

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
25965	01/04/2015	9.064.755 - 5	ANGULO ESCOBAR PATRICIO ERWIN			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152206002	3 UTM - MANTENCION CIERRE CENTRALIZADO MOVIL 169 CESFAM ANGACHILLA, SOLICITUD N°	1	41.650	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	35.000	6.650	41.650	
25966	01/04/2015	77.596.940 - 7	LABORATORIO CHILE S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152204004	2284-312-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27078	1	2.881.794	
		2152204004	2284-312-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27078	1	1.410.239	
		2152204004	2284-312-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27078	1	1.471.554	
		2152204004	2284-312-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27078	1	367.888	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	5.152.500	978.975	6.131.475	
25967	01/04/2015	76.248.141 - 3	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL INDUVALD LIMITADA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152206006	3 UTM - MANTENCIÓN DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PARA BODEGA DESAM,	1	77.350	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	65.000	12.350	77.350	
25968	01/04/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152204010	2284-314-CM15 CERRADURAS DE PUERTA PARA CESFAM DR. SABAT, SOLICITUD N° 21195 DEL	1	111.614	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	93.793	17.821	111.614	
25969	01/04/2015	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152204010	3 UTM - MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA FARMACIA DR. SABAT, SOLICITUD N° 27054 DEL	1	54.747	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	46.006	8.741	54.747	
25970	02/04/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152209003	2284-315-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO CESFAM DR. SABAT (RESERVAS 931348-931349)	1	123.454	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	103.743	19.711	123.454	
25971	02/04/2015	8.164.535 - 3	OYARZUN MENDEZ RAUL ALEJANDRO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152204005002	2284-311-SE15 TOALLAS DESINFECTANTES PARA UNIDAD DENTAL, SOLICITUD 27727	1	430.007	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	361.350	68.657	430.007	
25972	02/04/2015	5.148.832 - 6	MONTOYA HERRERA ARNALDO DANTE			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152204007	2284-316-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-61-L115 ARTICULOS DE ASEO PARA	1	746.261	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	627.110	119.151	746.261	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
25973	02/04/2015	5.148.832 - 6	MONTOYA HERRERA ARNALDO DANTE				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204007	2284-317-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-62-L115 ARTICULOS DE ASEO PARA	1	397.619	397.619	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	334.134	63.485	397.619
25974	02/04/2015	5.148.832 - 6	MONTOYA HERRERA ARNALDO DANTE				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204007	2284-327-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-63-L115 ARTICULOS DE ASEO PARA	1	270.431	270.431	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	227.253	43.178	270.431
25975	02/04/2015	5.148.832 - 6	MONTOYA HERRERA ARNALDO DANTE				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204007		1	155.132	155.132	
			2284-328-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE				
		2152204007		1	155.132	155.132	
			2284-328-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE				
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	260.726	49.538	310.264		
25976	02/04/2015	96.726.970 - 0	CHILEMAT S.A				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152212999	2284-330-CM15 CALEFON PARA CESFAM LAS ANIMAS, SOLICITUD N° 25284	1	201.343	201.343	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	169.196	32.147	201.343
25977	02/04/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152209003	2284-331-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO CESFAM DR. SABAT (RESERVAS 931744-931745)	1	350.445	350.445	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	294.492	55.953	350.445
25978	02/04/2015	89.102.300 - 6	SOC.DE CAPACIT. ARAUCANIA LTDA				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152211002	2284-194-SE15 CURSO PRACTICO BIENESTAR DEL PERSONAL MUNICIPAL-SOLICITUD N° 1385	1	195.000	195.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	163.866	31.134	195.000
25979	04/04/2015	85.462.700 - 7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL IND. LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204005002	2284-323-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-24-L115.SOLICITUD N°27716	1	410.550	410.550	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	345.000	65.550	410.550
25980	04/04/2015	79.595.850 - 9	DENTAL LAVAL LIMITADA				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204005002	2284-318-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-24-L115.SOLICITUD N°27716	1	209.444	209.444	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	176.003	33.441	209.444

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
25981	04/04/2015	86.397.000 - 8	DIPROMED S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204005002	2284-326-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-24-L115.SOLICITUD N°27716	1	416.500	416.500
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	350.000	66.500
		Total O.Compra				
		416.500				
25982	04/04/2015	76.128.840 - 7	TREMA DENTAL LIMITADA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204005002	2284-325-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-24-L115.SOLICITUD N°27716	1	558.586	558.586
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	469.400	89.186
		Total O.Compra				
		558.586				
25983	04/04/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204005002	2284-324-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-24-L115.SOLICITUD N°27716	1	139.825	139.825
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	117.500	22.325
		Total O.Compra				
		139.825				
25984	04/04/2015	86.316.500 - 8	IMPORTADORA SURDENT LIMITADA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204005002	2284-322-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-24-L115.SOLICITUD N°27716	1	428.150	428.150
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	359.790	68.360
		Total O.Compra				
		428.150				
25985	04/04/2015	76.271.360 - 8	MAYORDENT DENTAL LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204005002	2284-321-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-24-L115.SOLICITUD N°27716	1	1.088.350	1.088.350
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	914.580	173.770
		Total O.Compra				
		1.088.350				
25986	04/04/2015	76.588.710 - 0	IMPORTADORA RICARDO ELISEO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204005002	2284-320-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-24-L115.SOLICITUD N°27716	1	135.660	135.660
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	114.000	21.660
		Total O.Compra				
		135.660				
25987	04/04/2015	77.239.430 - 6	MURUA Y ASOCIADOS LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204005002	2284-319-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-24-L115.SOLICITUD N°27716	1	856.443	856.443
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	719.700	136.743
		Total O.Compra				
		856.443				
25988	04/04/2015	76.332.264 - 5	SERVICIOS ELECTRICOS HECTOR ANDRES OLIVERA SANTIBAÑEZ EIRL			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206001	2284-319-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-24-L115.SOLICITUD N°27716	1	290.301	290.301
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	243.950	46.351
		Total O.Compra				
		290.301				
25989	06/04/2015	65.273.020 - 5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152211999	2282-68-SE15 RADIOGRAFIA DE PELVIS-CADERA SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO D. E. N° 1501	1	2.004.000	2.004.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	1.684.034	319.966
		Total O.Compra				
		2.004.000				

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25990	06/04/2015	65.273.020 - 5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152211999	2282-67-SE15 MAMOGRAFIAS SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO D. E. N° 1502	1	19.349.900
				Descuento	Neto
				0	16.260.420
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				3.089.480	19.349.900
25991	06/04/2015	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204007	2284-332-CM15 BOLSA DE BASURA PARA CESFAM LAS ANIMAS -SOLICITUD N° 20558	1	87.325
				Descuento	Neto
				0	73.382
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				13.943	87.325
25992	06/04/2015	79.649.140 - K	GILDEMEISTER S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152206002	3 UTM - MANTENCION MOVIL N° 136 CESFAM DR. SABAT, SOLICITUD N° 27661 DEL	1	61.979
				Descuento	Neto
				0	52.083
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				9.896	61.979
25993	07/04/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204001001	2284-334-CM15 MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM ANGACHILLA, SOLICITUD N° 21988	1	96.527
				Descuento	Neto
				0	81.115
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				15.412	96.527
25994	07/04/2015	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152206002	2284-336-CM15 COMPRA NEUMATICOS PARA MOBIL 180 DEL DESAM VALDIVIA. SOLICITUD N°	1	17.374
		2152204011	2284-336-CM15 COMPRA NEUMATICOS PARA MOBIL 180 DEL DESAM VALDIVIA. SOLICITUD N°	1	418.794
				Descuento	Neto
				0	366.528
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				69.640	436.168
25995	07/04/2015	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204009	2284-337-CM15 TONER Y TAMBOR PARA CESFAM LAS ANIMAS-SOLICITUD N° 20561	1	406.411
				Descuento	Neto
				0	341.522
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				64.889	406.411
25996	07/04/2015	77.102.510 - 2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152206999	2284-335-SE15 SUMINISTRO DE DOSIMETRIAS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SALUD	1	224.702
		2152206999	2284-335-SE15 SUMINISTRO DE DOSIMETRIAS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SALUD	1	224.702
		2152206999	2284-335-SE15 SUMINISTRO DE DOSIMETRIAS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SALUD	1	224.702
		2152206999	2284-335-SE15 SUMINISTRO DE DOSIMETRIAS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SALUD	1	224.701
				Descuento	Neto
				0	755.300
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				143.507	898.807

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
25997	11/04/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001001	2284-346-CM15 HOJAS DE OFICIO Y CARTA PARA EL AREA DE SALUD MUNICIPAL-SOLICITUD N°		1	35.111	35.111	
	2152204001001	2284-346-CM15 HOJAS DE OFICIO Y CARTA PARA EL AREA DE SALUD MUNICIPAL-SOLICITUD N°		1	239.931	239.931	
	2152204001001	2284-346-CM15 HOJAS DE OFICIO Y CARTA PARA EL AREA DE SALUD MUNICIPAL-SOLICITUD N°		1	117.040	117.040	
	2152204001001	2284-346-CM15 HOJAS DE OFICIO Y CARTA PARA EL AREA DE SALUD MUNICIPAL-SOLICITUD N°		1	158.006	158.006	
	2152204001001	2284-346-CM15 HOJAS DE OFICIO Y CARTA PARA EL AREA DE SALUD MUNICIPAL-SOLICITUD N°		1	35.111	35.111	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	491.764	93.435	585.199	
25998	11/04/2015	76.191.496 - 0	SERV.LABORATORISTA DENTAL CLAUDIO E. MEDINA CASAS EIRL				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	2284-70-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	2.564.000	2.564.000	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	2.154.622	409.378	2.564.000	
25999	11/04/2015	9.458.959 - 2	JARA CORTES JUAN RICARDO				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152209005	2284-343-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO		1	151.146	151.146	
	2152209005	2284-343-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO		1	85.878	85.878	
	2152209005	2284-343-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO		1	42.939	42.939	
	2152209005	2284-343-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO		1	42.939	42.939	
	2152209005	2284-343-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO		1	20.611	20.611	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	288.666	54.847	343.513	
26000	11/04/2015	88.900.200 - K	INTERNATIONAL CLINICS S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	2284-340-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-41-L115.SOLICITUD N° 27060.		1	43.625	43.625	
	2152204005001	2284-340-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-41-L115.SOLICITUD N° 27060.		1	21.349	21.349	
	2152204005001	2284-340-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-41-L115.SOLICITUD N° 27060.		1	22.277	22.277	
	2152204005001	2284-340-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-41-L115.SOLICITUD N° 27060.		1	5.569	5.569	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	78.000	14.820	92.820	
26001	11/04/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	2284-341-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-41-L115.SOLICITUD N° 27060.		1	31.489	31.489	
	2152204005001	2284-341-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-41-L115.SOLICITUD N° 27060.		1	15.409	15.409	
	2152204005001	2284-341-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-41-L115.SOLICITUD N° 27060.		1	16.079	16.079	
	2152204005001	2284-341-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-41-L115.SOLICITUD N° 27060.		1	4.020	4.020	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	56.300	10.697	66.997	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26002	11/04/2015	59.077.290 - 9	NIPRO MEDICAL CORPORATION				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	2284-342-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-41-L115.SOLICITUD N° 27060		1	7.998	7.998	
	2152204005001	2284-342-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-41-L115.SOLICITUD N° 27060		1	3.914	3.914	
	2152204005001	2284-342-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-41-L115.SOLICITUD N° 27060		1	4.084	4.084	
	2152204005001	2284-342-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-41-L115.SOLICITUD N° 27060		1	1.021	1.021	
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	14.300	2.717	17.017	
26003	11/04/2015	86.821.000 - 1	INMED DROGUERIA LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	2284-339-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-41-L115.SOLICITUD N° 27060.		1	71.216	71.216	
	2152204005001	2284-339-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-41-L115.SOLICITUD N° 27060.		1	34.850	34.850	
	2152204005001	2284-339-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-41-L115.SOLICITUD N° 27060.		1	36.366	36.366	
	2152204005001	2284-339-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-41-L115.SOLICITUD N° 27060.		1	9.091	9.091	
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	127.330	24.193	151.523	
26004	11/04/2015	5.398.787 - 7	AWAD MANZUR EDUARDO				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	2284-338-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-41-L115.SOLICITUD N° 27060.		1	115.903	115.903	
	2152204005001	2284-338-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-41-L115.SOLICITUD N° 27060.		1	12.038	12.038	
	2152204005001	2284-338-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-41-L115.SOLICITUD N° 27060.		1	3.865	3.865	
	2152204005001	2284-338-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-41-L115.SOLICITUD N° 27060.		1	50.966	50.966	
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	153.590	29.182	182.772	
26005	13/04/2015	76.092.047 - 9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	1140536	2284-344-SE15 SERVICIO DE TRASLADO PARA ATENCIONES DOMICILIARIAS FACTURA N° 384		1	980.000	980.000	
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	980.000	0	980.000	
26006	13/04/2015	76.092.047 - 9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	1140536	2284-345-SE15 SERVICIO DE TRASLADO PARA ATENCIONES DOMICILIARIAS DE ESTIMULACION		1	560.000	560.000	
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	470.588	89.412	560.000	
26007	13/04/2015	76.190.355 - 1	AUTOMOTRIZ BERRIOS S.A				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	2284-352-SE15 MANTENCION DE LOS 30.000 KM - MOVIL 189-SOLICITUD 27019		1	114.954	114.954	
	2152204011	2284-352-SE15 MANTENCION DE LOS 30.000 KM - MOVIL 189-SOLICITUD 27019		1	71.302	71.302	
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	156.518	29.738	186.256	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26008	13/04/2015	96.781.350 - 8	EDENRED CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152202002	2284-351-CM15 VESTUARIO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DPTO DE SALUD MUNICIPAL.	1	649.900
				Sub Total	649.900
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	546.134	103.766	649.900
26009	15/04/2015	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204001001	2284-348-CM15 MATERIALES PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA H.P.V.	1	868.090
				Sub Total	868.090
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	729.487	138.603	868.090
26010	15/04/2015	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204001001	2284-349-CM15 MATERIALES PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA H.P.V.	1	142.233
				Sub Total	142.233
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	119.524	22.709	142.233
26011	15/04/2015	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204001001	2284-350-CM15 LAPICES DESTINADOS AL PROGRAMA HPV-SOLICITUD N° 22535	1	36.816
				Sub Total	36.816
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	30.938	5.878	36.816
26012	15/04/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204011	2284-356-SE15 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MÓVIL 167, CESFAM NIEBLA. SOLICITUD	1	18.700
		2152203001	2284-356-SE15 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MÓVIL 167, CESFAM NIEBLA. SOLICITUD	1	15.950
				Sub Total	34.650
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	29.118	5.532	34.650
26013	15/04/2015	96.568.740 - 8	GASCO GLP S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152205003	2284-355-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-84-L115-ADQUISICION DE VALE POR GAS	1	107.901
		2152205003	2284-355-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-84-L115-ADQUISICION DE VALE POR GAS	1	207.901
		2152205003	2284-355-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-84-L115-ADQUISICION DE VALE POR GAS	1	207.901
		2152205003	2284-355-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-84-L115-ADQUISICION DE VALE POR GAS	1	207.901
		2152205003	2284-355-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-84-L115-ADQUISICION DE VALE POR GAS	1	207.901
		2152205003	2284-355-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-84-L115-ADQUISICION DE VALE POR GAS	1	207.902
		Sub Total	939.506		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	789.501	150.005	939.506
26014	15/04/2015	96.568.740 - 8	GASCO GLP S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		1140510	2284-354-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-84-L115-ADQUISICION DE VALE POR GAS	1	753.419
				Sub Total	753.419
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	633.125	120.294	753.419

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26015	15/04/2015	96.781.350 - 8	EDENRED CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152202003	2284-357-CM15 CALZADO PARA PERSONAL DE CONDUCTORES DE LOS CENTROS DE SALUD		1	159.980
	2152202003	2284-357-CM15 CALZADO PARA PERSONAL DE CONDUCTORES DE LOS CENTROS DE SALUD		1	239.970
	2152202003	2284-357-CM15 CALZADO PARA PERSONAL DE CONDUCTORES DE LOS CENTROS DE SALUD		1	319.960
	2152202003	2284-357-CM15 CALZADO PARA PERSONAL DE CONDUCTORES DE LOS CENTROS DE SALUD		1	319.960
	2152202003	2284-357-CM15 CALZADO PARA PERSONAL DE CONDUCTORES DE LOS CENTROS DE SALUD		1	479.940
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	1.277.151
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				242.659	1.519.810
26016	15/04/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207001	3 UTM - AVISO DEFUNCIÓN, PADRE FUNCIONARIO CESFAM DR. SABAT, SOLICITUD		1	25.620
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	21.529
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				4.091	25.620
26017	16/04/2015	96.719.620 - 7	ADT SECURITY SERVICES S.A .		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152205005	2284-362-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-280-L113 - SOLICITUD N° 23070		1	652.724
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	548.508
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				104.216	652.724
26018	16/04/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152203999	3 UTM - PETROLEO PARA EQUIPO ELECTROGENO DE CESFAM LAS ANIMAS,		1	21.840
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	18.353
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				3.487	21.840
26019	16/04/2015	76.478.266 - 6	CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES JUAN FRANCISCO HERRERA E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	2284-364-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-81-L115.SOLICITUD N° 27227		1	228.588
	2152206001	2284-364-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-81-L115.SOLICITUD N° 27227		1	15.597
	2152206001	2284-364-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-81-L115.SOLICITUD N° 27227		1	1.293.536
	2152206001	2284-364-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-81-L115.SOLICITUD N° 27227		1	2.528.877
	2152206001	2284-364-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-81-L115.SOLICITUD N° 27227		1	98.402
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	3.500.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				665.000	4.165.000
26020	16/04/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	2284-363-CM15 IMPRESORA CHORRO CONTINUO DE TINTA PARA HPV- SOLICITUD N°		1	108.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	90.756
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				17.244	108.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26021	17/04/2015	76.033.545 - 2	SOC.DE SERV.DE OTORRINOS DE LOS RIOS LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152211999	2284-365-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-12-L115.SOLICITUD N° 27029	1	1.376.000	1.376.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.156.303	219.697	1.376.000
26022	17/04/2015	76.191.496 - 0	SERV.LABORATORISTA DENTAL CLAUDIO E. MEDINA CASAS EIRL				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152212999	SUMINISTRO DE PROTESIS DENTALES AREA DE SALUD-TRATO DIRECTO N° 18-2013	1	4.082.000	4.082.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	3.430.252	651.748	4.082.000
26023	17/04/2015	78.027.120 - 5	DIPROLAB LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204005001	2284-368-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-50-L115 - INSUMOS PARA UAPO CESFAM	1	32.249	32.249	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	27.100	5.149	32.249
26024	17/04/2015	15.300.443 - 9	FELIU SOTO PAOLA ANDREA				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204005001	2284-367-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-50-L115 - INSUMOS PARA UAPO CESFAM	1	60.678	60.678	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	50.990	9.688	60.678
26025	17/04/2015	8.806.376 - 7	GOTTLIEB VENEGAS SILVIA CECILIA				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204005001	2284-366-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-50-L115 - INSUMOS PARA UAPO CESFAM	1	61.642	61.642	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	51.800	9.842	61.642
26026	17/04/2015	76.458.900 - 9	SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRA LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152905999	2284-369-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-86-L115 - MOBILIARIO PARA CESFAM DR.	1	1.056.720	1.056.720	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	888.000	168.720	1.056.720
26027	20/04/2015	76.348.947 - 7	SOCOSEP S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	2284-372-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-82-L115.SOLICITUD N° 27076	1	892.500	892.500	
		2152204004	2284-372-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-82-L115.SOLICITUD N° 27076	1	8.806	8.806	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	757.400	143.906	901.306
26028	20/04/2015	76.830.090 - 9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	2284-371-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-82-L115.SOLICITUD N° 27076	1	103.530	103.530	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	87.000	16.530	103.530

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
26029	20/04/2015	77.596.940 - 7	LABORATORIO CHILE S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	2284-370-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-82-L115.SOLICITUD N° 27076	1	763.980	763.980
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	642.000	121.980
		Total O.Compra				
		763.980				
26030	20/04/2015	87.674.400 - 7	LABORATORIO PASTEUR S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	2284-373-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-82-L115.SOLICITUD N° 27076	1	65.450	65.450
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	55.000	10.450
		Total O.Compra				
		65.450				
26031	20/04/2015	76.055.804 - 4	SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LIMITADA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	2284-374-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-82-L115.SOLICITUD N° 27076	1	171.360	171.360
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	144.000	27.360
		Total O.Compra				
		171.360				
26032	20/04/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152203001	2284-361-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO CESFAM DR. SABAT (COMBUSTIBLE) ID 2284-331-CM15	1	82.110	82.110
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	69.000	13.110
		Total O.Compra				
		82.110				
26033	20/04/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152203001	2284-360-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO CESFAM DR. SABAT (COMBUSTIBLE) ID 2284-331-CM15	1	10.948	10.948
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	9.200	1.748
		Total O.Compra				
		10.948				
26034	20/04/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152203001	2284-359-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO CESFAM DR. SABAT (COMBUSTIBLE) ID 2284-315-CM15	1	13.685	13.685
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	11.500	2.185
		Total O.Compra				
		13.685				
26035	20/04/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152203001	2284-358-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO CESFAM DR. SABAT (COMBUSTIBLE) ID 2284-315-CM15	1	10.948	10.948
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	9.200	1.748
		Total O.Compra				
		10.948				
26036	20/04/2015	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001002	2284-383-SE15 FORMULARIO ATENCION URGENCIA SAPU, SOLICITUD N° 27035	1	100.000	100.000
		2152204001002	2284-383-SE15 FORMULARIO ATENCION URGENCIA SAPU, SOLICITUD N° 27035	1	100.000	100.000
		2152204001002	2284-383-SE15 FORMULARIO ATENCION URGENCIA SAPU, SOLICITUD N° 27035	1	100.000	100.000
		2152204001002	2284-383-SE15 FORMULARIO ATENCION URGENCIA SAPU, SOLICITUD N° 27035	1	100.000	100.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	336.134	63.866
		Total O.Compra				
		400.000				

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6								
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
26037	20/04/2015	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.					
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204001002	2284-384-SE15	ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-90-L115 - FORMULARIOS PARA EL ÁREA DE	1	1.368.175	1.368.175		
	2152204001002	2284-384-SE15	ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-90-L115 - FORMULARIOS PARA EL ÁREA DE	1	669.533	669.533		
	2152204001002	2284-384-SE15	ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-90-L115 - FORMULARIOS PARA EL ÁREA DE	1	698.643	698.643		
	2152204001002	2284-384-SE15	ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-90-L115 - FORMULARIOS PARA EL ÁREA DE	1	174.660	174.660		
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	2.446.228	464.783	2.911.011	
26038	20/04/2015	13.964.232 - 5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN					
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152212999	2284-385-CM15	PERFORADORA PARA UNIDAD DE FINANZAS, SOLICITUD N° 27030	1	85.588	85.588		
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	71.923	13.665	85.588
	26039	20/04/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204009	2284-386-CM15	INSUMOS DE IMPRESORA CECOF NORTE GRANDE, SOLICITUD N° 20562	1	27.720	27.720		
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	23.294	4.426	27.720
	26040	20/04/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152212999	2284-387-CM15	IMPRESORA PARA UNIDAD DE FINANZAS, SOLICITUD N° 27031	1	46.806	46.806		
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	39.333	7.473	46.806
	26041	20/04/2015	90.100.000 - K	LINDE GAS CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	2284-382-SE15	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL. FACTURA N° 266745	1	10.317	10.317		
	2152204004	2284-382-SE15	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL. FACTURA N° 266745	1	68.782	68.782		
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	66.470	12.629	79.099
26042	20/04/2015	77.596.940 - 7	LABORATORIO CHILE S.A.					
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	2284-381-SE15	ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.	1	829.934	829.934		
	2152204004	2284-381-SE15	ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.	1	406.138	406.138		
	2152204004	2284-381-SE15	ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.	1	423.796	423.796		
	2152204004	2284-381-SE15	ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.	1	105.949	105.949		
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	1.483.880	281.937	1.765.817	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26043	20/04/2015	77.768.990 - 8	FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	2284-375-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077		1	95.640	95.640	
	2152204004	2284-375-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077		1	46.803	46.803	
	2152204004	2284-375-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077		1	48.838	48.838	
	2152204004	2284-375-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077		1	12.209	12.209	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	171.000	32.490	203.490
26044	20/04/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	2284-379-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.		1	264.269	264.269	
	2152204004	2284-379-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.		1	129.323	129.323	
	2152204004	2284-379-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.		1	134.946	134.946	
	2152204004	2284-379-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.		1	33.737	33.737	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	472.500	89.775	562.275
26045	20/04/2015	78.027.120 - 5	DIPROLAB LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	2284-378-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.		1	30.847	30.847	
	2152204004	2284-378-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.		1	15.095	15.095	
	2152204004	2284-378-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.		1	15.751	15.751	
	2152204004	2284-378-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.		1	3.938	3.938	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	55.152	10.479	65.631
26046	20/04/2015	76.055.804 - 4	SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LIMITADA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	2284-377-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.		1	24.385	24.385	
	2152204004	2284-377-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.		1	11.933	11.933	
	2152204004	2284-377-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.		1	12.452	12.452	
	2152204004	2284-377-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.		1	3.113	3.113	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	43.599	8.284	51.883
26047	20/04/2015	76.830.090 - 9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	2284-376-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.		1	97.039	97.039	
	2152204004	2284-376-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.		1	47.487	47.487	
	2152204004	2284-376-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.		1	49.552	49.552	
	2152204004	2284-376-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.		1	12.388	12.388	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	173.501	32.965	206.466

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26048	20/04/2015	76.348.947 - 7	SOCOSEP S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	2284-380-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.	1	85.909	85.909
	2152204004	2284-380-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.	1	42.040	42.040
	2152204004	2284-380-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.	1	43.868	43.868
	2152204004	2284-380-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-83-L115.SOLICITUD N° 27077.	1	10.966	10.966
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	153.599	29.184
			Total O.Compra		182.783
26049	21/04/2015	78.027.120 - 5	DIPROLAB LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	2284-388-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-80-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA	1	17.255	17.255
	2152204005001	2284-388-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-80-L115 - INSUMOS MEDICOS PARA	1	22.610	22.610
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	33.500	6.365
			Total O.Compra		39.865
26050	21/04/2015	7.695.706 - 1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140536	2284-389-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-85-L115 - MATERIAL DIDACTICO PARA	1	187.477	187.477
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	157.544	29.933
			Total O.Compra		187.477
26051	21/04/2015	96.778.990 - 9	NAVIERA ENSENADA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001001	2284-399-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-75-L115 - CONSOLIDADO DE ESCRITORIO	1	473.876	473.876
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	398.215	75.661
			Total O.Compra		473.876
26052	21/04/2015	7.695.706 - 1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001001	2284-398-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-74-L115 - CONSOLIDADO DE ESCRITORIO	1	1.190.998	1.190.998
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.000.839	190.159
			Total O.Compra		1.190.998
26053	21/04/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001001	2284-400-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-77-L115 - CONSOLIDADO DE ESCRITORIO	1	171.401	171.401
	2152204001001	2284-400-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-77-L115 - CONSOLIDADO DE ESCRITORIO	1	300.000	300.000
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	396.135	75.266
			Total O.Compra		471.401
26054	22/04/2015	76.113.077 - 3	CONSTRUCTORA INMB. Y COMERC. AKCURA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152202002	2284-401-CM15 CHALECO AUXILIARES PARA CESFAM ANGACHILLA, SOLICITUD 21993	1	28.560	28.560
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	24.000	4.560
			Total O.Compra		28.560

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26055	22/04/2015	96.778.990 - 9	NAVIERA ENSENADA S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		1140510	2284-402-CM15 MATERIAL DE ASEO PROYECTO AYELEN, SOLICITUD 25712	1	50.266
				Descuento	Neto
				0	42.240
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				8.026	50.266
26056	22/04/2015	91.537.000 - 4	BAYER S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	PAGO FACTURA N° 108835 EMITIDA EL 06/04/2015.-	1	3.018.153
				Descuento	Neto
				0	2.536.263
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				481.890	3.018.153
26057	22/04/2015	76.175.092 - 5	ASCEND LABORATORIES SPA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	PAGO FACTURA N° 3616 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	683.655
				Descuento	Neto
				0	574.500
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				109.155	683.655
26058	22/04/2015	94.544.000 - 7	PHARMA INVESTI DE_CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	PAGO FACTURA N° 80067 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	433.755
				Descuento	Neto
				0	364.500
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				69.255	433.755
26059	22/04/2015	96.884.770 - 8	ITF FARMA CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	PAGO FACTURA N° 33765 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	18.564
				Descuento	Neto
				0	15.600
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				2.964	18.564
26060	22/04/2015	96.884.770 - 8	ITF FARMA CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	PAGO FACTURA N° 33755 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	172.788
				Descuento	Neto
				0	145.200
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				27.588	172.788
26061	22/04/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	PAGO FACTURA N° 232626 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	67.116
		2152204004	PAGO FACTURA N° 232626 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	32.844
		2152204004	PAGO FACTURA N° 232626 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	34.272
		2152204004	PAGO FACTURA N° 232626 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	8.568
				Descuento	Neto
				0	120.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				22.800	142.800
26062	22/04/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	PAGO FACTURA N° 232618 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	747.320
				Descuento	Neto
				0	628.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				119.320	747.320

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26063	22/04/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204004	PAGO FACTURA N° 232597 EMITIDA EL 08/04/2015.-		1	104.030
	2152204004	PAGO FACTURA N° 232597 EMITIDA EL 08/04/2015.-		1	50.908
	2152204004	PAGO FACTURA N° 232597 EMITIDA EL 08/04/2015.-		1	53.122
	2152204004	PAGO FACTURA N° 232597 EMITIDA EL 08/04/2015.-		1	13.280
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	186.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					221.340
26064	22/04/2015	76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LIMITADA		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204004	PAGO FACTURA N° 7140 EMITIDA EL 08/04/2015.-		1	345.144
	2152204004	PAGO FACTURA N° 7140 EMITIDA EL 08/04/2015.-		1	168.900
	2152204004	PAGO FACTURA N° 7140 EMITIDA EL 08/04/2015.-		1	176.244
	2152204004	PAGO FACTURA N° 7140 EMITIDA EL 08/04/2015.-		1	44.061
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	617.100
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					734.349
26065	22/04/2015	76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LIMITADA		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204004	PAGO FACTURA N° 7109 EMITIDA EL 08/04/2015.-		1	556.325
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	467.500
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					556.325
26066	22/04/2015	76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LIMITADA		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204004	PAGO FACTURA N° 7155 EMITIDA EL 08/04/2015.-		1	861.084
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	723.600
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					861.084
26067	22/04/2015	76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LIMITADA		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204004	PAGO FACTURA N° 7157 EMITIDA EL 08/04/2015.-		1	873.936
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	734.400
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					873.936
26068	22/04/2015	96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP. S.A.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204004	PAGO FACTURA N° 12795 EMITIDA EL 07/04/2015.-		1	65.474
	2152204004	PAGO FACTURA N° 12795 EMITIDA EL 07/04/2015.-		1	541.212
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	509.820
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					606.686
26069	23/04/2015	78.644.550 - 7	HEUSER LTDA.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152905999	2284-403-SE15 EQUIPO ESTABILIZADOR DE VOLTAJE CESFAM NIEBLA, SOLICITUD 27041		1	388.404
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	326.390
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					388.404

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26070	24/04/2015	76.088.878 - 8	SOC. EDUCACIONAL C Y S LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152208008		2284-405-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD	1	540.000
	2152208008		2284-405-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD	1	583.333
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	943.977
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				179.356	1.123.333
26071	24/04/2015	76.426.817 - 2	GENSET ENERGY SOLUTIONS LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206999		2284-353-SE15 TARJETA REGULADORA DE VOLTAJE, GRUPO ELECTROGENO CESFAM	1	164.815
	2152206999		2284-353-SE15 TARJETA REGULADORA DE VOLTAJE, GRUPO ELECTROGENO CESFAM	1	164.815
	2152206999		2284-353-SE15 TARJETA REGULADORA DE VOLTAJE, GRUPO ELECTROGENO CESFAM	1	164.815
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	554.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				105.260	659.260
26072	24/04/2015	96.678.350 - 8	TECHNOSYSTEMS CHILE SA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152906002		2284-404-CM15 ARTICULOS PARA CESFAM DR. JORGE SABAT. SOLICITUD N° 27664	1	328.756
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	276.266
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				52.490	328.756
26073	24/04/2015	78.027.120 - 5	DIPROLAB LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204999		2284-417-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-71-L115 - INSUMOS PARA PROYECTO	1	164.458
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	138.200
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				26.258	164.458
26074	25/04/2015	96.678.350 - 8	TECHNOSYSTEMS CHILE SA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212999		2284-404-CM15 ARTICULOS PARA CESFAM DR. JORGE SABAT. SOLICITUD N° 27664	1	329.277
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	276.703
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				52.574	329.277
26075	25/04/2015	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212999		2284-418-CM15 IMPRESORA Y OTROS PARA CESFAM DR. JORGE SABAT. SOLICITUD N° 27664	1	160.213
	2152906001		2284-418-CM15 IMPRESORA Y OTROS PARA CESFAM DR. JORGE SABAT. SOLICITUD N° 27664	1	388.194
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	460.846
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				87.561	548.407
26076	25/04/2015	86.821.000 - 1	INMED DROGUERIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204004		2284-408-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-	1	49.350
	2152204004		2284-408-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-	1	24.150
	2152204004		2284-408-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-	1	25.200
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	88.235
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				16.765	105.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26077	25/04/2015	59.077.290 - 9	NIPRO MEDICAL CORPORATION				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	2284-406-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	42.300	42.300	
	2152204004	2284-406-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	20.700	20.700	
	2152204004	2284-406-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	21.600	21.600	
	2152204004	2284-406-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	5.400	5.400	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	75.630	14.370	90.000
26078	25/04/2015	96.756.540 - 7	B.BRAUN MEDICAL SPA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	2284-409-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	152.280	152.280	
	2152204004	2284-409-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	74.520	74.520	
	2152204004	2284-409-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	77.760	77.760	
	2152204004	2284-409-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	19.440	19.440	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	272.269	51.731	324.000
26079	25/04/2015	93.366.000 - 1	COMERCIAL LBF LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	2284-411-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	783.217	783.217	
	2152204004	2284-411-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	405.131	405.131	
	2152204004	2284-411-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	378.087	378.087	
	2152204004	2284-411-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	99.985	99.985	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.400.353	266.067	1.666.420
26080	25/04/2015	76.124.037 - 4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	2284-420-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-59-L115 - EQUIPAMIENTO CLINICO PARA		1	258.647	258.647	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	217.350	41.297	258.647
26081	25/04/2015	76.072.140 - 9	SOC.COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	2284-419-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-59-L115 - EQUIPAMIENTO CLINICO PARA		1	958.990	958.990	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	805.874	153.116	958.990
26082	25/04/2015	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003	2284-421-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-97-L115-SERVICIO DE PROVISION DE		1	4.300.000	4.300.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	3.613.445	686.555	4.300.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26083	27/04/2015	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152212999	2284-428-CM15 PERFORADORA PARA UNIDAD DE FINANZAS, SOLICITUD N° 27030	1	91.585	91.585	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	76.962	14.623	91.585	
26084	27/04/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204009	2284-427-CM15 TONER PARA POSTA CAYUMAPU, SOLICITUD N° 20564	1	19.400	19.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	16.303	3.097	19.400	
26085	27/04/2015	7.695.706 - 1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140510	2284-426-CM15 MATERIAL DE OFICINA PROYECTO AYELEN, SOLICITUD 25713	1	136.530	136.530	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	114.731	21.799	136.530	
26086	27/04/2015	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152906001	2284-440-CM15 COMPUTADORES PARA EL ÁREA DE SALUD, SOLICITUDES 20556 - 27009	1	542.622	542.622	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	455.985	86.637	542.622	
26087	27/04/2015	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152906001	2284-440-CM15 COMPUTADORES PARA EL ÁREA DE SALUD, SOLICITUDES 20556 - 27009	1	542.622	542.622	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	455.985	86.637	542.622	
26088	27/04/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 232598 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	104.617	104.617	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 232598 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	51.196	51.196	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 232598 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	53.421	53.421	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 232598 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	13.356	13.356	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	187.050	35.540	222.590	
26089	27/04/2015	92.121.000 - 0	LABORATORIO MAVER S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 200306 EMITIDA EL 25/03/2015.-	1	691.188	691.188	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	580.830	110.358	691.188	
26090	27/04/2015	92.121.000 - 0	LABORATORIO MAVER S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 201180 EMITIDA EL 13/04/2015.-	1	691.188	691.188	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	580.830	110.358	691.188	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26091	27/04/2015	76.458.900 - 9	SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152905999	2284-444-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-60-L115 - BALANZAS PARA CESFAM DR.	1	3.265.360
				Sub Total	3.265.360
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	2.744.000	521.360	3.265.360
26092	27/04/2015	76.389.383 - 9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-443-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-96-L115.SOLICITUD N° 27079	1	1.157.751
		2152204004	2284-443-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-96-L115.SOLICITUD N° 27079	1	566.559
		2152204004	2284-443-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-96-L115.SOLICITUD N° 27079	1	591.192
		2152204004	2284-443-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-96-L115.SOLICITUD N° 27079	1	147.798
				Sub Total	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	2.070.000
26093	27/04/2015	76.055.804 - 4	SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-442-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-96-L115.SOLICITUD N° 27079	1	364.105
		2152204004	2284-442-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-96-L115.SOLICITUD N° 27079	1	210.559
		2152204004	2284-442-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-96-L115.SOLICITUD N° 27079	1	153.545
		2152204004	2284-442-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-96-L115.SOLICITUD N° 27079	1	46.481
				Sub Total	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	651.000
26094	27/04/2015	78.936.310 - 2	NEUMANN LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204005001	2284-430-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.	1	42.227
		2152204005001	2284-430-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.	1	20.664
		2152204005001	2284-430-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.	1	21.563
		2152204005001	2284-430-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.	1	5.391
				Sub Total	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	75.500
26095	27/04/2015	59.077.290 - 9	NIPRO MEDICAL CORPORATION		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204005001	2284-429-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075	1	195.419
		2152204005001	2284-429-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075	1	95.631
		2152204005001	2284-429-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075	1	99.789
		2152204005001	2284-429-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075	1	24.947
				Sub Total	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	349.400

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26096	27/04/2015	77.237.150 - 0	COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	2284-433-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.		1	293.353	293.353	
	2152204005001	2284-433-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.		1	143.556	143.556	
	2152204005001	2284-433-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.		1	149.797	149.797	
	2152204005001	2284-433-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.		1	37.449	37.449	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	524.500	99.655	624.155	
26097	27/04/2015	96.756.540 - 7	B.BRAUN MEDICAL SPA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	2284-434-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.		1	468.722	468.722	
	2152204005001	2284-434-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.		1	229.374	229.374	
	2152204005001	2284-434-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.		1	239.347	239.347	
	2152204005001	2284-434-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.		1	59.837	59.837	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	838.050	159.230	997.280	
26098	27/04/2015	76.631.490 - 2	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	2284-431-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.		1	77.855	77.855	
	2152204005001	2284-431-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.		1	38.099	38.099	
	2152204005001	2284-431-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.		1	39.756	39.756	
	2152204005001	2284-431-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.		1	9.938	9.938	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	139.200	26.448	165.648	
26099	27/04/2015	76.317.229 - 5	DISTRIBUIDORA NKIRUKA HEALTHCARE LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	2284-438-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.		1	96.647	96.647	
	2152204005001	2284-438-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.		1	47.295	47.295	
	2152204005001	2284-438-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.		1	49.352	49.352	
	2152204005001	2284-438-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.		1	12.338	12.338	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	172.800	32.832	205.632	
26100	27/04/2015	76.209.015 - 5	VIVIRSALUD LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	2284-437-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.		1	114.527	114.527	
	2152204005001	2284-437-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.		1	56.045	56.045	
	2152204005001	2284-437-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.		1	58.482	58.482	
	2152204005001	2284-437-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.		1	14.620	14.620	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	204.768	38.906	243.674	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.		Finalidad de la Compra		
26101	27/04/2015	76.186.732 - 6	BSN MEDICAL SPA				
	Cta.	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	2284-436-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.			1	24.195	24.195
	2152204005001	2284-436-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.			1	11.840	11.840
	2152204005001	2284-436-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.			1	12.355	12.355
	2152204005001	2284-436-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.			1	3.089	3.089
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	43.260	8.219	51.479
26102	27/04/2015	78.027.120 - 5	DIPROLAB LTDA.				
	Cta.	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	2284-432-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.			1	122.347	122.347
	2152204005001	2284-432-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.			1	59.872	59.872
	2152204005001	2284-432-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.			1	62.475	62.475
	2152204005001	2284-432-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.			1	15.619	15.619
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	218.750	41.563	260.313
26103	27/04/2015	76.389.452 - 5	QUALITEC FARMACEUTICA LTDA.				
	Cta.	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	2284-439-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.			1	104.701	104.701
	2152204005001	2284-439-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.			1	51.237	51.237
	2152204005001	2284-439-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.			1	53.464	53.464
	2152204005001	2284-439-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.			1	13.366	13.366
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	187.200	35.568	222.768
26104	28/04/2015	77.190.880 - 2	SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.				
	Cta.	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	2284-435-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.			1	236.553	236.553
	2152204005001	2284-435-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.			1	182.933	182.933
	2152204005001	2284-435-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.			1	185.166	185.166
	2152204005001	2284-435-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-88-L115.SOLICITUD N° 27075.			1	144.953	144.953
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	629.920	119.685	749.605
26105	28/04/2015	76.250.879 - 6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO E.I.R.L.				
	Cta.	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total
	2152208008	2284-410-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD			1	710.000	710.000
	2152208008	2284-410-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD			1	359.000	359.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.069.000	0	1.069.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
26106	28/04/2015	76.250.879 - 6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO E.I.R.L.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208008	2284-466-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD	1	540.000	540.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	540.000	0	540.000
26107	28/04/2015	76.088.878 - 8	SOC. EDUCACIONAL C Y S LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208008	2284-407-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD	1	646.366	646.366
		2152208008	2284-407-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD	1	1.340.000	1.340.000
	2152208008	2284-407-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD	1	470.000	470.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	2.456.366	0	2.456.366	
26108	28/04/2015	76.292.954 - 6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA INFANCIA LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208008	2284-461-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD	1	340.000	340.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	340.000	0	340.000
26109	28/04/2015	76.162.116 - 5	SER.EDUCAC. INGRID CAROL OPAZO CABALIN EIRL			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208008	2284-467-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD	1	300.000	300.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	300.000	0	300.000
26110	28/04/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140510	2284-445-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO PROYECTO AYELEN	1	29.573	29.573
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	24.851	4.722	29.573
26111	28/04/2015	76.909.170 - K	AGM Y DIMAD S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152904	2284-446-CM15 SILLAS PARA CESFAM DR. JORGE SABAT, SOLICITUD N° 27830	1	968.693	968.693
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	814.028	154.665	968.693
26112	29/04/2015	78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152212999	2284-448-CM15 MICROONDAS PARA CESFAM LAS ANIMAS, SOLICITUD N° 20521	1	51.026	51.026
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	42.879	8.147	51.026
26113	30/04/2015	76.204.079 - 4	DIGITAL ORANGE IMPRESORES LIMITADA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152212999	2284-449-SE15 COLGANTE PARA CREDENCIAL, SOLICITUD N° 27832	1	150.000	150.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	126.050	23.950	150.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26114	30/04/2015	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001001	2284-450-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-100-L115 - CONSOLIDADO DE ESCRITORIO	1	999.546	999.546	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	839.955	159.591	999.546
26115	30/04/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140510	2284-453-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO (COMBUSTIBLE) 2284-445-CM15 - RESERVA	1	17.672	17.672	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	14.850	2.822	17.672
TOTAL TIPO DE ORDEN: 6				111.492.752			
-				TOTAL GENERAL			
				111.492.752			