

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/01/2015 **HASTA EL** 31/01/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25544	05/01/2015	76.015.564 - 0	SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208001	Servicios de retiro - transporte de Residuos especiales y peligrosos	1	63.482	63.482
	2152208001	Servicios de retiro - transporte de Residuos especiales y peligrosos	1	34.501	34.501
	2152208001	Servicios de retiro - transporte de Residuos especiales y peligrosos	1	30.362	30.362
	2152208001	Servicios de retiro - transporte de Residuos especiales y peligrosos	1	9.660	9.660
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	115.971	22.034
			Total O.Compra		
			138.005		
25545	05/01/2015	76.015.564 - 0	SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208001	Servicio de retiro-transporte de residuos especiales y peligrosos	1	66.282	66.282
	2152208001	Servicio de retiro-transporte de residuos especiales y peligrosos	1	36.024	36.024
	2152208001	Servicio de retiro-transporte de residuos especiales y peligrosos	1	31.700	31.700
	2152208001	Servicio de retiro-transporte de residuos especiales y peligrosos	1	10.086	10.086
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	121.086	23.006
			Total O.Compra		
			144.092		
25546	05/01/2015	76.015.564 - 0	SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208001	Servicios de retiro-transporte de residuos especiales y peligrosos	1	69.286	69.286
	2152208001	Servicios de retiro-transporte de residuos especiales y peligrosos	1	37.656	37.656
	2152208001	Servicios de retiro-transporte de residuos especiales y peligrosos	1	33.136	33.136
	2152208001	Servicios de retiro-transporte de residuos especiales y peligrosos	1	10.544	10.544
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	126.573	24.049
			Total O.Compra		
			150.622		
25547	05/01/2015	76.015.564 - 0	SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208001	Servicio retiro-transporte de residuos especiales y peligrosos	1	58.443	58.443
	2152208001	Servicio retiro-transporte de residuos especiales y peligrosos	1	31.762	31.762
	2152208001	Servicio retiro-transporte de residuos especiales y peligrosos	1	27.951	27.951
	2152208001	Servicio retiro-transporte de residuos especiales y peligrosos	1	8.893	8.893
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	106.764	20.285
			Total O.Compra		
			127.049		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2015 **HASTA EL** 31/01/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25548	05/01/2015	76.015.564 - 0	SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208001	Servicio de retiro-transporte de residuos especiales y peligrosos		1	66.740
	2152208001	Servicio de retiro-transporte de residuos especiales y peligrosos		1	36.272
	2152208001	Servicio de retiro-transporte de residuos especiales y peligrosos		1	31.919
	2152208001	Servicio de retiro-transporte de residuos especiales y peligrosos		1	10.157
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	121.923
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				23.165	145.088
25549	05/01/2015	76.015.564 - 0	SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208001	Servicio de retiro-transporte de residuos especiales y peligrosos		1	83.897
	2152208001	Servicio de retiro-transporte de residuos especiales y peligrosos		1	45.596
	2152208001	Servicio de retiro-transporte de residuos especiales y peligrosos		1	40.124
	2152208001	Servicio de retiro-transporte de residuos especiales y peligrosos		1	12.767
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	153.264
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				29.120	182.384
25550	06/01/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140510	Arriendo Vehiculo Proyecto Ayelen, Reserva N°906884-Solicitud N°25797		1	29.573
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	24.851
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				4.722	29.573
25551	06/01/2015	76.218.641 - 1	SOCIEDAD DE ENSEÑANZA EDUCATIVA LTDA.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152905999	Set Power Web Grande		1	343.910
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	289.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				54.910	343.910
25552	06/01/2015	76.116.349 - 3	CARTER Y CARTER COMPANIA LTDA.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152905999	Trotadora electrica lahsen kz719		1	582.743
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	489.700
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				93.043	582.743
25553	06/01/2015	6.724.997 - 6	ECHEGOYEN VARGAS JOSE PEDRO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152904	MESA PARA REHABILITACION DE MANO		1	702.100
	2152904	MESON DE ORTESIS		1	556.920
	2152905999	POLEA DOBLE		1	466.480
	2152905999	PATIN NEUROLOGICO PARA REHABILITACION HOMBRO Y MANO		1	94.010
	2152905999	CALENTADOR DE AGUA PARA FERULAS		1	423.640
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	1.885.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				358.150	2.243.150
25554	06/01/2015	8.164.535 - 3	OYARZUN MENDEZ RAUL ALEJANDRO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204004	DESINFECTANTE MEDIANTE LUZ ULTRAVIOLETA		13	309.400
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	3.380.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				642.200	4.022.200

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/01/2015 HASTA EL 31/01/2015**

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
25555	06/01/2015	89.912.300 - K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	TONER HP LASER JET 80A CF280A	1	1.164.973	1.164.973	
	2152204009	TONER HP LASER JET 80A CF280A	1	568.302	568.302	
	2152204009	TONER HP LASER JET 80A CF280A	1	582.484	582.484	
	2152204009	TONER HP LASER JET 80A CF280A	1	340.000	340.000	
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	2.231.730	424.029	2.655.759
25556	06/01/2015	76.389.383 - 9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	LAGRIMAS ARTIFICIALES PARA LUBRICACION OCULAR	765	2.166	1.656.837	
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.392.300	264.537	1.656.837
25557	07/01/2015	96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP. S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	LOPERAMIDA COMPRIMIDOS 2 MG DESTINADAS AL AREA DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA.	1	6.152	6.152	
	2152204004	LOPERAMIDA COMPRIMIDOS 2 MG DESTINADAS AL AREA DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA.	1	3.011	3.011	
	2152204004	LOPERAMIDA COMPRIMIDOS 2 MG DESTINADAS AL AREA DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA.	1	3.142	3.142	
	2152204004	LOPERAMIDA COMPRIMIDOS 2 MG DESTINADAS AL AREA DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA.	1	785	785	
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	11.000	2.090	13.090
25558	07/01/2015	96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP. S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	ATENOLOL 50 MG DESTINADOS AL AREA DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA	1	148.750	148.750	
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	125.000	23.750	148.750
25559	07/01/2015	96.884.770 - 8	ITF FARMA CHILE S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	CARDICON RET. 20 MG DESTINADOS PARA EL AREA DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA	1	70.686	70.686	
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	59.400	11.286	70.686
25560	09/01/2015	78.644.550 - 7	HEUSER LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	PATCH CORD 1 MT. CAT. 5E 45 Unidades	1	31.059	31.059	
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	26.100	4.959	31.059
25561	09/01/2015	90.100.000 - K	LINDE GAS CHILE S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	OXIGENO GASEOSO MEDICINAL	1	185.711	185.711	
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	156.060	29.651	185.711

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2015 **HASTA EL** 31/01/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
25562	09/01/2015	90.100.000 - K	LINDE GAS CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PRUEBA DE CILINDROS	1	14.875	14.875		
	2152204004	SERVICIO DE LLENADO DE CILINDROS PARTICULARES	1	12.495	12.495		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
Decreto: 0	Oficio: 0			0	23.000	4.370	27.370
25563	09/01/2015	90.100.000 - K	LINDE GAS CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PRUEBA DE CILINDROS	1	14.875	14.875		
	2152204004	SERVICIO DE LLENADO DE CILINDROS PARTICULARES	1	4.165	4.165		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
Decreto: 0	Oficio: 0			0	16.000	3.040	19.040
25564	09/01/2015	90.100.000 - K	LINDE GAS CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	OXIGENO GASEOSO MEDICINAL	1	75.660	75.660		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
	Decreto: 0	Oficio: 0			0	63.580	12.080
25565	09/01/2015	90.100.000 - K	LINDE GAS CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PRUEBA DE CILINDROS	1	14.875	14.875		
	2152204004	SERVICIO DE LLENADO DE CILINDROS PARTICULARES	1	12.495	12.495		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
Decreto: 0	Oficio: 0			0	23.000	4.370	27.370
25566	09/01/2015	90.100.000 - K	LINDE GAS CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PRUEBA DE CILINDROS	1	14.875	14.875		
	2152204004	SERVICIO DE LLENADO DE CILINDROS PARTICULARES	1	4.165	4.165		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
Decreto: 0	Oficio: 0			0	16.000	3.040	19.040
25567	10/01/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204001001	50 UNIDADES TACO CALENDARIO RHEIN 2015 GRANDE	1	58.610	58.610		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
	Decreto: 0	Oficio: 0			0	49.252	9.358
25568	10/01/2015	79.948.840 - K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152905001	RELOJ CONTROL BIOMETRICO SER PUNTUAL MOD. X628	1	202.300	202.300		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
	Decreto: 0	Oficio: 0			0	170.000	32.300
25569	12/01/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	1140510	O. DE C. N° 2284-15-SE15 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PROYECTO AYELEN,	1	106.957	106.957		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
	Decreto: 0	Oficio: 0			0	89.880	17.077

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2015 **HASTA EL** 31/01/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25570	13/01/2015	76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		1140510	O. DE C. N° 2284-16-SE15 ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS PROYECTO	1	131.614
				Descuento	Neto
				0	110.600
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				21.014	131.614
25571	13/01/2015	12.086.366 - 5	VEECHI CURINAO JUAN ALBERTO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152904	MUEBLE PARA COMPUTADOR POSTA RURAL CAYUMAPU, SOLICITUD N° 20470 DEL 23/12/2014	1	93.415
				Descuento	Neto
				0	78.500
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				14.915	93.415
25572	13/01/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		1140510	N° O. DE C. 2284-18-SE15 ARRIENDO VEHÍCULO (COMBUSTIBLE) 2284-1-CM15 -RESERVA:906884}	1	27.311
				Descuento	Neto
				0	22.950
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				4.361	27.311
25573	05/01/2015	90.100.000 - K	LINDE GAS CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204005001	OXIGENO GASEOSO MEDICINAL	1	19.396
		2152204005001	OXIGENO GASEOSO MEDICINAL	1	9.492
		2152204005001	OXIGENO GASEOSO MEDICINAL	1	9.905
		2152204005001	OXIGENO GASEOSO MEDICINAL	1	2.476
				Descuento	Neto
				0	34.680
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				6.589	41.269
25574	13/01/2015	90.100.000 - K	LINDE GAS CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204005001	OXIGENO GASEOSO MEDICINAL	1	48.491
		2152204005001	OXIGENO GASEOSO MEDICINAL	1	23.730
		2152204005001	OXIGENO GASEOSO MEDICINAL	1	24.762
		2152204005001	OXIGENO GASEOSO MEDICINAL	1	6.190
				Descuento	Neto
				0	86.700
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				16.473	103.173
25575	15/01/2015	76.278.344 - 4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y ECHEVERRIA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204011	ADQUISICIÓN DE BATERIA 12v PARA MOVIL N° 157 CESFAM LAS ANIMAS, SOLICITUD N° 27209	1	75.000
				Descuento	Neto
				0	63.025
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				11.975	75.000
25576	15/01/2015	76.128.148 - 8	SOC. COMERCIAL VALDILUM LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152206001	O. DE C. N° 2284-21-SE15 ADQUISICION E INSTALACION DE TERMOPANELES PARA	1	225.315
				Descuento	Neto
				0	189.340
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				35.975	225.315
25577	16/01/2015	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152205003	O. DE C. N° 2284-24-CM15 CARGA DE GAS LICUADO DE 15 KG PARA CASINO SAPU CESFAM	1	6.465
				Descuento	Neto
				0	5.433
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				1.032	6.465

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2015 **HASTA EL** 31/01/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25578	16/01/2015	78.027.120 - 5	DIPROLAB LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999	O. DE C. N° 2284-25-SE15 ADQUISICIÓN DE TERMÓMETROS PARA CESFAM ANGACHILA,	4	38.530
				Sub Total	154.119
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	129.512	24.607	154.119
25579	16/01/2015	76.072.140 - 9	SOC.COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999	O. DE C. N° ADQUISICIÓN DE TALLIMETRO DE MADERA PARA CESFAM RURAL NIEBLA,	1	48.500
				Sub Total	48.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	40.756	7.744	48.500
25580	19/01/2015	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152205003	O. DE C. N° 2284-19-CM15 GAS LICUADO GRANEL PARA CESFAM LAS ANIMAS SOLICITUD	1	3.998.400
				Sub Total	3.998.400
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	3.360.000	638.400	3.998.400
25581	19/01/2015	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152205003	O. DE C. N° 2284-20-CM15 GAS LICUADO PETROLEO GRANEL PARA CALDERA	1	3.998.400
				Sub Total	3.998.400
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	3.360.000	638.400	3.998.400
25582	19/01/2015	87.674.400 - 7	LABORATORIO PASTEUR S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	FERRIGOT GOTAS 25 X 30 ML	1	38.592
		2152204004	FERRIGOT GOTAS 25 X 30 ML	1	18.885
		2152204004	FERRIGOT GOTAS 25 X 30 ML	1	19.706
		2152204004	FERRIGOT GOTAS 25 X 30 ML	1	4.927
				Sub Total	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	69.000	13.110
25583	19/01/2015	96.884.770 - 8	ITF FARMA CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	FOLACID 5 MG X 1000 COMP	1	8.725
		2152204004	FOLACID 5 MG X 1000 COMP	1	4.270
		2152204004	FOLACID 5 MG X 1000 COMP	1	4.455
		2152204004	FOLACID 5 MG X 1000 COMP	1	1.114
				Sub Total	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	15.600	2.964
25584	19/01/2015	76.956.140 - 4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	GENTAMICINA 0.3% X 3.5 G	1	40.974
		2152204004	GENTAMICINA 0.3% X 3.5 G	1	20.051
		2152204004	GENTAMICINA 0.3% X 3.5 G	1	20.923
		2152204004	GENTAMICINA 0.3% X 3.5 G	1	5.231
				Sub Total	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0	73.260	13.919	87.179	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/01/2015 **HASTA EL** 31/01/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25585	19/01/2015	77.783.690 - 0	DOLPHIN MEDICAL Y CIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	KIT CITOLOGIA CEPILLO + ESPATULA	1	26.623	26.623
	2152204005001	KIT CITOLOGIA CEPILLO + ESPATULA	1	13.028	13.028
	2152204005001	KIT CITOLOGIA CEPILLO + ESPATULA	1	13.595	13.595
	2152204005001	KIT CITOLOGIA CEPILLO + ESPATULA	1	3.398	3.398
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 0			0	47.600	9.044
			Total O.Compra		56.644
25586	19/01/2015	76.070.033 - 9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	AMOXICILINA + AC CLAVU 500/125 REC X 20	1	56.377	56.377
	2152204004	AMOXICILINA + AC CLAVU 500/125 REC X 20	1	27.589	27.589
	2152204004	AMOXICILINA + AC CLAVU 500/125 REC X 20	1	28.788	28.788
	2152204004	AMOXICILINA + AC CLAVU 500/125 REC X 20	1	7.198	7.198
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 0			0	100.800	19.152
			Total O.Compra		119.952
25587	19/01/2015	77.781.470 - 2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	VERMOIL 200 MG X 6 COMPRIMIDOS	1	6.040	6.040
	2152204004	VERMOIL 200 MG X 6 COMPRIMIDOS	1	2.956	2.956
	2152204004	VERMOIL 200 MG X 6 COMPRIMIDOS	1	3.084	3.084
	2152204004	VERMOIL 200 MG X 6 COMPRIMIDOS	1	772	772
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 0			0	10.800	2.052
			Total O.Compra		12.852
25588	19/01/2015	93.791.000 - 2	HELIOS S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001002	BOLSA PAPEL 1/4 LT PQ 1000	1	128.024	128.024
	2152204001002	BOLSA PAPEL 1/4 LT PQ 1000	1	62.650	62.650
	2152204001002	BOLSA PAPEL 1/4 LT PQ 1000	1	65.374	65.374
	2152204001002	BOLSA PAPEL 1/4 LT PQ 1000	1	16.343	16.343
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 0			0	228.900	43.491
			Total O.Compra		272.391
25589	19/01/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	GLIFORTEX REC 850 MG X 1000	1	1.356.076	1.356.076
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 0			0	1.139.560	216.516
			Total O.Compra		1.356.076
25590	19/01/2015	96.981.250 - 9	PFIZER CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	DALACIN CAP 300 MG X 16	1	89.058	89.058
	2152204004	DALACIN CAP 300 MG X 16	1	43.582	43.582
	2152204004	DALACIN CAP 300 MG X 16	1	45.477	45.477
	2152204004	DALACIN CAP 300 MG X 16	1	11.369	11.369
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 0			0	159.232	30.254
			Total O.Compra		189.486
25591	19/01/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	FACTURAS N° 296493 - 296494	1	350.849	350.849
	2152204004	FACTURAS N° 296493 - 296494	1	171.692	171.692
	2152204004	FACTURAS N° 296493 - 296494	1	179.157	179.157
	2152204004	FACTURAS N° 296493 - 296494	1	44.789	44.789
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 0			0	627.300	119.187
			Total O.Compra		746.487

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2015 **HASTA EL** 31/01/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25592	19/01/2015	96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP. S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	FACTURAS N° 9464 - 9460 EMITIDAS EL 20/02/2015	1	418.647	418.647
	2152204004	FACTURAS N° 9464 - 9460 EMITIDAS EL 20/02/2015	1	204.870	204.870
	2152204004	FACTURAS N° 9464 - 9460 EMITIDAS EL 20/02/2015	1	213.777	213.777
	2152204004	FACTURAS N° 9464 - 9460 EMITIDAS EL 20/02/2015	1	53.445	53.445
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	748.520	142.219
			Total O.Compra		
			890.739		
25593	19/01/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	FACTURAS N° 287245 - 287166 - 287316	1	95.752	95.752
	2152204005001	FACTURAS N° 287245 - 287166 - 287316	1	46.857	46.857
	2152204005001	FACTURAS N° 287245 - 287166 - 287316	1	48.895	48.895
	2152204005001	FACTURAS N° 287245 - 287166 - 287316	1	12.224	12.224
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	171.200	32.528
			Total O.Compra		
			203.728		
25594	19/01/2015	76.111.593 - 6	AKI PHARM CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	FACTURAS N° 4646 - 4625 - 4607	1	139.462	139.462
	2152204005001	FACTURAS N° 4646 - 4625 - 4607	1	68.247	68.247
	2152204005001	FACTURAS N° 4646 - 4625 - 4607	1	71.214	71.214
	2152204005001	FACTURAS N° 4646 - 4625 - 4607	1	17.804	17.804
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	249.350	47.377
			Total O.Compra		
			296.727		
25595	19/01/2015	79.802.770 - 0	LABORATORIO EUROMED CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	BENZATINA PENICILINA 1.2 U.I X 50 VIAL	1	17.255	17.255
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	14.500	2.755
			Total O.Compra		
			17.255		
25596	19/01/2015	79.802.770 - 0	LABORATORIO EUROMED CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	DERMICIN CREMA 20 GRS X 50 POMOS	1	106.043	106.043
	2152204004	DERMICIN CREMA 20 GRS X 50 POMOS	1	51.894	51.894
	2152204004	DERMICIN CREMA 20 GRS X 50 POMOS	1	54.150	54.150
	2152204004	DERMICIN CREMA 20 GRS X 50 POMOS	1	13.537	13.537
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	189.600	36.024
			Total O.Compra		
			225.624		
25597	19/01/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	ATOVASTATINA 20 MG X 500 COMP	1	934.150	934.150
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	785.000	149.150
			Total O.Compra		
			934.150		
25598	19/01/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	GRISEOFULVINA 500 MG CAJA 100 COMP.	1	104.030	104.030
	2152204004	GRISEOFULVINA 500 MG CAJA 100 COMP.	1	50.908	50.908
	2152204004	GRISEOFULVINA 500 MG CAJA 100 COMP.	1	53.122	53.122
	2152204004	GRISEOFULVINA 500 MG CAJA 100 COMP.	1	13.280	13.280
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	186.000	35.340
			Total O.Compra		
			221.340		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/01/2015 **HASTA EL** 31/01/2015

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
25599	19/01/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	SALES DE REHIDRATACION 60 X 30 SACHETS	1 176.001 176.001
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	147.900	28.101 176.001
25600	19/01/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	CANCELA FACTURAS N° 209251 - 210259 - 209268 - 209234 - 209254 - 210260 - 209236 - 209262	1 583.219 583.219
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	490.100	93.119 583.219
25601	19/01/2015	79.581.120 - 6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	CA ALCOHOL ETILICO 70 1000 CC CAJA 12	1 119.952 119.952
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	100.800	19.152 119.952
25602	19/01/2015	94.544.000 - 7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	VIADIL X 100 AMP	1 385.560 385.560
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	324.000	61.560 385.560
25603	19/01/2015	96.519.830 - K	LABORATORIO BESTPHARMA S.A.	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	HIDROCORTISONA FA 50 MG	1 42.840 42.840
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	36.000	6.840 42.840
25604	19/01/2015	96.519.830 - K	LABORATORIO BESTPHARMA S.A.	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	NISTATINA GOTAS	1 51.036 51.036
		2152204004	NISTATINA GOTAS	1 24.976 24.976
		2152204004	NISTATINA GOTAS	1 26.061 26.061
		2152204004	NISTATINA GOTAS	1 6.515 6.515
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	91.250	17.338 108.588
25605	19/01/2015	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204001001	O. DE C. N° 2284-30-SE15 ADQUISICION DE FORMULARIOS DE DECRETOS DE PAGO,	1 116.620 116.620
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	98.000	18.620 116.620
25606	20/01/2015	77.338.250 - 6	SOC.COMERCIAL CINTEC LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	O. DE C. N° 2284-31-SE15 ADQUISICIÓN JABÓN CLORHEXIDINA, SOLICITUD N° 27589 DEL	65 9.139 594.048
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	499.200	94.848 594.048
25607	20/01/2015	96.778.990 - 9	NAVIERA ENSENADA S.A.	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		1140510	O. DE C. N° 2284-44-CM15 INSUMOS DE ASEO PARA PROYECTO AYELEN, SOLICITUD N°	1 29.131 29.131
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	24.480	4.651 29.131

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2015 **HASTA EL** 31/01/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25608	20/01/2015	76.360.180 - 3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208002	O. DE C. N° 2282-14-SE15 CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE	1	21.662.512	21.662.512
	2152208002	O. DE C. N° 2282-14-SE15 CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE	1	10.831.252	10.831.252
	2152208002	O. DE C. N° 2282-14-SE15 CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE	1	21.662.508	21.662.508
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	45.509.472	8.646.800
			Total O.Compra		
			54.156.272		
25609	20/01/2015	76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 44 EMITIDA EL 07/01/2015 INTERM. CENABAST	1	2.073.932	2.073.932
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 44 EMITIDA EL 07/01/2015 INTERM. CENABAST	1	52.598	52.598
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 44 EMITIDA EL 07/01/2015 INTERM. CENABAST	1	505.155	505.155
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.211.500	420.185
			Total O.Compra		
			2.631.685		
25610	20/01/2015	76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	O. DE C. N° 2284-45-SE15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESORA PARA CESFAM LAS	1	172.431	172.431
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	144.900	27.531
			Total O.Compra		
			172.431		
25611	22/01/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	O. DE C. N° 2284-50-SE15 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MÓVIL 157, CESFAM LAS ANIMAS.	1	24.600	24.600
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	20.672	3.928
			Total O.Compra		
			24.600		
25612	22/01/2015	76.017.552 - 8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	O. DE C. N° 2284-46-CM15 ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA DESAM VALDIVIA,	1	119.904	119.904
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.760	19.144
			Total O.Compra		
			119.904		
25613	22/01/2015	89.912.300 - K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	O. DE C. N° 2284-49-CM15 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA POSTA	1	61.512	61.512
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	51.691	9.821
			Total O.Compra		
			61.512		
25614	22/01/2015	76.250.879 - 6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208008	O. DE C. N° 2284-27-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD	1	710.000	710.000
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	710.000	0
			Total O.Compra		
			710.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/01/2015 **HASTA EL** 31/01/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
25615	22/01/2015	76.088.878 - 8	SOC. EDUCACIONAL C Y S LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152208008	O. DE C. N° 2284-28-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD	1	470.000	
		2152208008	O. DE C. N° 2284-28-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD	1	1.340.000	
		2152208008	O. DE C. N° 2284-28-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD	1	646.364	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0		2.456.364	0	2.456.364		
25616	22/01/2015	76.292.954 - 6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA INFANCIA LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152208008	O. DE C. N° 2284-51-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD	1	540.000	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		540.000	0	540.000
		25617	23/01/2015	76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152204009	O. DE C. N° 2284-52-SE15 ADQUISICIÓN TONER TN-420 PARA CESFAM LAS ANIMAS, SOLICITUD	1	378.301	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		317.900	60.401	378.301
		25618	26/01/2015	85.025.700 - 0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152204004	CILOKARE 12.5MG 30 COMP.	1	214.200	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		180.000	34.200	214.200
		25619	26/01/2015	79.588.870 - 5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152203999	O. DE C. N° 2284-54-CM15 PETROLEO PARA GRUPO ELECTROGENO POSTA HUELLELHUE.	1	27.000	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		22.689	4.311	27.000
		25620	26/01/2015	92.121.000 - 0	LABORATORIO MAVER S.A.	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152204004	HIDROCLOROT. 50CM X 1000 INS	1	283.290	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		238.059	45.231	283.290
		25621	26/01/2015	79.802.770 - 0	LABORATORIO EUROMED CHILE S.A.	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152204005002	GUANTES EXM SUPERMAX MED. X 100	1	428.828	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		360.360	68.468	428.828
		25622	26/01/2015	99.541.890 - 8	INVERSIONES PMG S.A.	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152204004	RANITIDINA CENABAST 50 MG 2ML	1	9.520	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		8.000	1.520	9.520
		25623	26/01/2015	96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP. S.A.	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152204004	LOVASTATINA COM 20 MG	1	206.168	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		173.250	32.918	206.168

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/01/2015 HASTA EL 31/01/2015**

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25624	26/01/2015	77.814.080 - 2	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152212999	O. DE C. N° 2284-59-SE15 TERMÓMETRO PARA CESFAM JORGE SABAT, SOLICITUD N°	1
					68.544
					68.544
				Descuento	Neto
				0	57.600
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				10.944	68.544
25625	26/01/2015	9.458.959 - 2	JARA CORTES JUAN RICARDO		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152209005	SERV DE FOTOCOPIAS MES DE DICIEMBRE	1
					305.942
					305.942
				Descuento	Neto
				0	257.094
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				48.848	305.942
25626	27/01/2015	76.389.383 - 9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204004	O. DE C. N° 2284-57-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-1-L115. SOLICITUD N° 27585	1
					455.969
			2152204004	O. DE C. N° 2284-57-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-1-L115. SOLICITUD N° 27585	1
					223.134
			2152204004	O. DE C. N° 2284-57-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-1-L115. SOLICITUD N° 27585	1
					232.836
			2152204004	O. DE C. N° 2284-57-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-1-L115. SOLICITUD N° 27585	1
					58.209
					58.209
				Descuento	Neto
				0	815.250
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				154.898	970.148
25627	27/01/2015	76.830.090 - 9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204004	O. DE C. N° 2284-56-SE15 ORDEN DE COMPRA 2284-1-L115. SOLICITUD N° 27585	1
					158.282
			2152204004	O. DE C. N° 2284-56-SE15 ORDEN DE COMPRA 2284-1-L115. SOLICITUD N° 27585	1
					77.457
			2152204004	O. DE C. N° 2284-56-SE15 ORDEN DE COMPRA 2284-1-L115. SOLICITUD N° 27585	1
					80.825
			2152204004	O. DE C. N° 2284-56-SE15 ORDEN DE COMPRA 2284-1-L115. SOLICITUD N° 27585	1
					20.206
					20.206
				Descuento	Neto
				0	283.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				53.770	336.770
25628	27/01/2015	78.087.980 - 7	FARMACEUTICAS SCHUBERT Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204004	O. DE C. N° 2284-58-SE15 ORDEN DE COMPRA 2284-1-L115. SOLICITUD N° 27585	1
					218.127
			2152204004	O. DE C. N° 2284-58-SE15 ORDEN DE COMPRA 2284-1-L115. SOLICITUD N° 27585	1
					106.743
			2152204004	O. DE C. N° 2284-58-SE15 ORDEN DE COMPRA 2284-1-L115. SOLICITUD N° 27585	1
					111.383
			2152204004	O. DE C. N° 2284-58-SE15 ORDEN DE COMPRA 2284-1-L115. SOLICITUD N° 27585	1
					27.847
					27.847
				Descuento	Neto
				0	390.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				74.100	464.100
25629	27/01/2015	59.077.290 - 9	NIPRO MEDICAL CORPORATION		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204005001	O. DE C. N° 2284-61-SE15 INSUMOS CLINICOS CONVENIO SUMINISTRO PP-57-2015 -	1
					234.150
					234.150
				Descuento	Neto
				0	196.765
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				37.385	234.150

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/01/2015 **HASTA EL** 31/01/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
25630	27/01/2015	76.348.530 - 7	INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206001	O. DE C. N° 2284-60-SE15 DESDE 2284-4-L115. SOLICITUD N° 27208	1	1.188.810	1.188.810
		2152206001	O. DE C. N° 2284-60-SE15 DESDE 2284-4-L115. SOLICITUD N° 27208	1	1.188.810	1.188.810
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.998.000	379.620	2.377.620	
25631	27/01/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140510	2284-63-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO PROYECTO AYELEN (RESERVA:910777)	1	29.573	29.573
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	24.851	4.722	29.573
25632	27/01/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140510	O. DE C. N° 2284-65-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO PROYECTO AYELEN	1	47.790	47.790
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	40.160	7.630	47.790
25633	27/01/2015	96.756.540 - 7	B.BRAUN MEDICAL SPA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204005001	O. DE C. N° 2284-62-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 -	1	324.000	324.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	272.269	51.731	324.000
25634	27/01/2015	79.995.520 - 2	SOCIEDAD COMERCIAL SAN JORGE Y CIA LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204012	O. DE C. N° 2284-66-SE15 BATERIA PARA EQUIPO ELECTROGENO CESFAM RURAL NIEBLA,	1	79.122	79.122
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	66.489	12.633	79.122
25635	28/01/2015	92.121.000 - 0	LABORATORIO MAVER S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	CANCELA FACTURA N° 151898 EMITIDA EL 12/01/2015	1	691.188	691.188
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	580.830	110.358	691.188
25636	28/01/2015	78.644.550 - 7	HEUSER LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204009	SWITCH PARA CESFAM LAS ANIMAS, SOLICITUD N° 27177 DEL 22/01/2015	1	77.350	77.350
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	65.000	12.350	77.350
25637	28/01/2015	82.999.400 - 3	ROCHE CHILE LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204005001	O. DE C. N° 2284-67-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-2-L115, SOLICITUD N° 27588 DEL	1	1.873.655	1.873.655
		2152204005001	O. DE C. N° 2284-67-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-2-L115, SOLICITUD N° 27588 DEL	1	916.895	916.895
		2152204005001	O. DE C. N° 2284-67-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-2-L115, SOLICITUD N° 27588 DEL	1	956.760	956.760
	2152204005001	O. DE C. N° 2284-67-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-2-L115, SOLICITUD N° 27588 DEL	1	239.190	239.190	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	3.350.000	636.500	3.986.500	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2015 **HASTA EL** 31/01/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
25638	29/01/2015	78.075.900 - 3	OFTOMED LIMITADA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152212999	ADQUISICIÓN DE CONO PRISMA PARA TONÓMETRO CESFAM DR. SABAT, SOLICITUD	1	70.210	70.210
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		59.000	11.210	70.210
25639	29/01/2015	76.101.151 - 0	SOC. COM. FRENOS LTDA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204010	ADQUISICIÓN DE CABLE PARA PUENTE ELECTRICO MOVILES DESAM VALDIVIA,	1	45.000	45.000
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		37.815	7.185	45.000
25640	29/01/2015	76.250.879 - 6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO E.I.R.L.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208008	O. DE C. N° 2284-1630-SE14 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD	1	314.000	314.000
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		314.000	0	314.000
25641	29/01/2015	78.715.140 - K	B Y F CORREDORES DE SEGUROS LTDA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152210002	O. DE C. N° 2284-74-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-6-L115 - SEGURO OBLIGATORIO	1	9.300	9.300
		2152210002	O. DE C. N° 2284-74-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-6-L115 - SEGURO OBLIGATORIO	1	67.600	67.600
		2152210002	O. DE C. N° 2284-74-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-6-L115 - SEGURO OBLIGATORIO	1	16.600	16.600
		2152210002	O. DE C. N° 2284-74-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-6-L115 - SEGURO OBLIGATORIO	1	30.600	30.600
		2152210002	O. DE C. N° 2284-74-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-6-L115 - SEGURO OBLIGATORIO	1	16.600	16.600
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		140.700	0	140.700
25642	05/01/2015	96.756.540 - 7	B.BRAUN MEDICAL SPA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204005001	O. DE C. N° 2284-70-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 -	1	204.348	204.348
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		171.721	32.627	204.348
25643	29/01/2015	77.190.880 - 2	SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204005001	O. DE C. N° 2284-73-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 -	1	40.326	40.326
		2152204005001	O. DE C. N° 2284-73-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 -	1	19.734	19.734
		2152204005001	O. DE C. N° 2284-73-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 -	1	20.592	20.592
		2152204005001	O. DE C. N° 2284-73-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 -	1	5.148	5.148
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		72.101	13.699	85.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2015 **HASTA EL** 31/01/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25644	29/01/2015	93.366.000 - 1	COMERCIAL LBF LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	O. DE C. N° 2284-72-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 -	1	438.980	438.980
	2152204005001	O. DE C. N° 2284-72-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 -	1	214.820	214.820
	2152204005001	O. DE C. N° 2284-72-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 -	1	224.160	224.160
	2152204005001	O. DE C. N° 2284-72-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 -	1	56.040	56.040
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	784.874	149.126
			Total O.Compra		
			934.000		
25645	29/01/2015	86.821.000 - 1	INMED DROGUERIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	O. DE C. N° 2284-71-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 -	1	137.616	137.616
	2152204005001	O. DE C. N° 2284-71-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 -	1	67.344	67.344
	2152204005001	O. DE C. N° 2284-71-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 -	1	70.272	70.272
	2152204005001	O. DE C. N° 2284-71-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 -	1	17.568	17.568
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	246.050	46.750
			Total O.Compra		
			292.800		
25646	30/01/2015	76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	2284-75-SE15 ADQUISICIÓN DE TONER PARA CESFAM LAS ANIMAS, SOLICITUD N° 20480	1	411.264	411.264
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	345.600	65.664
			Total O.Compra		
			411.264		
25647	30/01/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140510	O. DE C. N° 2284-76-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO PROYECTO AYELEN (RESERVA:912321)	1	59.145	59.145
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	49.702	9.443
			Total O.Compra		
			59.145		
25648	30/01/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140510	2284-78-SE15 ARRIENDO VEHÍCULO (COMBUSTIBLE) 2284-76-CM15 – RESERVA :	1	16.065	16.065
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	13.500	2.565
			Total O.Compra		
			16.065		
25649	30/01/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140510	2284-77-SE15 ARRIENDO VEHÍCULO (COMBUSTIBLE) 2284-63-CM15 – RESERVA :	1	16.065	16.065
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	13.500	2.565
			Total O.Compra		
			16.065		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2015 **HASTA EL** 31/01/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
25650	30/01/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 273386 EMITIDA EL 04/12/2014	1	36.606	36.606	
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 273386 EMITIDA EL 04/12/2014	1	17.135	17.135	
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 273386 EMITIDA EL 04/12/2014	1	19.472	19.472	
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 273386 EMITIDA EL 04/12/2014	1	4.673	4.673	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	65.450	12.436	77.886
25651	30/01/2015	88.597.500 - 3	LABORATORIO BIOSANO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	CANCELA FACTURAS N° 48906 - 48905 EMITIDAS EL 13/01/2015	1	168.909	168.909	
	2152204004	CANCELA FACTURAS N° 48906 - 48905 EMITIDAS EL 13/01/2015	1	79.064	79.064	
	2152204004	CANCELA FACTURAS N° 48906 - 48905 EMITIDAS EL 13/01/2015	1	89.845	89.845	
	2152204004	CANCELA FACTURAS N° 48906 - 48905 EMITIDAS EL 13/01/2015	1	21.562	21.562	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	302.000	57.380	359.380
25652	30/01/2015	76.134.061 - 1	SOC. COMERCIALIZADORA Y DIST. AC IMPRE			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001001	O. DE C. N° 2284-79-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-3-L115, SOLICITUD N° 27584	1	1.912.806	1.912.806	
	2152204001001	O. DE C. N° 2284-79-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-3-L115, SOLICITUD N° 27584	1	936.054	936.054	
	2152204001001	O. DE C. N° 2284-79-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-3-L115, SOLICITUD N° 27584	1	976.752	976.752	
	2152204001001	O. DE C. N° 2284-79-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-3-L115, SOLICITUD N° 27584	1	244.188	244.188	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	3.420.000	649.800	4.069.800

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6 109.706.634

TOTAL GENERAL 109.706.634

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.