

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
25653	02/02/2015	76.271.360 - 8	MAYORDENT DENTAL LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005002	O. DE C. N° 2284-80-CM15 ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES, SOLICITUD N° 27718 DEL	1	1.500.000	1.500.000	
	2152204005002	O. DE C. N° 2284-80-CM15 ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES, SOLICITUD N° 27718 DEL	1	718.185	718.185	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.864.021	354.164	2.218.185	
25654	02/02/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140510	O. DE C. N° 2284-81-SE15 ARRIENDO VEHÍCULO PROYECTO AYELEN	1	38.318	38.318	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	32.200	6.118	38.318
25655	03/02/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001001	O. DE C. N° 2284-82-CM15 ADQUISICIÓN DE PAPEL FOTOCOPIAS PARA DESAM, SOLICITUD	1	305.474	305.474	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	256.701	48.773	305.474
25656	03/02/2015	76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	O. DE C. N° 2284-83-SE15 ADQUISICION INSUMOS IMPRESORA UAPO CESFAM DR.	1	330.802	330.802	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	277.985	52.817	330.802
25657	04/02/2015	90.100.000 - K	LINDE GAS CHILE S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 240607 EMITIDA EL 31/07/2014	1	85.668	85.668	
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 240607 EMITIDA EL 31/07/2014	1	41.923	41.923	
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 240607 EMITIDA EL 31/07/2014	1	43.745	43.745	
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 240607 EMITIDA EL 31/07/2014	1	10.936	10.936	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	153.170	29.102	182.272
	25658	04/02/2015	76.956.140 - 4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	O. DE C. N° 2284-86-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-9-L115, SOLICITUD N° 27586 DEL	1	160.293	160.293	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	134.700	25.593	160.293
25659	04/02/2015	80.621.200 - 8	MERCK S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	O. DE C. N° 2284-85-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-9-L115, SOLICITUD N° 27586 DEL	1	773.500	773.500	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	650.000	123.500	773.500
25660	04/02/2015	82.999.400 - 3	ROCHE CHILE LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	O. DE C. N° 2284-84-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-10-L115, SOLICITUD N° 27587 DEL	1	3.808.000	3.808.000	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	3.200.000	608.000	3.808.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25661	05/02/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152203999	3UTM - PETROLEO PARA GRUPO ELECTROGENO POSTA HUELLELHUE,	1	20.880
				Descuento	Neto
				0	17.546
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				3.334	20.880
25662	05/02/2015	78.665.450 - 5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152905999	O. DE C. N° 2284-88-SE15 ADQUISICIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TRANSCEPTORES	1	377.230
				Descuento	Neto
				0	317.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				60.230	377.230
25663	06/02/2015	76.945.820 - 4	CENTRO OPTICO ALEJANDRO SANZANA E HIJOS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204999	O. DE C. N° 2284-89-SE15 SUMINISTRO DE SERVICIO DE LENTES ÓPTICOS - 2282-121-LE14 -	1	15.706.239
				Descuento	Neto
				0	13.198.520
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				2.507.719	15.706.239
25664	06/02/2015	96.884.770 - 8	ITF FARMA CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	Cancela Factura N° 31238 EMITIDA EL 28/01/2015	1	172.788
				Descuento	Neto
				0	145.200
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				27.588	172.788
25665	06/02/2015	96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP. S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	CANCELA FACTURA N° 10384 EMITIDA EL 28/01/2015.	1	248.758
				Descuento	Neto
				0	209.040
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				39.718	248.758
25666	09/02/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-91-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27052 DEL 02/02/2015	1	475.405
		2152204004	2284-91-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27052 DEL 02/02/2015	1	232.645
		2152204004	2284-91-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27052 DEL 02/02/2015	1	242.760
		2152204004	2284-91-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27052 DEL 02/02/2015	1	60.690
				Descuento	Neto
				0	850.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				161.500	1.011.500
25667	09/02/2015	77.596.940 - 7	LABORATORIO CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-90-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27052 DEL 02/02/2015	1	1.672.307
		2152204004	2284-90-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27052 DEL 02/02/2015	1	818.363
		2152204004	2284-90-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27052 DEL 02/02/2015	1	853.944
		2152204004	2284-90-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27052 DEL 02/02/2015	1	213.486
				Descuento	Neto
				0	2.990.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				568.100	3.558.100

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25668	09/02/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152203999	3 UTM - PETRÓLEO PARA EQUIPO ELECTROGENO POSTA CAYUMAPU, SOLICITUD	1	20.840
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	17.513	3.327	20.840
25669	10/02/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		1140510	2284-94-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO PROYECTO AYELEN (RESERVA:917185) SOLICITUD N° 25702	1	29.573
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	24.851	4.722	29.573
25670	11/02/2015	76.113.077 - 3	CONSTRUCTORA INMB. Y COMERC. AKCURA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999	2284-93-CM15 CONO PVC RFX 36" PARA CESFAM NIEBLA, SEGÚN SOLICITUD N° 26298 DEL	1	49.641
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	41.715	7.926	49.641
25671	11/02/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	CANCELA FACTURA N° 217332 EMITIDA EL 09/02/2015.	1	180.761
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	151.900	28.861	180.761
25672	11/02/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	CANCELA FACTURA N° 217380 EMITIDA EL 09/02/2015	1	202.419
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	170.100	32.319	202.419
25673	11/02/2015	76.195.605 - 1	ACREDITA NORTE CHILE LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2153101002004	2284-92-SE15 PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN AL CESFAM LAS ANIMAS -	1	2.581.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	2.169.328	412.172	2.581.500
25674	11/02/2015	76.074.938 - 9	DEPORTES SPARTA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152905999	2284-95-SE15 CICLOERGÓMETRO ESTÁTICO PARA CCR DR. SABAT, SOLICITUD N° 27876 DEL	1	309.376
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	259.980	49.396	309.376
25675	11/02/2015	89.912.300 - K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999	2284-97-CM15 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA POSTA HUELLELHUE, SOLICITUD N° 20483	1	59.048
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	49.620	9.428	59.048

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25676	11/02/2015	77.997.300 - K	FUMISERVI SUR LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208001	2284-98-SE15 CONCESION ADMINISTRATIVA P/PROVEER SERVICIO DE ASEO, PROPUESTA	1	33.446.975	33.446.975
	2152208001	2284-98-SE15 CONCESION ADMINISTRATIVA P/PROVEER SERVICIO DE ASEO, PROPUESTA	1	27.365.707	27.365.707
	2152208001	2284-98-SE15 CONCESION ADMINISTRATIVA P/PROVEER SERVICIO DE ASEO, PROPUESTA	1	6.081.268	6.081.268
	2152208001	2284-98-SE15 CONCESION ADMINISTRATIVA P/PROVEER SERVICIO DE ASEO, PROPUESTA	1	18.243.804	18.243.804
	2152208001	2284-98-SE15 CONCESION ADMINISTRATIVA P/PROVEER SERVICIO DE ASEO, PROPUESTA	1	3.040.634	3.040.634
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	74.099.486	14.078.902
			Total O.Compra		
			88.178.388		
25677	11/02/2015	8.164.535 - 3	OYARZUN MENDEZ RAUL ALEJANDRO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206006	2284-99-SE15 MANTENCION UNIDADES DENTALES P. P. N° 162-2013- CUOTAS PARA	1	15.873.000	15.873.000
	2152206006	2284-99-SE15 MANTENCION UNIDADES DENTALES P. P. N° 162-2013- CUOTAS PARA	1	8.217.000	8.217.000
	2152206006	2284-99-SE15 MANTENCION UNIDADES DENTALES P. P. N° 162-2013- CUOTAS PARA	1	7.656.000	7.656.000
	2152206006	2284-99-SE15 MANTENCION UNIDADES DENTALES P. P. N° 162-2013- CUOTAS PARA	1	7.374.000	7.374.000
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	32.873.950	6.246.050
			Total O.Compra		
			39.120.000		
25678	11/02/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	3 UTM - PUBLICACION DIARIO AUSTRAL SABADO 14 Y DOMINGO 15 DE FEBRERO.	1	32.269	32.269
	2152207001	3 UTM - PUBLICACION DIARIO AUSTRAL SABADO 14 Y DOMINGO 15 DE FEBRERO.	1	32.268	32.268
	2152207001	3 UTM - PUBLICACION DIARIO AUSTRAL SABADO 14 Y DOMINGO 15 DE FEBRERO.	1	32.268	32.268
	2152207001	3 UTM - PUBLICACION DIARIO AUSTRAL SABADO 14 Y DOMINGO 15 DE FEBRERO.	1	32.268	32.268
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	108.465	20.608
			Total O.Compra		
			129.073		
25679	12/02/2015	76.341.757 - 3	COMERCIAL CORDOVA Y MOYANO LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	2284-101-SE15 CARRO DE ASEO PARA CESFAM LAS ANIMAS, SOLICITUD N° 20513	1	326.583	326.583
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	274.439	52.144
			Total O.Compra		
			326.583		
25680	12/02/2015	11.591.340 - 9	MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152905999	2284-102-SE15 BICICLETA ESTÁTICA PARA CCR DR. SABAT, SOLICITUD N° 27876 DEL 15/01/2015	1	290.000	290.000
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	243.697	46.303
			Total O.Compra		
			290.000		
25681	12/02/2015	76.120.802 - 0	SERVICIOS DE ACREDITACION DE SALUD, SEA SALUD LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153101002004	2284-96-SE15 PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN AL CESFAM ANGACHILLA -	1	2.581.500	2.581.500
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.581.500	0
			Total O.Compra		
			2.581.500		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25682	12/02/2015	90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	2284-100-CM15PUBLICACION AVISO QUE LLAMA A MEDICOS INTERESADOS/AS EN APORTAR A	1	188.069	188.069
	2152207001	2284-100-CM15PUBLICACION AVISO QUE LLAMA A MEDICOS INTERESADOS/AS EN APORTAR A	1	188.070	188.070
	2152207001	2284-100-CM15PUBLICACION AVISO QUE LLAMA A MEDICOS INTERESADOS/AS EN APORTAR A	1	188.070	188.070
	2152207001	2284-100-CM15PUBLICACION AVISO QUE LLAMA A MEDICOS INTERESADOS/AS EN APORTAR A	1	188.071	188.071
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	632.168	120.112
			Total O.Compra		
			752.280		
25683	13/02/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140510	2284-103-SE15 ARRIENDO VEHÍCULO (COMBUSTIBLE) 2284-94-CM15 -RESERVA 917185	1	40.163	40.163
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	33.750	6.413
			Total O.Compra		
			40.163		
25684	13/02/2015	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001002	2284-106-SE15 TARJETONES PARA CECOF Y POSTAS DE CESFAM LAS ANIMAS, SOLICITUD N°	1	420.000	420.000
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	352.941	67.059
			Total O.Compra		
			420.000		
25685	17/02/2015	76.033.545 - 2	SOC. DE SERV. DE OTORRINOS DE LOS RIOS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152211999	2284-111-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-12-L115.SOLICITUD N° 27172	1	1	1
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1	0
			Total O.Compra		
			1		
25686	17/02/2015	76.092.047 - 9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140536	2284-105-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-27-L115.SOLICITUD N° 27594	1	20.000	20.000
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	16.807	3.193
			Total O.Compra		
			20.000		
25687	17/02/2015	9.458.959 - 2	JARA CORTES JUAN RICARDO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209005	2284-110-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO	1	164.431	164.431
	2152209005	2284-110-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO	1	82.215	82.215
	2152209005	2284-110-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO	1	41.107	41.107
	2152209005	2284-110-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO	1	41.108	41.108
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	276.354	52.507
			Total O.Compra		
			328.861		
25688	17/02/2015	76.250.879 - 6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208008	2284-109-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD MUNICIPAL -	1	359.000	359.000
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	359.000	0
			Total O.Compra		
			359.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25689	17/02/2015	77.102.510 - 2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152206999	2284-107-SE15 SUMINISTRO DE DOSIMETRIAS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SALUD	1
					27.370
					27.370
				Descuento	Neto
				0	23.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				4.370	27.370
25690	17/02/2015	76.092.047 - 9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			1140536	2284-104-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-26-L115.SOLICITUD N° 27595	1
					20.000
					20.000
				Descuento	Neto
				0	16.807
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				3.193	20.000
25691	18/02/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204004	CANCELA FACTURA N° 216030 EMITIDA EL 02/02/2015	1
					7.047
			2152204004	CANCELA FACTURA N° 216030 EMITIDA EL 02/02/2015	1
					3.448
			2152204004	CANCELA FACTURA N° 216030 EMITIDA EL 02/02/2015	1
					3.599
			2152204004	CANCELA FACTURA N° 216030 EMITIDA EL 02/02/2015	1
					900
					900
				Descuento	Neto
				0	12.600
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				2.394	14.994
25692	18/02/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204004	CANCELA FACTURA N° 215940 EMITIDA EL 02/02/2015	1
					39.375
			2152204004	CANCELA FACTURA N° 215940 EMITIDA EL 02/02/2015	1
					19.268
			2152204004	CANCELA FACTURA N° 215940 EMITIDA EL 02/02/2015	1
					20.107
			2152204004	CANCELA FACTURA N° 215940 EMITIDA EL 02/02/2015	1
					5.026
					5.026
				Descuento	Neto
				0	70.400
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				13.376	83.776
25693	18/02/2015	76.175.092 - 5	ASCEND LABORATORIES SPA		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204004	CANCELA FACTURA N° 1153 EMITIDA EL 08/01/2015	1
					321.598
			2152204004	CANCELA FACTURA N° 1153 EMITIDA EL 08/01/2015	1
					157.378
			2152204004	CANCELA FACTURA N° 1153 EMITIDA EL 08/01/2015	1
					164.220
			2152204004	CANCELA FACTURA N° 1153 EMITIDA EL 08/01/2015	1
					41.054
					41.054
				Descuento	Neto
				0	575.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				109.250	684.250

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25694	18/02/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 299073 EMITIDA EL 04/02/2015.	1	262.871	262.871
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 299073 EMITIDA EL 04/02/2015.	1	128.639	128.639
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 299073 EMITIDA EL 04/02/2015.	1	134.232	134.232
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 299073 EMITIDA EL 04/02/2015.	1	33.558	33.558
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	470.000	89.300
					Total O.Compra
					559.300
25695	18/02/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 299072 EMITIDA EL 04/02/2015.	1	249.900	249.900
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	210.000	39.900
					Total O.Compra
					249.900
25696	19/02/2015	76.083.981 - 7	IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	2284-125-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-18-L115 - INSUMOS PARA PROGRAMA VIDA	1	231.088	231.088
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	194.192	36.896
					Total O.Compra
					231.088
25697	19/02/2015	76.047.684 - 6	AGUIRRE, BRAVO Y MELLADO LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	2284-126-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-18-L115 - INSUMOS PARA PROGRAMA VIDA	1	16.898	16.898
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	14.200	2.698
					Total O.Compra
					16.898
25698	19/02/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	3 UTM - CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO MOVIL 136, CESFAM DR. SABAT, SOLICITUD N° 27196	1	18.000	18.000
	2152203001	3 UTM - CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO MOVIL 136, CESFAM DR. SABAT, SOLICITUD N° 27196	1	14.500	14.500
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	27.311	5.189
					Total O.Compra
					32.500
25699	19/02/2015	76.190.355 - 1	AUTOMOTRIZ BERRIOS S.A		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	2284-108-SE15 MANTENCIÓN DE LOS 40.000 KM. MOVIL 190- SOLICITUD N° 27183	1	148.024	148.024
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	124.390	23.634
					Total O.Compra
					148.024
25700	20/02/2015	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	2284-124-CM15NEUMATICOS PARA MOVIL N° 136 PATENTE WU-3254 DEL CESFAM DR. JORGE	1	347.780	347.780
	2152206002	2284-124-CM15NEUMATICOS PARA MOVIL N° 136 PATENTE WU-3254 DEL CESFAM DR. JORGE	1	39.032	39.032
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	325.052	61.760
					Total O.Compra
					386.812

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015

TIPO ORDEN: 6								
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
25701	21/02/2015	76.143.997 - 9	COMERCIALIZADORA DE INSTRUMENTAL MEDICO WOENCKHAUS					
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152204005001	2284-127-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-7-L115.SOLICITUD N°27174	1	315.160	315.160		
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	264.840	50.320	315.160
25702	23/02/2015	93.791.000 - 2	HELIOS S.A.					
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152204001001	CANCELA FACTURA N° 460850 EMITIDA EL 10/02/2015	1	128.023	128.023		
		2152204001001	CANCELA FACTURA N° 460850 EMITIDA EL 10/02/2015	1	62.650	62.650		
		2152204001001	CANCELA FACTURA N° 460850 EMITIDA EL 10/02/2015	1	65.375	65.375		
		2152204001001	CANCELA FACTURA N° 460850 EMITIDA EL 10/02/2015	1	16.343	16.343		
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	228.900	43.491	272.391
		25703	23/02/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152204004	CANCELA FACTURA N° 227439 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	94.885	94.885		
		2152204004	CANCELA FACTURA N° 227439 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	46.433	46.433		
		2152204004	CANCELA FACTURA N° 227439 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	48.453	48.453		
		2152204004	CANCELA FACTURA N° 227439 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	12.113	12.113		
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	169.650	32.234	201.884
		25704	23/02/2015	79.802.770 - 0	LABORATORIO EUROMED CHILE S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152204005001	CANCELA FACTURA N° 106034 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	106.804	106.804		
		2152204005001	CANCELA FACTURA N° 106034 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	52.266	52.266		
		2152204005001	CANCELA FACTURA N° 106034 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	54.538	54.538		
		2152204005001	CANCELA FACTURA N° 106034 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	13.634	13.634		
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	190.960	36.282	227.242
		25705	23/02/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152204004	CANCELA FACTURA N° 227453 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	104.030	104.030		
		2152204004	CANCELA FACTURA N° 227453 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	50.908	50.908		
		2152204004	CANCELA FACTURA N° 227453 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	53.122	53.122		
		2152204004	CANCELA FACTURA N° 227453 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	13.280	13.280		
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	186.000	35.340	221.340

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25706	23/02/2015	88.597.500 - 3	LABORATORIO BIOSANO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 51029 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	97.822	97.822
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 51029 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	47.870	47.870
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 51029 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	49.951	49.951
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 51029 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	12.488	12.488
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	174.900	33.231
			Total O.Compra		
			208.131		
25707	23/02/2015	96.519.830 - K	LABORATORIO BESTPHARMA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 268756 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	51.036	51.036
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 268756 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	24.975	24.975
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 268756 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	26.062	26.062
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 268756 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	6.515	6.515
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	91.250	17.338
			Total O.Compra		
			108.588		
25708	23/02/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 299074 EMITIDA EL 04/02/2015.-	1	29.643	29.643
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 299074 EMITIDA EL 04/02/2015.-	1	14.506	14.506
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 299074 EMITIDA EL 04/02/2015.-	1	15.137	15.137
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 299074 EMITIDA EL 04/02/2015.-	1	3.784	3.784
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	53.000	10.070
			Total O.Compra		
			63.070		
25709	23/02/2015	90.100.000 - K	LINDE GAS CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 266465 EMITIDA EL 30/01/2015.-	1	68.782	68.782
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	57.800	10.982
			Total O.Compra		
			68.782		
25710	23/02/2015	90.100.000 - K	LINDE GAS CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 266437 EMITIDA EL 30/01/2015.-	1	137.564	137.564
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	115.600	21.964
			Total O.Compra		
			137.564		
25711	23/02/2015	76.079.782 - 0	WINPHARM SPA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 30217 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	496.230	496.230
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	417.000	79.230
			Total O.Compra		
			496.230		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25712	23/02/2015	91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 4701444 EMITIDA EL 06/02/2015.-	1	16.220	16.220
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 4701444 EMITIDA EL 06/02/2015.-	1	7.937	7.937
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 4701444 EMITIDA EL 06/02/2015.-	1	8.282	8.282
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 4701444 EMITIDA EL 06/02/2015.-	1	2.071	2.071
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	29.000	5.510
			Total O.Compra		
			34.510		
25713	23/02/2015	86.821.000 - 1	INMED DROGUERIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 120809 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	23.423	23.423
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 120809 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	11.463	11.463
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 120809 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	11.961	11.961
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 120809 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	2.990	2.990
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	41.880	7.957
			Total O.Compra		
			49.837		
25714	23/02/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 292947 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	8.211	8.211
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	6.900	1.311
			Total O.Compra		
			8.211		
25715	23/02/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 227460 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	351.240	351.240
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 227460 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	171.884	171.884
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 227460 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	179.357	179.357
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 227460 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	44.839	44.839
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	628.000	119.320
			Total O.Compra		
			747.320		
25716	23/02/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	CANCELA N° 292918 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	12.971	12.971
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	10.900	2.071
			Total O.Compra		
			12.971		
25717	23/02/2015	77.783.690 - 0	DOLPHIN MEDICAL Y CIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 24523 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	26.623	26.623
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 24523 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	13.028	13.028
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 24523 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	13.595	13.595
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 24523 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	3.398	3.398
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	47.600	9.044
			Total O.Compra		
			56.644		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25718	23/02/2015	79.802.770 - 0	LABORATORIO EUROMED CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 106033 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	106.043	106.043
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 106033 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	51.894	51.894
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 106033 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	54.150	54.150
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 106033 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	13.537	13.537
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	189.600	36.024
			Total O.Compra		
			225.624		
25719	23/02/2015	94.544.000 - 7	PHARMA INVESTI DE_CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 75153 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	203.865	203.865
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 75153 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	99.764	99.764
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 75153 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	104.101	104.101
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 75153 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	26.025	26.025
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	364.500	69.255
			Total O.Compra		
			433.755		
25720	23/02/2015	76.111.593 - 6	AKI PHARM CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 5049 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	32.439	32.439
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 5049 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	15.875	15.875
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 5049 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	16.565	16.565
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 5049 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	4.141	4.141
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	58.000	11.020
			Total O.Compra		
			69.020		
25721	23/02/2015	76.175.092 - 5	ASCEND LABORATORIES SPA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 5049 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	321.598	321.598
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 5049 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	157.377	157.377
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 5049 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	164.220	164.220
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 5049 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	41.055	41.055
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	575.000	109.250
			Total O.Compra		
			684.250		
25722	23/02/2015	76.070.033 - 9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 33773 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	377.528	377.528
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 33773 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	184.747	184.747
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 33773 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	192.780	192.780
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 33773 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	48.195	48.195
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	675.000	128.250
			Total O.Compra		
			803.250		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25723	23/02/2015	76.174.812 - 2	LABOFAR E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 9833 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	30.538	30.538
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 9833 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	14.944	14.944
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 9833 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	15.594	15.594
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 9833 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	3.898	3.898
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	54.600	10.374
			Total O.Compra		
			64.974		
25724	23/02/2015	79.581.120 - 6	DIFEM LABORATORIOS S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 17513 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	56.378	56.378
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 17513 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	27.589	27.589
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 17513 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	28.788	28.788
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 17513 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	7.197	7.197
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.800	19.152
			Total O.Compra		
			119.952		
25725	23/02/2015	77.783.690 - 0	DOLPHIN MEDICAL Y CIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 24543 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	26.623	26.623
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 24543 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	13.028	13.028
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 24543 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	13.595	13.595
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 24543 EMITIDA EL 10/02/2015.-	1	3.398	3.398
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	47.600	9.044
			Total O.Compra		
			56.644		
25726	23/02/2015	79.802.770 - 0	LABORATORIO EUROMED CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 106032 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	41.948	41.948
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 106032 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	20.528	20.528
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 106032 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	21.420	21.420
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 106032 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	5.354	5.354
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	75.000	14.250
			Total O.Compra		
			89.250		
25727	23/02/2015	76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 2478 EMITITDA EL 10/02/2015.-	1	23.491	23.491
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 2478 EMITITDA EL 10/02/2015.-	1	11.495	11.495
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 2478 EMITITDA EL 10/02/2015.-	1	11.995	11.995
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 2478 EMITITDA EL 10/02/2015.-	1	2.999	2.999
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	42.000	7.980
			Total O.Compra		
			49.980		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25728	23/02/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 299372 EMITIDA EL 04/02/2015.-	1	65.774	65.774
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 299372 EMITIDA EL 04/02/2015.-	1	32.187	32.187
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 299372 EMITIDA EL 04/02/2015.-	1	33.587	33.587
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 299372 EMITIDA EL 04/02/2015.-	1	8.396	8.396
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	117.600	22.344
					Total O.Compra
					139.944
25729	23/02/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 292980 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	273.861	273.861
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 292980 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	134.017	134.017
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 292980 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	139.844	139.844
	2152204005001	CANCELA FACTURA N° 292980 EMITIDA EL 09/02/2015.-	1	34.962	34.962
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	489.650	93.034
					Total O.Compra
					582.684
25730	23/02/2015	90.100.000 - K	LINDE GAS CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CANCELA FACT N 240999	1	113.490	113.490
	2152208007	CANCELA FACT N 240999	1	47.124	47.124
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	134.970	25.644
					Total O.Compra
					160.614
25731	23/02/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	2284-147-CM15 INSUMOS PARA ÁREA DE SALUD MUNICIPAL, SOLICITUD N° 27056 DEL 23/02/2015	1	325.603	325.603
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	273.616	51.987
					Total O.Compra
					325.603
25732	23/02/2015	76.399.957 - 2	GAMAN CONSULTORES SPA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152211002	2284-148-SE15 CAPACITACIÓN PARA ITOS MUNICIPALES, SOLICITUD N° 26967 DEL	1	280.000	280.000
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	280.000	0
					Total O.Compra
					280.000
25733	23/02/2015	78.848.540 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y ROCHA LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	AMPOLLETA HALOGENA 12V 55W CON CHICOTE (1443)	30	2.950	88.500
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	74.370	14.130
					Total O.Compra
					88.500
25734	23/02/2015	76.830.090 - 9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	2284-137-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-31-L115.SOLICITUD N° 27050.	1	202.300	202.300
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	170.000	32.300
					Total O.Compra
					202.300

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
25735	23/02/2015	76.956.140 - 4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST LTDA				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	2284-138-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-31-L115.SOLICITUD N° 27050.	1	1.174.173	1.174.173	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	986.700	187.473	1.174.173
25736	23/02/2015	76.389.383 - 9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	2284-140-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-31-L115.SOLICITUD N° 27050	1	428.400	428.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	360.000	68.400	428.400
25737	23/02/2015	76.329.633 - 4	LABORATORIOS GENERICOS DE MARCA CHILE LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	2284-139-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-31-L115.SOLICITUD N° 27050.	1	1.556.520	1.556.520	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.308.000	248.520	1.556.520
25738	23/02/2015	76.389.383 - 9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	2284-146-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	17.674	17.674	
		2152204004	2284-146-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	8.649	8.649	
		2152204004	2284-146-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	9.025	9.025	
		2152204004	2284-146-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	2.256	2.256	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	31.600	6.004	37.604
25739	23/02/2015	76.329.633 - 4	LABORATORIOS GENERICOS DE MARCA CHILE LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	2284-145-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	321.597	321.597	
		2152204004	2284-145-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	157.378	157.378	
		2152204004	2284-145-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	164.220	164.220	
		2152204004	2284-145-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	41.055	41.055	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	575.000	109.250	684.250
25740	23/02/2015	76.055.804 - 4	SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LIMITADA				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	2284-144-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	24.329	24.329	
		2152204004	2284-144-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	11.906	11.906	
		2152204004	2284-144-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	12.424	12.424	
		2152204004	2284-144-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	3.106	3.106	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	43.500	8.265	51.765

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
25741	23/02/2015	76.956.140 - 4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST LTDA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	2284-143-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	511.578	511.578	
	2152204004	2284-143-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	250.346	250.346	
	2152204004	2284-143-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	261.231	261.231	
	2152204004	2284-143-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	65.308	65.308	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	914.675	173.788	1.088.463
25742	23/02/2015	76.830.090 - 9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	2284-142-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	58.447	58.447	
	2152204004	2284-142-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	28.602	28.602	
	2152204004	2284-142-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	29.845	29.845	
	2152204004	2284-142-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	7.461	7.461	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	104.500	19.855	124.355
25743	23/02/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	2284-141-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	1.040.375	1.040.375	
	2152204004	2284-141-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	509.119	509.119	
	2152204004	2284-141-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	531.255	531.255	
	2152204004	2284-141-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-30-L115.SOLICITUD N° 27051	1	210.001	210.001	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.925.000	365.750	2.290.750
25744	23/02/2015	76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LIMITADA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 2463 EL 10/02/2015	1	511.819	511.819	
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 2463 EL 10/02/2015	1	556.325	556.325	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	897.600	170.544	1.068.144
25745	23/02/2015	96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP. S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 10934 DEL 10/02/2015	1	59.024	59.024	
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 10934 DEL 10/02/2015	1	63.118	63.118	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	102.640	19.502	122.142
25746	23/02/2015	76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LIMITADA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	CANCELA FACTURA N° 2499 DEL 10/02/2015	1	1.394.442	1.394.442	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.171.800	222.642	1.394.442

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25747	23/02/2015	85.025.700 - 0	GLAXOSMITHKLINE CHILE		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	CANCELA FACTURA N° 1329732 DEL 09/02/2015	1	178.857
					178.857
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	150.300	28.557	178.857		
25748	23/02/2015	96.884.770 - 8	ITF FARMA CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	CANCELA FACTURA N° 31925 DEL 10/02/2015	1	172.788
					172.788
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	145.200	27.588	172.788		
25749	23/02/2015	76.175.092 - 5	ASCEND LABORATORIES SPA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	CANCELA FACTURA N° 1996 DEL 10/02/2015	1	354.717
		2152204004	CANCELA FACTURA N° 1996 DEL 10/02/2015	1	2.477.483
					2.477.483
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
0	2.380.000	452.200	2.832.200		
25750	24/02/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152207001	3 UTM - PUBLICACION FALLECIMIENTO SDP N° 26971 DEL 24/02/2015.-	1	25.620
					25.620
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	21.529	4.091	25.620		
25751	24/02/2015	78.665.450 - 5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152206004	3 UTM - REVISION Y REPARACION ETAPA DE ALIMENTACION RADIO VHF CESFAM NIEBLA.	1	33.320
					33.320
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	28.000	5.320	33.320		
25752	24/02/2015	80.621.200 - 8	MERCK S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-151-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-35-L115.SOLICITUD N° 27053	1	1.898.280
		2152204004	2284-151-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-35-L115.SOLICITUD N° 27053	1	1.000.000
		2152204004	2284-151-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-35-L115.SOLICITUD N° 27053	1	1.000.000
		2152204004	2284-151-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-35-L115.SOLICITUD N° 27053	1	400.000
					400.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	3.612.000	686.280	4.298.280
25753	24/02/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-149-CM15ALCOHOL GEL PARA EL AREA SALUD MUNICIPAL - SOLICITUD N° 27055	1	155.682
		2152204004	2284-149-CM15ALCOHOL GEL PARA EL AREA SALUD MUNICIPAL - SOLICITUD N° 27055	1	77.829
		2152204004	2284-149-CM15ALCOHOL GEL PARA EL AREA SALUD MUNICIPAL - SOLICITUD N° 27055	1	81.213
		2152204004	2284-149-CM15ALCOHOL GEL PARA EL AREA SALUD MUNICIPAL - SOLICITUD N° 27055	1	20.304
					20.304
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	281.536	53.492	335.028

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25754	24/02/2015	76.003.954 - 3	COMERCIAL FLEXACOMP LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204009	3 UTM - TECLADO PARA NOTEBOOK SONY VAIO CESFAM ANGACHILLA SDP N° 21978 DEL	1	25.990
				Sub Total	25.990
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	21.840	4.150	25.990
25755	27/02/2015	79.948.840 - K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204001001	2284-150-SE15 TURNO MATIC PARA EL AREA DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA-SOLICITUD N°	1	248.472
				Sub Total	248.472
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	208.800	39.672	248.472
25756	27/02/2015	76.389.383 - 9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-157-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-31-R115.SOLICITUD N° 27050	1	1.167.390
				Sub Total	1.167.390
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	981.000	186.390	1.167.390
25757	27/02/2015	76.193.188 - 1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999	2284-156-CM15CARRO DE CARGA PARA POSTA DE CURIÑANCO-SOLICITUD N° 26151	1	42.654
				Sub Total	42.654
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	35.844	6.810	42.654
25758	27/02/2015	76.478.266 - 6	CONSTRUCCION OBRAS MENORES JUAN FRANCISCO HERRERA E.I.R.L.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152904	2284-155-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-34-L115-FICHERO PARA CESFAM	1	898.450
				Sub Total	898.450
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	755.000	143.450	898.450
25759	27/02/2015	77.102.510 - 2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152206999	2284-153-SE15 SUMINISTRO DE DOSIMETRIAS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SALUD	1	595.595
		2152206999	2284-153-SE15 SUMINISTRO DE DOSIMETRIAS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SALUD	1	140.777
		2152206999	2284-153-SE15 SUMINISTRO DE DOSIMETRIAS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SALUD	1	222.054
		2152206999	2284-153-SE15 SUMINISTRO DE DOSIMETRIAS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SALUD	1	70.448
				Sub Total	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	864.600
25760	27/02/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		1140510	2284-154-CM15ARRIENDO VEHÍCULO PROYECTO AYELEN (RESERVA:920910)	1	36.722
				Sub Total	36.722
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	30.859	5.863	36.722
25761	27/02/2015	99.541.890 - 8	INVERSIONES PMG S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	CANCELA FACTURA N° 37382 DEL 06/02/2015.-	1	9.520
				Sub Total	9.520
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	8.000	1.520	9.520

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25762	27/02/2015	88.597.500 - 3	LABORATORIO BIOSANO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	CANCELA FACTURA N° 51389 DEL 12/02/2015	1	23.324
				Descuento	Neto
				0	19.600
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				3.724	23.324
25763	27/02/2015	15.069.360 - 8	MILLARD FERRADA FRANK ALBERT JUNIOR		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152206999	2284-152-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-13-L115-SERVICIO MANTENCION Y	1	150.000
		2152206999	2284-152-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-13-L115-SERVICIO MANTENCION Y	1	150.000
		2152206999	2284-152-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-13-L115-SERVICIO MANTENCION Y	1	379.608
		2152206999	2284-152-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-13-L115-SERVICIO MANTENCION Y	1	150.000
		2152206999	2284-152-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-13-L115-SERVICIO MANTENCION Y	1	150.000
		2152206999	2284-152-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-13-L115-SERVICIO MANTENCION Y	1	150.000
				Descuento	Neto
				0	823.200
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				156.408	979.608
25764	27/02/2015	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204009	TINTA HP PHOTOSMART C4480 NEGRO ORIGINAL	1	17.000
		2152204009	TINTA HP PHOTOSMART C4480 COLOR ORIGINAL	1	22.201
				Descuento	Neto
				0	32.942
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				6.259	39.201
25765	27/02/2015	16.313.871 - 9	LOPEZ GALLARDO DIEGO ARMANDO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204999	RECARGAS DE EXTINTORES PQS DE 06 KILOS ABC	9	9.758
				Descuento	Neto
				0	73.800
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				14.022	87.822
25766	27/02/2015	79.948.840 - K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		1140510	3 UTM - CAMBIO DE TRANSFORMADOR RELOJ BIOMETRICO PROYECTO AYELEN	1	52.998
				Descuento	Neto
				0	44.536
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				8.462	52.998
25767	28/02/2015	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204001001	2284-136-CM15INSUMOS DE OFICINA PARA UAPO, SOLICITUD N° 27189 DEL 27189.-	1	58.385
				Descuento	Neto
				0	49.063
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				9.322	58.385
25768	28/02/2015	78.027.120 - 5	DIPROLAB LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204005001	2284-116-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	66.619
		2152204005001	2284-116-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	32.601
		2152204005001	2284-116-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	34.018
		2152204005001	2284-116-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	8.505
		2152204005001	2284-116-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	8.505
				Descuento	Neto
				0	119.112
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				22.631	141.743

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25769	28/02/2015	77.252.670 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL NEIRA Y FONSECA LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	2284-117-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	55.371	55.371
	2152204005001	2284-117-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	27.096	27.096
	2152204005001	2284-117-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	28.274	28.274
	2152204005001	2284-117-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	7.069	7.069
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	99.000	18.810
			Total O.Compra		
			117.810		
25770	28/02/2015	86.821.000 - 1	INMED DROGUERIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	2284-118-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	35.236	35.236
	2152204005001	2284-118-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	17.243	17.243
	2152204005001	2284-118-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	17.993	17.993
	2152204005001	2284-118-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	4.498	4.498
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	63.000	11.970
			Total O.Compra		
			74.970		
25771	28/02/2015	96.756.540 - 7	B.BRAUN MEDICAL SPA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	2284-119-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	58.727	58.727
	2152204005001	2284-119-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	28.738	28.738
	2152204005001	2284-119-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	29.988	29.988
	2152204005001	2284-119-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	7.497	7.497
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	105.000	19.950
			Total O.Compra		
			124.950		
25772	28/02/2015	91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	2284-120-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	66.563	66.563
	2152204005001	2284-120-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	32.574	32.574
	2152204005001	2284-120-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	33.990	33.990
	2152204005001	2284-120-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	8.497	8.497
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	119.012	22.612
			Total O.Compra		
			141.624		
25773	28/02/2015	78.124.770 - 7	CODIMED CHILE LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	2284-121-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	87.810	87.810
	2152204005001	2284-121-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	42.971	42.971
	2152204005001	2284-121-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	44.839	44.839
	2152204005001	2284-121-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	11.210	11.210
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	157.000	29.830
			Total O.Compra		
			186.830		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25774	28/02/2015	89.752.800 - 2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	2284-122-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	160.452	160.452
	2152204005001	2284-122-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	78.519	78.519
	2152204005001	2284-122-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	81.933	81.933
	2152204005001	2284-122-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	20.483	20.483
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	286.880	54.507
			Total O.Compra		
			341.387		
25775	28/02/2015	78.060.400 - K	IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	2284-123-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	207.552	207.552
	2152204005001	2284-123-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	384.258	384.258
	2152204005001	2284-123-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	400.965	400.965
	2152204005001	2284-123-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA AREA	1	100.240	100.240
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	918.500	174.515
			Total O.Compra		
			1.093.015		

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6 199.771.317

TOTAL GENERAL 199.771.317

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.