | 3.976      |
|               |                |                                                                        |                                                             | Total O.Compra         |            |
|               |                |                                                                        |                                                             | 24.900                 |            |
| 153533        | 03/11/2014     | 76.072.099 - 2                                                         | IMPRESIONES DIGITALES LTDA.                                 |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                           |                                                             | Cant.                  | Precio     |
|               | 2152207002     | 300 AFICHES DE 36 X 54 CM 4 COLORES<br>COUCHE BRILLANTE 170 GRS        |                                                             | 1                      | 125.000    |
|               | Oficio: 470204 |                                                                        | Descuento                                                   | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                |                                                                        | 0                                                           | 105.042                | 19.958     |
|               |                |                                                                        |                                                             | Total O.Compra         |            |
|               |                |                                                                        |                                                             | 125.000                |            |
| 153534        | 03/11/2014     | 76.213.965 - 0                                                         | COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES CHABAN<br>E.I.R.L.           |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                           |                                                             | Cant.                  | Precio     |
|               | 2152204001     | CALCULADORA PARA OFICINA                                               |                                                             | 4                      | 5.700      |
|               | 2152204001     | HOJAS AUTOADHESIVAS (X10)                                              |                                                             | 5                      | 6.290      |
|               | 2152204001     | LAPICES PASTA AZUL / NEGRO PERMANENTE                                  |                                                             | 10                     | 960        |
|               | 2152204001     | PAPEL CHOCLO                                                           |                                                             | 20                     | 950        |
|               | 2152204001     | SISAL                                                                  |                                                             | 20                     | 850        |
|               | 2152204001     | DESTACADORES SCHNEIDER                                                 |                                                             | 20                     | 580        |
|               | Oficio: 469371 |                                                                        | Descuento                                                   | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                | 0                                                                      | 93.655                                                      | 17.795                 |            |
|               |                |                                                                        |                                                             | Total O.Compra         |            |
|               |                |                                                                        |                                                             | 111.450                |            |
| 153535        | 03/11/2014     | 76.201.812 - 8                                                         | SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES<br>GRAF.INT. LTDA. |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                           |                                                             | Cant.                  | Precio     |
|               | 2152207002     | 02 PENDONES STP FULL A TODO COLOR CON<br>TRAVESAÑOS + OJAL EN TELA PVC |                                                             | 1                      | 120.000    |
|               | Oficio: 469302 |                                                                        | Descuento                                                   | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                |                                                                        | 0                                                           | 100.840                | 19.160     |
|               |                |                                                                        |                                                             | Total O.Compra         |            |
|               |                |                                                                        |                                                             | 120.000                |            |
| 153536        | 03/11/2014     | 13.610.081 - 5                                                         | TAPIA FRIZ CLAUDIA EUGENIA                                  |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                           |                                                             | Cant.                  | Precio     |
|               | 1140508001002  | VISITAS TECNICAS PREDIALES PARA<br>TRATAMIENTO SANITARIO DE REBAÑO     |                                                             | 1                      | 666.667    |
|               | Oficio: 465878 |                                                                        | Descuento                                                   | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                |                                                                        | 0                                                           | 600.000                | 66.667     |
|               |                |                                                                        |                                                             | Total O.Compra         |            |
|               |                |                                                                        |                                                             | 666.667                |            |
| 153537        | 03/11/2014     | 6.621.069 - 3                                                          | REBOLLEDO JARA SIMON PEDRO                                  |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                           |                                                             | Cant.                  | Precio     |
|               | 2152204011     | PLANCHA DIMENSIONADA DE 8MM VEHICULOS<br>VARIOS                        |                                                             | 42                     | 900        |
|               | 2152204011     | PLANCHAS DE 10 X 600 X 600                                             |                                                             | 2                      | 25.704     |
|               | 2152204011     | PLANCHAS DE 8 X 500 X 500                                              |                                                             | 3                      | 10.800     |
|               | Oficio: 469559 |                                                                        | Descuento                                                   | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                | 0                                                                      | 102.192                                                     | 19.416                 |            |
|               |                |                                                                        |                                                             | Total O.Compra         |            |
|               |                |                                                                        |                                                             | 121.608                |            |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6  |                 |                |                                                                             |                        |            |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Ord. Comp.     | Fecha           | Rut Prov.      | Nombre Prov.                                                                | Finalidad de la Compra |            |
| 153538         | 03/11/2014      | 96.878.380 - 7 | CHILEMAQ S.A.                                                               |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                                | Cant.                  | Precio     |
|                |                 |                |                                                                             |                        | Sub Total  |
|                | 2152209999      |                | ARRIENDO DE 2 CONTENEDORES OFICINA CON PISO FLOTANTE X 2 MESES NOVIEMBRE Y  | 1                      | 875.840    |
|                |                 |                |                                                                             |                        | 875.840    |
| Oficio: 466415 |                 | Descuento      |                                                                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 | 0              |                                                                             | 736.000                | 139.840    |
|                |                 |                |                                                                             | Total O.Compra         |            |
|                |                 |                |                                                                             | 875.840                |            |
| 153539         | 03/11/2014      | 87.778.800 - 8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.                                        |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                                | Cant.                  | Precio     |
|                |                 |                |                                                                             |                        | Sub Total  |
|                | 2152207001      |                | AVISO DE DEFUNCION SR. JUAN SEGUNDO NAVARRO QUINTANA (Q.E.P.D.) PADRE DEL   | 1                      | 24.400     |
|                |                 |                |                                                                             |                        | 24.400     |
| Oficio: 464498 |                 | Descuento      |                                                                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 | 0              |                                                                             | 20.504                 | 3.896      |
|                |                 |                |                                                                             | Total O.Compra         |            |
|                |                 |                |                                                                             | 24.400                 |            |
| 153540         | 03/11/2014      | 87.778.800 - 8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.                                        |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                                | Cant.                  | Precio     |
|                |                 |                |                                                                             |                        | Sub Total  |
|                | 2152207001      |                | PUBLICACION AVISO DE DEFUNCION DEL SR. ILDEFONSO SEGUNDO GONZALEZ SEPULVEDA | 1                      | 24.400     |
|                |                 |                |                                                                             |                        | 24.400     |
| Oficio: 464499 |                 | Descuento      |                                                                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 | 0              |                                                                             | 20.504                 | 3.896      |
|                |                 |                |                                                                             | Total O.Compra         |            |
|                |                 |                |                                                                             | 24.400                 |            |
| 153541         | 04/11/2014      | 77.405.700 - 5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA                                              |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                                | Cant.                  | Precio     |
|                |                 |                |                                                                             |                        | Sub Total  |
|                | 2152204012      |                | 02 TECLE, 01 ROLLO BAND-IT/SEGUN ID 2281-2106-SE14                          | 1                      | 210.000    |
|                |                 |                |                                                                             |                        | 210.000    |
| Oficio:        |                 | Descuento      |                                                                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 | 0              |                                                                             | 176.471                | 33.529     |
|                |                 |                |                                                                             | Total O.Compra         |            |
|                |                 |                |                                                                             | 210.000                |            |
| 153542         | 04/11/2014      | 79.542.000 - 2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.                                       |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                                | Cant.                  | Precio     |
|                |                 |                |                                                                             |                        | Sub Total  |
|                | 2152201001      |                | NESCAFE TRADICIONAL 170 GRS                                                 | 23                     | 3.516      |
|                |                 |                |                                                                             |                        | 80.878     |
|                | 2152201001      |                | AZUCAR ECONOMICA X 1 KG                                                     | 5                      | 646        |
|                |                 |                |                                                                             |                        | 3.231      |
|                | 2152201001      |                | AZUCAR ECONOMICA X 1 KG                                                     | 2                      | 647        |
|                |                 |                |                                                                             |                        | 1.295      |
| Oficio: 466699 |                 | Descuento      |                                                                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 | 0              |                                                                             | 71.768                 | 13.636     |
|                |                 |                |                                                                             | Total O.Compra         |            |
|                |                 |                |                                                                             | 85.404                 |            |
| 153543         | 04/11/2014      | 76.064.347 - 5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.                                            |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                                | Cant.                  | Precio     |
|                |                 |                |                                                                             |                        | Sub Total  |
|                | 215310200400900 |                | PINTURAS SEGUN O.C. 2281-2115-SE14                                          | 1                      | 1.672.509  |
|                |                 |                |                                                                             |                        | 1.672.509  |
| Oficio: 466416 |                 | Descuento      |                                                                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 | 0              |                                                                             | 1.405.470              | 267.039    |
|                |                 |                |                                                                             | Total O.Compra         |            |
|                |                 |                |                                                                             | 1.672.509              |            |
| 153544         | 04/11/2014      | 11.325.161 - 1 | MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA                                                |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                                | Cant.                  | Precio     |
|                |                 |                |                                                                             |                        | Sub Total  |
|                | 2152201001      |                | SERVICIO DE COCKTAIL SEGUN O.C. 2281-2111-SE14                              | 1                      | 300.000    |
|                |                 |                |                                                                             |                        | 300.000    |
| Oficio: 469751 |                 | Descuento      |                                                                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 | 0              |                                                                             | 252.101                | 47.899     |
|                |                 |                |                                                                             | Total O.Compra         |            |
|                |                 |                |                                                                             | 300.000                |            |
| 153545         | 04/11/2014      | 77.362.800 - 9 | COMERCIAL I.M.G. LTDA.                                                      |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                                | Cant.                  | Precio     |
|                |                 |                |                                                                             |                        | Sub Total  |
|                | 2152204012      |                | MATERIALES DE SEGURIDAD SEGUN O.C. 2281-2114-SE14                           | 1                      | 424.200    |
|                |                 |                |                                                                             |                        | 424.200    |
| Oficio: 469084 |                 | Descuento      |                                                                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 | 0              |                                                                             | 356.471                | 67.729     |
|                |                 |                |                                                                             | Total O.Compra         |            |
|                |                 |                |                                                                             | 424.200                |            |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 30/11/2014**

| TIPO ORDEN: 6 |                           |                                      |                                       |                        |                |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| Ord. Comp.    | Fecha                     | Rut Prov.                            | Nombre Prov.                          | Finalidad de la Compra |                |
| 153546        | 04/11/2014                | 77.405.700 - 5                       | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA        |                        |                |
|               | Cta.                      | Denominación                         | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152204012                | CARRO LIMPIA FONDO DE 12 RUEDAS      | 1                                     | 87.500                 | 87.500         |
|               | 2152204010                | MANGO TELESCOPICO 2" X 3.5 MTS       |                                       |                        |                |
|               | 200 KG ARENA CUARZ GRUESA | 1                                    | 327.000                               | 327.000                |                |
|               |                           | 12 MTS DE PISO NOMAD AZUL            |                                       |                        |                |
| Decreto: 0    | Oficio: 469851            | Descuento                            | Neto                                  | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               |                           | 0                                    | 348.319                               | 66.181                 | 414.500        |
| 153547        | 04/11/2014                | 7.761.214 - 9                        | HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTERO        |                        |                |
|               | Cta.                      | Denominación                         | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152205003                | CARGA DE GAS 15 KILOS                | 1                                     | 18.150                 | 18.150         |
|               |                           |                                      | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                           |                                      | 0                                     | 15.252                 | 2.898          |
| Decreto: 0    | Oficio: 466634            | Total O.Compra 18.150                |                                       |                        |                |
| 153548        | 04/11/2014                | 3.551.002 - 8                        | CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E. |                        |                |
|               | Cta.                      | Denominación                         | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152212005                | 01 CERTIFICADO/PROPIEDAD DOMINIO CON | 1                                     | 40.000                 | 40.000         |
|               | VIGENCIA                  |                                      |                                       |                        |                |
|               |                           |                                      | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten.     |
| Decreto: 0    | Oficio: 469241            | 0                                    | 36.000                                | 4.000                  | 40.000         |
| 153549        | 04/11/2014                | 53.230.290 - 0                       | SUC. DOMINGO JARA                     |                        |                |
|               | Cta.                      | Denominación                         | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152212999                | EMPASTE ROL SEMESTRAL DE             | 4                                     | 19.635                 | 78.540         |
|               | CONTRIBUCIONES            |                                      |                                       |                        |                |
|               |                           |                                      | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten.     |
| Decreto: 0    | Oficio: 467678            | 0                                    | 66.000                                | 12.540                 | 78.540         |
| 153550        | 04/11/2014                | 4.306.893 - 8                        | ARANEDA JAIME JOEL                    |                        |                |
|               | Cta.                      | Denominación                         | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152204001                | SOBRES DE ETIQUETAS                  | 12                                    | 5.177                  | 62.118         |
|               | 2152204001                | PLIEGOS PAPEL KRFT                   | 100                                   | 200                    | 19.992         |
|               | 2152204001                | CUBO POST- IT 76X76MM                | 15                                    | 2.680                  | 40.198         |
|               | 2152204001                | LIBRETA INDICE TELEFONICO            | 1                                     | 4.781                  | 4.781          |
|               |                           |                                      | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten.     |
| Decreto: 0    | Oficio: 469977            | 0                                    | 106.798                               | 20.292                 | 127.090        |
| 153551        | 04/11/2014                | 77.405.700 - 5                       | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA        |                        |                |
|               | Cta.                      | Denominación                         | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total      |
|               | 215310200400700           | MATERIALES DE REPARACION/SEGUN ID    | 1                                     | 376.000                | 376.000        |
|               | 2281-2108-SE14            |                                      |                                       |                        |                |
|               |                           |                                      | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten.     |
| Decreto: 0    | Oficio: 469088            | 0                                    | 315.966                               | 60.034                 | 376.000        |
| 153552        | 04/11/2014                | 14.083.075 - 5                       | LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRES        |                        |                |
|               | Cta.                      | Denominación                         | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152206002                | REPARACION CAMIONES RECOLECTORES     | 1                                     | 420.070                | 420.070        |
|               |                           |                                      | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                           |                                      | 0                                     | 353.000                | 67.070         |
| Decreto: 0    | Oficio: 468626            | Total O.Compra 420.070               |                                       |                        |                |
| 153553        | 04/11/2014                | 77.405.700 - 5                       | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA        |                        |                |
|               | Cta.                      | Denominación                         | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2153102999016             | PINTURA PARA SEÑALIZACION/SEGUN ID   | 1                                     | 420.000                | 420.000        |
|               | 2281-2109-SE14            |                                      |                                       |                        |                |
|               |                           |                                      | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten.     |
| Decreto: 0    | Oficio: 468658            | 0                                    | 352.941                               | 67.059                 | 420.000        |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6  |            |                |                                                                            |                        |            |
|----------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Ord. Comp.     | Fecha      | Rut Prov.      | Nombre Prov.                                                               | Finalidad de la Compra |            |
| 153554         | 04/11/2014 | 79.542.000 - 2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.                                      |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                            |                        | Sub Total  |
|                |            |                | 2152201001 ALIMENTOS PARA TALLER/A. MAYOR /SEGUN ID 2281-2117-SE14         | 1                      | 399.976    |
|                |            |                |                                                                            |                        | 399.976    |
| Oficio: 468810 |            | Descuento      |                                                                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                            | 336.114                | 63.862     |
|                |            |                |                                                                            | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                            | 399.976                |            |
| 153555         | 05/11/2014 | 76.068.574 - 7 | MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA                                |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                            |                        | Sub Total  |
|                |            |                | 2152906001 COMPUTADOR HP AIO                                               | 1                      | 532.023    |
|                |            |                | 2152907001 MICROSOFT OFFICE                                                | 1                      | 177.917    |
| Oficio: 469365 |            | Descuento      |                                                                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                            | 596.588                | 113.352    |
|                |            |                |                                                                            | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                            | 709.940                |            |
| 153556         | 05/11/2014 | 96.556.930 - 8 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.                                 |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                            |                        | Sub Total  |
|                |            |                | 1140505008 VALES DE VESTUARIO SEGUN O.C. 2281-2107-CM14                    | 1                      | 1.034.110  |
|                |            |                |                                                                            |                        | 1.034.110  |
| Oficio: 468250 |            | Descuento      |                                                                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                            | 1.034.110              | 0          |
|                |            |                |                                                                            | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                            | 1.034.110              |            |
| 153557         | 05/11/2014 | 17.527.571 - 1 | RIVERA CAMILLA YASNA NICOLE                                                |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                            |                        | Sub Total  |
|                |            |                | 2152208999 PRESTACION DE SERVICIO PRODUCCION FOTOGRAFICA PARA CONVOCATORIA | 1                      | 388.889    |
|                |            |                |                                                                            |                        | 388.889    |
| Oficio: 467746 |            | Descuento      |                                                                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                            | 326.797                | 62.092     |
|                |            |                |                                                                            | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                            | 388.889                |            |
| 153558         | 05/11/2014 | 76.201.812 - 8 | SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.                   |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                            |                        | Sub Total  |
|                |            |                | 2152204001 TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS PLANILLA VIATICOS                     | 10                     | 5.500      |
|                |            |                |                                                                            |                        | 55.000     |
| Oficio: 467442 |            | Descuento      |                                                                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                            | 46.218                 | 8.782      |
|                |            |                |                                                                            | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                            | 55.000                 |            |
| 153559         | 05/11/2014 | 79.542.000 - 2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.                                      |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                            |                        | Sub Total  |
|                |            |                | 1140509005 BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS(COCA COLA/FANTA/SPRITE                | 12                     | 1.954      |
|                |            |                | 1140509005 AGUAS MINERALES CACHANTUN 11/2 LTS                              | 2                      | 459        |
| Oficio: 467557 |            | Descuento      |                                                                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                            | 20.476                 | 3.890      |
|                |            |                |                                                                            | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                            | 24.366                 |            |
| 153560         | 05/11/2014 | 76.907.490 - 2 | TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.                                                 |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                            |                        | Sub Total  |
|                |            |                | 1140521019 PLACAS DE ALUMINIO 5X3 CM CON GRABADO                           | 67                     | 1.500      |
|                |            |                |                                                                            |                        | 100.500    |
| Oficio: 462848 |            | Descuento      |                                                                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                            | 84.454                 | 16.046     |
|                |            |                |                                                                            | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                            | 100.500                |            |
| 153561         | 05/11/2014 | 85.184.600 - K | CRUZ Y CIA. LTDA.                                                          |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                            |                        | Sub Total  |
|                |            |                | 2152206002 MONTAJE CAMIONETA                                               | 4                      | 2.500      |
|                |            |                | 2152206002 BALANCEO                                                        | 4                      | 3.000      |
| Oficio: 469564 |            |                |                                                                            | 1                      | 12.500     |
|                |            | Descuento      |                                                                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                            | 28.992                 | 5.508      |
|                |            |                |                                                                            | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                            | 34.500                 |            |
| 153562         | 05/11/2014 | 76.064.347 - 5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.                                           |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                            |                        | Sub Total  |
|                |            |                | 2152204010 CLAVOS 4X8 (KILO)                                               | 50                     | 763        |
|                |            |                |                                                                            |                        | 38.140     |
| Oficio: 473393 |            | Descuento      |                                                                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 23             |                                                                            | 32.027                 | 6.085      |
|                |            |                |                                                                            | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                            | 38.112                 |            |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6  |                 |                                                                          |                                      |                        |            |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|
| Ord. Comp.     | Fecha           | Rut Prov.                                                                | Nombre Prov.                         | Finalidad de la Compra |            |
| 153563         | 05/11/2014      | 4.306.893 - 8                                                            | ARANEDA JAIME JOEL                   |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            | Denominación                                                             | Cant.                                | Precio                 | Sub Total  |
|                | 2152204001      | AGENDA PAGINA POR DIA CON BROCHE                                         | 1                                    | 14.950                 | 14.950     |
|                | 2152204001      | AGENDAS LINEARE PAGINA POR DIA                                           | 2                                    | 5.990                  | 11.980     |
|                | Oficio: 466636  |                                                                          | Descuento                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 |                                                                          | 0                                    | 22.630                 | 4.300      |
| Total O.Compra |                 |                                                                          |                                      |                        |            |
| 26.930         |                 |                                                                          |                                      |                        |            |
| 153564         | 05/11/2014      | 18.590.535 - 7                                                           | DERAMOND ARCOS LIBETAD PATRICIA      |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            | Denominación                                                             | Cant.                                | Precio                 | Sub Total  |
|                | 2152104004      | SERVICIO DE COORDINACION EVENTO DEPORTIVO SECTOR COSTANERA DIA 22/11/14, | 1                                    | 66.667                 | 66.667     |
|                | Oficio: 469304  |                                                                          | Descuento                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 |                                                                          | 0                                    | 60.000                 | 6.667      |
|                | Total O.Compra  |                                                                          |                                      |                        |            |
| 66.667         |                 |                                                                          |                                      |                        |            |
| 153565         | 05/11/2014      | 81.609.600 - 6                                                           | ANWANDTER Y NUSS LTDA.               |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            | Denominación                                                             | Cant.                                | Precio                 | Sub Total  |
|                | 215310200400901 | KILOS SOLDADURA INDURA AC. CARBONO 230-S 1/8                             | 5                                    | 3.102                  | 15.512     |
|                | Oficio: 466436  |                                                                          | Descuento                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 |                                                                          | 0                                    | 13.035                 | 2.477      |
|                | Total O.Compra  |                                                                          |                                      |                        |            |
| 15.512         |                 |                                                                          |                                      |                        |            |
| 153566         | 05/11/2014      | 76.556.160 - 4                                                           | SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ LTDA   |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            | Denominación                                                             | Cant.                                | Precio                 | Sub Total  |
|                | 2152206002      | SERVICIO MANTENCION/SEGUN ID 2281-2120-SE14                              | 1                                    | 1.800.000              | 1.800.000  |
|                | 2152204011      | MANTENCION P.PUBLICA107-2014/SEGUN ID 2281-2120-SE14                     | 1                                    | 1.800.000              | 1.800.000  |
|                | Oficio: 468630  |                                                                          | Descuento                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 |                                                                          | 0                                    | 3.025.210              | 574.790    |
| Total O.Compra |                 |                                                                          |                                      |                        |            |
| 3.600.000      |                 |                                                                          |                                      |                        |            |
| 153567         | 05/11/2014      | 77.098.480 - 7                                                           | FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTDA    |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            | Denominación                                                             | Cant.                                | Precio                 | Sub Total  |
|                | 2152206002      | REPARACION DE VEHICULOS/SEGUN ID 2281-2118-SE14                          | 1                                    | 723.520                | 723.520    |
|                | 2152204011      | FABRICACION DE RESORTE P.PUBLICA 3/2013/ ID 2281-2118-SE14               | 1                                    | 2.336.863              | 2.336.863  |
|                | Oficio: 473286  |                                                                          | Descuento                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 |                                                                          | 0                                    | 2.571.750              | 488.633    |
| Total O.Compra |                 |                                                                          |                                      |                        |            |
| 3.060.383      |                 |                                                                          |                                      |                        |            |
| 153568         | 05/11/2014      | 5.145.172 - 4                                                            | MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLANDO          |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            | Denominación                                                             | Cant.                                | Precio                 | Sub Total  |
|                | 2152206002      | SERV. REP. NEUMATICOS P.PUBLICA 91/13/SEGUN ID 2281-2121-SE14            | 1                                    | 450.000                | 450.000    |
|                | Oficio: 468635  |                                                                          | Descuento                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 |                                                                          | 0                                    | 378.151                | 71.849     |
|                | Total O.Compra  |                                                                          |                                      |                        |            |
| 450.000        |                 |                                                                          |                                      |                        |            |
| 153569         | 05/11/2014      | 5.145.172 - 4                                                            | MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLANDO          |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            | Denominación                                                             | Cant.                                | Precio                 | Sub Total  |
|                | 2152206002      | SERVICIO DE REP. DE NEUMATICOS P. PUBLICA 91/2013/SEGUN 2281-2121-SE14   | 1                                    | 1.300.000              | 1.300.000  |
|                | Oficio: 468634  |                                                                          | Descuento                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 |                                                                          | 0                                    | 1.092.437              | 207.563    |
|                | Total O.Compra  |                                                                          |                                      |                        |            |
| 1.300.000      |                 |                                                                          |                                      |                        |            |
| 153570         | 05/11/2014      | 83.949.400 - 9                                                           | SOC. DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            | Denominación                                                             | Cant.                                | Precio                 | Sub Total  |
|                | 215310200400600 | 200 MTS RIPIO INTEGRAL//P.PUBLICA 109-2013/SEGUN ID 2281-2119-SE14       | 1                                    | 1.799.994              | 1.799.994  |
|                | Oficio: 473395  |                                                                          | Descuento                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 |                                                                          | 0                                    | 1.512.600              | 287.394    |
|                | Total O.Compra  |                                                                          |                                      |                        |            |
| 1.799.994      |                 |                                                                          |                                      |                        |            |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014**TIPO ORDEN: 6**

| Ord. Comp. | Fecha          | Rut Prov.        | Nombre Prov.                                                       | Finalidad de la Compra |                       |                  |  |
|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--|
| 153571     | 05/11/2014     | 76.403.423 - 6   | PUBLICIDAD, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS                                 |                        |                       |                  |  |
| Decreto: 0 | Oficio: 469306 | <b>Cta.</b>      | <b>Denominación</b>                                                | <b>Cant.</b>           | <b>Precio</b>         | <b>Sub Total</b> |  |
|            |                | 1140505005       | PENDON FULL COLOR DE 170 X 0,90 MTS                                | 3                      | 35.000                | 105.000          |  |
|            |                | <b>Descuento</b> | <b>Neto</b>                                                        | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |                  |  |
|            |                | 0                | 88.235                                                             | 16.765                 | 105.000               |                  |  |
| 153572     | 05/11/2014     | 77.405.700 - 5   | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA                                     |                        |                       |                  |  |
| Decreto: 0 | Oficio: 469479 | <b>Cta.</b>      | <b>Denominación</b>                                                | <b>Cant.</b>           | <b>Precio</b>         | <b>Sub Total</b> |  |
|            |                | 2152204012       | DISCO CORTE C.PLA 115X2,5mm                                        | 5                      | 700                   | 3.500            |  |
|            |                | 2152204012       | DISCO SIERRA 71/4 18 D                                             | 1                      | 8.000                 | 8.000            |  |
|            |                | 2152204012       | DISCO LAMIN SMT 619 115X60 GR.                                     | 5                      | 1.550                 | 7.750            |  |
|            |                | <b>Descuento</b> | <b>Neto</b>                                                        | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |                  |  |
|            |                | 0                | 16.176                                                             | 3.074                  | 19.250                |                  |  |
| 153573     | 05/11/2014     | 76.064.347 - 5   | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.                                   |                        |                       |                  |  |
| Decreto: 0 | Oficio: 469757 | <b>Cta.</b>      | <b>Denominación</b>                                                | <b>Cant.</b>           | <b>Precio</b>         | <b>Sub Total</b> |  |
|            |                | 2152212999       | ASPIRADORA IND. LUSTER 30 LTS POLVO/AGUA                           | 1                      | 72.716                | 72.716           |  |
|            |                | <b>Descuento</b> | <b>Neto</b>                                                        | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |                  |  |
|            |                | 0                | 61.106                                                             | 11.610                 | 72.716                |                  |  |
| 153574     | 05/11/2014     | 10.742.006 - 1   | SABATER SALINAS JAIME ANTONIO                                      |                        |                       |                  |  |
| Decreto: 0 | Oficio: 469307 | <b>Cta.</b>      | <b>Denominación</b>                                                | <b>Cant.</b>           | <b>Precio</b>         | <b>Sub Total</b> |  |
|            |                | 2152204002       | CONOS SEÑALIZACIONES DE 18"                                        | 20                     | 5.000                 | 100.000          |  |
|            |                | <b>Descuento</b> | <b>Neto</b>                                                        | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |                  |  |
|            |                | 0                | 84.034                                                             | 15.966                 | 100.000               |                  |  |
| 153575     | 06/11/2014     | 76.076.489 - 2   | CALEFACCION GOTTREUX, GROLLMUS Y CIA LTDA.                         |                        |                       |                  |  |
| Decreto: 0 | Oficio: 464441 | <b>Cta.</b>      | <b>Denominación</b>                                                | <b>Cant.</b>           | <b>Precio</b>         | <b>Sub Total</b> |  |
|            |                | 2152904          | EQUIPAMIENTO AIRE ACONDICIONADO SEGUN O.C. 2281-2124-SE14          | 1                      | 2.199.999             | 2.199.999        |  |
|            |                | <b>Descuento</b> | <b>Neto</b>                                                        | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |                  |  |
|            |                | 0                | 1.848.739                                                          | 351.260                | 2.199.999             |                  |  |
| 153576     | 06/11/2014     | 76.189.056 - 5   | SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC LTDA.                        |                        |                       |                  |  |
| Decreto: 0 | Oficio: 469077 | <b>Cta.</b>      | <b>Denominación</b>                                                | <b>Cant.</b>           | <b>Precio</b>         | <b>Sub Total</b> |  |
|            |                | 215310200400700  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 8,70 MTS X 350 KG | 1                      | 901.068               | 901.068          |  |
|            |                | <b>Descuento</b> | <b>Neto</b>                                                        | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |                  |  |
|            |                | 0                | 757.200                                                            | 143.868                | 901.068               |                  |  |
| 153577     | 06/11/2014     | 78.871.680 - K   | EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.                                    |                        |                       |                  |  |
| Decreto: 0 | Oficio: 469560 | <b>Cta.</b>      | <b>Denominación</b>                                                | <b>Cant.</b>           | <b>Precio</b>         | <b>Sub Total</b> |  |
|            |                | 2152206002       | MANO DE OBRA                                                       | 1                      | 79.968                | 79.968           |  |
|            |                | 2152204011       | REPUESTOS Y MATERIALES                                             | 1                      | 106.297               | 106.297          |  |
|            |                | 2152203001       | LUBRICANTES                                                        | 1                      | 108.052               | 108.052          |  |
|            |                | <b>Descuento</b> | <b>Neto</b>                                                        | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |                  |  |
|            |                | 0                | 247.325                                                            | 46.992                 | 294.317               |                  |  |
| 153578     | 06/11/2014     | 9.298.808 - 2    | ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQUELINE                                |                        |                       |                  |  |
| Decreto: 0 | Oficio: 466435 | <b>Cta.</b>      | <b>Denominación</b>                                                | <b>Cant.</b>           | <b>Precio</b>         | <b>Sub Total</b> |  |
|            |                | 2152204010       | 40 BOLSAS DE CEMENTO SEGUN O.C. 2281-2126-SE14                     | 1                      | 176.000               | 176.000          |  |
|            |                | <b>Descuento</b> | <b>Neto</b>                                                        | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |                  |  |
|            |                | 0                | 147.899                                                            | 28.101                 | 176.000               |                  |  |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6  |                |                                                    |                                     |                               |                |                |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Ord. Comp.     | Fecha          | Rut Prov.                                          | Nombre Prov.                        | Finalidad de la Compra        |                |                |
| 153579         | 06/11/2014     | 78.871.680 - K                                     | EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.     |                               |                |                |
| Decreto: 0     | Cta.           | Denominación                                       | Cant.                               | Precio                        | Sub Total      |                |
|                | 2152206002     | MANO DE OBRA                                       | 1                                   | 119.950                       | 119.950        |                |
|                | 2152204011     | REPUESTOS                                          | 1                                   | 46.384                        | 46.384         |                |
|                | 2152203001     | LUBRICANTES                                        | 1                                   | 38.618                        | 38.618         |                |
|                | Oficio: 469552 |                                                    | Descuento                           | Neto                          | IVA/Reten.     | Total O.Compra |
|                |                | 0                                                  | 172.228                             | 32.723                        | 204.951        |                |
| 153580         | 06/11/2014     | 96.689.970 - 0                                     | COMPUTACION INTEGRAL S.A.           |                               |                |                |
| Decreto: 0     | Cta.           | Denominación                                       | Cant.                               | Precio                        | Sub Total      |                |
|                | 2152204009     | 08 TONER HP CE285A                                 | 1                                   | 518.002                       | 518.002        |                |
|                |                | 05 TONER HP CE505A                                 |                                     |                               |                |                |
|                | Oficio: 469703 |                                                    | Descuento                           | Neto                          | IVA/Reten.     | Total O.Compra |
|                |                |                                                    | 0                                   | 435.296                       | 82.706         | 518.002        |
| 153581         | 06/11/2014     | 10.378.604 - 5                                     | MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PILAR   |                               |                |                |
| Decreto: 0     | Cta.           | Denominación                                       | Cant.                               | Precio                        | Sub Total      |                |
|                | 1140509001001  | TORTA                                              | 1                                   | 18.000                        | 18.000         |                |
|                | 1140509001001  | PIE DE LIMON O KUCHEN                              | 2                                   | 5.500                         | 11.000         |                |
|                | 1140509001001  | TAPADITOS DE POLLO                                 | 50                                  | 350                           | 17.500         |                |
|                | 1140509001001  | EMPANADAS SURTIDAS DE COCKTAIL, QUESO Y CARNE      | 36                                  | 300                           | 10.800         |                |
| Oficio: 462725 |                | Descuento                                          | Neto                                | IVA/Reten.                    | Total O.Compra |                |
|                |                | 0                                                  | 48.151                              | 9.149                         | 57.300         |                |
| 153582         | 06/11/2014     | 76.277.158 - 6                                     | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NITA S.A. |                               |                |                |
| Decreto: 0     | Cta.           | Denominación                                       | Cant.                               | Precio                        | Sub Total      |                |
|                | 1140509001001  | MIX FRUTOS SECOS                                   | 80                                  | 262                           | 20.944         |                |
|                | 1140509001001  | MANZANAS - PIÑAS                                   | 40                                  | 298                           | 11.900         |                |
|                | Oficio: 462728 |                                                    | Descuento                           | Neto                          | IVA/Reten.     | Total O.Compra |
|                |                |                                                    | 0                                   | 27.600                        | 5.244          | 32.844         |
| 153583         | 06/11/2014     | 10.378.604 - 5                                     | MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PILAR   |                               |                |                |
| Decreto: 0     | Cta.           | Denominación                                       | Cant.                               | Precio                        | Sub Total      |                |
|                | 1140509007     | TORTA                                              | 1                                   | 18.000                        | 18.000         |                |
|                | 1140509007     | TAPADITOS                                          | 50                                  | 350                           | 17.500         |                |
|                | Oficio: 450994 |                                                    | Descuento                           | Neto                          | IVA/Reten.     | Total O.Compra |
|                |                |                                                    | 0                                   | 29.832                        | 5.668          | 35.500         |
| 153584         | 06/11/2014     | 76.161.164 - K                                     | SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS LTDA. |                               |                |                |
| Decreto: 0     | Cta.           | Denominación                                       | Cant.                               | Precio                        | Sub Total      |                |
|                | 2152204011     | REPUESTOS SEGUN O.C. 2281-2131-SE14                | 1                                   | 416.814                       | 416.814        |                |
|                | Oficio: 469555 |                                                    | Descuento                           | Neto                          | IVA/Reten.     | Total O.Compra |
|                |                |                                                    | 0                                   | 350.264                       | 66.550         | 416.814        |
|                | 153585         | 06/11/2014                                         | 7.089.349 - 5                       | SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO   |                |                |
| Decreto: 0     | Cta.           | Denominación                                       | Cant.                               | Precio                        | Sub Total      |                |
|                | 2152204011     | REPUESTOS SEGUN O.C. 2281-2130-SE14                | 1                                   | 422.500                       | 422.500        |                |
|                | Oficio: 469557 |                                                    | Descuento                           | Neto                          | IVA/Reten.     | Total O.Compra |
|                |                |                                                    | 0                                   | 355.042                       | 67.458         | 422.500        |
|                | 153586         | 06/11/2014                                         | 15.530.332 - 8                      | MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES |                |                |
| Decreto: 0     | Cta.           | Denominación                                       | Cant.                               | Precio                        | Sub Total      |                |
|                | 2152212003     | SERVICIO DE COFFEE BREAK SEGUN O.C. 2281-2129-SE14 | 1                                   | 288.000                       | 288.000        |                |
|                | Oficio: 470206 |                                                    | Descuento                           | Neto                          | IVA/Reten.     | Total O.Compra |
|                |                |                                                    | 0                                   | 242.017                       | 45.983         | 288.000        |



**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6                                                         |                 |                                                                          |                                |                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| Ord. Comp.                                                            | Fecha           | Rut Prov.                                                                | Nombre Prov.                   | Finalidad de la Compra |            |
| 153587                                                                | 06/11/2014      | 77.405.700 - 5                                                           | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA |                        |            |
| Decreto: 0                                                            | Cta.            | Denominación                                                             | Cant.                          | Precio                 | Sub Total  |
|                                                                       | 215310200400900 | 100 MTS DE MANGUERA RIEGO 3/4 REFORZADA<br>SEGUN O.C. 2281-2128-SE14     | 1                              | 130.000                | 130.000    |
|                                                                       | Oficio: 466433  |                                                                          | Descuento                      | Neto                   | IVA/Reten. |
|                                                                       |                 |                                                                          | 0                              | 109.244                | 20.756     |
| 153588 07/11/2014 76.556.160 - 4 SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ LTDA   |                 |                                                                          |                                |                        |            |
| Decreto: 0                                                            | Cta.            | Denominación                                                             | Cant.                          | Precio                 | Sub Total  |
|                                                                       | 2152206002      | MANO DE OBRA                                                             | 1                              | 328.440                | 328.440    |
|                                                                       | 2152204011      | REPUESTOS                                                                | 1                              | 2.035.002              | 2.035.002  |
|                                                                       | Oficio: 468630  |                                                                          | Descuento                      | Neto                   | IVA/Reten. |
|                                                                       |                 | 0                                                                        | 1.986.086                      | 377.356                | 2.363.442  |
| 153589 07/11/2014 5.145.172 - 4 MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLANDO           |                 |                                                                          |                                |                        |            |
| Decreto: 0                                                            | Cta.            | Denominación                                                             | Cant.                          | Precio                 | Sub Total  |
|                                                                       | 2152206002      | MANO DE OBRA                                                             | 1                              | 47.600                 | 47.600     |
|                                                                       | Oficio: 468635  |                                                                          | Descuento                      | Neto                   | IVA/Reten. |
|                                                                       |                 |                                                                          | 0                              | 40.000                 | 7.600      |
| 153590 07/11/2014 5.145.172 - 4 MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLANDO           |                 |                                                                          |                                |                        |            |
| Decreto: 0                                                            | Cta.            | Denominación                                                             | Cant.                          | Precio                 | Sub Total  |
|                                                                       | 2152206002      | MANO DE OBRA                                                             | 1                              | 1.209.040              | 1.209.040  |
|                                                                       | Oficio: 468634  |                                                                          | Descuento                      | Neto                   | IVA/Reten. |
|                                                                       |                 |                                                                          | 0                              | 1.016.000              | 193.040    |
| 153591 07/11/2014 11.130.034 - 8 CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA        |                 |                                                                          |                                |                        |            |
| Decreto: 0                                                            | Cta.            | Denominación                                                             | Cant.                          | Precio                 | Sub Total  |
|                                                                       | 1140505008      | AGUA MINERAL 500 CC                                                      | 200                            | 400                    | 80.000     |
|                                                                       | Oficio: 468225  |                                                                          | Descuento                      | Neto                   | IVA/Reten. |
|                                                                       |                 |                                                                          | 0                              | 67.227                 | 12.773     |
| 153592 10/11/2014 76.064.347 - 5 COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.     |                 |                                                                          |                                |                        |            |
| Decreto: 0                                                            | Cta.            | Denominación                                                             | Cant.                          | Precio                 | Sub Total  |
|                                                                       | 2152401007      | MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C.<br>2281-2139-SE14                  | 1                              | 142.144                | 142.144    |
|                                                                       | Oficio: 473385  |                                                                          | Descuento                      | Neto                   | IVA/Reten. |
|                                                                       |                 |                                                                          | 0                              | 119.449                | 22.695     |
| 153593 10/11/2014 3.551.002 - 8 CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E. |                 |                                                                          |                                |                        |            |
| Decreto: 0                                                            | Cta.            | Denominación                                                             | Cant.                          | Precio                 | Sub Total  |
|                                                                       | 2152212005      | CERTIFICADO/PROPIEDAD DOMINIO(S) CON<br>VIEGENCIA (S)                    | 1                              | 5.000                  | 5.000      |
|                                                                       | Oficio: 472946  |                                                                          | Descuento                      | Neto                   | IVA/Reten. |
|                                                                       |                 |                                                                          | 0                              | 4.500                  | 500        |
| 153594 10/11/2014 77.806.000 - 0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.       |                 |                                                                          |                                |                        |            |
| Decreto: 0                                                            | Cta.            | Denominación                                                             | Cant.                          | Precio                 | Sub Total  |
|                                                                       | 2153101002006   | 06 TABLETS<br>06 TABLETS IPAD MINI                                       | 1                              | 2.379.181              | 2.379.181  |
|                                                                       | Oficio: 472279  |                                                                          | Descuento                      | Neto                   | IVA/Reten. |
|                                                                       |                 |                                                                          | 0                              | 1.999.312              | 379.869    |
| 153595 10/11/2014 3.551.002 - 8 CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E. |                 |                                                                          |                                |                        |            |
| Decreto: 0                                                            | Cta.            | Denominación                                                             | Cant.                          | Precio                 | Sub Total  |
|                                                                       | 2152212005      | 01 COPIA/HIPOTECA INSCRIPCION(ES)<br>01 COPIA/ARCHIVO JUDICIAL ESCRITURA | 1                              | 13.000                 | 13.000     |
|                                                                       | Oficio: 469244  |                                                                          | Descuento                      | Neto                   | IVA/Reten. |
|                                                                       |                 |                                                                          | 0                              | 11.700                 | 1.300      |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6  |            |                |                                                                            |                        |            |
|----------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Ord. Comp.     | Fecha      | Rut Prov.      | Nombre Prov.                                                               | Finalidad de la Compra |            |
| 153596         | 10/11/2014 | 3.551.002 - 8  | CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.                                      |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                            |                        | Sub Total  |
|                | 2152212005 |                | 01 CERTIFICADO/PROPIEDAD DOMINIO(S) CON VIGENCIA(S)                        | 1                      | 18.000     |
|                |            |                |                                                                            |                        | 18.000     |
| Oficio: 469243 |            | Descuento      |                                                                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                            | 16.200                 | 1.800      |
|                |            |                |                                                                            | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                            | 18.000                 |            |
| 153597         | 10/11/2014 | 9.131.648 - K  | MARTINEZ GALLARDO CARLOS ARTURO                                            |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                            |                        | Sub Total  |
|                | 2152208999 |                | LIMPIEZA DE COMBUSTIONES LENTAS, OF DE LA FAMILIA                          | 1                      | 30.000     |
|                |            |                |                                                                            |                        | 30.000     |
| Oficio: 469758 |            | Descuento      |                                                                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                            | 27.000                 | 3.000      |
|                |            |                |                                                                            | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                            | 30.000                 |            |
| 153598         | 10/11/2014 | 87.726.400 - 9 | IMPRESA AMERICA LTDA.                                                      |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                            |                        | Sub Total  |
|                | 1140506022 |                | 200 CARPETAS TAMAÑO CARTA SEGUN O.C. 2281-2142-SE14                        | 1                      | 300.000    |
|                |            |                |                                                                            |                        | 300.000    |
| Oficio: 467773 |            | Descuento      |                                                                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                            | 252.101                | 47.899     |
|                |            |                |                                                                            | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                            | 300.000                |            |
| 153599         | 10/11/2014 | 76.231.306 - 5 | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.                                                  |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                            |                        | Sub Total  |
|                | 2152401008 |                | GALVANO C/GRABADO                                                          | 1                      | 29.900     |
|                | 2152401008 |                | MEDALLAS CON LOGO, CINTA Y GRABADO                                         | 10                     | 1.500      |
| Oficio: 469982 |            | Descuento      |                                                                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                            | 37.731                 | 7.169      |
|                |            |                |                                                                            | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                            | 44.900                 |            |
| 153600         | 10/11/2014 | 76.201.812 - 8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.                   |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                            |                        | Sub Total  |
|                | 2152204001 |                | 10 TALONARIOS AUTOCOPIATIVO 3 COPIAS, SOLICITUDES DE PATENTE MICRO EMPRESA | 1                      | 78.000     |
|                |            |                |                                                                            |                        | 78.000     |
| Oficio: 468768 |            | Descuento      |                                                                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                            | 65.546                 | 12.454     |
|                |            |                |                                                                            | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                            | 78.000                 |            |
| 153601         | 10/11/2014 | 8.683.820 - 6  | PENA FONSECA MAURICIO ROLANDO                                              |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                            |                        | Sub Total  |
|                | 2152209999 |                | SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN O.C. 2281-2143-SE14                          | 1                      | 1.613.011  |
|                |            |                |                                                                            |                        | 1.613.011  |
| Oficio: 469705 |            | Descuento      |                                                                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                            | 1.355.471              | 257.540    |
|                |            |                |                                                                            | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                            | 1.613.011              |            |
| 153602         | 10/11/2014 | 76.031.071 - 9 | SALCOBRAND S.A.                                                            |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                            |                        | Sub Total  |
|                | 2152401007 |                | TARROS ENSURE 900 GRS.                                                     | 4                      | 14.990     |
|                |            |                |                                                                            |                        | 59.960     |
| Oficio: 469517 |            | Descuento      |                                                                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                            | 50.387                 | 9.573      |
|                |            |                |                                                                            | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                            | 59.960                 |            |
| 153603         | 10/11/2014 | 76.134.401 - 3 | SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E HIJOS LTDA.                                 |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                            |                        | Sub Total  |
|                | 2152204008 |                | TERMO SIFON 1.9 LTS CONDOR                                                 | 1                      | 11.800     |
|                |            |                |                                                                            |                        | 11.800     |
| Oficio: 469518 |            | Descuento      |                                                                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                            | 9.916                  | 1.884      |
|                |            |                |                                                                            | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                            | 11.800                 |            |
| 153604         | 10/11/2014 | 77.405.700 - 5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA                                             |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                            |                        | Sub Total  |
|                | 2152204012 |                | MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION DE RECINTOS DEPORTIVOS             | 1                      | 414.080    |
|                |            |                |                                                                            |                        | 414.080    |
| Oficio: 468574 |            | Descuento      |                                                                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                            | 347.966                | 66.114     |
|                |            |                |                                                                            | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                            | 414.080                |            |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014**TIPO ORDEN: 6**

| Ord. Comp. | Fecha          | Rut Prov.      | Nombre Prov.                                                 | Finalidad de la Compra                                           |           |            |                |
|------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 153605     | 10/11/2014     | 4.306.893 - 8  | ARANEDA JAIME JOEL                                           |                                                                  |           |            |                |
| Decreto: 0 | Oficio: 472816 |                | Cta.                                                         | Denominación                                                     | Cant.     | Precio     | Sub Total      |
|            |                |                | 2152204001                                                   | PERFORADORA RAPID, MODELO HDC-150P                               | 1         | 95.188     | 95.188         |
|            |                |                | Descuento                                                    |                                                                  | Neto      | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|            |                |                | 0                                                            |                                                                  | 79.990    | 15.198     | 95.188         |
| 153606     | 10/11/2014     | 76.189.056 - 5 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC LTDA.                  |                                                                  |           |            |                |
| Decreto: 0 | Oficio: 467727 |                | Cta.                                                         | Denominación                                                     | Cant.     | Precio     | Sub Total      |
|            |                |                | 2152206001                                                   | NORMALIZACION INSTALACION ELECTRICA OFICINAS PRODESAL SEGUN O.C. | 1         | 1.850.000  | 1.850.000      |
|            |                |                | Descuento                                                    |                                                                  | Neto      | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|            |                |                | 0                                                            |                                                                  | 1.554.622 | 295.378    | 1.850.000      |
| 153607     | 10/11/2014     | 6.145.836 - 0  | ALVAREZ HERNANDEZ HECTOR SEGUNDO                             |                                                                  |           |            |                |
| Decreto: 0 | Oficio: 473164 |                | Cta.                                                         | Denominación                                                     | Cant.     | Precio     | Sub Total      |
|            |                |                | 2152208009                                                   | 12 NOTIFICACIONES, DEMANDAS Y REQUERIMIENTOS DE PAGOS            | 1         | 422.219    | 422.219        |
|            |                |                | Descuento                                                    |                                                                  | Neto      | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|            |                |                | 0                                                            |                                                                  | 379.997   | 42.222     | 422.219        |
| 153608     | 10/11/2014     | 96.355.000 - 6 | ELECTROCOM S.A.                                              |                                                                  |           |            |                |
| Decreto: 0 | Oficio: 467124 |                | Cta.                                                         | Denominación                                                     | Cant.     | Precio     | Sub Total      |
|            |                |                | 2152204010                                                   | PLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 3.66                               | 5         | 7.589      | 37.943         |
|            |                |                | 2152204010                                                   | PLANCHAS DE ZINC 5V DE 2.50                                      | 11        | 5.177      | 56.942         |
|            |                |                | 2152204010                                                   | PLANCHAS DE INTERNIT 4MM                                         | 3         | 5.736      | 17.207         |
|            |                |                | 2152204010                                                   | 40 M² DE PAPEL FIELTRO                                           | 1         | 9.075      | 9.075          |
|            |                |                | 2152204010                                                   | CLAVOS DE 1½ ZINCADOS X 14                                       | 1         | 1.158      | 1.158          |
|            |                |                | 2152204010                                                   | CLAVOS DE TECHO HELICOIDAL DE 2½                                 | 1         | 2.651      | 2.651          |
|            |                |                | 2152204010                                                   | CLAVO TERRANO 1½ X 10                                            | 2         | 1.303      | 2.606          |
|            |                |                | Descuento                                                    |                                                                  | Neto      | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|            |                |                | 0                                                            |                                                                  | 107.212   | 20.370     | 127.582        |
| 153609     | 10/11/2014     | 76.064.362 - 9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.                                     |                                                                  |           |            |                |
| Decreto: 0 | Oficio: 468482 |                | Cta.                                                         | Denominación                                                     | Cant.     | Precio     | Sub Total      |
|            |                |                | 2152204001                                                   | ROLLO PLOTTER                                                    | 18        | 7.100      | 127.800        |
|            |                |                | Descuento                                                    |                                                                  | Neto      | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|            |                |                | 0                                                            |                                                                  | 107.395   | 20.405     | 127.800        |
| 153610     | 10/11/2014     | 93.772.000 - 9 | PRODALAM S.A                                                 |                                                                  |           |            |                |
| Decreto: 0 | Oficio: 467110 |                | Cta.                                                         | Denominación                                                     | Cant.     | Precio     | Sub Total      |
|            |                |                | 2152204010                                                   | 10 GAVIONES GALVANIZADOS 2 * 1 * 1M                              | 1         | 256.112    | 256.112        |
|            |                |                | Descuento                                                    |                                                                  | Neto      | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|            |                |                | 0                                                            |                                                                  | 215.220   | 40.892     | 256.112        |
| 153611     | 10/11/2014     | 77.381.770 - 7 | VEGAS & ACUNA CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LIMITA |                                                                  |           |            |                |
| Decreto: 0 | Oficio: 467444 |                | Cta.                                                         | Denominación                                                     | Cant.     | Precio     | Sub Total      |
|            |                |                | 2152211002                                                   | CURSO "FORMACION ESPECIFICA EXAMINADORES PRACTICOS" SEGUN O.C.   | 1         | 480.000    | 480.000        |
|            |                |                | Descuento                                                    |                                                                  | Neto      | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|            |                |                | 0                                                            |                                                                  | 480.000   | 0          | 480.000        |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6  |               |                                      |                                                 |                        |                   |
|----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Ord. Comp.     | Fecha         | Rut Prov.                            | Nombre Prov.                                    | Finalidad de la Compra |                   |
| 153612         | 10/11/2014    | 12.749.104 - 6                       | ALVARADO REYES CRISTIAN LUIS                    |                        |                   |
|                | <b>Cta.</b>   | <b>Denominación</b>                  | <b>Cant.</b>                                    | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>  |
|                | 2152212999    | PLATOS PLASTICOS 22                  | 300                                             | 35                     | 10.353            |
|                | 2152212999    | PLATOS PLASTICOS 18                  | 300                                             | 27                     | 8.211             |
|                | 2152212999    | TENEDORES PLASTICOS                  | 300                                             | 8                      | 2.499             |
|                | 2152212999    | CUCHILLOS PLASTICOS                  | 300                                             | 8                      | 2.499             |
|                | 2152212999    | CUCHARAS SOPA PLASTICAS              | 300                                             | 8                      | 2.499             |
|                | 2152212999    | CUCHARAS DE TE                       | 300                                             | 6                      | 1.785             |
|                | 2152212999    | VASOS TRANSPARENTES DE 300 CC        | 500                                             | 15                     | 7.735             |
|                | 2152212999    | VASOS PLASTICOS DE 200 CC            | 300                                             | 17                     | 4.998             |
|                | 2152212999    | BANDEJAS RECTANGULARES DE CARTON     | 100                                             | 84                     | 8.449             |
|                | 2152212999    | BANDEJAS REDONDAS DE CARTON          | 100                                             | 105                    | 10.472            |
| Decreto: 0     |               |                                      | <b>Descuento</b>                                | <b>Neto</b>            | <b>IVA/Reten.</b> |
| Oficio: 469376 |               |                                      | 0                                               | 50.000                 | 9.500             |
|                |               |                                      | <b>Total O.Compra</b>                           |                        | <b>59.500</b>     |
| 153613         | 10/11/2014    | 4.306.893 - 8                        | ARANEDA JAIME JOEL                              |                        |                   |
|                | <b>Cta.</b>   | <b>Denominación</b>                  | <b>Cant.</b>                                    | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>  |
|                | 2152204012    | PILAS DURACELL AA                    | 10                                              | 650                    | 6.500             |
|                | 2152204012    | PILAS DURACELL AAA                   | 10                                              | 650                    | 6.500             |
|                | 2152204012    | PILAS GRANDE D                       | 6                                               | 1.750                  | 10.500            |
|                | 2152204001    | RESMA X 100 HOJAS OPALINA COLOR      | 1                                               | 13.750                 | 13.750            |
|                | 2152204001    | CINTA CORRECTOR SDI                  | 10                                              | 1.850                  | 18.500            |
|                | 2152204001    | LAPICES PASTA 1.0 PILOT              | 10                                              | 1.250                  | 12.500            |
|                | 2152204001    | CORCHETES RAPID 5020                 | 2                                               | 29.490                 | 58.980            |
| Decreto: 0     |               |                                      | <b>Descuento</b>                                | <b>Neto</b>            | <b>IVA/Reten.</b> |
| Oficio: 467525 |               |                                      | 0                                               | 106.916                | 20.314            |
|                |               |                                      | <b>Total O.Compra</b>                           |                        | <b>127.230</b>    |
| 153614         | 10/11/2014    | 8.541.790 - 8                        | ESTAY BRAVO CESAR AUGUSTO                       |                        |                   |
|                | <b>Cta.</b>   | <b>Denominación</b>                  | <b>Cant.</b>                                    | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>  |
|                | 1140521019    | 3 LETREROS SEGUN O.C. 2281-2146-SE14 | 1                                               | 282.030                | 282.030           |
| Decreto: 0     |               |                                      | <b>Descuento</b>                                | <b>Neto</b>            | <b>IVA/Reten.</b> |
| Oficio: 462822 |               |                                      | 0                                               | 237.000                | 45.030            |
|                |               |                                      | <b>Total O.Compra</b>                           |                        | <b>282.030</b>    |
| 153615         | 10/11/2014    | 76.090.467 - 8                       | LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L. |                        |                   |
|                | <b>Cta.</b>   | <b>Denominación</b>                  | <b>Cant.</b>                                    | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>  |
|                | 1140502004013 | IMPRESIONES B/N                      | 255                                             | 46                     | 11.835            |
| Decreto: 0     |               |                                      | <b>Descuento</b>                                | <b>Neto</b>            | <b>IVA/Reten.</b> |
| Oficio: 468476 |               |                                      | 0                                               | 9.945                  | 1.890             |
|                |               |                                      | <b>Total O.Compra</b>                           |                        | <b>11.835</b>     |
| 153616         | 10/11/2014    | 76.090.467 - 8                       | LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L. |                        |                   |
|                | <b>Cta.</b>   | <b>Denominación</b>                  | <b>Cant.</b>                                    | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>  |
|                | 1140502004013 | RESMA PAPAEL CARTA EQUALIT           | 20                                              | 2.791                  | 55.811            |
| Decreto: 0     |               |                                      | <b>Descuento</b>                                | <b>Neto</b>            | <b>IVA/Reten.</b> |
| Oficio: 468477 |               |                                      | 0                                               | 46.900                 | 8.911             |
|                |               |                                      | <b>Total O.Compra</b>                           |                        | <b>55.811</b>     |
| 153617         | 10/11/2014    | 77.507.670 - 4                       | INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LTDA.   |                        |                   |
|                | <b>Cta.</b>   | <b>Denominación</b>                  | <b>Cant.</b>                                    | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>  |
|                | 2152204009    | TONER HP Q2612A                      | 2                                               | 11.888                 | 23.776            |
| Decreto: 0     |               |                                      | <b>Descuento</b>                                | <b>Neto</b>            | <b>IVA/Reten.</b> |
| Oficio: 469524 |               |                                      | 0                                               | 19.980                 | 3.796             |
|                |               |                                      | <b>Total O.Compra</b>                           |                        | <b>23.776</b>     |
| 153618         | 10/11/2014    | 76.090.467 - 8                       | LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L. |                        |                   |
|                | <b>Cta.</b>   | <b>Denominación</b>                  | <b>Cant.</b>                                    | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>  |
|                | 1140502004012 | TINTAS HP 662 X L NEGRO              | 4                                               | 15.400                 | 61.599            |
|                | 1140502004012 | TINTAS                               | 2                                               | 16.899                 | 33.798            |
| Decreto: 0     |               |                                      | <b>Descuento</b>                                | <b>Neto</b>            | <b>IVA/Reten.</b> |
| Oficio: 468479 |               |                                      | 0                                               | 80.166                 | 15.232            |
|                |               |                                      | <b>Total O.Compra</b>                           |                        | <b>95.398</b>     |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6 |                |                                                                                  |                                                 |                        |            |                |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------|
| Ord. Comp.    | Fecha          | Rut Prov.                                                                        | Nombre Prov.                                    | Finalidad de la Compra |            |                |
| 153619        | 12/11/2014     | 8.683.820 - 6                                                                    | PENA FONSECA MAURICIO ROLANDO                   |                        |            |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                                     | Cant.                                           | Precio                 | Sub Total  |                |
|               | 2152204012     | CPU T270 FOTOCOPIADORA RICOH                                                     | 1                                               | 229.000                | 229.000    |                |
|               | 2152206999     | SERVICIO TECNICO                                                                 | 1                                               | 30.000                 | 30.000     |                |
|               | Oficio: 469513 |                                                                                  | Descuento                                       | Neto                   | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                | 0                                                                                | 217.647                                         | 41.353                 | 259.000    |                |
| 153620        | 12/11/2014     | 92.475.000 - 6                                                                   | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS             |                        |            |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                                     | Cant.                                           | Precio                 | Sub Total  |                |
|               | 2152206002     | MANO DE OBRA                                                                     | 1                                               | 115.847                | 115.847    |                |
|               | 2152204011     | MATERIALES E INSUMOS                                                             | 1                                               | 415.484                | 415.484    |                |
|               | Oficio: 469561 |                                                                                  | Descuento                                       | Neto                   | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                | 0                                                                                | 446.496                                         | 84.834                 | 531.330    |                |
| 153621        | 12/11/2014     | 11.130.034 - 8                                                                   | CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA                   |                        |            |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                                     | Cant.                                           | Precio                 | Sub Total  |                |
|               | 1140505006     | 500 BOTELLAS DE AGUA MINERAL 500CC<br>DUATLON VALDIVIA SEGUN O.C. 2281-2152-SE14 | 1                                               | 249.000                | 249.000    |                |
|               | Oficio: 469303 |                                                                                  | Descuento                                       | Neto                   | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                |                                                                                  | 0                                               | 209.244                | 39.756     | 249.000        |
| 153622        | 12/11/2014     | 4.306.893 - 8                                                                    | ARANEDA JAIME JOEL                              |                        |            |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                                     | Cant.                                           | Precio                 | Sub Total  |                |
|               | 2152204009     | 01 TONER HP 35A ORIGINAL<br>01 TONER HP 12A ORIGINAL                             | 1                                               | 135.200                | 135.200    |                |
|               | Oficio: 473492 |                                                                                  | Descuento                                       | Neto                   | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                |                                                                                  | 0                                               | 113.613                | 21.587     | 135.200        |
| 153623        | 12/11/2014     | 76.245.965 - 5                                                                   | ASEO Y MANTENCION ADRIANA MANRIQUEZ<br>E.I.R.L. |                        |            |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                                     | Cant.                                           | Precio                 | Sub Total  |                |
|               | 2152208999     | DEMARCAACION DE PUESTOS VENTA DE FLORES<br>POR CALLE DON BOSCO                   | 1                                               | 118.167                | 118.167    |                |
|               | Oficio: 468767 |                                                                                  | Descuento                                       | Neto                   | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                |                                                                                  | 0                                               | 99.300                 | 18.867     | 118.167        |
| 153624        | 12/11/2014     | 10.742.006 - 1                                                                   | SABATER SALINAS JAIME ANTONIO                   |                        |            |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                                     | Cant.                                           | Precio                 | Sub Total  |                |
|               | 2152401008     | ROFEOS DE PREMIACION MAS LOGO<br>GRABADO                                         | 4                                               | 25.000                 | 100.000    |                |
|               | Oficio: 469311 |                                                                                  | Descuento                                       | Neto                   | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                |                                                                                  | 0                                               | 84.034                 | 15.966     | 100.000        |
| 153625        | 12/11/2014     | 76.064.362 - 9                                                                   | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.                        |                        |            |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                                     | Cant.                                           | Precio                 | Sub Total  |                |
|               | 2152212999     | 38 ANILLADOS<br>16340 IMPRESIONES                                                | 1                                               | 376.200                | 376.200    |                |
|               | Oficio: 473491 |                                                                                  | Descuento                                       | Neto                   | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                |                                                                                  | 0                                               | 316.134                | 60.066     | 376.200        |
| 153626        | 12/11/2014     | 14.280.824 - 2                                                                   | REBOLLEDO MARTIN JORGE ENRIQUE                  |                        |            |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                                     | Cant.                                           | Precio                 | Sub Total  |                |
|               | 2152204010     | CORTA GOTERA VENTANA                                                             | 4                                               | 1.785                  | 7.140      |                |
|               | 2152204010     | CORTA GOTERA SOLERA                                                              | 8                                               | 1.190                  | 9.520      |                |
|               | 2152204010     | PERFIL J                                                                         | 15                                              | 1.190                  | 17.850     |                |
|               | 2152204010     | TAPACAN 0.33                                                                     | 10                                              | 2.380                  | 23.800     |                |
|               | 2152204010     | ESQUINERO 5 X 5                                                                  | 12                                              | 1.190                  | 14.280     |                |
|               | 2152204010     | FORRO TERMINACION TECHO 10 X 20 CM                                               | 7                                               | 2.380                  | 16.660     |                |
|               | 2152204010     | CANALETA AGUA 5 X 10 X 10                                                        | 8                                               | 2.380                  | 19.040     |                |
|               | Oficio: 464010 |                                                                                  | Descuento                                       | Neto                   | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                |                                                                                  | 0                                               | 91.000                 | 17.290     | 108.290        |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6  |            |                |                                                 |                                                                      |            |
|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Ord. Comp.     | Fecha      | Rut Prov.      | Nombre Prov.                                    | Finalidad de la Compra                                               |            |
| 153627         | 12/11/2014 | 10.742.006 - 1 | SABATER SALINAS JAIME ANTONIO                   |                                                                      |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                    | Cant.                                                                | Precio     |
|                |            |                | 2152204999                                      | 20 BALONES DE GIMNASIA<br>20 PARES DE MANCUERNAS DE 1 KG             | 183.800    |
|                |            |                |                                                 | 1                                                                    | 183.800    |
|                |            |                |                                                 |                                                                      | 183.800    |
| Oficio: 470260 |            | Descuento      |                                                 | Neto                                                                 | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                 | 154.454                                                              | 29.346     |
|                |            |                |                                                 | Total O.Compra                                                       |            |
|                |            |                |                                                 | 183.800                                                              |            |
| 153628         | 12/11/2014 | 4.359.450 - 8  | DUVAUCHELLE VALDEBENITO LUIS HERNAN             |                                                                      |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                    | Cant.                                                                | Precio     |
|                |            |                | 2152211002                                      | 01 CURSO DE CAPACITACION SEGUN O.C.<br>2281-2157-SE14                | 3.680.000  |
|                |            |                |                                                 | 1                                                                    | 3.680.000  |
|                |            |                |                                                 |                                                                      | 3.680.000  |
| Oficio: 458600 |            | Descuento      |                                                 | Neto                                                                 | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                 | 3.680.000                                                            | 0          |
|                |            |                |                                                 | Total O.Compra                                                       |            |
|                |            |                |                                                 | 3.680.000                                                            |            |
| 153629         | 12/11/2014 | 14.083.075 - 5 | LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRES                  |                                                                      |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                    | Cant.                                                                | Precio     |
|                |            |                | 2152206001                                      | FABRICACION DE SILLA PARA PISCINA SEGUN<br>O.C. 2281-2158-SE14       | 333.200    |
|                |            |                |                                                 | 1                                                                    | 333.200    |
|                |            |                |                                                 |                                                                      | 333.200    |
| Oficio: 468592 |            | Descuento      |                                                 | Neto                                                                 | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                 | 280.000                                                              | 53.200     |
|                |            |                |                                                 | Total O.Compra                                                       |            |
|                |            |                |                                                 | 333.200                                                              |            |
| 153630         | 12/11/2014 | 76.074.614 - 2 | PC INBOX SPA                                    |                                                                      |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                    | Cant.                                                                | Precio     |
|                |            |                | 2152212999                                      | 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MX<br>721                          | 79.990     |
|                |            |                |                                                 | 1                                                                    | 79.990     |
|                |            |                |                                                 |                                                                      | 79.990     |
| Oficio: 469985 |            | Descuento      |                                                 | Neto                                                                 | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                 | 67.218                                                               | 12.772     |
|                |            |                |                                                 | Total O.Compra                                                       |            |
|                |            |                |                                                 | 79.990                                                               |            |
| 153631         | 12/11/2014 | 10.767.260 - 5 | SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR                   |                                                                      |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                    | Cant.                                                                | Precio     |
|                |            |                | 2152212003                                      | LOCUCION INAUGURACION CANACHA<br>POBLACION VALPARAISO Y CONSTRUCCION | 100.000    |
|                |            |                |                                                 | 1                                                                    | 100.000    |
|                |            |                |                                                 |                                                                      | 100.000    |
| Oficio: 469989 |            | Descuento      |                                                 | Neto                                                                 | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                 | 90.000                                                               | 10.000     |
|                |            |                |                                                 | Total O.Compra                                                       |            |
|                |            |                |                                                 | 100.000                                                              |            |
| 153632         | 12/11/2014 | 81.609.600 - 6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.                          |                                                                      |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                    | Cant.                                                                | Precio     |
|                |            |                | 2152204010                                      | 30 PERFILES FIERRO U 50 X 100 X 3 X 6000MM                           | 559.705    |
|                |            |                |                                                 | 1                                                                    | 559.705    |
|                |            |                |                                                 |                                                                      | 559.705    |
| Oficio: 459485 |            | Descuento      |                                                 | Neto                                                                 | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                 | 470.340                                                              | 89.365     |
|                |            |                |                                                 | Total O.Compra                                                       |            |
|                |            |                |                                                 | 559.705                                                              |            |
| 153633         | 12/11/2014 | 87.726.400 - 9 | IMPRESA AMERICA LTDA.                           |                                                                      |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                    | Cant.                                                                | Precio     |
|                |            |                | 2152204001                                      | 7000 ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL                                    | 290.360    |
|                |            |                |                                                 | 1                                                                    | 290.360    |
|                |            |                |                                                 |                                                                      | 290.360    |
| Oficio: 468435 |            | Descuento      |                                                 | Neto                                                                 | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                 | 244.000                                                              | 46.360     |
|                |            |                |                                                 | Total O.Compra                                                       |            |
|                |            |                |                                                 | 290.360                                                              |            |
| 153634         | 12/11/2014 | 76.245.965 - 5 | ASEO Y MANTENCION ADRIANA MANRIQUEZ<br>E.I.R.L. |                                                                      |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                    | Cant.                                                                | Precio     |
|                |            |                | 2152208999                                      | LIMPIEZA DESTAPE CAMARA Y DESAGUE 1°<br>J.P.L.                       | 196.588    |
|                |            |                |                                                 | 1                                                                    | 196.588    |
|                |            |                |                                                 |                                                                      | 196.588    |
| Oficio: 469478 |            | Descuento      |                                                 | Neto                                                                 | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                 | 165.200                                                              | 31.388     |
|                |            |                |                                                 | Total O.Compra                                                       |            |
|                |            |                |                                                 | 196.588                                                              |            |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**

**DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6 |             |                                                                   |                                                                 |                        |                       |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Ord. Comp.    | Fecha       | Rut Prov.                                                         | Nombre Prov.                                                    | Finalidad de la Compra |                       |
| 153635        | 12/11/2014  | 76.064.347 - 5                                                    | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.                                |                        |                       |
|               | <b>Cta.</b> | <b>Denominación</b>                                               | <b>Cant.</b>                                                    | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>      |
|               | 2152204010  | T DE 20 PVC HIDRAULICO                                            | 30                                                              | 124                    | 3.713                 |
|               | 2152204010  | CODO DE 20 PVC HIDRAULICO                                         | 40                                                              | 88                     | 3.522                 |
|               | 2152204010  | TARRO VINILIT                                                     | 5                                                               | 2.430                  | 12.150                |
|               | 2152204010  | TEFLON                                                            | 10                                                              | 83                     | 833                   |
|               | 2152204010  | TERMINALES DE 20 HI PVC HIDRAULICO                                | 20                                                              | 79                     | 1.571                 |
|               | 2152204010  | LLAVE DE PASO ANGULAR                                             | 5                                                               | 1.364                  | 6.819                 |
|               | 2152204010  | SOLDADURA ESTAÑO                                                  | 2                                                               | 7.981                  | 15.963                |
|               | 2152204010  | FLEXIBLE MEDIA HI                                                 | 5                                                               | 658                    | 3.290                 |
| Decreto: 0    |             |                                                                   | Oficio: 467125                                                  | <b>Descuento</b>       | <b>Neto</b>           |
|               |             |                                                                   |                                                                 | 0                      | 40.219                |
|               |             |                                                                   |                                                                 | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |
|               |             |                                                                   |                                                                 | 7.642                  | 47.861                |
| 153636        | 12/11/2014  | 7.543.248 - 8                                                     | FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS                                 |                        |                       |
|               | <b>Cta.</b> | <b>Denominación</b>                                               | <b>Cant.</b>                                                    | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>      |
|               | 1140505006  | 03 LIENZOS EN TELA PVC SEGUN O.C.<br>2281-2162-SE14               | 1                                                               | 180.000                | 180.000               |
| Decreto: 0    |             |                                                                   | Oficio: 469308                                                  | <b>Descuento</b>       | <b>Neto</b>           |
|               |             |                                                                   |                                                                 | 0                      | 151.261               |
|               |             |                                                                   |                                                                 | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |
|               |             |                                                                   |                                                                 | 28.739                 | 180.000               |
| 153637        | 12/11/2014  | 96.802.280 - 6                                                    | TRANSVE S A                                                     |                        |                       |
|               | <b>Cta.</b> | <b>Denominación</b>                                               | <b>Cant.</b>                                                    | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>      |
|               | 2152206001  | SERVICIO DE MANTENCION Y CONSERVACION<br>DE ASCENSOR MARCA ORONA  | 1                                                               | 112.078                | 112.078               |
| Decreto: 0    |             |                                                                   | Oficio: 469482                                                  | <b>Descuento</b>       | <b>Neto</b>           |
|               |             |                                                                   |                                                                 | 0                      | 94.183                |
|               |             |                                                                   |                                                                 | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |
|               |             |                                                                   |                                                                 | 17.895                 | 112.078               |
| 153638        | 12/11/2014  | 76.363.152 - 4                                                    | SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y<br>ARQUITECTURA INDUSTRIAL FERROBO |                        |                       |
|               | <b>Cta.</b> | <b>Denominación</b>                                               | <b>Cant.</b>                                                    | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>      |
|               | 2152212999  | PARKLET'S ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS<br>EN VIA PUBLICA         | 1                                                               | 392.700                | 392.700               |
| Decreto: 0    |             |                                                                   | Oficio: 469967                                                  | <b>Descuento</b>       | <b>Neto</b>           |
|               |             |                                                                   |                                                                 | 0                      | 330.000               |
|               |             |                                                                   |                                                                 | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |
|               |             |                                                                   |                                                                 | 62.700                 | 392.700               |
| 153639        | 12/11/2014  | 17.511.897 - 7                                                    | NAVARRETE GODOY CARLOS                                          |                        |                       |
|               | <b>Cta.</b> | <b>Denominación</b>                                               | <b>Cant.</b>                                                    | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>      |
|               | 1140521019  | SERVICIO DE BATUCADA Y ARTES CIRCENSES                            | 1                                                               | 200.000                | 200.000               |
| Decreto: 0    |             |                                                                   | Oficio: 462840                                                  | <b>Descuento</b>       | <b>Neto</b>           |
|               |             |                                                                   |                                                                 | 0                      | 168.067               |
|               |             |                                                                   |                                                                 | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |
|               |             |                                                                   |                                                                 | 31.933                 | 200.000               |
| 153640        | 12/11/2014  | 60.806.000 - 6                                                    | CASA DE MONEDA DE CHILE                                         |                        |                       |
|               | <b>Cta.</b> | <b>Denominación</b>                                               | <b>Cant.</b>                                                    | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>      |
|               | 2152204001  | DUPLICADO PLACA PATENTE YBC - 836 CARRO<br>DE ARRASTRE            | 1                                                               | 5.950                  | 5.950                 |
| Decreto: 0    |             |                                                                   | Oficio: 468436                                                  | <b>Descuento</b>       | <b>Neto</b>           |
|               |             |                                                                   |                                                                 | 0                      | 5.000                 |
|               |             |                                                                   |                                                                 | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |
|               |             |                                                                   |                                                                 | 950                    | 5.950                 |
| 153641        | 12/11/2014  | 76.287.238 - 2                                                    | ESTUDIO DE DISEÑO BRIEF LIMITADA                                |                        |                       |
|               | <b>Cta.</b> | <b>Denominación</b>                                               | <b>Cant.</b>                                                    | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>      |
|               | 2152207001  | 01 SITIO WEB PROMOCIONAL Y PHOTOBOOK<br>SEGUN O.C. 2281-2163-SE14 | 1                                                               | 1.200.000              | 1.200.000             |
| Decreto: 0    |             |                                                                   | Oficio: 469408                                                  | <b>Descuento</b>       | <b>Neto</b>           |
|               |             |                                                                   |                                                                 | 0                      | 1.200.000             |
|               |             |                                                                   |                                                                 | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |
|               |             |                                                                   |                                                                 | 0                      | 1.200.000             |
| 153642        | 13/11/2014  | 79.542.000 - 2                                                    | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.                           |                        |                       |
|               | <b>Cta.</b> | <b>Denominación</b>                                               | <b>Cant.</b>                                                    | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>      |
|               | 2152401007  | 70 PAQUETES DE ALIMENTOS SEGUN O.C.<br>2281-2172-SE14             | 1                                                               | 3.485.272              | 3.485.272             |
| Decreto: 0    |             |                                                                   | Oficio: 469509                                                  | <b>Descuento</b>       | <b>Neto</b>           |
|               |             |                                                                   |                                                                 | 0                      | 2.928.800             |
|               |             |                                                                   |                                                                 | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |
|               |             |                                                                   |                                                                 | 556.472                | 3.485.272             |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6  |                 |                |                                                                               |                        |                |
|----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Ord. Comp.     | Fecha           | Rut Prov.      | Nombre Prov.                                                                  | Finalidad de la Compra |                |
| 153643         | 13/11/2014      | 89.912.300 - K | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA                                                 |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                                  | Cant.                  | Precio         |
|                |                 |                |                                                                               |                        | Sub Total      |
|                | 2152906001      |                | 01 COMPUTADOR SEGUN O.C. 2281-2171-SE14                                       | 1                      | 309.012        |
|                |                 |                |                                                                               |                        | 309.012        |
| Oficio: 465487 |                 | Descuento      |                                                                               | Neto                   | IVA/Reten.     |
|                |                 |                |                                                                               |                        | Total O.Compra |
|                |                 | 0              |                                                                               | 259.674                | 49.338         |
|                |                 |                |                                                                               |                        | 309.012        |
| 153644         | 13/11/2014      | 7.403.366 - 0  | SOTO TORO MONICA GRACIELA                                                     |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                                  | Cant.                  | Precio         |
|                |                 |                |                                                                               |                        | Sub Total      |
|                | 1140508001002   |                | INDUCCION PARA EL MANEJO Y RECUPERACION DE LA QUINTA DE MANZANOS SEGUN O.C.   | 1                      | 150.000        |
|                |                 |                |                                                                               |                        | 150.000        |
| Oficio: 465880 |                 | Descuento      |                                                                               | Neto                   | IVA/Reten.     |
|                |                 |                |                                                                               |                        | Total O.Compra |
|                |                 | 0              |                                                                               | 126.050                | 23.950         |
|                |                 |                |                                                                               |                        | 150.000        |
| 153645         | 13/11/2014      | 65.287.030 - 9 | COLEG. ARBITROS DE FUTBOL VALDIVIA                                            |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                                  | Cant.                  | Precio         |
|                |                 |                |                                                                               |                        | Sub Total      |
|                | 2152208999      |                | SERVICIO DE ARBITRAJE CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL SEGUN O.C. 2281-2168-SE14 | 1                      | 350.000        |
|                |                 |                |                                                                               |                        | 350.000        |
| Oficio: 468243 |                 | Descuento      |                                                                               | Neto                   | IVA/Reten.     |
|                |                 |                |                                                                               |                        | Total O.Compra |
|                |                 | 0              |                                                                               | 350.000                | 0              |
|                |                 |                |                                                                               |                        | 350.000        |
| 153646         | 13/11/2014      | 77.883.980 - 6 | SOC.COMERC.ARIAS Y CASTRO LTDA                                                |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                                  | Cant.                  | Precio         |
|                |                 |                |                                                                               |                        | Sub Total      |
|                | 215310200400700 |                | MATERIALES ELECTRICOS SEGUN O.C. 2281-2166-SE14                               | 1                      | 1.384.327      |
|                |                 |                |                                                                               |                        | 1.384.327      |
| Oficio: 469085 |                 | Descuento      |                                                                               | Neto                   | IVA/Reten.     |
|                |                 |                |                                                                               |                        | Total O.Compra |
|                |                 | 0              |                                                                               | 1.163.300              | 221.027        |
|                |                 |                |                                                                               |                        | 1.384.327      |
| 153647         | 13/11/2014      | 76.407.379 - 7 | FERRETERIA ELECTRICA SPA                                                      |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                                  | Cant.                  | Precio         |
|                |                 |                |                                                                               |                        | Sub Total      |
|                | 215310200400901 |                | 04 LUMINARIA HALURO 04 POSTE DE ACERO 4 MTS                                   | 1                      | 1.380.400      |
|                |                 |                |                                                                               |                        | 1.380.400      |
| Oficio: 456005 |                 | Descuento      |                                                                               | Neto                   | IVA/Reten.     |
|                |                 |                |                                                                               |                        | Total O.Compra |
|                |                 | 0              |                                                                               | 1.380.400              | 0              |
|                |                 |                |                                                                               |                        | 1.380.400      |
| 153648         | 13/11/2014      | 76.051.595 - 7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEgain E.I.R.L.                                   |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                                  | Cant.                  | Precio         |
|                |                 |                |                                                                               |                        | Sub Total      |
|                | 2152212999      |                | 600 BOLSAS NYLON CON MOTIVO NAVIDEÑO 80 X 110 CM                              | 1                      | 352.240        |
|                |                 |                |                                                                               |                        | 352.240        |
| Oficio: 468808 |                 | Descuento      |                                                                               | Neto                   | IVA/Reten.     |
|                |                 |                |                                                                               |                        | Total O.Compra |
|                |                 | 0              |                                                                               | 296.000                | 56.240         |
|                |                 |                |                                                                               |                        | 352.240        |
| 153649         | 13/11/2014      | 9.298.808 - 2  | ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQUELINE                                           |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                                  | Cant.                  | Precio         |
|                |                 |                |                                                                               |                        | Sub Total      |
|                | 2152204010      |                | 30 BOLSAS DE CEMENTO 42.5 KG                                                  | 1                      | 132.000        |
|                |                 |                |                                                                               |                        | 132.000        |
| Oficio: 466437 |                 | Descuento      |                                                                               | Neto                   | IVA/Reten.     |
|                |                 |                |                                                                               |                        | Total O.Compra |
|                |                 | 0              |                                                                               | 110.924                | 21.076         |
|                |                 |                |                                                                               |                        | 132.000        |
| 153650         | 13/11/2014      | 81.609.600 - 6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.                                                        |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                                  | Cant.                  | Precio         |
|                |                 |                |                                                                               |                        | Sub Total      |
|                | 2152401001      |                | MATERIALES SEGUN O.C. 2281-2177-SE14                                          | 1                      | 994.510        |
|                |                 |                |                                                                               |                        | 994.510        |
| Oficio: 469520 |                 | Descuento      |                                                                               | Neto                   | IVA/Reten.     |
|                |                 |                |                                                                               |                        | Total O.Compra |
|                |                 | 0              |                                                                               | 835.723                | 158.787        |
|                |                 |                |                                                                               |                        | 994.510        |
| 153651         | 13/11/2014      | 89.174.600 - 8 | HORMIGONES SEPULVEDA LTDA.                                                    |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                                  | Cant.                  | Precio         |
|                |                 |                |                                                                               |                        | Sub Total      |
|                | 2152204010      |                | 7,5 MTS LINEALES INSTALACION DE CIERRO PANDERETAS DE 1,85 MTS ALTO SEGUN O.C. | 1                      | 232.496        |
|                |                 |                |                                                                               |                        | 232.496        |
| Oficio: 466441 |                 | Descuento      |                                                                               | Neto                   | IVA/Reten.     |
|                |                 |                |                                                                               |                        | Total O.Compra |
|                |                 | 0              |                                                                               | 195.375                | 37.121         |
|                |                 |                |                                                                               |                        | 232.496        |



**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**

**DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6 |                |                |                                                          |                        |                |  |
|---------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--|
| Ord. Comp.    | Fecha          | Rut Prov.      | Nombre Prov.                                             | Finalidad de la Compra |                |  |
| 153652        | 13/11/2014     | 76.064.347 - 5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.                         |                        |                |  |
| Decreto: 0    | Oficio: 467122 | Cta.           | Denominación                                             | Cant.                  | Precio         |  |
|               |                | 2152204010     | MATERIALES SEGUN O.C. 2281-2178-SE14                     | 1                      | 144.598        |  |
|               |                |                |                                                          |                        | Sub Total      |  |
|               |                |                |                                                          |                        | 144.598        |  |
|               |                | Descuento      | Neto                                                     | IVA/Reten.             | Total O.Compra |  |
|               |                | 0              | 121.511                                                  | 23.087                 | 144.598        |  |
| 153653        | 13/11/2014     | 77.405.700 - 5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA                           |                        |                |  |
| Decreto: 0    | Oficio: 468591 | Cta.           | Denominación                                             | Cant.                  | Precio         |  |
|               |                | 2152204010     | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO                            | 1                      | 208.000        |  |
|               |                | 2152206001     | REPARACION MALLA CANCHA DE TENIS                         | 1                      | 75.000         |  |
|               |                |                |                                                          |                        | Sub Total      |  |
|               |                | Descuento      | Neto                                                     | IVA/Reten.             | Total O.Compra |  |
|               |                | 0              | 237.815                                                  | 45.185                 | 283.000        |  |
| 153654        | 13/11/2014     | 96.556.930 - 8 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.               |                        |                |  |
| Decreto: 0    | Oficio: 467447 | Cta.           | Denominación                                             | Cant.                  | Precio         |  |
|               |                | 2152202002     | TARJETA SODEXO PARA UNIFORME                             | 1                      | 161.820        |  |
|               |                |                |                                                          |                        | Sub Total      |  |
|               |                |                |                                                          |                        | 161.820        |  |
|               |                | Descuento      | Neto                                                     | IVA/Reten.             | Total O.Compra |  |
|               |                | 0              | 161.820                                                  | 0                      | 161.820        |  |
| 153655        | 13/11/2014     | 90.193.000 - 7 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .                              |                        |                |  |
| Decreto: 0    | Oficio: 463893 | Cta.           | Denominación                                             | Cant.                  | Precio         |  |
|               |                | 2152207001     | DIFUSION Y PROMOCION EN DIARIO AUSTRAL DE VALDIVIA       | 1                      | 586.673        |  |
|               |                |                |                                                          |                        | Sub Total      |  |
|               |                |                |                                                          |                        | 586.673        |  |
|               |                | Descuento      | Neto                                                     | IVA/Reten.             | Total O.Compra |  |
|               |                | 0              | 493.003                                                  | 93.670                 | 586.673        |  |
| 153656        | 13/11/2014     | 76.064.347 - 5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.                         |                        |                |  |
| Decreto: 0    | Oficio: 468481 | Cta.           | Denominación                                             | Cant.                  | Precio         |  |
|               |                | 2152212999     | HUINCHA DE MEDIR 10 MTS KNIGHT                           | 4                      | 5.240          |  |
|               |                |                |                                                          |                        | Sub Total      |  |
|               |                |                |                                                          |                        | 20.958         |  |
|               |                | Descuento      | Neto                                                     | IVA/Reten.             | Total O.Compra |  |
|               |                | 0              | 17.612                                                   | 3.346                  | 20.958         |  |
| 153657        | 13/11/2014     | 76.201.812 - 8 | SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA. |                        |                |  |
| Decreto: 0    | Oficio: 468480 | Cta.           | Denominación                                             | Cant.                  | Precio         |  |
|               |                | 2152204001     | TIMBRES AUTOMATICOS CIRCULARES                           | 3                      | 22.000         |  |
|               |                |                |                                                          |                        | Sub Total      |  |
|               |                |                |                                                          |                        | 66.000         |  |
|               |                | Descuento      | Neto                                                     | IVA/Reten.             | Total O.Compra |  |
|               |                | 0              | 55.462                                                   | 10.538                 | 66.000         |  |
| 153658        | 13/11/2014     | 3.551.002 - 8  | CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.                    |                        |                |  |
| Decreto: 0    | Oficio: 469242 | Cta.           | Denominación                                             | Cant.                  | Precio         |  |
|               |                | 2152212005     | 05 CERTIFICADOS/PROPIEDAD DOMINIO(S) CON VIGENCIA(S)     | 1                      | 100.000        |  |
|               |                |                |                                                          |                        | Sub Total      |  |
|               |                |                |                                                          |                        | 100.000        |  |
|               |                | Descuento      | Neto                                                     | IVA/Reten.             | Total O.Compra |  |
|               |                | 0              | 90.000                                                   | 10.000                 | 100.000        |  |
| 153659        | 13/11/2014     | 4.306.893 - 8  | ARANEDA JAIME JOEL                                       |                        |                |  |
| Decreto: 0    | Oficio: 470454 | Cta.           | Denominación                                             | Cant.                  | Precio         |  |
|               |                | 2152204001     | CARPETAS DE COLOR ROJO                                   | 200                    | 130            |  |
|               |                | 2152204001     | CARPETAS DE COLOR AMARILLO                               | 200                    | 130            |  |
|               |                | 2152204001     | CARPETAS DE COLOR VERDE AGUA                             | 200                    | 130            |  |
|               |                | 2152204001     | CARPETAS DE COLOR NARANJO                                | 200                    | 130            |  |
|               |                |                |                                                          |                        | Sub Total      |  |
|               |                | Descuento      | Neto                                                     | IVA/Reten.             | Total O.Compra |  |
|               |                | 0              | 87.395                                                   | 16.605                 | 104.000        |  |
| 153660        | 13/11/2014     | 15.294.623 - 6 | VILLARROEL BURGOS PABLO ENRIQUE                          |                        |                |  |
| Decreto: 0    | Oficio: 450996 | Cta.           | Denominación                                             | Cant.                  | Precio         |  |
|               |                | 1140509007     | CAJA C/MANILA TAPA PLASTICA                              | 1                      | 4.990          |  |
|               |                |                |                                                          |                        | Sub Total      |  |
|               |                |                |                                                          |                        | 4.990          |  |
|               |                | Descuento      | Neto                                                     | IVA/Reten.             | Total O.Compra |  |
|               |                | 0              | 4.193                                                    | 797                    | 4.990          |  |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6 |                 |                                                       |                                               |                        |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Ord. Comp.    | Fecha           | Rut Prov.                                             | Nombre Prov.                                  | Finalidad de la Compra |
| 153661        | 13/11/2014      | 77.507.670 - 4                                        | INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LTDA. |                        |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                          | Cant.                                         | Precio                 |
|               | 2152204009      | TONER C/C CANON 104                                   | 6                                             | 16.648                 |
|               | Oficio: 467445  |                                                       | Descuento                                     | Neto                   |
|               |                 |                                                       | 0                                             | 83.940                 |
|               |                 | IVA/Reten.                                            | Total O.Compra                                |                        |
|               |                 |                                                       | 15.949                                        | 99.889                 |
| 153662        | 13/11/2014      | 15.294.623 - 6                                        | VILLARROEL BURGOS PABLO ENRIQUE               |                        |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                          | Cant.                                         | Precio                 |
|               | 1140509001001   | PELOTAS PLASTICAS DIF. DISEÑOS Y COLORES              | 30                                            | 1.490                  |
|               | 1140509001001   | CUERDAS DE SALTAR                                     | 30                                            | 1.290                  |
|               | 1140509001001   | GLOBOS CLASICOS DIF. COLORES                          | 200                                           | 70                     |
|               | 1140509001001   | PALITOS PORTA GLOBOS                                  | 200                                           | 40                     |
|               | 1140509001001   | BALONES DE FUTBOL N° 5                                | 2                                             | 3.990                  |
|               | Oficio: 462733  |                                                       | Descuento                                     | Neto                   |
|               |                 | 0                                                     | 95.277                                        |                        |
|               |                 | IVA/Reten.                                            | Total O.Compra                                |                        |
|               |                 |                                                       | 18.103                                        | 113.380                |
| 153663        | 13/11/2014      | 76.064.362 - 9                                        | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.                      |                        |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                          | Cant.                                         | Precio                 |
|               | 1140509005      | PEGAMENTO STIC -FIX                                   | 10                                            | 1.280                  |
|               | 1140509005      | CAJA RESMA TAMAÑO CARTA                               | 1                                             | 26.000                 |
|               | 1140509005      | PLUMONES PIZARRA ( NEGRO - AZUL)                      | 10                                            | 490                    |
|               | 1140509005      | PLUMONES RECARGABLE                                   | 8                                             | 1.550                  |
|               | 1140509005      | PLUMONES DE LETRERO                                   | 10                                            | 3.100                  |
|               | 1140509005      | CAJA DE LAPIZ BIC                                     | 1                                             | 9.000                  |
|               | 1140509005      | CARPETAS DE CARTON                                    | 20                                            | 170                    |
|               | 1140509005      | GOMA                                                  | 1                                             | 500                    |
|               | Oficio: 467559  |                                                       | Descuento                                     | Neto                   |
|               |                 | 0                                                     | 84.034                                        |                        |
|               |                 | IVA/Reten.                                            | Total O.Compra                                |                        |
|               |                 |                                                       | 15.966                                        | 100.000                |
| 153664        | 13/11/2014      | 1.882.005 - 6                                         | PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ                    |                        |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                          | Cant.                                         | Precio                 |
|               | 2152212005      | CONTRATO DE TRANSPARENCIA GRATUITA FISCO DE CHILE     | 1                                             | 250.000                |
|               | Oficio: 472945  |                                                       | Descuento                                     | Neto                   |
|               |                 | 0                                                     | 225.000                                       |                        |
|               |                 | IVA/Reten.                                            | Total O.Compra                                |                        |
|               |                 |                                                       | 25.000                                        | 250.000                |
| 153665        | 13/11/2014      | 10.378.604 - 5                                        | MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PILAR             |                        |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                          | Cant.                                         | Precio                 |
|               | 1140509007      | TORTAS PARA 20 PERSONAS, VARIEDAD DE SABORES          | 5                                             | 18.000                 |
|               | 1140509007      | TAPADITOS (POLLO- CERDO)                              | 100                                           | 350                    |
|               | Oficio: 450995  |                                                       | Descuento                                     | Neto                   |
|               |                 | 0                                                     | 105.042                                       |                        |
|               |                 | IVA/Reten.                                            | Total O.Compra                                |                        |
|               |                 |                                                       | 19.958                                        | 125.000                |
| 153666        | 13/11/2014      | 83.949.400 - 9                                        | SOC. DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA          |                        |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                          | Cant.                                         | Precio                 |
|               | 2152204010      | 06 CUBOS DE RIPIO INTEGRAL PUESTO EN PARQUE HARNECKER | 1                                             | 67.566                 |
|               | Oficio: 466444  |                                                       | Descuento                                     | Neto                   |
|               |                 | 0                                                     | 56.778                                        |                        |
|               |                 | IVA/Reten.                                            | Total O.Compra                                |                        |
|               |                 |                                                       | 10.788                                        | 67.566                 |
| 153667        | 13/11/2014      | 83.949.400 - 9                                        | SOC. DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA          |                        |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                          | Cant.                                         | Precio                 |
|               | 215310200400901 | 05 MTS DE RIPIO INTEGRAL FINO                         | 1                                             | 56.305                 |
|               | Oficio: 468317  |                                                       | Descuento                                     | Neto                   |
|               |                 | 0                                                     | 47.315                                        |                        |
|               |                 | IVA/Reten.                                            | Total O.Compra                                |                        |
|               |                 |                                                       | 8.990                                         | 56.305                 |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6  |                 |                |                                                                           |                        |            |
|----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Ord. Comp.     | Fecha           | Rut Prov.      | Nombre Prov.                                                              | Finalidad de la Compra |            |
| 153668         | 13/11/2014      | 81.609.600 - 6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.                                                    |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                              | Cant.                  | Precio     |
|                |                 |                |                                                                           |                        | Sub Total  |
|                | 2152401001      |                | MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-2179-SE14                      | 1                      | 294.145    |
|                |                 |                |                                                                           |                        | 294.145    |
| Oficio: 469522 |                 | Descuento      |                                                                           | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 | 0              |                                                                           | 247.181                | 46.964     |
|                |                 |                |                                                                           | Total O.Compra         |            |
|                |                 |                |                                                                           | 294.145                |            |
| 153669         | 14/11/2014      | 76.072.099 - 2 | IMPRESIONES DIGITALES LTDA.                                               |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                              | Cant.                  | Precio     |
|                |                 |                |                                                                           |                        | Sub Total  |
|                | 2152401008      |                | 65 DIPLOMAS T/ CARTA OPALINA LISA FULL COLOR                              | 1                      | 42.250     |
|                |                 |                |                                                                           |                        | 42.250     |
| Oficio: 470211 |                 | Descuento      |                                                                           | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 | 0              |                                                                           | 35.504                 | 6.746      |
|                |                 |                |                                                                           | Total O.Compra         |            |
|                |                 |                |                                                                           | 42.250                 |            |
| 153670         | 14/11/2014      | 15.530.332 - 8 | MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES                                             |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                              | Cant.                  | Precio     |
|                |                 |                |                                                                           |                        | Sub Total  |
|                | 2152212003      |                | SERVICIO DE ATENCION INAUGURACION CANCHA POBL VALPARAISO - POSTA CAYUMAPU | 1                      | 1.347.500  |
|                |                 |                |                                                                           |                        | 1.347.500  |
| Oficio: 469988 |                 | Descuento      |                                                                           | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 | 0              |                                                                           | 1.132.353              | 215.147    |
|                |                 |                |                                                                           | Total O.Compra         |            |
|                |                 |                |                                                                           | 1.347.500              |            |
| 153671         | 14/11/2014      | 81.609.600 - 6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.                                                    |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                              | Cant.                  | Precio     |
|                |                 |                |                                                                           |                        | Sub Total  |
|                | 2152204010      |                | 160 BOLSAS DE CEMENTO 05 LTS DE SIKA                                      | 1                      | 732.877    |
|                |                 |                |                                                                           |                        | 732.877    |
| Oficio: 473388 |                 | Descuento      |                                                                           | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 | 0              |                                                                           | 615.863                | 117.014    |
|                |                 |                |                                                                           | Total O.Compra         |            |
|                |                 |                |                                                                           | 732.877                |            |
| 153672         | 14/11/2014      | 76.825.100 - 2 | IMP Y EXP LIN CHILE LTDA                                                  |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                              | Cant.                  | Precio     |
|                |                 |                |                                                                           |                        | Sub Total  |
|                | 2152204012      |                | 05 BALIZA INTERIOR SPIT FIRE ION SEGUN SP. 467626                         | 1                      | 653.905    |
|                |                 |                |                                                                           |                        | 653.905    |
| Oficio: 467626 |                 | Descuento      |                                                                           | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 | 0              |                                                                           | 549.500                | 104.405    |
|                |                 |                |                                                                           | Total O.Compra         |            |
|                |                 |                |                                                                           | 653.905                |            |
| 153673         | 14/11/2014      | 81.609.600 - 6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.                                                    |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                              | Cant.                  | Precio     |
|                |                 |                |                                                                           |                        | Sub Total  |
|                | 215310200400901 |                | MATERIALES SEGUN O.C. 2281-2192-SE14                                      | 1                      | 557.509    |
|                |                 |                |                                                                           |                        | 557.509    |
| Oficio: 468313 |                 | Descuento      |                                                                           | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 | 0              |                                                                           | 468.495                | 89.014     |
|                |                 |                |                                                                           | Total O.Compra         |            |
|                |                 |                |                                                                           | 557.509                |            |
| 153674         | 14/11/2014      | 76.152.883 - 1 | TURISMOS Y EVENTOS CRISTIAN TRIVINOS                                      |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                              | Cant.                  | Precio     |
|                |                 |                |                                                                           |                        | Sub Total  |
|                | 1140505006      |                | 400 COLACIONES SEGUN O.C. 2281-2197-SE14                                  | 1                      | 302.260    |
|                |                 |                |                                                                           |                        | 302.260    |
| Oficio: 469309 |                 | Descuento      |                                                                           | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 | 0              |                                                                           | 254.000                | 48.260     |
|                |                 |                |                                                                           | Total O.Compra         |            |
|                |                 |                |                                                                           | 302.260                |            |
| 153675         | 14/11/2014      | 76.407.379 - 7 | FERRETERIA ELECTRICA SPA                                                  |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                              | Cant.                  | Precio     |
|                |                 |                |                                                                           |                        | Sub Total  |
|                | 215310200400901 |                | PROYECTOR DE AREA- PROF MACHO/SEGUN ID 2281-2199-SE14                     | 1                      | 159.341    |
|                |                 |                |                                                                           |                        | 159.341    |
| Oficio: 468312 |                 | Descuento      |                                                                           | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 | 0              |                                                                           | 133.900                | 25.441     |
|                |                 |                |                                                                           | Total O.Compra         |            |
|                |                 |                |                                                                           | 159.341                |            |
| 153676         | 14/11/2014      | 76.193.884 - 3 | SOCIEDAD COMERCIAL VIVE INFORMATICA Y PUBLICIDAD LTDA.                    |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.            |                | Denominación                                                              | Cant.                  | Precio     |
|                |                 |                |                                                                           |                        | Sub Total  |
|                | 1140505006      |                | BANDERAS MESCH/SEGUN ID 2281-2200-SE14                                    | 1                      | 591.192    |
|                |                 |                |                                                                           |                        | 591.192    |
| Oficio: 468223 |                 | Descuento      |                                                                           | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                 | 0              |                                                                           | 496.800                | 94.392     |
|                |                 |                |                                                                           | Total O.Compra         |            |
|                |                 |                |                                                                           | 591.192                |            |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6 |                 |                                                                            |                                            |                        |                |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Ord. Comp.    | Fecha           | Rut Prov.                                                                  | Nombre Prov.                               | Finalidad de la Compra |                |
| 153677        | 14/11/2014      | 77.806.000 - 0                                                             | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.             |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                                               | Cant.                                      | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2153101002006   | 06 LAPICES PLUMA                                                           | 1                                          | 136.672                | 136.672        |
|               | Oficio: 472279  | Descuento                                                                  | Neto                                       | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               |                 | 0                                                                          | 114.850                                    | 21.822                 | 136.672        |
| 153678        | 14/11/2014      | 78.809.560 - 0                                                             | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA   |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                                               | Cant.                                      | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152204012      | PARTIDORES Y AMPOLLETAS/ SEGUN ID 2281-2203-SE14                           | 1                                          | 74.375                 | 74.375         |
|               | 2152204007      | IMPLEMENTOS DE ASEO/ SEGUN ID 2281-2203-SE14                               | 1                                          | 538.475                | 538.475        |
|               | Oficio: 459481  | Descuento                                                                  | Neto                                       | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               | 0               | 515.000                                                                    | 97.850                                     | 612.850                |                |
| 153679        | 14/11/2014      | 13.320.662 - 0                                                             | CARRILLO CISTERNA VICTOR ANDRES            |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                                               | Cant.                                      | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152206001      | CONSTRUCCIOJN CASINO ASEO/SEGUN ID 22812205-SE14                           | 1                                          | 2.585.870              | 2.585.870      |
|               | Oficio: 466426  | Descuento                                                                  | Neto                                       | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               |                 | 0                                                                          | 2.173.000                                  | 412.870                | 2.585.870      |
| 153680        | 14/11/2014      | 96.511.550 - 1                                                             | HAFTUR S.A                                 |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                                               | Cant.                                      | Precio                 | Sub Total      |
|               | 1140507007004   | SERVICIO DE ARRIENDO DE SALONES MAS ALIMENTACION SEGUN O.C. 2281-2195-CM14 | 1                                          | 1.425.739              | 1.425.739      |
|               | Oficio: 472532  | Descuento                                                                  | Neto                                       | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               |                 | 0                                                                          | 1.198.100                                  | 227.639                | 1.425.739      |
| 153681        | 14/11/2014      | 91.489.000 - 4                                                             | FINNING CHILE S.A.                         |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                                               | Cant.                                      | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152204012      | REPUESTOS MOTONIVELADORA/SEGUN ID 2281-2206-SE14                           | 1                                          | 1.076.324              | 1.076.324      |
|               | Oficio: 469551  | Descuento                                                                  | Neto                                       | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               |                 | 0                                                                          | 904.474                                    | 171.850                | 1.076.324      |
| 153682        | 14/11/2014      | 79.542.000 - 2                                                             | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.      |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                                               | Cant.                                      | Precio                 | Sub Total      |
|               | 1140509001001   | 50 AGUA MINERAL CACHANTUN 500 CC                                           | 1                                          | 23.674                 | 23.674         |
|               | Oficio: 462732  | Descuento                                                                  | Neto                                       | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               |                 | 0                                                                          | 19.894                                     | 3.780                  | 23.674         |
| 153683        | 14/11/2014      | 80.125.100 - 5                                                             | BOTTAI S.A.                                |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                                               | Cant.                                      | Precio                 | Sub Total      |
|               | 215310200400901 | TUBOS C/CONCRETO/SEGUN ID 2281-2207-SE14                                   | 1                                          | 1.789.760              | 1.789.760      |
|               | Oficio: 466414  | Descuento                                                                  | Neto                                       | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               |                 | 0                                                                          | 1.504.000                                  | 285.760                | 1.789.760      |
| 153684        | 14/11/2014      | 96.556.930 - 8                                                             | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                                               | Cant.                                      | Precio                 | Sub Total      |
|               | 1140505008      | COMPRA DE TICKET SODEXO PARA LA ADQUISICION DE 600 POLERAS PARA EVENTOS    | 1                                          | 2.079.942              | 2.079.942      |
|               | Oficio: 469317  | Descuento                                                                  | Neto                                       | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               |                 | 0                                                                          | 2.079.942                                  | 0                      | 2.079.942      |
| 153685        | 14/11/2014      | 6.189.318 - 0                                                              | FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA             |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                                               | Cant.                                      | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152904         | COMPRA DE LOCKERS MULTIMUEBLES METALICOS/SEGUN ID 2281-2185-CM14           | 1                                          | 323.999                | 323.999        |
|               | Oficio: 468599  | Descuento                                                                  | Neto                                       | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               |                 | 0                                                                          | 272.268                                    | 51.731                 | 323.999        |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**

**DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6  |            |                |                                                                                           |                        |            |
|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Ord. Comp.     | Fecha      | Rut Prov.      | Nombre Prov.                                                                              | Finalidad de la Compra |            |
| 153686         | 14/11/2014 | 93.408.000 - 9 | A.MOLINA FLORES S.A.                                                                      |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                                              | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                                           |                        | Sub Total  |
|                |            |                | 2152207002 IMPRESION DE AFICHE/ SEGUN ID 2281-2186-CM14                                   | 1                      | 261.752    |
|                |            |                |                                                                                           |                        | 261.752    |
| Oficio: 463897 |            | Descuento      |                                                                                           | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                                           | 219.960                | 41.792     |
|                |            |                |                                                                                           | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                                           | 261.752                |            |
| 153687         | 14/11/2014 | 79.542.000 - 2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.                                                     |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                                              | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                                           |                        | Sub Total  |
|                |            |                | 1140509001001 COMPRA DE ALIMENTOS/ SEGUN ID 2281-2183-CM14                                | 1                      | 25.757     |
|                |            |                |                                                                                           |                        | 25.757     |
| Oficio: 462731 |            | Descuento      |                                                                                           | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                                           | 21.645                 | 4.112      |
|                |            |                |                                                                                           | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                                           | 25.757                 |            |
| 153688         | 14/11/2014 | 79.588.870 - 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA                                                     |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                                              | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                                           |                        | Sub Total  |
|                |            |                | 2152203001 COMPRA COMBUSTIBLE (BENCINA)/ SEGUN ID 2281-2187-CM14                          | 1                      | 742.401    |
|                |            |                |                                                                                           |                        | 742.401    |
| Oficio: 469990 |            | Descuento      |                                                                                           | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                                           | 623.866                | 118.535    |
|                |            |                |                                                                                           | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                                           | 742.401                |            |
| 153689         | 14/11/2014 | 76.034.730 - 2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA                                                          |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                                              | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                                           |                        | Sub Total  |
|                |            |                | 2152207002 IMPRESION GIGANTOGRAFIA/SEGUN ID 2281-2190-CM14                                | 1                      | 107.100    |
|                |            |                |                                                                                           |                        | 107.100    |
| Oficio: 470208 |            | Descuento      |                                                                                           | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                                           | 90.000                 | 17.100     |
|                |            |                |                                                                                           | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                                           | 107.100                |            |
| 153690         | 14/11/2014 | 65.287.030 - 9 | COLEG. ARBITROS DE FUTBOL VALDIVIA                                                        |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                                              | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                                           |                        | Sub Total  |
|                |            |                | 2152208999 SERVICIO ALBITRAJE FULTBOL INFANTIL/SEGUN ID 2281-2208-SE14                    | 1                      | 370.000    |
|                |            |                |                                                                                           |                        | 370.000    |
| Oficio: 469310 |            | Descuento      |                                                                                           | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                                           | 370.000                | 0          |
|                |            |                |                                                                                           | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                                           | 370.000                |            |
| 153691         | 17/11/2014 | 76.564.170 - 5 | COMERCIAL MONJE Y CALVO LIMITADA                                                          |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                                              | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                                           |                        | Sub Total  |
|                |            |                | 2152204999 CORTADORES THINILIST                                                           | 6                      | 14.250     |
|                |            |                | 2152204999 TEXTURIZADOR 2PKG                                                              | 1                      | 12.900     |
|                |            |                | 2152204999 KIT DE PAPELES SCRAPBOOK 12 * 12                                               | 1                      | 10.900     |
|                |            |                | 2152204999 KIT BRAD (BROCHES)                                                             | 4                      | 880        |
|                |            |                | 2152204999 ADHESIVO DOBLE CARA 3D                                                         | 2                      | 1.500      |
| Oficio: 468814 |            | Descuento      |                                                                                           | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                                           | 97.328                 | 18.492     |
|                |            |                |                                                                                           | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                                           | 115.820                |            |
| 153692         | 17/11/2014 | 76.245.965 - 5 | ASEO Y MANTENCION ADRIANA MANRIQUEZ E.I.R.L.                                              |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                                              | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                                           |                        | Sub Total  |
|                |            |                | 2152206001 INSTALACION DE MALLA EN FERIA FLUVIAL Y PROTECCION PUESTOS PESCADOS Y MARISCOS | 1                      | 116.977    |
|                |            |                |                                                                                           |                        | 116.977    |
| Oficio: 468774 |            | Descuento      |                                                                                           | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                                           | 98.300                 | 18.677     |
|                |            |                |                                                                                           | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                                           | 116.977                |            |
| 153693         | 17/11/2014 | 3.551.002 - 8  | CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.                                                     |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.       |                | Denominación                                                                              | Cant.                  | Precio     |
|                |            |                |                                                                                           |                        | Sub Total  |
|                |            |                | 2152212005 CERTIFICADO PROPIEDAD DOMINIOS CON VIGENCIA                                    | 1                      | 5.000      |
|                |            |                |                                                                                           |                        | 5.000      |
| Oficio: 472947 |            | Descuento      |                                                                                           | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |            | 0              |                                                                                           | 4.500                  | 500        |
|                |            |                |                                                                                           | Total O.Compra         |            |
|                |            |                |                                                                                           | 5.000                  |            |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**

**DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6 |                |                |                                       |                                                                  |                |
|---------------|----------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ord. Comp.    | Fecha          | Rut Prov.      | Nombre Prov.                          | Finalidad de la Compra                                           |                |
| 153694        | 17/11/2014     | 3.551.002 - 8  | CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E. |                                                                  |                |
| Decreto: 0    | Oficio: 472948 |                | Cta.                                  | Denominación                                                     | Cant.          |
|               |                |                |                                       |                                                                  | Precio         |
|               |                |                |                                       |                                                                  | Sub Total      |
|               |                |                | 2152212005                            | CERTIFICADO PROPIEDAD DOMINIOS CON VIGENCIA BOUCHER N° 138880    | 1              |
|               |                |                |                                       |                                                                  | 5.000          |
|               |                |                |                                       |                                                                  | 5.000          |
|               |                |                |                                       | Descuento                                                        | Neto           |
|               |                |                |                                       | 0                                                                | 4.500          |
|               |                |                |                                       | IVA/Reten.                                                       | Total O.Compra |
|               |                |                |                                       | 500                                                              | 5.000          |
| 153695        | 17/11/2014     | 53.230.290 - 0 | SUC. DOMINGO JARA                     |                                                                  |                |
| Decreto: 0    | Oficio: 473212 |                | Cta.                                  | Denominación                                                     | Cant.          |
|               |                |                |                                       |                                                                  | Precio         |
|               |                |                |                                       |                                                                  | Sub Total      |
|               |                |                | 2152204001                            | 10 TALONARIOS COMPROBANTES DE INGRESO A CAJA                     | 1              |
|               |                |                |                                       |                                                                  | 37.001         |
|               |                |                |                                       |                                                                  | 37.001         |
|               |                |                |                                       | Descuento                                                        | Neto           |
|               |                |                |                                       | 0                                                                | 31.093         |
|               |                |                |                                       | IVA/Reten.                                                       | Total O.Compra |
|               |                |                |                                       | 5.908                                                            | 37.001         |
| 153696        | 17/11/2014     | 1.882.005 - 6  | PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ            |                                                                  |                |
| Decreto: 0    | Oficio: 472949 |                | Cta.                                  | Denominación                                                     | Cant.          |
|               |                |                |                                       |                                                                  | Precio         |
|               |                |                |                                       |                                                                  | Sub Total      |
|               |                |                | 2152212005                            | 01 CONTRATO PROPUESTA PUBLICA N°83 - 2014                        | 1              |
|               |                |                |                                       |                                                                  | 15.000         |
|               |                |                |                                       |                                                                  | 15.000         |
|               |                |                |                                       | Descuento                                                        | Neto           |
|               |                |                |                                       | 0                                                                | 13.500         |
|               |                |                |                                       | IVA/Reten.                                                       | Total O.Compra |
|               |                |                |                                       | 1.500                                                            | 15.000         |
| 153697        | 17/11/2014     | 78.603.220 - 2 | TRANSPORTES ORUGA LTDA.               |                                                                  |                |
| Decreto: 0    | Oficio: 468770 |                | Cta.                                  | Denominación                                                     | Cant.          |
|               |                |                |                                       |                                                                  | Precio         |
|               |                |                |                                       |                                                                  | Sub Total      |
|               |                |                | 2152209999                            | 02 ARRIENDO DE BAÑO QUIMICOS USO FERIAS LIBRES                   | 1              |
|               |                |                |                                       |                                                                  | 452.675        |
|               |                |                |                                       |                                                                  | 452.675        |
|               |                |                |                                       | Descuento                                                        | Neto           |
|               |                |                |                                       | 0                                                                | 380.399        |
|               |                |                |                                       | IVA/Reten.                                                       | Total O.Compra |
|               |                |                |                                       | 72.276                                                           | 452.675        |
| 153698        | 18/11/2014     | 78.603.220 - 2 | TRANSPORTES ORUGA LTDA.               |                                                                  |                |
| Decreto: 0    | Oficio: 468769 |                | Cta.                                  | Denominación                                                     | Cant.          |
|               |                |                |                                       |                                                                  | Precio         |
|               |                |                |                                       |                                                                  | Sub Total      |
|               |                |                | 2152209999                            | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PUEBLITO COMERCIAL                    | 1              |
|               |                |                |                                       |                                                                  | 340.000        |
|               |                |                |                                       |                                                                  | 340.000        |
|               |                |                |                                       | Descuento                                                        | Neto           |
|               |                |                |                                       | 0                                                                | 285.714        |
|               |                |                |                                       | IVA/Reten.                                                       | Total O.Compra |
|               |                |                |                                       | 54.286                                                           | 340.000        |
| 153699        | 18/11/2014     | 12.221.600 - 4 | ROZAS ITURRIETA RAMON MAURICIO        |                                                                  |                |
| Decreto: 0    | Oficio: 462825 |                | Cta.                                  | Denominación                                                     | Cant.          |
|               |                |                |                                       |                                                                  | Precio         |
|               |                |                |                                       |                                                                  | Sub Total      |
|               |                |                | 1140521019                            | SERVICIO DE CAPACITACION EN ARTESANIA EN MADERA                  | 1              |
|               |                |                |                                       |                                                                  | 264.000        |
|               |                |                |                                       |                                                                  | 264.000        |
|               |                |                |                                       | Descuento                                                        | Neto           |
|               |                |                |                                       | 0                                                                | 237.600        |
|               |                |                |                                       | IVA/Reten.                                                       | Total O.Compra |
|               |                |                |                                       | 26.400                                                           | 264.000        |
| 153700        | 18/11/2014     | 77.098.480 - 7 | FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTDA     |                                                                  |                |
| Decreto: 0    | Oficio: 468629 |                | Cta.                                  | Denominación                                                     | Cant.          |
|               |                |                |                                       |                                                                  | Precio         |
|               |                |                |                                       |                                                                  | Sub Total      |
|               |                |                | 2152206002                            | MANO DE OBRA                                                     | 1              |
|               |                |                |                                       |                                                                  | 833.000        |
|               |                |                |                                       |                                                                  | 833.000        |
|               |                |                |                                       | Descuento                                                        | Neto           |
|               |                |                |                                       | 0                                                                | 2.084.076      |
|               |                |                |                                       | IVA/Reten.                                                       | Total O.Compra |
|               |                |                |                                       | 395.974                                                          | 2.480.050      |
| 153701        | 18/11/2014     | 76.349.964 - 2 | TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.           |                                                                  |                |
| Decreto: 0    | Oficio: 466637 |                | Cta.                                  | Denominación                                                     | Cant.          |
|               |                |                |                                       |                                                                  | Precio         |
|               |                |                |                                       |                                                                  | Sub Total      |
|               |                |                | 2152208007002                         | 01 VIAJE PARA 30 PERSONAS EL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2014          | 1              |
|               |                |                |                                       |                                                                  | 127.000        |
|               |                |                |                                       |                                                                  | 127.000        |
|               |                |                |                                       | Descuento                                                        | Neto           |
|               |                |                |                                       | 0                                                                | 127.000        |
|               |                |                |                                       | IVA/Reten.                                                       | Total O.Compra |
|               |                |                |                                       | 0                                                                | 127.000        |
| 153702        | 18/11/2014     | 13.047.249 - 4 | NINO SOLIS ALEJANDRO                  |                                                                  |                |
| Decreto: 0    | Oficio: 469834 |                | Cta.                                  | Denominación                                                     | Cant.          |
|               |                |                |                                       |                                                                  | Precio         |
|               |                |                |                                       |                                                                  | Sub Total      |
|               |                |                | 1140521007                            | SERVICIO DE REPLANTEAMIENTO TOPOGRAFICO DE NIVELES DE CAMPAMENTO | 1              |
|               |                |                |                                       |                                                                  | 4.100.000      |
|               |                |                |                                       |                                                                  | 4.100.000      |
|               |                |                |                                       | Descuento                                                        | Neto           |
|               |                |                |                                       | 0                                                                | 3.690.000      |
|               |                |                |                                       | IVA/Reten.                                                       | Total O.Compra |
|               |                |                |                                       | 410.000                                                          | 4.100.000      |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**

**DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6 |                 |                |                                                                    |                        |                |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Ord. Comp.    | Fecha           | Rut Prov.      | Nombre Prov.                                                       | Finalidad de la Compra |                |
| 153703        | 18/11/2014      | 96.511.550 - 1 | HAFTUR S.A                                                         |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación   |                                                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 1140507006005   |                | ARRIENDO DE SALONES Y ALIMENTACION PARA PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO | 1                      | 1.174.850      |
|               | Oficio: 472533  |                | Descuento                                                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                 |                | 0                                                                  | 987.269                | 187.581        |
|               |                 |                |                                                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                 |                |                                                                    |                        | 1.174.850      |
| 153704        | 18/11/2014      | 96.689.970 - 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A.                                          |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación   |                                                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152212999      |                | IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON L210                                  | 1                      | 108.300        |
|               | Oficio: 469092  |                | Descuento                                                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                 |                | 0                                                                  | 91.008                 | 17.292         |
|               |                 |                |                                                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                 |                |                                                                    |                        | 108.300        |
| 153707        | 18/11/2014      | 10.742.006 - 1 | SABATER SALINAS JAIME ANTONIO                                      |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación   |                                                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152204002      |                | JUGO MALLAS DE FUTBOL                                              | 2                      | 48.900         |
|               | Oficio: 469316  |                | Descuento                                                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                 |                | 0                                                                  | 82.185                 | 15.615         |
|               |                 |                |                                                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                 |                |                                                                    |                        | 97.800         |
| 153708        | 18/11/2014      | 81.609.600 - 6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.                                             |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación   |                                                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152401007      |                | MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-2219-SE14               | 1                      | 526.520        |
|               | Oficio: 473390  |                | Descuento                                                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                 |                | 0                                                                  | 442.454                | 84.066         |
|               |                 |                |                                                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                 |                |                                                                    |                        | 526.520        |
| 153709        | 18/11/2014      | 76.407.379 - 7 | FERRETERIA ELECTRICA SPA                                           |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación   |                                                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 215310200400700 |                | 15 REFLECT, HAL, MET C/ AMPOLLETA 400W SEGUN O.C. 2281-2220-SE14   | 1                      | 299.880        |
|               | Oficio: 469091  |                | Descuento                                                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                 |                | 0                                                                  | 252.000                | 47.880         |
|               |                 |                |                                                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                 |                |                                                                    |                        | 299.880        |
| 153710        | 18/11/2014      | 76.201.812 - 8 | SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.           |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación   |                                                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152204001      |                | TIMBRES AUTOMATICOS                                                | 5                      | 20.000         |
|               | Oficio: 472817  |                | Descuento                                                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                 |                | 0                                                                  | 84.034                 | 15.966         |
|               |                 |                |                                                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                 |                |                                                                    |                        | 100.000        |
| 153711        | 18/11/2014      | 76.231.306 - 5 | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.                                          |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación   |                                                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 1140505006      |                | MEDALLAS CON CINTA Y GRABADO                                       | 30                     | 1.500          |
|               | Oficio: 469312  |                | Descuento                                                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                 |                | 0                                                                  | 37.815                 | 7.185          |
|               |                 |                |                                                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                 |                |                                                                    |                        | 45.000         |
| 153712        | 18/11/2014      | 4.306.893 - 8  | ARANEDA JAIME JOEL                                                 |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación   |                                                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152905001      |                | EQUIPAMIENTOS SEGUN O.C. 2281-2222-SE14                            | 1                      | 974.610        |
|               | Oficio: 458599  |                | Descuento                                                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                 |                | 0                                                                  | 819.000                | 155.610        |
|               |                 |                |                                                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                 |                |                                                                    |                        | 974.610        |
| 153713        | 18/11/2014      | 3.551.002 - 8  | CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.                              |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación   |                                                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152212005      |                | 01 COPIA DE CERTIFICADO / PROPIEDAD DOMINIO CON VIGENCIA           | 1                      | 5.000          |
|               | Oficio: 470802  |                | Descuento                                                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                 |                | 0                                                                  | 4.500                  | 500            |
|               |                 |                |                                                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                 |                |                                                                    |                        | 5.000          |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6  |                |                                                                                  |                                        |                        |            |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------|
| Ord. Comp.     | Fecha          | Rut Prov.                                                                        | Nombre Prov.                           | Finalidad de la Compra |            |
| 153714         | 18/11/2014     | 3.551.002 - 8                                                                    | CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.  |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.           | Denominación                                                                     |                                        | Cant.                  | Precio     |
|                | 2152212005     | 01COPIA PROPIEDAD PLANOS SEGUN BOUCHER<br>N° 139267                              |                                        | 1                      | 8.000      |
|                | Oficio: 470803 |                                                                                  | Descuento                              | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                |                                                                                  | 0                                      | 7.200                  | 800        |
| Total O.Compra |                |                                                                                  |                                        |                        |            |
| 8.000          |                |                                                                                  |                                        |                        |            |
| 153715         | 18/11/2014     | 76.110.742 - 9                                                                   | COMERCIAL DIPROMAX LIMITADA            |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.           | Denominación                                                                     |                                        | Cant.                  | Precio     |
|                | 1140507006004  | 02 PARES DE ZAPATOS HOMBRE N° 43<br>01 PAR DE ZAPATOS MUJER N° 37.5              |                                        | 1                      | 714.000    |
|                | Oficio: 472539 |                                                                                  | Descuento                              | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                |                                                                                  | 0                                      | 600.000                | 114.000    |
| Total O.Compra |                |                                                                                  |                                        |                        |            |
| 714.000        |                |                                                                                  |                                        |                        |            |
| 153716         | 18/11/2014     | 78.892.690 - 1                                                                   | TURISMO DAVIS LTDA.                    |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.           | Denominación                                                                     |                                        | Cant.                  | Precio     |
|                | 1140509005     | SERVICIO DE EMBARCACION TOUR ISLA TEJA /<br>CORRAL / MANCERA CON ALMUERZO Y ONCE |                                        | 1                      | 800.000    |
|                | Oficio: 467556 |                                                                                  | Descuento                              | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                |                                                                                  | 0                                      | 672.269                | 127.731    |
| Total O.Compra |                |                                                                                  |                                        |                        |            |
| 800.000        |                |                                                                                  |                                        |                        |            |
| 153717         | 19/11/2014     | 14.083.075 - 5                                                                   | LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRES         |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.           | Denominación                                                                     |                                        | Cant.                  | Precio     |
|                | 2152206002     | FABRICACION DE PASADOR<br>ENDEREZAR VASTAGO CAMBIO DE ORING                      |                                        | 1                      | 173.740    |
|                | 2152204011     | REPUESTOS                                                                        |                                        | 1                      | 233.240    |
|                | Oficio: 469577 |                                                                                  | Descuento                              | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                | 0                                                                                | 342.000                                | 64.980                 |            |
| Total O.Compra |                |                                                                                  |                                        |                        |            |
| 406.980        |                |                                                                                  |                                        |                        |            |
| 153718         | 19/11/2014     | 7.136.299 - K                                                                    | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO        |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.           | Denominación                                                                     |                                        | Cant.                  | Precio     |
|                | 2152203002     | 20 BIDONES DE ACEITE DE MEZCLA 5 LTS                                             |                                        | 1                      | 370.000    |
|                | Oficio: 464012 |                                                                                  | Descuento                              | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                |                                                                                  | 0                                      | 310.924                | 59.076     |
| Total O.Compra |                |                                                                                  |                                        |                        |            |
| 370.000        |                |                                                                                  |                                        |                        |            |
| 153719         | 19/11/2014     | 10.032.567 - 5                                                                   | BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO          |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.           | Denominación                                                                     |                                        | Cant.                  | Precio     |
|                | 2152208999     | DES RATIZACION, DESINFECCION Y<br>SANITIZACION PISCINA                           |                                        | 1                      | 360.000    |
|                | Oficio: 469854 |                                                                                  | Descuento                              | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                |                                                                                  | 0                                      | 302.521                | 57.479     |
| Total O.Compra |                |                                                                                  |                                        |                        |            |
| 360.000        |                |                                                                                  |                                        |                        |            |
| 153720         | 19/11/2014     | 92.475.000 - 6                                                                   | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS    |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.           | Denominación                                                                     |                                        | Cant.                  | Precio     |
|                | 2152206002     | MANO DE OBRA                                                                     |                                        | 1                      | 115.847    |
|                | 2152204011     | MATERIALES, INSUMOS Y REPUESTOS                                                  |                                        | 1                      | 415.484    |
|                | Oficio: 469563 |                                                                                  | Descuento                              | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                | 0                                                                                | 446.496                                | 84.834                 |            |
| Total O.Compra |                |                                                                                  |                                        |                        |            |
| 531.330        |                |                                                                                  |                                        |                        |            |
| 153721         | 19/11/2014     | 76.011.215 - 1                                                                   | INVERSIONES FORESTALES Y MADERERA EIRL |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.           | Denominación                                                                     |                                        | Cant.                  | Precio     |
|                | 2152204010     | MADERAS SEGUN O.C. 2281-2227-SE14                                                |                                        | 1                      | 427.250    |
|                | Oficio: 464009 |                                                                                  | Descuento                              | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |                |                                                                                  | 0                                      | 359.034                | 68.216     |
| Total O.Compra |                |                                                                                  |                                        |                        |            |
| 427.250        |                |                                                                                  |                                        |                        |            |



**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6 |               |                                                                        |                                       |                        |                       |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Ord. Comp.    | Fecha         | Rut Prov.                                                              | Nombre Prov.                          | Finalidad de la Compra |                       |
| 153722        | 19/11/2014    | 76.064.347 - 5                                                         | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.      |                        |                       |
|               | <b>Cta.</b>   | <b>Denominación</b>                                                    | <b>Cant.</b>                          | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>      |
|               | 2152204012    | DISCOS DE CORTE 7"                                                     | 20                                    | 766                    | 15.327                |
|               | 2152204012    | LIMAS PLANAS GRANDES                                                   | 5                                     | 2.648                  | 13.239                |
|               | 2152204012    | LIMAS PLANAS MEDIANAS                                                  | 5                                     | 1.952                  | 9.758                 |
|               | 2152204012    | CANDADOS GRANDES                                                       | 5                                     | 9.839                  | 49.195                |
|               | 2152204012    | CANDADOS MEDIANOS                                                      | 5                                     | 4.582                  | 22.908                |
|               | 2152204012    | WD-40                                                                  | 2                                     | 2.799                  | 5.598                 |
| Decreto: 0    |               |                                                                        | Oficio: 467126                        | <b>Descuento</b>       | <b>Neto</b>           |
|               |               |                                                                        |                                       | 0                      | 97.499                |
|               |               |                                                                        |                                       | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |
|               |               |                                                                        |                                       | 18.525                 | 116.024               |
| 153723        | 19/11/2014    | 7.136.299 - K                                                          | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO       |                        |                       |
|               | <b>Cta.</b>   | <b>Denominación</b>                                                    | <b>Cant.</b>                          | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>      |
|               | 2152204012    | REPUESTOS PARA MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED SEGUN O.C. 2281-2228-SE14 | 1                                     | 358.000                | 358.000               |
| Decreto: 0    |               |                                                                        | Oficio: 466445                        | <b>Descuento</b>       | <b>Neto</b>           |
|               |               |                                                                        |                                       | 0                      | 300.840               |
|               |               |                                                                        |                                       | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |
|               |               |                                                                        |                                       | 57.160                 | 358.000               |
| 153724        | 19/11/2014    | 79.542.000 - 2                                                         | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. |                        |                       |
|               | <b>Cta.</b>   | <b>Denominación</b>                                                    | <b>Cant.</b>                          | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>      |
|               | 2152201001    | ALIMENTOS GALLETAS, CEREALES, ETC./SEGUN ID 2281-2229-CM14             | 1                                     | 1.125.964              | 1.125.964             |
| Decreto: 0    |               |                                                                        | Oficio: 470261                        | <b>Descuento</b>       | <b>Neto</b>           |
|               |               |                                                                        |                                       | 0                      | 946.188               |
|               |               |                                                                        |                                       | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |
|               |               |                                                                        |                                       | 179.776                | 1.125.964             |
| 153725        | 19/11/2014    | 77.405.700 - 5                                                         | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA        |                        |                       |
|               | <b>Cta.</b>   | <b>Denominación</b>                                                    | <b>Cant.</b>                          | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>      |
|               | 2152204012    | VARILLAS LIMPIEZA RESUMIDEROS/SEGUN ID 2281-2209-SE14                  | 1                                     | 420.000                | 420.000               |
| Decreto: 0    |               |                                                                        | Oficio: 466432                        | <b>Descuento</b>       | <b>Neto</b>           |
|               |               |                                                                        |                                       | 0                      | 352.941               |
|               |               |                                                                        |                                       | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |
|               |               |                                                                        |                                       | 67.059                 | 420.000               |
| 153726        | 19/11/2014    | 10.378.604 - 5                                                         | MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PILAR     |                        |                       |
|               | <b>Cta.</b>   | <b>Denominación</b>                                                    | <b>Cant.</b>                          | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>      |
|               | 1140509001001 | PIE DE LIMON                                                           | 2                                     | 5.500                  | 11.000                |
|               | 1140509001001 | TAPADITOS                                                              | 40                                    | 350                    | 14.000                |
| Decreto: 0    |               |                                                                        | Oficio: 462734                        | <b>Descuento</b>       | <b>Neto</b>           |
|               |               |                                                                        |                                       | 0                      | 21.008                |
|               |               |                                                                        |                                       | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |
|               |               |                                                                        |                                       | 3.992                  | 25.000                |
| 153727        | 19/11/2014    | 76.064.347 - 5                                                         | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.      |                        |                       |
|               | <b>Cta.</b>   | <b>Denominación</b>                                                    | <b>Cant.</b>                          | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>      |
|               | 2152204012    | NEUMATICO CARRETILLA                                                   | 5                                     | 2.071                  | 10.353                |
|               | 2152204012    | CAMARA PARA NEUMATICO DE CARRETILLA                                    | 5                                     | 1.034                  | 5.171                 |
|               | 2152204012    | CERRADURA 4040 BS                                                      | 3                                     | 17.825                 | 53.475                |
|               | 2152204012    | KILO SOLDADURA 6011                                                    | 1                                     | 3.369                  | 3.369                 |
|               | 2152204012    | DISCO CORTE 4 1/2 1 mm                                                 | 10                                    | 653                    | 6.533                 |
|               | 2152204012    | CANDADO 30mm                                                           | 4                                     | 2.160                  | 8.639                 |
|               | 2152204012    | PORTACANDADO 2 1/2"                                                    | 3                                     | 386                    | 1.157                 |
| Decreto: 0    |               |                                                                        | Oficio: 472896                        | <b>Descuento</b>       | <b>Neto</b>           |
|               |               |                                                                        |                                       | 1                      | 74.534                |
|               |               |                                                                        |                                       | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |
|               |               |                                                                        |                                       | 14.161                 | 88.695                |
| 153728        | 19/11/2014    | 76.230.926 - 2                                                         | ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.           |                        |                       |
|               | <b>Cta.</b>   | <b>Denominación</b>                                                    | <b>Cant.</b>                          | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>      |
|               | 2152401007    | 01 PAR DE PLANTILLAS ORTOPEDICAS                                       | 1                                     | 41.650                 | 41.650                |
| Decreto: 0    |               |                                                                        | Oficio: 469528                        | <b>Descuento</b>       | <b>Neto</b>           |
|               |               |                                                                        |                                       | 0                      | 35.000                |
|               |               |                                                                        |                                       | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |
|               |               |                                                                        |                                       | 6.650                  | 41.650                |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**

**DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6 |                |                                                           |                                       |                        |            |                |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|----------------|
| Ord. Comp.    | Fecha          | Rut Prov.                                                 | Nombre Prov.                          | Finalidad de la Compra |            |                |
| 153729        | 19/11/2014     | 9.298.808 - 2                                             | ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQUELINE   |                        |            |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                              |                                       | Cant.                  | Precio     | Sub Total      |
|               | 2152204010     | BOLSAS DE PINTACAL                                        |                                       | 30                     | 3.980      | 119.400        |
|               | Oficio: 472893 |                                                           | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                |                                                           | 0                                     | 100.336                | 19.064     | 119.400        |
| 153730        | 19/11/2014     | 10.231.523 - 5                                            | SANTANA ORDENES GLORIA JEANNETTE      |                        |            |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                              |                                       | Cant.                  | Precio     | Sub Total      |
|               | 1140521019     | SERVICIO DE CAPACITACION SEGUN O.C. 2281-2232-SE14        |                                       | 1                      | 680.000    | 680.000        |
|               | Oficio: 462845 |                                                           | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                |                                                           | 0                                     | 571.429                | 108.571    | 680.000        |
| 153731        | 19/11/2014     | 14.019.988 - 5                                            | BERRIOS JARA CHARLES ROBERTO          |                        |            |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                              |                                       | Cant.                  | Precio     | Sub Total      |
|               | 1140521019     | 17 CASACAS CORTAVIENTO ENGOMADO SEGUN O.C. 2281-2231-SE14 |                                       | 1                      | 262.788    | 262.788        |
|               | Oficio: 462842 |                                                           | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                |                                                           | 0                                     | 220.830                | 41.958     | 262.788        |
| 153732        | 19/11/2014     | 76.064.347 - 5                                            | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.      |                        |            |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                              |                                       | Cant.                  | Precio     | Sub Total      |
|               | 2152204012     | SIERRA CIRCULAR 7¼ BLACK& DECKER                          |                                       | 1                      | 51.900     | 51.900         |
|               | Oficio: 472895 |                                                           | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                |                                                           | 0                                     | 43.613                 | 8.287      | 51.900         |
| 153733        | 20/11/2014     | 6.900.050 - 9                                             | GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO            |                        |            |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                              |                                       | Cant.                  | Precio     | Sub Total      |
|               | 2152208007002  | 01 TRASLADO IDA Y REGRESO SECTOR LLIFEN - FUTRONO         |                                       | 1                      | 665.000    | 665.000        |
|               | Oficio: 470258 |                                                           | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                |                                                           | 0                                     | 665.000                | 0          | 665.000        |
| 153734        | 20/11/2014     | 90.193.000 - 7                                            | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .           |                        |            |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                              |                                       | Cant.                  | Precio     | Sub Total      |
|               | 2152207001     | PUBLICACION ESPECIAL GUIA DEL VISITANTE                   |                                       | 1                      | 586.673    | 586.673        |
|               | Oficio: 469983 |                                                           | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                |                                                           | 0                                     | 493.003                | 93.670     | 586.673        |
| 153735        | 20/11/2014     | 3.551.002 - 8                                             | CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E. |                        |            |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                              |                                       | Cant.                  | Precio     | Sub Total      |
|               | 2152212005     | 01 CERTIFICADO DE PROPIEDAD DOMINIO CON VIGENCIA          |                                       | 1                      | 20.000     | 20.000         |
|               | Oficio: 470804 |                                                           | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                |                                                           | 0                                     | 18.000                 | 2.000      | 20.000         |
| 153736        | 20/11/2014     | 76.231.306 - 5                                            | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.             |                        |            |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                              |                                       | Cant.                  | Precio     | Sub Total      |
|               | 2152204002     | 06 JUEGOS DE LENTEJAS PLASTICAS                           |                                       | 1                      | 89.400     | 89.400         |
|               | Oficio: 469320 |                                                           | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                |                                                           | 0                                     | 75.126                 | 14.274     | 89.400         |
| 153737        | 20/11/2014     | 7.543.248 - 8                                             | FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS       |                        |            |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                              |                                       | Cant.                  | Precio     | Sub Total      |
|               | 2152207001     | LIENZOS EN TELA PVC A TODO COLOR DE 7 X 1 MTS CON OJAL    |                                       | 2                      | 60.000     | 120.000        |
|               | Oficio: 469319 |                                                           | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                |                                                           | 0                                     | 100.840                | 19.160     | 120.000        |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 30/11/2014**

| TIPO ORDEN: 6 |                 |                                                    |                                       |                        |            |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|
| Ord. Comp.    | Fecha           | Rut Prov.                                          | Nombre Prov.                          | Finalidad de la Compra |            |
| 153738        | 20/11/2014      | 79.588.870 - 5                                     | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                       | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total  |
|               | 2152203001      | PETROLEO DIESEL                                    | 1                                     | 511.500                | 511.500    |
|               | Oficio: 468439  |                                                    | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                 |                                                    | 0                                     | 429.832                | 81.668     |
|               |                 | Total O.Compra                                     |                                       |                        |            |
|               |                 | 511.500                                            |                                       |                        |            |
| 153739        | 20/11/2014      | 5.062.468 - 4                                      | RENFTEL SPECHT KURT HERBERT           |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                       | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total  |
|               | 215310200400901 | PLANTAS SEGUN O.C. 2281-2237-SE14                  | 1                                     | 2.755.802              | 2.755.802  |
|               | Oficio: 466431  |                                                    | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                 |                                                    | 0                                     | 2.315.800              | 440.002    |
|               |                 | Total O.Compra                                     |                                       |                        |            |
|               |                 | 2.755.802                                          |                                       |                        |            |
| 153740        | 21/11/2014      | 91.871.000 - 0                                     | LABORATORIOS SILESIA S.A.             |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                       | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total  |
|               | 2152204004      | 220 NOVAFEM GERINGA PRE-LLENADA                    | 1                                     | 520.982                | 520.982    |
|               | Oficio: 465492  |                                                    | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                 |                                                    | 0                                     | 437.800                | 83.182     |
|               |                 | Total O.Compra                                     |                                       |                        |            |
|               |                 | 520.982                                            |                                       |                        |            |
| 153741        | 21/11/2014      | 4.306.893 - 8                                      | ARANEDA JAIME JOEL                    |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                       | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total  |
|               | 2152204001      | 2400 TARJETAS DE NAVIDAD ESGUN O.C. 2281-2242-SE14 | 1                                     | 342.720                | 342.720    |
|               | Oficio: 468943  |                                                    | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                 |                                                    | 0                                     | 288.000                | 54.720     |
|               |                 | Total O.Compra                                     |                                       |                        |            |
|               |                 | 342.720                                            |                                       |                        |            |
| 153742        | 21/11/2014      | 7.136.299 - K                                      | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO       |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                       | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total  |
|               | 2152206005      | REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES           | 1                                     | 237.500                | 237.500    |
|               | Oficio: 464069  |                                                    | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                 |                                                    | 0                                     | 199.580                | 37.920     |
|               |                 | Total O.Compra                                     |                                       |                        |            |
|               |                 | 237.500                                            |                                       |                        |            |
| 153743        | 21/11/2014      | 76.074.614 - 2                                     | PC INBOX SPA                          |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                       | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total  |
|               | 2152204009      | TONER SEGUN O.C. 2281-2241-SE14                    | 1                                     | 330.760                | 330.760    |
|               | Oficio: 469987  |                                                    | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                 |                                                    | 0                                     | 277.950                | 52.810     |
|               |                 | Total O.Compra                                     |                                       |                        |            |
|               |                 | 330.760                                            |                                       |                        |            |
| 153744        | 21/11/2014      | 76.064.362 - 9                                     | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.              |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                       | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total  |
|               | 2152204009      | 10 TONER HP 85A                                    | 1                                     | 420.000                | 420.000    |
|               | Oficio: 468437  |                                                    | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                 |                                                    | 0                                     | 352.941                | 67.059     |
|               |                 | Total O.Compra                                     |                                       |                        |            |
|               |                 | 420.000                                            |                                       |                        |            |
| 153745        | 21/11/2014      | 76.064.362 - 9                                     | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.              |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                       | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total  |
|               | 2152204009      | TINTAS HP 122 NEGRO                                | 3                                     | 7.300                  | 21.900     |
|               | 2152204009      | TINTAS HP 122 COLOR                                | 2                                     | 9.300                  | 18.600     |
|               | Oficio: 469093  |                                                    | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                 |                                                    | 0                                     | 34.034                 | 6.466      |
|               |                 |                                                    | Total O.Compra                        |                        |            |
|               |                 | 40.500                                             |                                       |                        |            |
| 153746        | 21/11/2014      | 76.064.362 - 9                                     | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.              |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                       | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total  |
|               | 2152204009      | TONER RICOH 1130 D                                 | 3                                     | 21.000                 | 63.000     |
|               | Oficio: 473400  |                                                    | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                 |                                                    | 0                                     | 52.941                 | 10.059     |
|               |                 | Total O.Compra                                     |                                       |                        |            |
|               |                 | 63.000                                             |                                       |                        |            |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6 |                |                                                                   |                                       |                        |                |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| Ord. Comp.    | Fecha          | Rut Prov.                                                         | Nombre Prov.                          | Finalidad de la Compra |                |
| 153747        | 21/11/2014     | 76.064.362 - 9                                                    | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.              |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                      | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152204001     | RESMA OFICIO HILADO                                               | 4                                     | 7.600                  | 30.400         |
|               | 2152204001     | RESMA CARTA HILADO                                                | 4                                     | 7.400                  | 29.600         |
|               | Oficio: 466640 |                                                                   | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                | 0                                                                 | 50.420                                | 9.580                  | Total O.Compra |
| 60.000        |                |                                                                   |                                       |                        |                |
| 153748        | 22/11/2014     | 79.556.840 - 9                                                    | SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.     |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                      | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152206002     | MANO DE OBRA                                                      | 1                                     | 7.000                  | 7.000          |
|               | 2152203001     | LUBRICANTES                                                       | 1                                     | 1.028.780              | 1.028.780      |
|               | Oficio: 473290 |                                                                   | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                | 0                                                                 | 870.403                               | 165.377                | Total O.Compra |
| 1.035.780     |                |                                                                   |                                       |                        |                |
| 153749        | 24/11/2014     | 4.306.893 - 8                                                     | ARANEDA JAIME JOEL                    |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                      | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152204009     | CARTRIDGE HP 122 NEGRO                                            | 5                                     | 11.990                 | 59.952         |
|               | 2152204009     | CARTRIDGE HP 122 COLOR                                            | 3                                     | 12.990                 | 38.970         |
|               | Oficio: 467067 |                                                                   | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                | 0                                                                 | 83.128                                | 15.794                 | Total O.Compra |
| 98.922        |                |                                                                   |                                       |                        |                |
| 153750        | 24/11/2014     | 96.808.090 - 3                                                    | M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S. A. |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                      | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total      |
|               | 1140513012004  | COMPRA DE TONER Y TINTAS SEGUN O.C. 2281-2246-SE14                | 1                                     | 504.297                | 504.297        |
|               | Oficio: 469504 |                                                                   | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                                   | 0                                     | 423.779                | 80.518         |
| 504.297       |                |                                                                   |                                       |                        |                |
| 153751        | 24/11/2014     | 81.609.600 - 6                                                    | ANWANDTER Y NUSS LTDA.                |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                      | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total      |
|               | 1140521019     | MATERIALES Y HERRAMIENTAS SEGUN O.C. 2281-2245-SE14               | 1                                     | 417.652                | 417.652        |
|               | Oficio: 462846 |                                                                   | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                                   | 0                                     | 350.968                | 66.684         |
| 417.652       |                |                                                                   |                                       |                        |                |
| 153752        | 24/11/2014     | 78.871.680 - K                                                    | EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.       |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                      | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152206002     | MANO DE OBRA                                                      | 1                                     | 99.960                 | 99.960         |
|               | 2152203001     | LUBRICANTES                                                       | 1                                     | 64.731                 | 64.731         |
|               | 2152204011     | REPUESTOS Y MATERIALES                                            | 1                                     | 46.009                 | 46.009         |
|               | Oficio: 469579 |                                                                   | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                                   | 0                                     | 177.059                | 33.641         |
| 210.700       |                |                                                                   |                                       |                        |                |
| 153753        | 24/11/2014     | 77.405.700 - 5                                                    | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA        |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                      | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152204999     | MATERIALES E INSUMOS PARA TALLER DE MANTENCION / SP. 469558       | 1                                     | 180.500                | 180.500        |
|               | Oficio: 469558 |                                                                   | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                                   | 0                                     | 151.681                | 28.819         |
| 180.500       |                |                                                                   |                                       |                        |                |
| 153754        | 24/11/2014     | 76.207.417 - 6                                                    | ALFA CONFECCIONES LIMITADA            |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                      | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152401008     | 10 EQUIPOS DE HANDBALL CAMISETA Y SHORT SEGUN O.C. 2281-2251-SE14 | 1                                     | 140.000                | 140.000        |
|               | Oficio: 468108 |                                                                   | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                                   | 0                                     | 117.647                | 22.353         |
| 140.000       |                |                                                                   |                                       |                        |                |
| 153755        | 24/11/2014     | 60.806.000 - 6                                                    | CASA DE MONEDA DE CHILE               |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                      | Cant.                                 | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152204001     | 300 SELLOS VERDES APTO PARA TODO EL PAIS                          | 1                                     | 267.750                | 267.750        |
|               | Oficio: 468661 |                                                                   | Descuento                             | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                                   | 0                                     | 225.000                | 42.750         |
| 267.750       |                |                                                                   |                                       |                        |                |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6  |                |                                                       |                                            |                        |                |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Ord. Comp.     | Fecha          | Rut Prov.                                             | Nombre Prov.                               | Finalidad de la Compra |                |
| 153756         | 24/11/2014     | 76.306.980 - K                                        | TRANSPORTES Y TURISMO F Y F LIMITADA       |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.           | Denominación                                          |                                            | Cant.                  | Precio         |
|                | 2152207001     | PUBLICIDAD EN BUS CITY TOUR SEGUN O.C. 2281-2248-SE14 |                                            | 1                      | 416.500        |
|                |                |                                                       |                                            |                        | 416.500        |
|                |                |                                                       | Descuento                                  | Neto                   | IVA/Reten.     |
|                | Oficio: 469986 |                                                       | 0                                          | 350.000                | 66.500         |
|                |                | Total O.Compra                                        |                                            |                        |                |
|                |                | 416.500                                               |                                            |                        |                |
| 153757         | 24/11/2014     | 7.389.035 - 7                                         | SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUGO                |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.           | Denominación                                          |                                            | Cant.                  | Precio         |
|                | 2152401008     | 130 MEDALLAS 35 TROFEOS                               |                                            | 1                      | 379.980        |
|                |                |                                                       |                                            |                        | 379.980        |
|                |                |                                                       | Descuento                                  | Neto                   | IVA/Reten.     |
|                | Oficio: 469991 |                                                       | 0                                          | 319.311                | 60.669         |
|                |                | Total O.Compra                                        |                                            |                        |                |
|                |                | 379.980                                               |                                            |                        |                |
| 153758         | 24/11/2014     | 77.575.240 - 8                                        | SERVICIO TECNICO TECNOSUR LTDA.            |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.           | Denominación                                          |                                            | Cant.                  | Precio         |
|                | 2152206002     | MANO DE OBRA                                          |                                            | 1                      | 52.479         |
|                | 2152203001     | LUBICANTES                                            |                                            | 1                      | 25.898         |
|                | 2152204011     | REPUESTOS                                             |                                            | 1                      | 89.194         |
|                |                |                                                       |                                            |                        | 89.194         |
|                |                |                                                       | Descuento                                  | Neto                   | IVA/Reten.     |
|                | Oficio: 469582 |                                                       | 0                                          | 140.816                | 26.755         |
|                |                | Total O.Compra                                        |                                            |                        |                |
|                |                | 167.571                                               |                                            |                        |                |
| 153759         | 24/11/2014     | 85.184.600 - K                                        | CRUZ Y CIA. LTDA.                          |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.           | Denominación                                          |                                            | Cant.                  | Precio         |
|                | 2152204011     | 08 NEUMATICOS SEGUN O.C. 2281-2250-CM14               |                                            | 1                      | 2.573.891      |
|                |                |                                                       |                                            |                        | 2.573.891      |
|                |                |                                                       | Descuento                                  | Neto                   | IVA/Reten.     |
| Oficio: 469587 |                | 0                                                     | 2.162.934                                  | 410.957                | Total O.Compra |
|                |                | 2.573.891                                             |                                            |                        |                |
| 153760         | 24/11/2014     | 7.543.248 - 8                                         | FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS            |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.           | Denominación                                          |                                            | Cant.                  | Precio         |
|                | 1140507006004  | 40 TALONARIOS IMPRESOS AUTOCOPIATIVOS 50 HOJAS        |                                            | 1                      | 119.000        |
|                |                |                                                       |                                            |                        | 119.000        |
|                |                |                                                       | Descuento                                  | Neto                   | IVA/Reten.     |
|                | Oficio: 472547 |                                                       | 0                                          | 100.000                | 19.000         |
|                |                | Total O.Compra                                        |                                            |                        |                |
|                |                | 119.000                                               |                                            |                        |                |
| 153761         | 24/11/2014     | 76.134.401 - 3                                        | SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E HIJOS LTDA. |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.           | Denominación                                          |                                            | Cant.                  | Precio         |
|                | 2152401008     | PLATO DE TORTA 4 EN 1 PALLADIO                        |                                            | 1                      | 19.900         |
|                | 2152401008     | TIMER COCINA                                          |                                            | 2                      | 1.501          |
|                | 2152401008     | RELOJ COCINA YGZ - 1306                               |                                            | 1                      | 11.900         |
|                | 2152401008     | WOK 30 CM CARBON STEEL                                |                                            | 1                      | 6.800          |
|                | 2152401008     | SARTEN IMUSA 24 CM BASIC ANTIADERENTE                 |                                            | 3                      | 4.980          |
|                | 2152401008     | SET DE 6 COPAS FLAUTA 17 CL VENICE FIESTA             |                                            | 1                      | 3.459          |
|                |                |                                                       |                                            |                        | 3.459          |
|                |                |                                                       | Descuento                                  | Neto                   | IVA/Reten.     |
|                | Oficio: 466639 |                                                       | 1                                          | 50.420                 | 9.580          |
|                |                | Total O.Compra                                        |                                            |                        |                |
|                |                | 60.000                                                |                                            |                        |                |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6 |               |                                                 |                                                |                        |                       |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Ord. Comp.    | Fecha         | Rut Prov.                                       | Nombre Prov.                                   | Finalidad de la Compra |                       |
| 153762        | 24/11/2014    | 76.213.965 - 0                                  | COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES CHABAN E.I.R.L. |                        |                       |
|               | <b>Cta.</b>   | <b>Denominación</b>                             | <b>Cant.</b>                                   | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>      |
|               | 1140507006004 | CARPETAS DE CARTON                              | 40                                             | 150                    | 6.000                 |
|               | 1140507006004 | PLIEGOS CARTULINA COLORES                       | 40                                             | 150                    | 6.000                 |
|               | 1140507006004 | CAJA LAPICES PASTA AZUL                         | 1                                              | 9.500                  | 9.500                 |
|               | 1140507006004 | CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE                     | 4                                              | 400                    | 1.600                 |
|               | 1140507006004 | TIJERAS ESCRITORIO TORRE                        | 8                                              | 1.200                  | 9.600                 |
|               | 1140507006004 | PLUMONES PERMANENTES CAJA                       | 1                                              | 9.350                  | 9.350                 |
|               | 1140507006004 | OVILLO PITA SISAL                               | 3                                              | 850                    | 2.550                 |
|               | 1140507006004 | LAPIZ CORRECTOR TORRE                           | 8                                              | 980                    | 7.840                 |
|               | 1140507006004 | ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO                  | 10                                             | 2.230                  | 22.300                |
|               | 1140507006004 | CAJA ACCOCLIP                                   | 1                                              | 990                    | 990                   |
|               | 1140507006004 | 08 SEPARADOR TAMAÑO OFICIO CARTON               | 1                                              | 60                     | 60                    |
|               | 1140507006004 | PEGAMENTO EN BARRA                              | 5                                              | 980                    | 4.900                 |
|               | 1140507006004 | RESMA CARTA COLOR                               | 1                                              | 5.800                  | 5.800                 |
|               | 1140507006004 | POST IT 3 X 3 100 HOJAS                         | 7                                              | 500                    | 3.500                 |
| Decreto: 0    |               |                                                 | Oficio: 472545                                 | <b>Descuento</b>       | <b>Neto</b>           |
|               |               |                                                 |                                                | 0                      | 75.622                |
|               |               |                                                 |                                                | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |
|               |               |                                                 |                                                | 14.368                 | 89.990                |
| 153763        | 25/11/2014    | 76.064.347 - 5                                  | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.               |                        |                       |
|               | <b>Cta.</b>   | <b>Denominación</b>                             | <b>Cant.</b>                                   | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>      |
|               | 2152204999    | GALONES DE ESMALTE BRILLANTE VERDE              | 2                                              | 18.806                 | 37.611                |
|               | 2152204999    | DILUYENTE DUCO 400 DE 1 LTS                     | 2                                              | 1.735                  | 3.470                 |
| Decreto: 0    |               |                                                 | Oficio: 470901                                 | <b>Descuento</b>       | <b>Neto</b>           |
|               |               |                                                 |                                                | 1                      | 34.521                |
|               |               |                                                 |                                                | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |
|               |               |                                                 |                                                | 6.559                  | 41.080                |
| 153764        | 25/11/2014    | 78.665.450 - 5                                  | ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.               |                        |                       |
|               | <b>Cta.</b>   | <b>Denominación</b>                             | <b>Cant.</b>                                   | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>      |
|               | 1140508001002 | FUNDA PARA GPS GARMIN ETREX 30                  | 1                                              | 24.990                 | 24.990                |
| Decreto: 0    |               |                                                 | Oficio: 468081                                 | <b>Descuento</b>       | <b>Neto</b>           |
|               |               |                                                 |                                                | 0                      | 21.000                |
|               |               |                                                 |                                                | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |
|               |               |                                                 |                                                | 3.990                  | 24.990                |
| 153765        | 25/11/2014    | 78.665.450 - 5                                  | ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.               |                        |                       |
|               | <b>Cta.</b>   | <b>Denominación</b>                             | <b>Cant.</b>                                   | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>      |
|               | 1140508001001 | FUNDA PARA GPS GARMIN ETREX 30                  | 1                                              | 24.990                 | 24.990                |
| Decreto: 0    |               |                                                 | Oficio: 468080                                 | <b>Descuento</b>       | <b>Neto</b>           |
|               |               |                                                 |                                                | 0                      | 21.000                |
|               |               |                                                 |                                                | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |
|               |               |                                                 |                                                | 3.990                  | 24.990                |
| 153766        | 25/11/2014    | 77.169.700 - 3                                  | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA                       |                        |                       |
|               | <b>Cta.</b>   | <b>Denominación</b>                             | <b>Cant.</b>                                   | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>      |
|               | 2152212999    | ASPIRADORA THOMAS FH 2210 POTENCIA 2000 WTS.    | 1                                              | 79.990                 | 79.990                |
| Decreto: 0    |               |                                                 | Oficio: 468438                                 | <b>Descuento</b>       | <b>Neto</b>           |
|               |               |                                                 |                                                | 0                      | 67.218                |
|               |               |                                                 |                                                | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |
|               |               |                                                 |                                                | 12.772                 | 79.990                |
| 153767        | 25/11/2014    | 5.726.050 - 5                                   | MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO                       |                        |                       |
|               | <b>Cta.</b>   | <b>Denominación</b>                             | <b>Cant.</b>                                   | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>      |
|               | 2152204010    | VIDRIOS DE 5 mm/mm INCOLOROS DE 75X110          | 2                                              | 31.200                 | 62.400                |
|               | 2152204010    | VIDRIO DE 5 mm/mm INCOLORO DE 75X70/ INSTALADOR | 1                                              | 24.300                 | 24.300                |
| Decreto: 0    |               |                                                 | Oficio: 469484                                 | <b>Descuento</b>       | <b>Neto</b>           |
|               |               |                                                 |                                                | 0                      | 72.857                |
|               |               |                                                 |                                                | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |
|               |               |                                                 |                                                | 13.843                 | 86.700                |
| 153768        | 25/11/2014    | 76.064.362 - 9                                  | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.                       |                        |                       |
|               | <b>Cta.</b>   | <b>Denominación</b>                             | <b>Cant.</b>                                   | <b>Precio</b>          | <b>Sub Total</b>      |
|               | 1140502004010 | ROLLOS PLOTTER 91 X 50                          | 8                                              | 7.100                  | 56.800                |
|               | 1140502004010 | ROLLOS PLOTTER 60 X 50                          | 8                                              | 4.800                  | 38.400                |
| Decreto: 0    |               |                                                 | Oficio: 470705                                 | <b>Descuento</b>       | <b>Neto</b>           |
|               |               |                                                 |                                                | 0                      | 80.000                |
|               |               |                                                 |                                                | <b>IVA/Reten.</b>      | <b>Total O.Compra</b> |
|               |               |                                                 |                                                | 15.200                 | 95.200                |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**

**DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6 |                |                                                    |                                                 |                        |                |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Ord. Comp.    | Fecha          | Rut Prov.                                          | Nombre Prov.                                    | Finalidad de la Compra |                |
| 153769        | 25/11/2014     | 76.064.362 - 9                                     | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.                        |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                       | Cant.                                           | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152204009     | TONER 1130 D                                       | 3                                               | 21.000                 | 63.000         |
|               | Oficio: 469531 | Descuento                                          | Neto                                            | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               | 0              | 52.941                                             | 10.059                                          | 63.000                 |                |
| 153770        | 25/11/2014     | 76.278.344 - 4                                     | SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y ECHEVERRIA LTDA. |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                       | Cant.                                           | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152204012     | BATERIA HANKOOK 12N24-4                            | 1                                               | 45.600                 | 45.600         |
|               | Oficio: 469602 | Descuento                                          | Neto                                            | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               | 0              | 38.319                                             | 7.281                                           | 45.600                 |                |
| 153771        | 25/11/2014     | 81.609.600 - 6                                     | ANWANDTER Y NUSS LTDA.                          |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                       | Cant.                                           | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152401007     | MATERIALES DE CONSTRUCCION/SEGUN ID 2281-2234-SE14 | 1                                               | 792.563                | 792.563        |
|               | Oficio: 473391 | Descuento                                          | Neto                                            | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               | 0              | 666.019                                            | 126.544                                         | 792.563                |                |
| 153772        | 25/11/2014     | 76.907.490 - 2                                     | TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.                      |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                       | Cant.                                           | Precio                 | Sub Total      |
|               | 1140509007     | ESTIMULO ACTIVIDAD                                 | 1                                               | 51.000                 | 51.000         |
|               | Oficio: 450997 | Descuento                                          | Neto                                            | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               | 0              | 42.857                                             | 8.143                                           | 51.000                 |                |
| 153773        | 25/11/2014     | 11.308.019 - 1                                     | VIDAL PAREDES LORENA MATILDE                    |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                       | Cant.                                           | Precio                 | Sub Total      |
|               | 1140507007003  | TONER SAMSUNG 101 ORIGINA                          | 2                                               | 48.990                 | 97.980         |
|               | Oficio: 472549 | Descuento                                          | Neto                                            | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               | 0              | 82.336                                             | 15.644                                          | 97.980                 |                |
| 153774        | 25/11/2014     | 79.562.730 - 8                                     | TUV RHEINLAND ANDINO S.A.                       |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                       | Cant.                                           | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152206002     | REVISION TECNICA, CAMIONETA 182 ORNATO             | 1                                               | 13.366                 | 13.366         |
|               | Oficio: 469586 | Descuento                                          | Neto                                            | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               | 0              | 11.232                                             | 2.134                                           | 13.366                 |                |
| 153775        | 25/11/2014     | 79.562.730 - 8                                     | TUV RHEINLAND ANDINO S.A.                       |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                       | Cant.                                           | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152206002     | RECISION TECNICA, CAMION 143 ASEO                  | 1                                               | 11.870                 | 11.870         |
|               | Oficio: 469584 | Descuento                                          | Neto                                            | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               | 0              | 9.975                                              | 1.895                                           | 11.870                 |                |
| 153776        | 25/11/2014     | 76.101.151 - 0                                     | SOC. COM. FRENOS LTDA                           |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                       | Cant.                                           | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152206002     | EMBALATADOS CAMION 144                             | 8                                               | 12.500                 | 100.000        |
|               | 2152204011     | JUEGO DE RESORTES CAMION 143                       | 2                                               | 14.030                 | 28.060         |
|               | Oficio: 469590 | Descuento                                          | Neto                                            | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               | 0              | 107.613                                            | 20.447                                          | 128.060                |                |
| 153777        | 25/11/2014     | 6.465.869 - 7                                      | TRIVINO FRIAS RICARDO BLAS                      |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                       | Cant.                                           | Precio                 | Sub Total      |
|               | 2152206002     | DESMONTAJE EJE RIEL                                | 1                                               | 48.000                 | 48.000         |
|               | 2152206002     | DESMONTAJE PRIOR Y R TRIPLE                        | 1                                               | 20.000                 | 20.000         |
|               | 2152206002     | MONTAJE EJE RIEL CAMION145                         | 1                                               | 48.000                 | 48.000         |
|               | Oficio: 469591 | Descuento                                          | Neto                                            | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
| 0             | 97.479         | 18.521                                             | 116.000                                         |                        |                |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**

**DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6 |                 |                                                             |                                      |                        |            |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|
| Ord. Comp.    | Fecha           | Rut Prov.                                                   | Nombre Prov.                         | Finalidad de la Compra |            |
| 153778        | 25/11/2014      | 76.268.422 - 5                                              | SOCIEDAD COMERCIAL PARFEHR LTDA.     |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                                | Cant.                                | Precio                 | Sub Total  |
|               | 1140505005      | ADQ. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO/SEGUN ID 2281-2238-SE14         | 1                                    | 1.005.000              | 1.005.000  |
|               | Oficio: 469305  |                                                             | Descuento                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                 |                                                             | 0                                    | 844.538                | 160.462    |
|               |                 |                                                             | Total O.Compra                       |                        |            |
| 153779        | 25/11/2014      | 79.688.570 - K                                              | GOMAC LTDA.                          |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                                | Cant.                                | Precio                 | Sub Total  |
|               | 2152204011      | 06 METROS PORTALON                                          | 1                                    | 68.000                 | 68.000     |
|               | 2152204011      | 01 CODO 2"                                                  | 1                                    | 14.900                 | 14.900     |
|               | Oficio: 469588  |                                                             | Descuento                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                 |                                                             | 0                                    | 69.664                 | 13.236     |
|               |                 | Total O.Compra                                              |                                      |                        |            |
| 153780        | 25/11/2014      | 4.891.713 - 5                                               | MORALES GUARDA MARIA INES            |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                                | Cant.                                | Precio                 | Sub Total  |
|               | 2152212999      | FOTOCOPIAS LEGALIZADAS                                      | 30                                   | 1.000                  | 30.000     |
|               | Oficio: 469321  |                                                             | Descuento                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                 |                                                             | 0                                    | 27.000                 | 3.000      |
|               |                 |                                                             | Total O.Compra                       |                        |            |
| 153781        | 25/11/2014      | 7.859.482 - 9                                               | OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO         |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                                | Cant.                                | Precio                 | Sub Total  |
|               | 2152206002      | SERVICIO REPARACION VEHICULOS                               | 1                                    | 475.584                | 475.584    |
|               | 2152204011      | MES DE OCTUBRE 2014 P.PUBRICA 112/14/SEGUN ID 22812257-SE14 | 1                                    | 475.583                | 475.583    |
|               | Oficio: 468637  |                                                             | Descuento                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                 |                                                             | 0                                    | 799.300                | 151.867    |
|               |                 | Total O.Compra                                              |                                      |                        |            |
| 153782        | 25/11/2014      | 83.949.400 - 9                                              | SOC. DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                                | Cant.                                | Precio                 | Sub Total  |
|               | 215310200400900 | RIPIO INTEGRAL FINO/SEGUN ID 2281-2256-SE14                 | 1                                    | 135.132                | 135.132    |
|               | Oficio: 464018  |                                                             | Descuento                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                 |                                                             | 0                                    | 113.556                | 21.576     |
|               |                 |                                                             | Total O.Compra                       |                        |            |
| 153783        | 25/11/2014      | 6.145.836 - 0                                               | ALVAREZ HERNANDEZ HECTOR SEGUNDO     |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                                | Cant.                                | Precio                 | Sub Total  |
|               | 2152208009      | NOTIFICACIONES JUDICIALES                                   | 1                                    | 22.222                 | 22.222     |
|               | Oficio: 473167  |                                                             | Descuento                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                 |                                                             | 0                                    | 20.000                 | 2.222      |
|               |                 |                                                             | Total O.Compra                       |                        |            |
| 153784        | 25/11/2014      | 96.516.560 - 6                                              | BIO BIO COMUNICACIONES S A           |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                                | Cant.                                | Precio                 | Sub Total  |
|               | 2152207001      | PUBLICIDAD EN RADIO BIO-BIO                                 | 1                                    | 119.000                | 119.000    |
|               | Oficio: 468818  |                                                             | Descuento                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                 |                                                             | 0                                    | 100.000                | 19.000     |
|               |                 |                                                             | Total O.Compra                       |                        |            |
| 153785        | 25/11/2014      | 87.778.800 - 8                                              | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                                | Cant.                                | Precio                 | Sub Total  |
|               | 2152207001      | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL                               | 1                                    | 95.200                 | 95.200     |
|               | Oficio: 468817  |                                                             | Descuento                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                 |                                                             | 0                                    | 80.000                 | 15.200     |
|               |                 |                                                             | Total O.Compra                       |                        |            |
| 153786        | 25/11/2014      | 87.844.000 - 5                                              | DH EMPRESAS S.A.                     |                        |            |
| Decreto: 0    | Cta.            | Denominación                                                | Cant.                                | Precio                 | Sub Total  |
|               | 2152401008      | JARRO PINTADO A MANO                                        | 2                                    | 6.990                  | 13.980     |
|               | 2152401008      | GALLETERO DE NAVIDAD                                        | 3                                    | 11.990                 | 35.970     |
|               | 2152401008      | ENSALADERA FLOR                                             | 3                                    | 8.990                  | 26.970     |
|               | 2152401008      | BOWL FORMA NAVIDAD                                          | 4                                    | 4.990                  | 19.960     |
|               | 2152401008      | SET 4 BOWLS COLOR BANDEJA                                   | 3                                    | 7.990                  | 23.970     |
|               | Oficio: 468819  |                                                             | Descuento                            | Neto                   | IVA/Reten. |
|               |                 |                                                             | 0                                    | 101.555                | 19.295     |
|               |                 |                                                             | Total O.Compra                       |                        |            |
|               |                 |                                                             | 120.850                              |                        |            |



**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6 |               |                                                      |                                     |                        |                |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|
| Ord. Comp.    | Fecha         | Rut Prov.                                            | Nombre Prov.                        | Finalidad de la Compra |                |
| 153787        | 25/11/2014    | 15.294.624 - 4                                       | VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACIO    |                        |                |
|               | Cta.          | Denominación                                         |                                     | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152212999    | MONO EXTENDIBLE                                      |                                     | 6                      | 14.990         |
|               | 2152212999    | BOTA TELA                                            |                                     | 6                      | 2.490          |
|               | 2152212999    | ESFERAS MEDIANAS                                     |                                     | 4                      | 3.990          |
|               | 2152212999    | ROLLO CINTA NAVIDEÑA                                 |                                     | 6                      | 990            |
| Decreto: 0    |               | Oficio: 468821                                       |                                     | Descuento              | Neto           |
|               |               |                                                      |                                     | 0                      | 106.538        |
|               |               |                                                      |                                     | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               |               |                                                      |                                     | 20.242                 | 126.780        |
| 153788        | 25/11/2014    | 15.294.623 - 6                                       | VILLARROEL BURGOS PABLO ENRIQUE     |                        |                |
|               | Cta.          | Denominación                                         |                                     | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152401008    | GALLETERO PASCUERO                                   |                                     | 12                     | 8.990          |
|               | 2152401008    | BANDEJA NAVIDEÑA                                     |                                     | 5                      | 3.490          |
| Decreto: 0    |               | Oficio: 468820                                       |                                     | Descuento              | Neto           |
|               |               |                                                      |                                     | 0                      | 105.319        |
|               |               |                                                      |                                     | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               |               |                                                      |                                     | 20.011                 | 125.330        |
| 153789        | 25/11/2014    | 18.954.312 - 3                                       | LOBOS GAETE JAIRO ALBERTO           |                        |                |
|               | Cta.          | Denominación                                         |                                     | Cant.                  | Precio         |
|               | 1140521019    | SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOLETINES TRIMESTRALES   |                                     | 1                      | 228.000        |
| Decreto: 0    |               | Oficio: 462850                                       |                                     | Descuento              | Neto           |
|               |               |                                                      |                                     | 0                      | 205.200        |
|               |               |                                                      |                                     | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               |               |                                                      |                                     | 22.800                 | 228.000        |
| 153790        | 25/11/2014    | 76.064.347 - 5                                       | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.    |                        |                |
|               | Cta.          | Denominación                                         |                                     | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152204010    | 01 SIFON LAVAPLATOS                                  |                                     | 1                      | 29.220         |
|               | 2152212999    | 01 MONOMANDO LAVAPLATOS                              |                                     |                        |                |
|               |               | 01 LAVAPLATOS 100 * 50                               |                                     | 1                      | 182.199        |
|               |               | 01 CALEFONT 6 LTS IONIZADO                           |                                     |                        |                |
| Decreto: 0    |               | Oficio: 464008                                       |                                     | Descuento              | Neto           |
|               |               |                                                      |                                     | 0                      | 177.663        |
|               |               |                                                      |                                     | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               |               |                                                      |                                     | 33.756                 | 211.419        |
| 153791        | 26/11/2014    | 81.609.600 - 6                                       | ANWANDTER Y NUSS LTDA.              |                        |                |
|               | Cta.          | Denominación                                         |                                     | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152401007    | MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-2266-SE14 |                                     | 1                      | 1.175.746      |
| Decreto: 0    |               | Oficio: 473397                                       |                                     | Descuento              | Neto           |
|               |               |                                                      |                                     | 0                      | 988.022        |
|               |               |                                                      |                                     | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               |               |                                                      |                                     | 187.724                | 1.175.746      |
| 153793        | 26/11/2014    | 10.447.845 - K                                       | VIO PRADENAS MARIA PILAR            |                        |                |
|               | Cta.          | Denominación                                         |                                     | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152201001    | SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN O.C. 2281-2261-SE14   |                                     | 1                      | 400.000        |
| Decreto: 0    |               | Oficio: 470212                                       |                                     | Descuento              | Neto           |
|               |               |                                                      |                                     | 0                      | 336.134        |
|               |               |                                                      |                                     | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               |               |                                                      |                                     | 63.866                 | 400.000        |
| 153794        | 26/11/2014    | 15.530.332 - 8                                       | MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES       |                        |                |
|               | Cta.          | Denominación                                         |                                     | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152201001    | SERVICIO DE COFFEE BREAK SEGUN O.C. 2281-2260-SE14   |                                     | 1                      | 360.000        |
| Decreto: 0    |               | Oficio: 470213                                       |                                     | Descuento              | Neto           |
|               |               |                                                      |                                     | 0                      | 302.521        |
|               |               |                                                      |                                     | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               |               |                                                      |                                     | 57.479                 | 360.000        |
| 153795        | 26/11/2014    | 76.344.346 - 9                                       | SOCIEDAD COMERCIAL RENOVAL LIMITADA |                        |                |
|               | Cta.          | Denominación                                         |                                     | Cant.                  | Precio         |
|               | 1140508001002 | SERVICIO DE COCKTAIL SEGUN O.C. 2281-2258-SE14       |                                     | 1                      | 208.250        |
| Decreto: 0    |               | Oficio: 465883                                       |                                     | Descuento              | Neto           |
|               |               |                                                      |                                     | 0                      | 175.000        |
|               |               |                                                      |                                     | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|               |               |                                                      |                                     | 33.250                 | 208.250        |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**

**DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6  |               |                |                                                                             |                        |            |
|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Ord. Comp.     | Fecha         | Rut Prov.      | Nombre Prov.                                                                | Finalidad de la Compra |            |
| 153796         | 26/11/2014    | 81.609.600 - 6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.                                                      |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.          |                | Denominación                                                                | Cant.                  | Precio     |
|                |               |                |                                                                             |                        | Sub Total  |
|                | 2152401007    |                | MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-2267-SE14                        | 1                      | 1.189.716  |
|                |               |                |                                                                             |                        | 1.189.716  |
| Oficio: 473396 |               | Descuento      |                                                                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |               | 0              |                                                                             | 999.761                | 189.955    |
|                |               |                |                                                                             | Total O.Compra         |            |
|                |               |                |                                                                             | 1.189.716              |            |
| 153797         | 26/11/2014    | 89.862.200 - 2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.                                                   |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.          |                | Denominación                                                                | Cant.                  | Precio     |
|                |               |                |                                                                             |                        | Sub Total  |
|                | 2152208007001 |                | PASAJE AEREO TEMUCO SANTIAGO VALDIVIA SEGUN O.C. 2281-2268-CM14             | 1                      | 520.544    |
|                |               |                |                                                                             |                        | 520.544    |
| Oficio: 470553 |               | Descuento      |                                                                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |               | 0              |                                                                             | 520.544                | 0          |
|                |               |                |                                                                             | Total O.Compra         |            |
|                |               |                |                                                                             | 520.544                |            |
| 153798         | 27/11/2014    | 76.133.399 - 2 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA.                          |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.          |                | Denominación                                                                | Cant.                  | Precio     |
|                |               |                |                                                                             |                        | Sub Total  |
|                | 1140509001001 |                | 01 COMPUTADOR SEGUN O.C. 2281-2271-SE14                                     | 1                      | 299.880    |
|                |               |                |                                                                             |                        | 299.880    |
| Oficio: 462729 |               | Descuento      |                                                                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |               | 0              |                                                                             | 252.000                | 47.880     |
|                |               |                |                                                                             | Total O.Compra         |            |
|                |               |                |                                                                             | 299.880                |            |
| 153799         | 27/11/2014    | 16.795.176 - 7 | SILVA ANTIAO DANIELA BELEN                                                  |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.          |                | Denominación                                                                | Cant.                  | Precio     |
|                |               |                |                                                                             |                        | Sub Total  |
|                | 1140508001001 |                | CURSO MANEJO REPRODUCTIVO OVINO SEGUN O.C. 2281-2270-SE14                   | 1                      | 450.000    |
|                |               |                |                                                                             |                        | 450.000    |
| Oficio: 468078 |               | Descuento      |                                                                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |               | 0              |                                                                             | 378.151                | 71.849     |
|                |               |                |                                                                             | Total O.Compra         |            |
|                |               |                |                                                                             | 450.000                |            |
| 153800         | 27/11/2014    | 16.872.302 - 4 | COLLINAO ROBLES FRANCISCO FELIPE                                            |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.          |                | Denominación                                                                | Cant.                  | Precio     |
|                |               |                |                                                                             |                        | Sub Total  |
|                | 2152208999    |                | SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL EXPO COMUNA NAVIDADDIAS 06 Y 07 DE DICIEMBRE | 1                      | 120.000    |
|                |               |                |                                                                             |                        | 120.000    |
| Oficio: 468824 |               | Descuento      |                                                                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |               | 0              |                                                                             | 108.000                | 12.000     |
|                |               |                |                                                                             | Total O.Compra         |            |
|                |               |                |                                                                             | 120.000                |            |
| 153801         | 27/11/2014    | 16.795.176 - 7 | SILVA ANTIAO DANIELA BELEN                                                  |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.          |                | Denominación                                                                | Cant.                  | Precio     |
|                |               |                |                                                                             |                        | Sub Total  |
|                | 1140508001001 |                | CAPACITACION EN REGISRTO PRODUCTIVO SEGUN O.C. 2281-2269-SE14               | 1                      | 420.000    |
|                |               |                |                                                                             |                        | 420.000    |
| Oficio: 468077 |               | Descuento      |                                                                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |               | 0              |                                                                             | 352.941                | 67.059     |
|                |               |                |                                                                             | Total O.Compra         |            |
|                |               |                |                                                                             | 420.000                |            |
| 153802         | 27/11/2014    | 85.681.200 - 6 | ELEMENTOS DE ORNAMENTACIONES                                                |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.          |                | Denominación                                                                | Cant.                  | Precio     |
|                |               |                |                                                                             |                        | Sub Total  |
|                | 2152212999    |                | LUCES LED SEGUN O.C. 2281-2264-SE14                                         | 1                      | 4.033.833  |
|                |               |                |                                                                             |                        | 4.033.833  |
| Oficio: 469984 |               | Descuento      |                                                                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |               | 0              |                                                                             | 3.389.776              | 644.057    |
|                |               |                |                                                                             | Total O.Compra         |            |
|                |               |                |                                                                             | 4.033.833              |            |
| 153803         | 27/11/2014    | 76.213.965 - 0 | COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES CHABAN E.I.R.L.                              |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.          |                | Denominación                                                                | Cant.                  | Precio     |
|                |               |                |                                                                             |                        | Sub Total  |
|                | 2152212999    |                | RAMO DE MUERDAGO                                                            | 13                     | 2.380      |
|                | 2152212999    |                | MALLA DECORATIVA 54 X 10                                                    | 1                      | 3.990      |
|                | 2152212999    |                | JUEGO LUCES NAVIDAD                                                         | 2                      | 18.600     |
|                |               |                |                                                                             |                        | 37.200     |
| Oficio: 468822 |               | Descuento      |                                                                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |               | 0              |                                                                             | 60.613                 | 11.517     |
|                |               |                |                                                                             | Total O.Compra         |            |
|                |               |                |                                                                             | 72.130                 |            |
| 153804         | 27/11/2014    | 16.795.176 - 7 | SILVA ANTIAO DANIELA BELEN                                                  |                        |            |
| Decreto: 0     | Cta.          |                | Denominación                                                                | Cant.                  | Precio     |
|                |               |                |                                                                             |                        | Sub Total  |
|                | 1140508001001 |                | CURSO DE MANEJO REPRODUCTIVO BOVINO SEGUN O.C. 2281-2272-SE14               | 1                      | 450.000    |
|                |               |                |                                                                             |                        | 450.000    |
| Oficio: 468079 |               | Descuento      |                                                                             | Neto                   | IVA/Reten. |
|                |               | 0              |                                                                             | 378.151                | 71.849     |
|                |               |                |                                                                             | Total O.Compra         |            |
|                |               |                |                                                                             | 450.000                |            |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6 |                |                |                                                                                |                        |                                                  |                |            |                |
|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Ord. Comp.    | Fecha          | Rut Prov.      | Nombre Prov.                                                                   | Finalidad de la Compra |                                                  |                |            |                |
| 153805        | 27/11/2014     | 77.704.530 - K | JOSE MORENO Y COMPANIA LTDA.                                                   |                        |                                                  |                |            |                |
| Decreto: 0    | Oficio: 468823 | Cta.           | Denominación                                                                   | Cant.                  | Precio                                           | Sub Total      |            |                |
|               |                | 2152401008     | CUCHARA PASCUERO                                                               | 6                      | 2.790                                            | 16.740         |            |                |
|               |                | 2152401008     | CUCHARA HOMBRE DE NIEVE                                                        | 6                      | 2.790                                            | 16.740         |            |                |
|               |                | 2152401008     | SALSERO PIMENTERO NAVIDAD                                                      | 6                      | 2.890                                            | 17.340         |            |                |
|               |                | 2152401008     | MUG POSA VASO                                                                  | 1                      | 1.790                                            | 1.790          |            |                |
|               |                |                | Descuento                                                                      | Neto                   | IVA/Reten.                                       | Total O.Compra |            |                |
|               |                |                | 0                                                                              | 44.210                 | 8.400                                            | 52.610         |            |                |
| 153806        | 27/11/2014     | 81.609.600 - 6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.                                                         |                        |                                                  |                |            |                |
| Decreto: 0    | Oficio: 468440 | Cta.           | Denominación                                                                   | Cant.                  | Precio                                           | Sub Total      |            |                |
|               |                | 2152204010     | CERRADURA S/ PUESTA 2002-CI SCANAVINI                                          | 1                      | 20.586                                           | 20.586         |            |                |
|               |                |                |                                                                                |                        | Descuento                                        | Neto           | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                |                |                                                                                |                        | 0                                                | 17.299         | 3.287      | 20.586         |
|               |                | 153807         | 27/11/2014                                                                     | 76.090.467 - 8         | LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.  |                |            |                |
| Decreto: 0    | Oficio: 468484 | Cta.           | Denominación                                                                   | Cant.                  | Precio                                           | Sub Total      |            |                |
|               |                | 2152212999     | IMPRESION EN PLOTTER                                                           | 51                     | 1.428                                            | 72.828         |            |                |
|               |                | 2152212999     | FOTOCOPIAS B/N                                                                 | 1.840                  | 24                                               | 43.792         |            |                |
|               |                |                |                                                                                |                        | Descuento                                        | Neto           | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                |                |                                                                                |                        | 0                                                | 98.000         | 18.620     | 116.620        |
| 153808        | 27/11/2014     | 78.603.220 - 2 | TRANSPORTES ORUGA LTDA.                                                        |                        |                                                  |                |            |                |
| Decreto: 0    | Oficio: 468775 | Cta.           | Denominación                                                                   | Cant.                  | Precio                                           | Sub Total      |            |                |
|               |                | 2152209999     | 02 ARRIENDOS BAÑOS QUIMICOS                                                    | 1                      | 452.675                                          | 452.675        |            |                |
|               |                |                |                                                                                |                        | Descuento                                        | Neto           | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                |                |                                                                                |                        | 0                                                | 380.399        | 72.276     | 452.675        |
|               |                | 153809         | 27/11/2014                                                                     | 77.405.700 - 5         | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA                   |                |            |                |
| Decreto: 0    | Oficio: 467289 | Cta.           | Denominación                                                                   | Cant.                  | Precio                                           | Sub Total      |            |                |
|               |                | 2152204012     | 60 PIEZAS DE MADERA NATVA CEPILLADA<br>10 PIEZAS DE MADERA CEPILLADA PINO SECA | 1                      | 300.500                                          | 300.500        |            |                |
|               |                |                |                                                                                |                        | Descuento                                        | Neto           | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                |                |                                                                                |                        | 0                                                | 252.521        | 47.979     | 300.500        |
|               |                | 153810         | 27/11/2014                                                                     | 77.806.000 - 0         | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.                   |                |            |                |
| Decreto: 0    | Oficio: 467639 | Cta.           | Denominación                                                                   | Cant.                  | Precio                                           | Sub Total      |            |                |
|               |                | 2152204009     | 04 TINTAS HP 21<br>04 TINTAS HP 22                                             | 1                      | 346.300                                          | 346.300        |            |                |
|               |                |                |                                                                                |                        | Descuento                                        | Neto           | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                |                |                                                                                |                        | 0                                                | 291.008        | 55.292     | 346.300        |
|               |                | 153811         | 27/11/2014                                                                     | 76.031.369 - 6         | CONSORCIO DE DESARROLLO TECNOLOGICO APICOLA S.A. |                |            |                |
| Decreto: 0    | Oficio: 465881 | Cta.           | Denominación                                                                   | Cant.                  | Precio                                           | Sub Total      |            |                |
|               |                | 1140508001002  | CURSO DE APICULTURA SEGUN O.C.<br>2281-2273-SE14                               | 1                      | 416.500                                          | 416.500        |            |                |
|               |                |                |                                                                                |                        | Descuento                                        | Neto           | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                |                |                                                                                |                        | 0                                                | 350.000        | 66.500     | 416.500        |
|               |                | 153812         | 27/11/2014                                                                     | 87.778.800 - 8         | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.             |                |            |                |
| Decreto: 0    | Oficio: 470708 | Cta.           | Denominación                                                                   | Cant.                  | Precio                                           | Sub Total      |            |                |
|               |                | 2153102001001  | 02 PUBLICACIONES EXTRACTOS ORDENADOS<br>POR SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA  | 1                      | 115.452                                          | 115.452        |            |                |
|               |                |                |                                                                                |                        | Descuento                                        | Neto           | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                |                |                                                                                |                        | 0                                                | 97.018         | 18.434     | 115.452        |
|               |                | 153813         | 27/11/2014                                                                     | 9.281.443 - 2          | RODRIGUEZ GOMEZ MAX FERNANDO                     |                |            |                |
| Decreto: 0    | Oficio: 464022 | Cta.           | Denominación                                                                   | Cant.                  | Precio                                           | Sub Total      |            |                |
|               |                | 2152208001     | SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS EN FERIA<br>FLUVIAL Y FERIA LIBRE RUBEN DARIO   | 1                      | 1.398.250                                        | 1.398.250      |            |                |
|               |                |                |                                                                                |                        | Descuento                                        | Neto           | IVA/Reten. | Total O.Compra |
|               |                |                |                                                                                |                        | 0                                                | 1.175.000      | 223.250    | 1.398.250      |

**LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS****DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

| TIPO ORDEN: 6 |                |                                                          |                                             |                        |                |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Ord. Comp.    | Fecha          | Rut Prov.                                                | Nombre Prov.                                | Finalidad de la Compra |                |
| 153814        | 28/11/2014     | 76.034.730 - 2                                           | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA            |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                             |                                             | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152207002     | IMPRESION DE LIENZO PARA FERIA INTERCOMUNAL DE ARTESANIA |                                             | 1                      | 77.350         |
|               | Oficio: 470215 |                                                          | Descuento                                   | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                          | 0                                           | 65.000                 | 12.350         |
|               |                |                                                          |                                             |                        | Total O.Compra |
|               |                |                                                          |                                             |                        | 77.350         |
| 153815        | 28/11/2014     | 76.051.595 - 7                                           | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGAIN E.I.R.L. |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                             |                                             | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152905002     | DEZBROZADORA RYOBI CON CABEZAL Y ESTRELLA DE CORTE       |                                             | 1                      | 345.000        |
|               | Oficio: 467134 |                                                          | Descuento                                   | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                          | 0                                           | 289.916                | 55.084         |
|               |                |                                                          |                                             |                        | Total O.Compra |
|               |                |                                                          |                                             |                        | 345.000        |
| 153816        | 28/11/2014     | 79.588.870 - 5                                           | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA       |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                             |                                             | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152203001     | COMPRA DE GASOLINA 95 OCTANOS SEGUN O.C. 2281-2278-CM14  |                                             | 1                      | 1.290.000      |
|               | Oficio: 467135 |                                                          | Descuento                                   | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                          | 0                                           | 1.084.034              | 205.966        |
|               |                |                                                          |                                             |                        | Total O.Compra |
|               |                |                                                          |                                             |                        | 1.290.000      |
| 153817        | 28/11/2014     | 15.374.352 - 5                                           | MUNOZ SANDOVAL PAOLA DENISSE                |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                             |                                             | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152401008     | AEROSOL KOBRA                                            |                                             | 40                     | 3.000          |
|               | 2152401008     | VALVULAS TIPO SKINNY                                     |                                             | 20                     | 250            |
|               | Oficio: 468110 |                                                          | Descuento                                   | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                | 0                                                        | 105.042                                     | 19.958                 |                |
|               |                |                                                          |                                             |                        | Total O.Compra |
|               |                |                                                          |                                             |                        | 125.000        |
| 153818        | 28/11/2014     | 17.511.897 - 7                                           | NAVARRETE GODOY CARLOS                      |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                             |                                             | Cant.                  | Precio         |
|               | 1140521019     | SERVICIO DE BATUCADA Y ARTES CIRCENSES                   |                                             | 1                      | 200.000        |
|               | Oficio: 462840 |                                                          | Descuento                                   | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                          | 0                                           | 180.000                | 20.000         |
|               |                |                                                          |                                             |                        | Total O.Compra |
|               |                |                                                          |                                             |                        | 200.000        |
| 153819        | 29/11/2014     | 79.562.730 - 8                                           | TUV RHEINLAND ANDINO S.A.                   |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                             |                                             | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152206002     | REVISIONE TECNICA CAMIONES                               |                                             | 2                      | 11.870         |
|               | Oficio: 469651 |                                                          | Descuento                                   | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                          | 0                                           | 19.950                 | 3.790          |
|               |                |                                                          |                                             |                        | Total O.Compra |
|               |                |                                                          |                                             |                        | 23.740         |
| 153820        | 29/11/2014     | 79.562.730 - 8                                           | TUV RHEINLAND ANDINO S.A.                   |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                             |                                             | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152206002     | REVISION TECNICA CAMION                                  |                                             | 1                      | 11.870         |
|               | Oficio: 469652 |                                                          | Descuento                                   | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                          | 0                                           | 9.975                  | 1.895          |
|               |                |                                                          |                                             |                        | Total O.Compra |
|               |                |                                                          |                                             |                        | 11.870         |

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

132.628.911

TOTAL GENERAL

132.628.911