

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26116	02/05/2015	96.625.950 - 7	TECNIKA S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204005001	2284-454-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 208-2013 - 2282-2-LE14-	1	878.161
					878.161
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	737.950	140.211	878.161
26117	02/05/2015	9.064.755 - 5	ANGULO ESCOBAR PATRICIO ERWIN		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204011	2284-452-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-102-L115.SOLICITUD N° 27021	1	375.466
		2152206002	2284-452-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-102-L115.SOLICITUD N° 27021	1	142.800
					142.800
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	435.518	82.748	518.266
26118	02/05/2015	9.064.755 - 5	ANGULO ESCOBAR PATRICIO ERWIN		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204011	2284-451-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-101-L115.SOLICITUD N° 27020	1	441.610
		2152206002	2284-451-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-101-L115.SOLICITUD N° 27020	1	184.453
					184.453
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	526.103	99.960	626.063
26119	02/05/2015	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152205003	2284-447-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-99-L115-SERVICIO DE PROVISION DE	1	4.300.000
					4.300.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	3.613.445	686.555	4.300.000
26120	02/05/2015	76.458.900 - 9	SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152905999	2284-455-SE15 BALANZA PARA CENTRO DE JÓVENES, SOLICITUD N° 27228	1	278.460
					278.460
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	234.000	44.460	278.460
26121	04/05/2015	76.175.092 - 5	ASCEND LABORATORIES SPA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 4162 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	1.491.403
					1.491.403
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.253.280	238.123	1.491.403
26122	04/05/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311554 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	166.671
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311554 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	81.563
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311554 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	85.109
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311554 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	21.277
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	298.000	56.620	354.620

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26123	04/05/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311551 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	262.871	262.871		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311551 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	128.639	128.639		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311551 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	134.232	134.232		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311551 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	33.558	33.558		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	470.000	89.300	559.300	
26124	04/05/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311555 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	71.043	71.043		
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	59.700	11.343	71.043	
26125	04/05/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311549 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	249.900	249.900		
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	210.000	39.900	249.900	
26126	04/05/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311553 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	65.774	65.774		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311553 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	32.187	32.187		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311553 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	33.586	33.586		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311553 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	8.397	8.397		
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	117.600	22.344	139.944	
26127	04/05/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311547 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	203.669	203.669		
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	171.150	32.519	203.669	
26128	04/05/2015	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152212999	SWITCH DLINK DES-1008A 8PTAS.	2	7.520	15.039		
	2152212999	FUENTE DE PODER MICROLAB MCL550 550W	2	9.400	18.800		
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.436	5.403	33.839
26129	05/05/2015	94.544.000 - 7	PHARMA INVESTI DE_CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	2284-456-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-73-L115.SOLICITUD N° 27721	1	3.634.736	3.634.736		
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	3.054.400	580.336	3.634.736	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26130	05/05/2015	76.538.440 - 0	INVERSIONES E INGENIERIA ASB LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152906001	2284-458-CM15 NOTEBOOK PARA CESFAM ANGACHILLA, SOLICITUD N° 27043	1	1.116.480
				Descuento	Neto
				0	938.218
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					178.262
					1.116.480
26131	05/05/2015	78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152906001	2284-459-CM15 COMPUTADOR PARA DESAM, SOLICITUD N° 27043	1	276.903
				Descuento	Neto
				0	232.692
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					44.211
					276.903
26132	05/05/2015	90.100.000 - K	LINDE GAS CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-457-SE15 SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL. FACTURA N° 266609	1	68.782
				Descuento	Neto
				0	57.800
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					10.982
					68.782
26133	05/05/2015	8.164.535 - 3	OYARZUN MENDEZ RAUL ALEJANDRO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204005002	2284-463-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-92-L115 - INSUMOS DENTALES PARA AREA	1	78.540
				Descuento	Neto
				0	66.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					12.540
					78.540
26134	05/05/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204005002	2284-462-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-92-L115 - INSUMOS DENTALES PARA AREA	1	279.650
				Descuento	Neto
				0	235.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					44.650
					279.650
26135	05/05/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204001001	2284-468-CM15 PAPEL OFICIO PARA CESFAM LAS ANIMAS, SOLICITUD N° 27006	1	284.553
				Descuento	Neto
				0	239.120
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					45.433
					284.553
26136	06/05/2015	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		1140536	2284-469-SE15 ARTICULOS DE ESCRITORIO POR CONVENIO FIADI 2014-2015 DESTINADOS A	1	140.867
				Descuento	Neto
				0	118.376
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					22.491
					140.867
26137	06/05/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152207001	2284-471-CM15 PUBLICACION AVISO QUE LLAMA A CONCURSO PUBLICO CARGO DIRECCION	1	144.932
				Descuento	Neto
				0	121.792
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					23.140
					144.932
26138	06/05/2015	90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152207001	2284-470-CM15 PUBLICACION AVISO QUE LLAMA A CONCURSO PUBLICO CARGO DIRECCION	1	778.543
				Descuento	Neto
				0	654.238
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					124.305
					778.543

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26139	07/05/2015	76.175.092 - 5	ASCEND LABORATORIES SPA				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 4478 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	905.495	905.495	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	760.920	144.575	905.495
26140	07/05/2015	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.	Total O.Compra
				0	540.000	0	540.000
26141	07/05/2015	76.088.878 - 8	SOC. EDUCACIONAL C Y S LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208008	2284-464-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD	1	520.000	520.000	
		2152208008	2284-464-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD	1	320.000	320.000	
		2152208008	2284-464-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD	1	1.016.364	1.016.364	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.856.364	0	1.856.364
26142	07/05/2015	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.	Total O.Compra
				0	300.000	0	300.000
26143	07/05/2015	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.	Total O.Compra
				0	340.000	0	340.000
26144	07/05/2015	76.250.879 - 6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO E.I.R.L.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208008	2284-472-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD	1	540.000	540.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	540.000	0	540.000
26145	09/05/2015	76.956.140 - 4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST LTDA				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 51065 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	120.809	120.809	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 51065 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	61.690	61.690	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 51065 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	59.119	59.119	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 51065 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	15.422	15.422	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	216.000	41.040	257.040

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26146	09/05/2015	96.981.250 - 9	PFIZER CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 157853 EMITIDA EL 14/04/2015.-	1	89.058	89.058		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 157853 EMITIDA EL 14/04/2015.-	1	45.477	45.477		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 157853 EMITIDA EL 14/04/2015.-	1	43.582	43.582		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 157853 EMITIDA EL 14/04/2015.-	1	11.369	11.369		
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	159.232	30.254	189.486	
26147	09/05/2015	76.070.033 - 9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 34943 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	360.916	360.916		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 34943 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	184.298	184.298		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 34943 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	176.619	176.619		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 34943 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	46.074	46.074		
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	645.300	122.607	767.907	
26148	09/05/2015	79.802.770 - 0	LABORATORIO EUROMED CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 108062 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	33.558	33.558		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 108062 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	17.136	17.136		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 108062 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	16.422	16.422		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 108062 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	4.284	4.284		
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	60.000	11.400	71.400	
26149	09/05/2015	86.821.000 - 1	INMED DROGUERIA LTDA.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 127220 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	23.423	23.423		
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 127220 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	11.464	11.464		
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 127220 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	11.960	11.960		
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 127220 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	2.990	2.990		
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	41.880	7.957	49.837	
26150	09/05/2015	76.079.782 - 0	WINPHARM SPA				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 31967 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	233.228	233.228		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 31967 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	119.095	119.095		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 31967 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	114.133	114.133		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 31967 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	29.774	29.774		
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	417.000	79.230	496.230	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26151	09/05/2015	99.541.890 - 8	INVERSIONES PMG S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 39085 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	4.474	4.474
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 39085 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	2.285	2.285
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 39085 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	2.190	2.190
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 39085 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	571	571
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	8.000	1.520
			Total O.Compra		
			9.520		
26152	09/05/2015	99.543.190 - 4	INTERPHARMA S.A		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 21574 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	85.573	85.573
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 21574 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	43.697	43.697
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 21574 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	41.876	41.876
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 21574 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	10.924	10.924
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	153.000	29.070
			Total O.Compra		
			182.070		
26153	09/05/2015	76.015.382 - 6	BIOSYNTEC S.A		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 6407 EMITIDA EL 09/04/2015.-	1	419.475	419.475
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 6407 EMITIDA EL 09/04/2015.-	1	214.200	214.200
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 6407 EMITIDA EL 09/04/2015.-	1	205.275	205.275
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 6407 EMITIDA EL 09/04/2015.-	1	53.550	53.550
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	750.000	142.500
			Total O.Compra		
			892.500		
26154	09/05/2015	77.783.690 - 0	DOLPHIN MEDICAL Y CIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 25142 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	26.623	26.623
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 25142 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	13.028	13.028
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 25142 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	13.595	13.595
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 25142 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	3.398	3.398
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	47.600	9.044
			Total O.Compra		
			56.644		
26155	09/05/2015	91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 4818241 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	16.220	16.220
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 4818241 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	7.937	7.937
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 4818241 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	8.282	8.282
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 4818241 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	2.071	2.071
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	29.000	5.510
			Total O.Compra		
			34.510		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26156	09/05/2015	79.581.120 - 6	DIFEM LABORATORIOS S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 18172 EMITIDA EL 09/04/2015.-	1	56.378	56.378
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 18172 EMITIDA EL 09/04/2015.-	1	28.788	28.788
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 18172 EMITIDA EL 09/04/2015.-	1	27.589	27.589
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 18172 EMITIDA EL 09/04/2015.-	1	7.197	7.197
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.800	19.152
			Total O.Compra		
			119.952		
26157	09/05/2015	79.581.120 - 6	DIFEM LABORATORIOS S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 18232 EMITIDA EL 10/04/2015.-	1	26.081	26.081
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 18232 EMITIDA EL 10/04/2015.-	1	13.318	13.318
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 18232 EMITIDA EL 10/04/2015.-	1	12.763	12.763
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 18232 EMITIDA EL 10/04/2015.-	1	3.330	3.330
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	46.632	8.860
			Total O.Compra		
			55.492		
26158	09/05/2015	61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 3016 EMITIDA EL 26/02/2015.-	1	87.143	87.143
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 3016 EMITIDA EL 26/02/2015.-	1	44.498	44.498
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 3016 EMITIDA EL 26/02/2015.-	1	42.645	42.645
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 3016 EMITIDA EL 26/02/2015.-	1	11.125	11.125
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	155.808	29.603
			Total O.Compra		
			185.411		
26159	11/05/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311548 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	64.084	64.084
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311548 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	32.724	32.724
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311548 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	31.361	31.361
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311548 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	8.181	8.181
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	114.580	21.770
			Total O.Compra		
			136.350		
26160	11/05/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311552 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	39.081	39.081
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311552 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	19.956	19.956
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311552 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	19.125	19.125
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311552 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	4.989	4.989
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	69.875	13.276
			Total O.Compra		
			83.151		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
26161	11/05/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311556 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	507.005	507.005	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311556 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	258.896	258.896	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311556 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	248.109	248.109	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311556 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	64.725	64.725	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	906.500	172.235	1.078.735
26162	11/05/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 301604 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	313.208	313.208	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 301604 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	153.272	153.272	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 301604 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	159.936	159.936	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 301604 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	39.984	39.984	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	560.000	106.400	666.400
26163	11/05/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 301616 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	3.859	3.859	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 301616 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	1.889	1.889	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 301616 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	1.970	1.970	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 301616 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	493	493	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	6.900	1.311	8.211
26164	11/05/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 301646 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	15.660	15.660	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 301646 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	7.664	7.664	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 301646 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	7.997	7.997	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 301646 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	1.999	1.999	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	28.000	5.320	33.320
26165	11/05/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 301640 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	134.232	134.232	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 301640 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	65.688	65.688	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 301640 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	68.544	68.544	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 301640 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	17.136	17.136	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	240.000	45.600	285.600

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26166	11/05/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 301630 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	6.097	6.097
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 301630 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	2.983	2.983
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 301630 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	3.113	3.113
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 301630 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	778	778
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	10.900	2.071
			Total O.Compra		12.971
26167	11/05/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 229355 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	7.047	7.047
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 229355 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	3.449	3.449
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 229355 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	3.599	3.599
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 229355 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	899	899
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	12.600	2.394
			Total O.Compra		14.994
26168	11/05/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 229356 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	3.356	3.356
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 229356 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	1.642	1.642
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 229356 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	1.714	1.714
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 229356 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	428	428
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	6.000	1.140
			Total O.Compra		7.140
26169	11/05/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 229357 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	39.375	39.375
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 229357 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	19.268	19.268
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 229357 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	20.106	20.106
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 229357 EMITIDA EL 07/04/2015.-	1	5.027	5.027
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	70.400	13.376
			Total O.Compra		83.776
26170	11/05/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 229571 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	95.137	95.137
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 229571 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	46.556	46.556
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 229571 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	48.581	48.581
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 229571 EMITIDA EL 08/04/2015.-	1	12.145	12.145
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	170.100	32.319
			Total O.Compra		202.419

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26171	11/05/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 229820 EMITIDA EL 09/04/2015.-	1	84.958	84.958
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 229820 EMITIDA EL 09/04/2015.-	1	41.575	41.575
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 229820 EMITIDA EL 09/04/2015.-	1	43.383	43.383
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 229820 EMITIDA EL 09/04/2015.-	1	10.845	10.845
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	151.900	28.861
			Total O.Compra		180.761
26172	11/05/2015	9.458.959 - 2	JARA CORTES JUAN RICARDO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209005	2284-473-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO	1	154.900	154.900
	2152209005	2284-473-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO	1	96.813	96.813
	2152209005	2284-473-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO	1	48.407	48.407
	2152209005	2284-473-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO	1	48.407	48.407
	2152209005	2284-473-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO	1	38.725	38.725
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	325.422	61.830
			Total O.Compra		387.252
26173	13/05/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 162699 EMITIDA EL 09/06/2014.-	1	35.795	35.795
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 162699 EMITIDA EL 09/06/2014.-	1	18.278	18.278
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 162699 EMITIDA EL 09/06/2014.-	1	17.517	17.517
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 162699 EMITIDA EL 09/06/2014.-	1	4.570	4.570
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	64.000	12.160
			Total O.Compra		76.160
26174	13/05/2015	61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 5109 EMITIDA EL 24/03/2015.-	1	87.143	87.143
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 5109 EMITIDA EL 24/03/2015.-	1	44.499	44.499
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 5109 EMITIDA EL 24/03/2015.-	1	42.645	42.645
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 5109 EMITIDA EL 24/03/2015.-	1	11.124	11.124
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	155.808	29.603
			Total O.Compra		185.411
26175	13/05/2015	76.348.947 - 7	SOCOSEP S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 1940 EMITIDA EL 05/05/2015.-	1	714.000	714.000
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	600.000	114.000
			Total O.Compra		714.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26176	13/05/2015	88.597.500 - 3	LABORATORIO BIOSANO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 55555 EMITIDA EL 10/04/2015.-		1	62.530
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 55555 EMITIDA EL 10/04/2015.-		1	31.930
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 55555 EMITIDA EL 10/04/2015.-		1	30.600
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 55555 EMITIDA EL 10/04/2015.-		1	7.982
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	111.800
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					133.042
26177	13/05/2015	88.597.500 - 3	LABORATORIO BIOSANO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 55549 EMITIDA EL 10/04/2015.-		1	45.136
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 55549 EMITIDA EL 10/04/2015.-		1	23.048
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 55549 EMITIDA EL 10/04/2015.-		1	22.088
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 55549 EMITIDA EL 10/04/2015.-		1	5.761
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	80.700
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					96.033
26178	13/05/2015	76.111.593 - 6	AKI PHARM CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 552 EMITIDA EL 08/04/2015.-		1	78.162
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 552 EMITIDA EL 08/04/2015.-		1	39.913
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 552 EMITIDA EL 08/04/2015.-		1	38.250
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 552 EMITIDA EL 08/04/2015.-		1	9.978
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	139.750
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					166.303
26179	13/05/2015	76.111.593 - 6	AKI PHARM CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 5525 EMITIDA EL 08/04/2015.-		1	33.558
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 5525 EMITIDA EL 08/04/2015.-		1	17.136
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 5525 EMITIDA EL 08/04/2015.-		1	16.422
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 5525 EMITIDA EL 08/04/2015.-		1	4.284
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	60.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					71.400
26180	13/05/2015	76.174.812 - 2	LABOFAR E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11415 EMITIDA EL 20/04/2015.-		1	28.357
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11415 EMITIDA EL 20/04/2015.-		1	14.480
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11415 EMITIDA EL 20/04/2015.-		1	13.876
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11415 EMITIDA EL 20/04/2015.-		1	3.620
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	50.700
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					60.333

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26181	13/05/2015	93.791.000 - 2	HELIOS S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001001	PAGO DE FACTURA N° 463275 EMITIDA EL 21/04/2015.-	1	128.024	128.024
	2152204001001	PAGO DE FACTURA N° 463275 EMITIDA EL 21/04/2015.-	1	65.374	65.374
	2152204001001	PAGO DE FACTURA N° 463275 EMITIDA EL 21/04/2015.-	1	62.650	62.650
	2152204001001	PAGO DE FACTURA N° 463275 EMITIDA EL 21/04/2015.-	1	16.343	16.343
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	228.900	43.491
			Total O.Compra		
			272.391		
26182	13/05/2015	76.389.383 - 9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 4372 EMITIDA EL 23/03/2015.-	1	1.082.900	1.082.900
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	910.000	172.900
			Total O.Compra		
			1.082.900		
26183	13/05/2015	96.511.550 - 1	HAFTUR S.A		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209002	2284-475-CM15 SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON PARA REUNION COMUNITARIA.	1	130.563	130.563
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	109.717	20.846
			Total O.Compra		
			130.563		
26184	13/05/2015	65.078.347 - 6	FUNDACION IDEAS PARA LA INFANCIA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140535	2284-474-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-104-L115-CAPACITACION EN	1	3.990.000	3.990.000
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.352.941	637.059
			Total O.Compra		
			3.990.000		
26185	13/05/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	3 UTM - AVISO DEFUNCIÓN, SOLICITUD N° 26860 DEL 13/05/2015.-	1	25.620	25.620
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	21.529	4.091
			Total O.Compra		
			25.620		
26186	14/05/2015	78.740.450 - 2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	2284-477-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-112-L115. SOLICITUD N° 27084	1	1.712.900	1.712.900
	2152204004	2284-477-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-112-L115. SOLICITUD N° 27084	1	1.008.000	1.008.000
	2152204004	2284-477-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-112-L115. SOLICITUD N° 27084	1	966.000	966.000
	2152204004	2284-477-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-112-L115. SOLICITUD N° 27084	1	252.000	252.000
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.310.000	628.900
			Total O.Compra		
			3.938.900		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26187	14/05/2015	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204007	2284-476-CM15	BOLSAS DE BASURA, SOLICITUD N° 26855	1	496.727	496.727	
	2152204007	2284-476-CM15	BOLSAS DE BASURA, SOLICITUD N° 26855	1	200.000	200.000	
	2152204007	2284-476-CM15	BOLSAS DE BASURA, SOLICITUD N° 26855	1	200.000	200.000	
	2152204007	2284-476-CM15	BOLSAS DE BASURA, SOLICITUD N° 26855	1	224.000	224.000	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	941.787	178.940	1.120.727	
26188	14/05/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	1140510	2284-479-CM15	ARRIENDO VEHÍCULO PROYECTO AYELEN (RESERVA 942380)	1	29.573	29.573	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	24.851	4.722	29.573	
26189	14/05/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152202002	2284-480-CM15	CHALECOS PARA CONDUCTORES, SOLICITUD N° 27662 - 20563 -	1	24.933	24.933	
	2152202002	2284-480-CM15	CHALECOS PARA CONDUCTORES, SOLICITUD N° 27662 - 20563 -	1	18.000	18.000	
	2152202002	2284-480-CM15	CHALECOS PARA CONDUCTORES, SOLICITUD N° 27662 - 20563 -	1	11.000	11.000	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	45.322	8.611	53.933	
26190	14/05/2015	76.374.879 - 0	FABRICA DE RESORTES SAÚL DAVID CARRASCO BRICEÑO E.I.R.L.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	REPUESTOS PARA MOVIL 180, SOLICITUD N° 26856		1	66.640	66.640	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	56.000	10.640	66.640
26191	14/05/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203001	2284-481-SE15	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MÓVIL 134, CESFAM LAS ANIMAS,	1	20.405	20.405	
	2152204011	2284-481-SE15	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MÓVIL 134, CESFAM LAS ANIMAS,	1	8.500	8.500	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	24.290	4.615	28.905
26192	14/05/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203001	2284-482-SE15	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MÓVIL 177, CESFAM LAS ANIMAS,	1	15.950	15.950	
	2152204011	2284-482-SE15	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MÓVIL 177, CESFAM LAS ANIMAS,	1	6.400	6.400	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	18.782	3.568	22.350
26193	14/05/2015	65.729.470 - 5	FUNDACION INSTITUTO NACIONAL DE HERIDAS				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152211002	2284-483-SE15	CURSO PARA ENFERMERA CESFAM DR. SABAT, SOLICITUD N° 27668	1	395.000	395.000	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	395.000	0	395.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26194	14/05/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
				Sub Total	
		2152212999	2284-484-CM15 MICROONDAS PARA CESFAM LAS ANIMAS, SOLICITUD N° 20568	1	60.259
				60.259	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	50.638	9.621	60.259
26195	15/05/2015	8.164.535 - 3	OYARZUN MENDEZ RAUL ALEJANDRO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
				Sub Total	
		2152905999	2284-485-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-107-L115 - SERVICIO DE PROVISIÓN E	1	860.000
				860.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	722.689	137.311	860.000
26196	15/05/2015	79.769.700 - 1	ALVARADO Y COMPAÑIA LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
				Sub Total	
		2152204004	2284-486-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-109-L115 - NSUMOS PARA CESFAM NIEBLA,	1	391.510
				391.510	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	329.000	62.510	391.510
26197	15/05/2015	78.027.120 - 5	DIPROLAB LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
				Sub Total	
		2152204004	2284-487-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-109-L115 - NSUMOS PARA CESFAM NIEBLA,	1	111.563
				111.563	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	93.750	17.813	111.563
26198	15/05/2015	61.607.502 - 0	HOSPITAL BASE VALDIVIA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
				Sub Total	
		2152211999	2284-492-SE15 EXAMEN LABORATORIO BÁSICO PARA EL AREA SALUD MUNICIPAL	1	99.420.464
				99.420.464	
		2152211999	2284-492-SE15 EXAMEN LABORATORIO BÁSICO PARA EL AREA SALUD MUNICIPAL	1	45.452.967
				45.452.967	
		2152211999	2284-492-SE15 EXAMEN LABORATORIO BÁSICO PARA EL AREA SALUD MUNICIPAL	1	52.655.764
				52.655.764	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	176.835.459	33.598.737	210.434.196
26199	18/05/2015	6.325.044 - 9	RAMOS SEPULVEDA JOSE RICARDO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
				Sub Total	
		2152208007	2284-495-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-120-L115-SERVICIO DE TRANSPORTE	1	2.300.000
				2.300.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.932.773	367.227	2.300.000
26200	18/05/2015	76.092.047 - 9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
				Sub Total	
		1140536	2284-493-SE15 SERVICIO DE TRASLADO PARA ATENCIONES DOMICILIARIAS DE ESTIMULACIÓN	1	580.000
				580.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	487.395	92.605	580.000
26201	18/05/2015	76.092.047 - 9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
				Sub Total	
		1140536	2284-494-SE15 SERVICIO DE TRASLADO PARA ATENCIONES DOMICILIARIAS DE ESTIMULACIÓN	1	940.000
				940.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	789.916	150.084	940.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
26202	18/05/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204009	2284-504-CM15 CONSOLIDADO COMPUTACIÓN CESFAM LAS ANIMAS, SOLICITUD N° 27007	1	732.057	732.057
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	615.174	116.883	732.057	
26203	18/05/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204009	2284-503-CM15 CONSOLIDADO COMPUTACIÓN CESFAM DR. JORGE SABAT, SOLICITUD N° 27007	1	1.776.146	1.776.146
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	1.492.560	283.586	1.776.146	
26204	18/05/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204009	2284-502-CM15 CONSOLIDADO COMPUTACIÓN DESAM, SOLICITUD N° 27007	1	299.774	299.774
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	251.911	47.863	299.774	
26205	18/05/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204009	2284-506-CM15 CONSOLIDADO COMPUTACIÓN CESFAM ANGACHILLA, SOLICITUD N° 27007	1	676.001	676.001
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	568.068	107.933	676.001	
26206	18/05/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204009	2284-507-CM15 CONSOLIDADO COMPUTACIÓN CESFAM RURAL NIEBLA, SOLICITUD N° 27007	1	447.837	447.837
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	376.334	71.503	447.837	
26207	22/05/2015	90.100.000 - K	LINDE GAS CHILE S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 266902 EMITIDA EL 30/04/2015.-	1	68.782	68.782
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	57.800	10.982	68.782	
26208	18/05/2015	76.945.820 - 4	CENTRO OPTICO ALEJANDRO SANZANA E HIJOS LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204999	2284-508-SE15 SUMINISTRO DE SERVICIO DE LENTES ÓPTICOS - 2282-121-LE14 - PP	1	23.860.452	23.860.452
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	20.050.800	3.809.652	23.860.452	
26209	18/05/2015	8.164.535 - 3	OYARZUN MENDEZ RAUL ALEJANDRO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	2284-496-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-89-L115.SOLICITUD N° 27724.	1	1.077.462	1.077.462
		2152204005002	2284-496-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-89-L115.SOLICITUD N° 27724.	1	48.433	48.433
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	946.130	179.765	1.125.895	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26210	18/05/2015	86.397.000 - 8	DIPROMED S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-500-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-89-L115.SOLICITUD N° 27724.	1	54.086
					Sub Total
					54.086
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	45.450	8.636	54.086
26211	18/05/2015	86.316.500 - 8	IMPORTADORA SURDENT LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-499-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-89-L115.SOLICITUD N° 27724.	1	39.056
					Sub Total
					39.056
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	32.820	6.236	39.056
26212	18/05/2015	86.821.000 - 1	INMED DROGUERIA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-498-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-89-L115.SOLICITUD N° 27724.	1	89.191
					Sub Total
					89.191
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	74.950	14.241	89.191
26213	18/05/2015	76.128.840 - 7	TREMA DENTAL LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-497-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-89-L115.SOLICITUD N° 27724	1	1.555.269
					Sub Total
					1.555.269
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.306.949	248.320	1.555.269
26214	19/05/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152203999	3 UTM - PETROLEO PARA POSTA CAYUMAPU, SOLICITUD N° 20570	1	22.440
					Sub Total
					22.440
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	18.857	3.583	22.440
26215	19/05/2015	76.007.089 - 0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152904	2284-510-CM15 TERMOLAMINADORA Y LAMINAS PARA DESAM, SOLICITUD N° 26858	1	148.255
					Sub Total
					148.255
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	124.584	23.671	148.255
26216	19/05/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152203003	PARAFINA PARA CCR DEL CEFAM DR. SABAT, SOLICITUD N° 27669	1	36.410
					Sub Total
					36.410
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	30.597	5.813	36.410
26217	19/05/2015	8.164.535 - 3	OYARZUN MENDEZ RAUL ALEJANDRO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204012	2284-511-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-78-L115 - EQUIPAMIENTO DENTAL PARA	1	242.760
					Sub Total
					242.760
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	204.000	38.760	242.760

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26218	19/05/2015	73.059.600 - 6	SOC DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA DE CHILE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152211002		MARCELA MARTINEZ RAMIREZ RUT 12.075.558-7	1	30.000
	2152211002		FABIOLA RIQUELME PARRA RUT 17.756.641-1	1	30.000
	2152211002		MARIANNE BRÜMMER FERREIRA RUT 13.638.467-8	1	30.000
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	90.000	0
			Total O.Compra		90.000
26219	19/05/2015	8.164.535 - 3	OYARZUN MENDEZ RAUL ALEJANDRO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204005002		2284-514-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-91-L115 - INSTRUMENTAL DENTAL PARA	1	1.628.337
					1.628.337
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.368.350	259.987
			Total O.Compra		1.628.337
26220	19/05/2015	79.595.850 - 9	DENTAL LAVAL LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204005002		2284-512-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-91-L115 - INSTRUMENTAL DENTAL PARA	1	16.065
					16.065
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	13.500	2.565
			Total O.Compra		16.065
26221	19/05/2015	76.128.840 - 7	TREMA DENTAL LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204005002		2284-513-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-91-L115 - INSTRUMENTAL DENTAL PARA	1	66.759
					66.759
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	56.100	10.659
			Total O.Compra		66.759
26222	20/05/2015	77.707.390 - 7	AUDITRON CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204999		2282-106-CM15 AUDÍFONOS PARA EL ÁREA DE SALUD MUNICIPAL-SOLICITUD N° 26992	1	20.731.688
					20.731.688
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	20.731.688	0
			Total O.Compra		20.731.688
26223	20/05/2015	78.471.650 - 3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CÍA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140510		2284-509-SE15 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA PROYECTO AYELEN. SOLICITUD N° 25715	1	343.840
					343.840
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	288.941	54.899
			Total O.Compra		343.840
26224	20/05/2015	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152906001		2284-516-CM15 COMPUTADORES PARA EL ÁREA DE SALUD MUNICIPAL, SOLICITUD N° 27043	1	357.505
					357.505
	2152906001		2284-516-CM15 COMPUTADORES PARA EL ÁREA DE SALUD MUNICIPAL, SOLICITUD N° 27043	1	1.500.000
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.560.929	296.576
			Total O.Compra		1.857.505
26225	20/05/2015	13.665.003 - 3	FLORES MEDINA HANS ALEXIS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140536		2284-518-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-69-L115 - MATERIAL DE ESTIMULACIÓN,	1	415.072
					415.072
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	348.800	66.272
			Total O.Compra		415.072

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
26226	25/05/2015	94.544.000 - 7	PHARMA INVESTI DE_CHILE S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	2284-532-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-113-L115.SOLICITUD N° 27735	1	2.370.480	2.370.480
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.992.000	378.480	2.370.480
26227	25/05/2015	77.596.940 - 7	LABORATORIO CHILE S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	2284-530-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27089	1	247.520	247.520
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	208.000	39.520	247.520
26228	25/05/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	2284-531-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27089	1	3.000.000	3.000.000
		2152204004	2284-531-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27089	1	1.500.000	1.500.000
		2152204004	2284-531-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27089	1	1.500.000	1.500.000
		2152204004	2284-531-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27089	1	473.600	473.600
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	5.440.000	1.033.600	6.473.600
	26229	25/05/2015	4.910.645 - 9	MONZON BERROCAL ALFREDO OCTAVIO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152211999	2284-529-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-98-L115-CONTRATACIÓN DE APOYO	1	2.000.000	2.000.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.680.672	319.328	2.000.000
26230	25/05/2015	61.607.502 - 0	HOSPITAL BASE VALDIVIA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152211999	2284-528-SE15 RX TORAX PARA EL AREA SALUD MUNICIPAL. SEGUN CONVENIO FIRMADO	1	14.300.000	14.300.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	12.016.807	2.283.193	14.300.000
26231	25/05/2015	76.033.545 - 2	SOC.DE SERV.DE OTORRINOS DE LOS RIOS LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152211999	2284-517-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-105-L115-EXAMEN VIII PAR CRANEAL DE	1	1.500.000	1.500.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.260.504	239.496	1.500.000
26232	25/05/2015	96.942.400 - 2	MEGASALUD S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152211999	2284-515-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-114-L115-SERVICIO DE ATENCION DE	1	4.325.000	4.325.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	3.634.454	690.546	4.325.000
26233	25/05/2015	76.422.496 - 5	SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152212999	2284-540-CM15 CAMILLAS DE EXAMEN MEDICO PARA CESFAM ANGACHILLA, SOLICITUD N° 21997	1	1.190.105	1.190.105
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.000.088	190.017	1.190.105

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
26234	25/05/2015	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206002	2284-541-CM15 MANTENCIÓN MOVIL 190 CESFAM ANGACHILLA, SOLICITUD N° 26862	1	130.536	130.536
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		109.694	20.842	130.536
26235	25/05/2015	76.092.047 - 9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140536	2284-543-SE15 SERVICIO DE TRASLADO PARA ATENCIONES DOMICILIARIAS DE ESTIMULACIÓN	1	220.000	220.000
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		184.874	35.126	220.000
26236	25/05/2015	76.092.047 - 9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140536	2284-542-SE15 SERVICIO DE TRASLADO PARA ATENCIONES DOMICILIARIAS DE ESTIMULACIÓN	1	660.000	660.000
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		554.622	105.378	660.000
26237	26/05/2015	78.914.950 - K	SALLES, ZAPATA Y COMPANIA LIMITADA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	2284-537-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-110-L115. SOLICITUD N° 27080	1	21.533	21.533
		2152204004	2284-537-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-110-L115. SOLICITUD N° 27080	1	10.537	10.537
		2152204004	2284-537-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-110-L115. SOLICITUD N° 27080	1	10.996	10.996
		2152204004	2284-537-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-110-L115. SOLICITUD N° 27080	1	2.749	2.749
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		38.500	7.315	45.815
		26238	26/05/2015	77.768.990 - 8	FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	2284-536-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-110-L115. SOLICITUD N° 27080	1	52.015	52.015
		2152204004	2284-536-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-110-L115. SOLICITUD N° 27080	1	25.454	25.454
		2152204004	2284-536-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-110-L115. SOLICITUD N° 27080	1	26.561	26.561
		2152204004	2284-536-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-110-L115. SOLICITUD N° 27080	1	6.640	6.640
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		93.000	17.670	110.670
		26239	26/05/2015	76.830.090 - 9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	2284-535-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-110-L115. SOLICITUD N° 27080	1	627.283	627.283
		2152204004	2284-535-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-110-L115. SOLICITUD N° 27080	1	306.968	306.968
		2152204004	2284-535-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-110-L115. SOLICITUD N° 27080	1	320.315	320.315
		2152204004	2284-535-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-110-L115. SOLICITUD N° 27080	1	80.079	80.079
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		1.121.550	213.095	1.334.645

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26240	26/05/2015	10.943.712 - 3	GATICA NAVARRETE LUIS ALBERTO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	2284-539-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-110-L115. SOLICITUD N° 27080	1	120.250	120.250
	2152204004	2284-539-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-110-L115. SOLICITUD N° 27080	1	58.845	58.845
	2152204004	2284-539-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-110-L115. SOLICITUD N° 27080	1	61.404	61.404
	2152204004	2284-539-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-110-L115. SOLICITUD N° 27080	1	15.351	15.351
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	215.000	40.850
			Total O.Compra		
			255.850		
26241	26/05/2015	76.348.947 - 7	SOCOSEP S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	2284-538-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-110-L115. SOLICITUD N° 27080	1	176.682	176.682
	2152204004	2284-538-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-110-L115. SOLICITUD N° 27080	1	107.692	107.692
	2152204004	2284-538-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-110-L115. SOLICITUD N° 27080	1	68.991	68.991
	2152204004	2284-538-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-110-L115. SOLICITUD N° 27080	1	22.555	22.555
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	315.899	60.021
			Total O.Compra		
			375.920		
26242	26/05/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311550 EMITIDA EL 07/04/2015.- CENABAST	1	72.988	72.988
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311550 EMITIDA EL 07/04/2015.- CENABAST	1	35.718	35.718
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311550 EMITIDA EL 07/04/2015.- CENABAST	1	37.271	37.271
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 311550 EMITIDA EL 07/04/2015.- CENABAST	1	9.318	9.318
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	130.500	24.795
			Total O.Compra		
			155.295		
26243	26/05/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315398 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST	1	31.265	31.265
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315398 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST	1	15.300	15.300
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315398 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST	1	15.965	15.965
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315398 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST	1	3.991	3.991
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	55.900	10.621
			Total O.Compra		
			66.521		
26244	26/05/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315397 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST	1	97.318	97.318
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315397 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST	1	47.624	47.624
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315397 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST	1	49.694	49.694
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315397 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST	1	12.424	12.424
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	174.000	33.060
			Total O.Compra		
			207.060		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26245	26/05/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315395 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST	1	186.211	186.211	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	156.480	29.731	186.211		
26246	26/05/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315393 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST	1	559.300	559.300	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	470.000	89.300	559.300		
26247	26/05/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315706 EMITIDA EL 28/04/2015.- CENABAST	1	166.671	166.671	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315706 EMITIDA EL 28/04/2015.- CENABAST	1	81.563	81.563	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315706 EMITIDA EL 28/04/2015.- CENABAST	1	85.109	85.109	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315706 EMITIDA EL 28/04/2015.- CENABAST	1	21.277	21.277	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	298.000	56.620	354.620		
26248	26/05/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315394 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST	1	65.774	65.774	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315394 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST	1	32.187	32.187	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315394 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST	1	33.587	33.587	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315394 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST	1	8.396	8.396	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	117.600	22.344	139.944		
26249	26/05/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315389 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST	1	64.085	64.085	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315389 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST	1	31.361	31.361	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315389 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST	1	32.724	32.724	
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315389 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST	1	8.180	8.180	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	114.580	21.770	136.350		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26250	26/05/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315392 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST		1	47.714
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315392 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST		1	23.349
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315392 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST		1	24.365
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315392 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST		1	6.091
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	85.310
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					16.209
					101.519
26251	26/05/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315391 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST		1	5.022
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315391 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST		1	2.457
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315391 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST		1	2.564
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315391 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST		1	643
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	8.980
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					1.706
					10.686
26252	26/05/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315396 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST		1	17.457
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	14.670
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					2.787
					17.457
26253	26/05/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315388 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST		1	94.724
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	79.600
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					15.124
					94.724
26254	26/05/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 315390 EMITIDA EL 27/04/2015.- CENABAST		1	249.900
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	210.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					39.900
					249.900
26255	26/05/2015	76.175.092 - 5	ASCEND LABORATORIES SPA		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 6114 EMITIDA EL 05/05/2015.-		1	118.405
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	99.500
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					18.905
					118.405
26256	26/05/2015	76.175.092 - 5	ASCEND LABORATORIES SPA		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 6115 EMITIDA EL 05/05/2015.-		1	683.655
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	574.500
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					109.155
					683.655

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26257	26/05/2015	76.175.092 - 5	ASCEND LABORATORIES SPA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 5615 EMITIDA EL 05/05/2015.-	1	639.173
					639.173
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	537.120
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					102.053
				639.173	
26258	26/05/2015	76.175.092 - 5	ASCEND LABORATORIES SPA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 6467 EMITIDA EL 05/05/2015.-	1	1.757.725
					1.757.725
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	1.477.080
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					280.645
				1.757.725	
26259	26/05/2015	77.783.690 - 0	DOLPHIN MEDICAL Y CÍA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204005001 PAGO DE FACTURA N° 460 EMITIDA EL 05/05/2015.- CENABAST.-	1	56.644
					56.644
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	47.600
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					9.044
				56.644	
26260	26/05/2015	96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP. S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 13536 EMITIDA EL 05/05/2015.- CENABAST.-	1	662.592
					662.592
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 13536 EMITIDA EL 05/05/2015.- CENABAST.-	1	65.045
					65.045
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	611.460
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					116.177
				727.637	
26261	26/05/2015	91.537.000 - 4	BAYER S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 109855 EMITIDA EL 05/05/2015.- CENABAST.-	1	3.088.312
					3.088.312
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	2.595.220
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					493.092
				3.088.312	
26262	26/05/2015	94.544.000 - 7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 82518 EMITIDA EL 05/05/2015.- CENABAST.-	1	385.560
					385.560
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	324.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					61.560
				385.560	
26263	26/05/2015	76.079.782 - 0	WINPHARM SPA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 32915 EMITIDA EL 05/05/2015.- CENABAST.-	1	496.230
					496.230
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	417.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					79.230
				496.230	
26264	26/05/2015	76.070.033 - 9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 35596 EMITIDA EL 06/05/2015.- CENABAST.-	1	803.250
					803.250
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	675.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					128.250
				803.250	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26265	26/05/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 234904 EMITIDA EL 04/05/2015.- CENABAST.-	1	142.800
					142.800
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	120.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				22.800	142.800
26266	26/05/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 234858 EMITIDA EL 04/05/2015.- CENABAST.-	1	31.059
					31.059
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	26.100
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				4.959	31.059
26267	26/05/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 234934 EMITIDA EL 04/05/2015.- CENABAST.-	1	747.320
					747.320
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	628.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				119.320	747.320
26268	26/05/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 234677 EMITIDA EL 04/05/2015.- CENABAST.-	1	221.340
					221.340
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	186.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				35.340	221.340
26269	26/05/2015	99.543.190 - 4	INTERPHARMA S.A		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 22495 EMITIDA EL 30/04/2015.- CENABAST.-	1	352.002
					352.002
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	295.800
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				56.202	352.002
26270	26/05/2015	96.519.830 - K	LABORATORIO BESTPHARMA S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 271626 EMITIDA EL 05/05/2015.- CENABAST.-	1	108.588
					108.588
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	91.250
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				17.338	108.588
26271	26/05/2015	96.519.830 - K	LABORATORIO BESTPHARMA S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 271680 EMITIDA EL 05/05/2015.- CENABAST.-	1	85.680
					85.680
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	72.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				13.680	85.680
26272	26/05/2015	76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 9310 EMITIDA EL 04/05/2015. CENABAST.-	1	1.323.756
					1.323.756
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	1.112.400
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				211.356	1.323.756
26273	26/05/2015	76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 9243 EMITIDA EL 04/05/2015. CENABAST.-	1	556.325
					556.325
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	467.500
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				88.825	556.325

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26274	26/05/2015	76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LIMITADA				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 9306 EMITIDA EL 04/05/2015. CENABAST.-	1	411.264		
				Sub Total	411.264		
				Descuento	Neto		
			0	345.600	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				65.664	411.264		
26275	26/05/2015	76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LIMITADA				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 9485 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	321.653		
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 9485 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	157.405		
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 9485 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	164.249		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 9485 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	41.062			
				Sub Total	684.369		
				Descuento	Neto		
				0	575.100	IVA/Reten.	Total O.Compra
				109.269	684.369		
26276	26/05/2015	96.884.770 - 8	ITF FARMA CHILE S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 34755 EMITIDA EL 08/05/2015. CENABAST.-	1	164.934		
				Sub Total	164.934		
				Descuento	Neto		
			0	138.600	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				26.334	164.934		
26277	26/05/2015	96.884.770 - 8	ITF FARMA CHILE S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 34788 EMITIDA EL 08/05/2015. CENABAST.-	1	7.854		
				Sub Total	7.854		
				Descuento	Neto		
			0	6.600	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				1.254	7.854		
26278	26/05/2015	96.884.770 - 8	ITF FARMA CHILE S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 34459 EMITIDA EL 04/05/2015. CENABAST.-	1	367.460		
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 34459 EMITIDA EL 04/05/2015. CENABAST.-	1	179.821		
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 34459 EMITIDA EL 04/05/2015. CENABAST.-	1	187.639		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 34459 EMITIDA EL 04/05/2015. CENABAST.-	1	46.910			
				Sub Total	781.830		
				Descuento	Neto		
				0	657.000	IVA/Reten.	Total O.Compra
				124.830	781.830		
26279	26/05/2015	76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LIMITADA				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 9231 EMITIDA EL 04/05/2015.-	1	129.115		
				Sub Total	129.115		
				Descuento	Neto		
			0	108.500	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				20.615	129.115		
26280	26/05/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		1140510	2284-544-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO PROYECTO AYELEN (COMBUSTIBLE) ID	1	8.033		
				Sub Total	8.033		
				Descuento	Neto		
			0	6.750	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				1.283	8.033		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26281	26/05/2015	12.086.366 - 5	VEECHI CURINAO JUAN ALBERTO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152904	2284-545-SE15 MUEBLE PARA POSTAS RURALES CESFAM LAS ANIMAS, SOLICITUD N°	1	404.600
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0	340.000	64.600	Total O.Compra
404.600					
26282	26/05/2015	12.086.366 - 5	VEECHI CURINAO JUAN ALBERTO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999	MUEBLE KARDEX PARA CESFAM RURAL NIEBLA, SOLICITUD N° 26167	1	101.150
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0	85.000	16.150	Total O.Compra
101.150					
26283	26/05/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		1140510	2284-546-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO PROYECTO AYELEN (RESERVA 944978)	1	29.573
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0	24.851	4.722	Total O.Compra
29.573					
26284	26/05/2015	76.038.516 - 6	CONSULTORA MILLANUTRAM LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		1140510	2284-547-SE15 INSCRIPCIÓN A CURSO, FUNCIONARIOS PROYECTO AYELEN.	1	243.000
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0	243.000	0	Total O.Compra
243.000					
26285	27/05/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204001001	2284-549-CM15 MATERIALES PARA PROGRAMA ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES, CESFAM	1	354.215
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0	297.660	56.555	Total O.Compra
354.215					
26286	27/05/2015	78.075.900 - 3	OFTOMED LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152905999	2284-552-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-117-L115 - INSUMOS PARA UAPO DR.	1	499.800
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0	420.000	79.800	Total O.Compra
499.800					
26287	27/05/2015	92.999.000 - 5	IMPORTAD. DISTRIB.ARQUIMED S.A		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204012	2284-553-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-117-L115 - INSUMOS PARA UAPO DR.	1	45.220
		2152905999	2284-553-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-117-L115 - INSUMOS PARA UAPO DR.	1	166.576
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0	177.980	33.816	Total O.Compra
211.796					
26288	27/05/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 234211 EMITIDA EL 04/05/2015.- CENABAST.	1	73.391
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 234211 EMITIDA EL 04/05/2015.- CENABAST.	1	35.915
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 234211 EMITIDA EL 04/05/2015.- CENABAST.	1	37.477
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 234211 EMITIDA EL 04/05/2015.- CENABAST.	1	9.369
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
131.220					
24.932					
156.152					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26289	27/05/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 234210 EMITIDA EL 04/05/2015. CENABAST.-		1	58.257	58.257	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 234210 EMITIDA EL 04/05/2015. CENABAST.-		1	28.509	28.509	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 234210 EMITIDA EL 04/05/2015. CENABAST.-		1	29.747	29.747	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 234210 EMITIDA EL 04/05/2015. CENABAST.-		1	7.437	7.437	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	104.160	19.790	123.950
26290	27/05/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 234209 EMITIDA EL 04/05/2015. CENABAST.-		1	18.401	18.401	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 234209 EMITIDA EL 04/05/2015. CENABAST.-		1	9.005	9.005	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 234209 EMITIDA EL 04/05/2015. CENABAST.-		1	9.396	9.396	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 234209 EMITIDA EL 04/05/2015. CENABAST.-		1	2.349	2.349	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	32.900	6.251	39.151
26291	27/05/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235174 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-		1	21.745	21.745	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235174 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-		1	10.641	10.641	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235174 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-		1	11.105	11.105	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235174 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-		1	2.776	2.776	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	38.880	7.387	46.267
26292	27/05/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235170 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-		1	26.701	26.701	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235170 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-		1	13.067	13.067	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235170 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-		1	13.634	13.634	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235170 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-		1	3.409	3.409	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	47.740	9.071	56.811
26293	27/05/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235571 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-		1	6.040	6.040	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235571 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-		1	2.956	2.956	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235571 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-		1	3.085	3.085	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235571 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-		1	771	771	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.800	2.052	12.852

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26294	27/05/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235570 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	8.949	8.949		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235570 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	4.379	4.379		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235570 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	4.570	4.570		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235570 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	1.142	1.142		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	16.000	3.040	19.040	
26295	27/05/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235574 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	15.660	15.660		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235574 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	7.664	7.664		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235574 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	7.997	7.997		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235574 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	1.999	1.999		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	28.000	5.320	33.320	
26296	27/05/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235572 EMITIDA EL 05/05/2015 CENABAST.-	1	7.047	7.047		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235572 EMITIDA EL 05/05/2015 CENABAST.-	1	3.449	3.449		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235572 EMITIDA EL 05/05/2015 CENABAST.-	1	3.598	3.598		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235572 EMITIDA EL 05/05/2015 CENABAST.-	1	900	900		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	12.600	2.394	14.994	
26297	27/05/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235573 EMITIDA EL 05/05/2015 CENABAST.-	1	39.375	39.375		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235573 EMITIDA EL 05/05/2015 CENABAST.-	1	19.268	19.268		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235573 EMITIDA EL 05/05/2015 CENABAST.-	1	20.106	20.106		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235573 EMITIDA EL 05/05/2015 CENABAST.-	1	5.027	5.027		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	70.400	13.376	83.776	
26298	27/05/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235575 EMITIDA EL 05/05/2015 CENABAST.-	1	2.518	2.518		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235575 EMITIDA EL 05/05/2015 CENABAST.-	1	1.231	1.231		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235575 EMITIDA EL 05/05/2015 CENABAST.-	1	1.285	1.285		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 235575 EMITIDA EL 05/05/2015 CENABAST.-	1	321	321		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	4.500	855	5.355	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26299	27/05/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 305618 EMITIDA EL 05/05/2015 CENABAST.-	1	134.232	134.232
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 305618 EMITIDA EL 05/05/2015 CENABAST.-	1	65.688	65.688
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 305618 EMITIDA EL 05/05/2015 CENABAST.-	1	68.544	68.544
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 305618 EMITIDA EL 05/05/2015 CENABAST.-	1	17.136	17.136
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	240.000	45.600
			Total O.Compra		
			285.600		
26300	27/05/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 305576 EMITIDA EL 05/05/2015 CENABAST.-	1	357.952	357.952
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 305576 EMITIDA EL 05/05/2015 CENABAST.-	1	175.168	175.168
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 305576 EMITIDA EL 05/05/2015 CENABAST.-	1	182.784	182.784
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 305576 EMITIDA EL 05/05/2015 CENABAST.-	1	45.696	45.696
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	640.000	121.600
			Total O.Compra		
			761.600		
26301	27/05/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	PAGO FACTURA N° 305745 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	15.660	15.660
	2152204005001	PAGO FACTURA N° 305745 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	7.664	7.664
	2152204005001	PAGO FACTURA N° 305745 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	7.997	7.997
	2152204005001	PAGO FACTURA N° 305745 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	1.999	1.999
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	28.000	5.320
			Total O.Compra		
			33.320		
26302	27/05/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	PAGO FACTURA N° 305495 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	12.193	12.193
	2152204005001	PAGO FACTURA N° 305495 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	5.967	5.967
	2152204005001	PAGO FACTURA N° 305495 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	6.226	6.226
	2152204005001	PAGO FACTURA N° 305495 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	1.556	1.556
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	21.800	4.142
			Total O.Compra		
			25.942		
26303	27/05/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	PAGO FACTURA N° 305614 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	3.859	3.859
	2152204005001	PAGO FACTURA N° 305614 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	1.888	1.888
	2152204005001	PAGO FACTURA N° 305614 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	1.971	1.971
	2152204005001	PAGO FACTURA N° 305614 EMITIDA EL 05/05/2015. CENABAST.-	1	493	493
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	6.900	1.311
			Total O.Compra		
			8.211		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
26304	27/05/2015	93.791.000 - 2	HELIOS S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001001	PAGO FACTURA N° 463703 EMITIDA EL 05/05/2015.	1	128.023	128.023	
	2152204001001	PAGO FACTURA N° 463703 EMITIDA EL 05/05/2015.	1	62.650	62.650	
	2152204001001	PAGO FACTURA N° 463703 EMITIDA EL 05/05/2015.	1	65.374	65.374	
	2152204001001	PAGO FACTURA N° 463703 EMITIDA EL 05/05/2015.	1	16.344	16.344	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	228.900	43.491	272.391
26305	27/05/2015	91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	PAGO FACTURA N° 4869449 EMITIDA EL 30/04/2015.	1	34.510	34.510	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	29.000	5.510	34.510
26306	27/05/2015	79.802.770 - 0	LABORATORIO EUROMED CHILE S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO FACTURA N° 108527 EMITIDA EL 04/05/2015.-	1	95.200	95.200	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	80.000	15.200	95.200
26307	27/05/2015	76.328.242 - 2	ASPEN CHILE S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO FACTURA N° 1656 EMITIDA EL 30/04/2015.-	1	526.581	526.581	
	2152204004	PAGO FACTURA N° 1656 EMITIDA EL 30/04/2015.-	1	268.892	268.892	
	2152204004	PAGO FACTURA N° 1656 EMITIDA EL 30/04/2015.-	1	257.688	257.688	
	2152204004	PAGO FACTURA N° 1656 EMITIDA EL 30/04/2015.-	1	67.224	67.224	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	941.500	178.885	1.120.385
26308	28/05/2015	77.781.470 - 2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LIMITADA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 8752 EMITIDA EL 04/05/2015.- CENABAST.-	1	95.200	95.200	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	80.000	15.200	95.200
26309	28/05/2015	99.541.890 - 8	INVERSIONES PMG S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 39710 EMITIDA EL 29/04/2015.- CENABAST.-	1	9.520	9.520	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	8.000	1.520	9.520
26310	28/05/2015	76.174.812 - 2	LABOFAR E.I.R.L.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11785 EMITIDA EL 30/04/2015.- CENABAST.-	1	64.974	64.974	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	54.600	10.374	64.974
26311	28/05/2015	79.581.120 - 6	DIFEM LABORATORIOS S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 18577 EMITIDA EL 04/05/2015.- CENABAST.-	1	119.952	119.952	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.800	19.152	119.952

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26312	28/05/2015	76.956.140 - 4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 52801 EMITIDA EL 04/05/2015.-	1	581.910
					581.910
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	489.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				92.910	581.910
26313	28/05/2015	76.956.140 - 4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 52834 EMITIDA EL 06/05/2015.-	1	214.200
					214.200
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	180.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				34.200	214.200
26314	28/05/2015	86.821.000 - 1	INMED DROGUERIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204005001 PAGO DE FACTURA N° 130101 EMITIDA EL 05/05/2015.-	1	49.837
					49.837
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	41.880
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				7.957	49.837
26315	28/05/2015	76.111.593 - 6	AKI PHARM CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204005001 PAGO DE FACTURA N° 5936 EMITIDA EL 05/05/2015.-	1	100.853
					100.853
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	84.750
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				16.103	100.853
26316	28/05/2015	76.111.593 - 6	AKI PHARM CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204005001 PAGO DE FACTURA N° 6108 EMITIDA EL 07/05/2015.-	1	71.400
					71.400
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	60.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				11.400	71.400
26317	28/05/2015	76.111.593 - 6	AKI PHARM CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204005001 PAGO DE FACTURA N° 5983 EMITIDA EL 05/05/2015.-	1	166.303
					166.303
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	139.750
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				26.553	166.303
26318	28/05/2015	88.597.500 - 3	LABORATORIO BIOSANO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 57519 EMITIDA EL 07/05/2015.-	1	75.922
					75.922
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	63.800
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				12.122	75.922
26319	28/05/2015	88.597.500 - 3	LABORATORIO BIOSANO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 57518 EMITIDA EL 07/05/2015.-	1	389.130
					389.130
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	327.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				62.130	389.130
26320	28/05/2015	61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 11185 EMITIDA EL 30/04/2015.-	1	185.411
					185.411
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	155.808
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				29.603	185.411

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26321	28/05/2015	61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 11186 EMITIDA EL 30/04/2015.-	1	32.796
					32.796
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	27.560
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				5.236	32.796
26322	28/05/2015	61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 11187 EMITIDA EL 30/04/2015.-	1	2.608.575
					2.608.575
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 11187 EMITIDA EL 30/04/2015.-	1	1.332.038
					1.332.038
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 11187 EMITIDA EL 30/04/2015.-	1	1.276.537
					1.276.537
			2152204004 PAGO DE FACTURA N° 11187 EMITIDA EL 30/04/2015.-	1	333.010
					333.010
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	4.664.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				886.160	5.550.160
26323	28/05/2015	79.802.770 - 0	LABORATORIO EUROMED CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204005001 PAGO DE FACTURA N° 118020 EMITIDA EL 18/05/2015.-	1	180.877
					180.877
			2152204005001 PAGO DE FACTURA N° 118020 EMITIDA EL 18/05/2015.-	1	88.516
					88.516
			2152204005001 PAGO DE FACTURA N° 118020 EMITIDA EL 18/05/2015.-	1	92.363
					92.363
			2152204005001 PAGO DE FACTURA N° 118020 EMITIDA EL 18/05/2015.-	1	23.090
					23.090
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	323.400
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				61.446	384.846
26324	28/05/2015	65.273.020 - 5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152211999 2284-550-SE15 MAMOGRAFIAS REALIZADAS A USUARIAS DEL AREA SALUD MUNICIPAL.	1	59.550.000
					59.550.000
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	59.550.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	59.550.000
26325	28/05/2015	65.273.020 - 5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152211999 2284-548-SE15 RADIOGRAFIAS DE CADERA REALIZADAS A USUARIAS DEL AREA SALUD	1	9.576.000
					9.576.000
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	9.576.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	9.576.000
26326	28/05/2015	76.074.614 - 2	PC INBOX SPA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152209005 2284-551-CM15 ARRIENDO IMPRESORA PARA RRHH DEPARTAMENTO DE SALUD	1	420.000
					420.000
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	352.941
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				67.059	420.000
26327	28/05/2015	13.665.003 - 3	FLORES MEDINA HANS ALEXIS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			1140510 2284-555-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-126-L115 - MATERIAL DIDÁCTICO PARA	1	297.262
					297.262
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	249.800
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				47.462	297.262

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
26328	28/05/2015	8.164.535 - 3	OYARZUN MENDEZ RAUL ALEJANDRO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204012	2284-556-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-128-L115 - INSUMO PARA UNIDAD DENTAL,	1	107.521	107.521
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	90.354	17.167	107.521	
26329	28/05/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140510	2284-563-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO PROYECTO AYELEN (RESERVA 946041)	1	29.573	29.573
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	24.851	4.722	29.573	
26330	28/05/2015	6.655.262 - 4	GUERRERO ORELLANA VICENTE ANTONIO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206001	2284-564-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-134-L115 - INSTALACIÓN DE CALEFONT	1	618.800	618.800
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	520.000	98.800	618.800	
26331	28/05/2015	76.909.170 - K	AGM Y DIMAD S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152212999	2284-570-CM15 SILLAS PARA CESFAM RURAL NIEBLA, SOLICITUD N° 26168	1	926.576	926.576
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	778.635	147.941	926.576	
26332	28/05/2015	6.189.318 - 0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152212999	2284-569-CM15 SILLAS PARA CASINO CESFAM NIEBLA, SOLICITUD N° 26168	1	131.659	131.659
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	110.638	21.021	131.659	
26333	29/05/2015	76.008.214 - 7	SERVICIOS INTERGRALES DE MANTENCION VALDIVIA LTDA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140536	2284-554-SE15 PROVISION E INSTALACION DE BARRA SOPORTE SALA ESTIMULACION EN	1	166.600	166.600
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	140.000	26.600	166.600	
26334	29/05/2015	8.109.519 - 1	TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152212999	2284-565-CM15 ARTICULOS DENTALES PARA CONVENIO ODONTOLOGICO ESTRATEGIA 6	1	438.842	438.842
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	368.775	70.067	438.842	
26335	29/05/2015	76.020.903 - 1	COMERCIAL MASOL LTDA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	2284-566-CM15 ARTICULOS DENTALES PARA CONVENIO ODONTOLOGICO ESTRATEGIA 6	1	841.092	841.092
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	706.800	134.292	841.092	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26336	29/05/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-567-CM15 INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ODONTOLOGICO ESTRATEGIA	1	402.339
		2152212999	2284-567-CM15 INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ODONTOLOGICO ESTRATEGIA	1	402.339
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	676.200	128.478
Total O.Compra					
804.678					
26337	29/05/2015	92.823.000 - 7	PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204012	2284-572-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-130-L115 - INSUMOS CLÍNICOS PARA	1	119.000
				Descuento	Neto
			0	100.000	19.000
	Total O.Compra				
119.000					
26338	29/05/2015	76.843.610 - K	INVERMEDICAL SA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204012	2284-571-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-130-L115 - INSUMOS CLÍNICOS PARA	1	57.120
				Descuento	Neto
			0	48.000	9.120
	Total O.Compra				
57.120					
26339	29/05/2015	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999	CAJA PLASTICA ORGANIZADORA 30 LTS WENCO	1	5.587
		2152204999	JUEGO AJEDREZ COD AA5030	1	6.426
		2152204999	JUEGO LUDO COD AA5010	2	4.284
		2152204999	JUEGO DOMINÓ CO AA7200	2	4.284
		2152204999	JUEGO NAIPE ESPAÑOL	1	2.499
		2152204999	JUEGO Pictionary	1	12.989
		2152204999	JUEGO JENGA	1	12.989
				Descuento	Neto
			0	48.425	9.201
Total O.Compra					
57.626					
26340	29/05/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152207001	2284-573-CM15 PUBLICACIÓN PROFESIONAL PARA EL AREA DE SALUD MUNICIPAL,	1	170.967
				Descuento	Neto
			0	143.670	27.297
	Total O.Compra				
170.967					
26341	30/05/2015	76.377.649 - 2	AGUASSIN. SPA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999	HIDROSAL H C/U 30 KG	2	14.280
		2152212999	TRANSPORTE POR 2 SACOS DE 30 KG	2	14.280
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	48.000	9.120
Total O.Compra					
57.120					
26342	30/05/2015	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		1140536	2284-574-SE15 MATERIAL PARA LUDOTECA CESFAM ANGACHILLA, SOLICITUD N° 21999	1	249.662
				Descuento	Neto
			0	209.800	39.862
	Total O.Compra				
249.662					
26343	30/05/2015	76.481.241 - 7	SILVIO JESUS ALVAREZ VANEGAS SERVICIOS ODONTOLOGICOS E.I.R		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152211999	2284-557-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-118-L115.SOLICITUD N° 27728	1	4.015.000
				Descuento	Neto
			0	3.373.950	641.050
	Total O.Compra				
4.015.000					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/05/2015HASTA EL31/05/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26344	30/05/2015	5.742.815 - 5	CASTRO CANTIN LAURA TERESA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208999	2284-558-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-132-L115.SOLICITUD N° 27239		1	511.800	511.800	
	2152208999	2284-558-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-132-L115.SOLICITUD N° 27239		1	511.800	511.800	
	2152208999	2284-558-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-132-L115.SOLICITUD N° 27239		1	1.522.800	1.522.800	
	2152208999	2284-558-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-132-L115.SOLICITUD N° 27239		1	511.800	511.800	
	2152208999	2284-558-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-132-L115.SOLICITUD N° 27239		1	511.800	511.800	
	2152208999	2284-558-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-132-L115.SOLICITUD N° 27239		1	511.800	511.800	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	3.000.000	570.000	3.570.000
26345	30/05/2015	7.323.292 - 9	DIAZ MORENO MANUEL ANTONIO				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206006	2284-560-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-119-L115. SOLICITUD N° 27236		1	267.750	267.750	
	2152206006	2284-560-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-119-L115. SOLICITUD N° 27236		1	267.750	267.750	
	2152206006	2284-560-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-119-L115. SOLICITUD N° 27236		1	267.750	267.750	
	2152206006	2284-560-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-119-L115. SOLICITUD N° 27236		1	267.750	267.750	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	900.000	171.000	1.071.000
				TOTAL TIPO DE ORDEN: 6		460.975.042	
				TOTAL GENERAL		460.975.042	