

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
26346	01/06/2015	76.281.887 - 6	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DYD LTDA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	2284-561-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-121-L115. SOLICITUD N° 27237	1	634.666	634.666	
	2152206001	2284-561-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-121-L115. SOLICITUD N° 27237	1	634.667	634.667	
	2152206001	2284-561-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-121-L115. SOLICITUD N° 27237	1	634.667	634.667	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0	Oficio: 0	0	1.600.000	304.000	1.904.000	
26347	01/06/2015	7.700.183 - 2	SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO RAFAEL			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	2284-562-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-122-L115. SOLICITUD N° 27235.	1	441.490	441.490	
	2152206001	2284-562-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-122-L115. SOLICITUD N° 27235.	1	1.324.470	1.324.470	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	Decreto: 0	Oficio: 0	0	1.484.000	281.960	1.765.960
26348	01/06/2015	96.540.490 - 2	PROCESADORA DE MADERAS LOS ANGELES S A			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203003	2284-559-SE15 - ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-124-L115. SOLICITUD N° 27240.-	1	1.905.523	1.905.523	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	Decreto: 0	Oficio: 0	0	1.601.280	304.243	1.905.523
	26349	01/06/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	2284-568-CM15 INSUMOS DENTALES PARA CONVENIOS ODONTOLOGICO DIVERSOS.	1	410.550	410.550	
	2152204004	2284-568-CM15 INSUMOS DENTALES PARA CONVENIOS ODONTOLOGICO DIVERSOS.	1	410.550	410.550	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	Decreto: 0	Oficio: 0	0	690.000	131.100	821.100
26350	01/06/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	2284-568-CM15 INSUMOS DENTALES PARA CONVENIOS ODONTOLOGICO DIVERSOS.	1	492.660	492.660	
	2152204004	2284-568-CM15 INSUMOS DENTALES PARA CONVENIOS ODONTOLOGICO DIVERSOS.	1	492.660	492.660	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	Decreto: 0	Oficio: 0	0	828.000	157.320	985.320
26351	01/06/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	2284-568-CM15 INSUMOS DENTALES PARA CONVENIOS ODONTOLOGICO DIVERSOS.	1	183.105	183.105	
	2152204004	2284-568-CM15 INSUMOS DENTALES PARA CONVENIOS ODONTOLOGICO DIVERSOS.	1	183.106	183.106	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	Decreto: 0	Oficio: 0	0	307.740	58.471	366.211
26352	01/06/2015	76.038.974 - 9	IMPORTACIÓN DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152905999	OXIMETRO DE PULSO / SATUROMETRO HEAL FORCE PRINCE 100 I CON SENSOR PEDIATRICO	1	103.991	103.991	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	Decreto: 0	Oficio: 0	0	87.387	16.604	103.991

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015**

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26353	01/06/2015	79.591.440 - 4	VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-575-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-109-R115 - INSUMOS PARA CESFAM	1	74.375
				Sub Total	74.375
				Descuento	Neto
				0	62.500
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				11.875	74.375
26354	01/06/2015	76.324.469 - 5	COMERCIAL 2050 SPA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152905999	2284-576-CM15 TELEVISORES PARA CESFAM DR. SABAT, SOLICITUD N° 27890	1	749.970
				Sub Total	749.970
				Descuento	Neto
				0	630.227
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				119.743	749.970
26355	01/06/2015	76.909.170 - K	AGM Y DIMAD S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999	2284-580-CM15 SILLAS PARA CESFAM RURAL NIEBLA, SOLICITUD N° 26168.-	1	968.693
				Sub Total	968.693
				Descuento	Neto
				0	814.028
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				154.665	968.693
26356	02/06/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204009	2284-579-CM15 INSUMOS Y ARTÍCULOS DE COMPUTACION DESTINADOS AL PROGRAMA	1	298.001
				Sub Total	298.001
				Descuento	Neto
				0	250.421
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				47.580	298.001
26357	02/06/2015	76.271.360 - 8	MAYORDENT DENTAL LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204005002	2284-578-CM15 INSUMOS DENTALES PARA AREA SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD N° 27738	1	136.029
		2152204005002	2284-578-CM15 INSUMOS DENTALES PARA AREA SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD N° 27738	1	66.567
		2152204005002	2284-578-CM15 INSUMOS DENTALES PARA AREA SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD N° 27738	1	69.462
		2152204005002	2284-578-CM15 INSUMOS DENTALES PARA AREA SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD N° 27738	1	17.365
				Sub Total	289.423
				Descuento	Neto
				0	243.213
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				46.210	289.423
26358	02/06/2015	85.025.400 - 1	M-DENT LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204005002	2284-577-CM15 INSUMOS DENTALES PARA AREA SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD N° 27738	1	1.623.936
		2152204005002	2284-577-CM15 INSUMOS DENTALES PARA AREA SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD N° 27738	1	794.692
		2152204005002	2284-577-CM15 INSUMOS DENTALES PARA AREA SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD N° 27738	1	829.243
		2152204005002	2284-577-CM15 INSUMOS DENTALES PARA AREA SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD N° 27738	1	207.312
				Sub Total	3.455.183
				Descuento	Neto
				0	2.903.515
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				551.668	3.455.183
26359	02/06/2015	76.075.385 - 8	SOCIEDAD MORA Y MARQUES LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999	2284-581-SE15 INSUMOS CLINICOS PARA POSTAS RURALES, CESFAM LAS ANIMAS,	1	182.998
				Sub Total	182.998
				Descuento	Neto
				0	153.780
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				29.218	182.998

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015**

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
26360	02/06/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204011	2284-582-SE15 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MÓVIL 132 CESFAM DR. JORGE SABAT,	1	24.700	24.700
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	20.756	3.944	24.700	
26361	02/06/2015	76.367.430 - 4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152906001	2284-583-CM15 NOTEBOOK PARA CESFAM DR. JORGE SABAT, SOLICITUD N° 27890	1	278.909	278.909
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	234.377	44.532	278.909	
26362	02/06/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152207001	AVISO DEFUNCIÓN, PADRE FUNCIONARIO CESFAM DR. SABAT, SOLICITUD N° 26877	1	25.620	25.620
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	21.529	4.091	25.620	
26363	02/06/2015	79.948.840 - K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152904	2284-584-SE15 RELOJ CONTROL PARA CESFAM LAS ANIMAS, SOLICITUD N° 20576	1	214.200	214.200
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	180.000	34.200	214.200	
26364	03/06/2015	92.288.000 - K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204005001	2284-591-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082	1	88.090	88.090
		2152204005001	2284-591-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082	1	43.108	43.108
		2152204005001	2284-591-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082	1	44.982	44.982
		2152204005001	2284-591-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082	1	11.245	11.245
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	157.500	29.925	187.425	
		26365	03/06/2015	76.352.414 - 0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SCHONFELDT LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204005001	2284-590-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082.	1	112.419	112.419
		2152204005001	2284-590-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082.	1	55.014	55.014
		2152204005001	2284-590-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082.	1	57.406	57.406
		2152204005001	2284-590-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082.	1	14.351	14.351
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	201.000	38.190	239.190	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26366	03/06/2015	5.398.787 - 7	AWAD MANZUR EDUARDO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	2284-586-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082.	1	59.817	59.817
	2152204005001	2284-586-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082.	1	29.273	29.273
	2152204005001	2284-586-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082.	1	30.545	30.545
	2152204005001	2284-586-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082.	1	7.636	7.636
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	106.950	20.321
			Total O.Compra		127.271
26367	03/06/2015	78.124.770 - 7	CODIMED CHILE LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	2284-587-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082.	1	471.937	471.937
	2152204005001	2284-587-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082.	1	230.948	230.948
	2152204005001	2284-587-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082.	1	240.989	240.989
	2152204005001	2284-587-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082.	1	60.248	60.248
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	843.800	160.322
			Total O.Compra		1.004.122
26368	03/06/2015	78.060.400 - K	IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	2284-588-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082.	1	167.737	167.737
	2152204005001	2284-588-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082.	1	471.657	471.657
	2152204005001	2284-588-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082.	1	518.078	518.078
	2152204005001	2284-588-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082.	1	80.128	80.128
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.040.000	197.600
			Total O.Compra		1.237.600
26369	03/06/2015	77.783.690 - 0	DOLPHIN MEDICAL Y CIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	2284-589-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082.	1	100.000	100.000
	2152204005001	2284-589-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082.	1	70.000	70.000
	2152204005001	2284-589-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082.	1	8.000	8.000
	2152204005001	2284-589-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-111-L115.SOLICITUD N° 27082.	1	500	500
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	150.000	28.500
			Total O.Compra		178.500
26370	03/06/2015	15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	2284-585-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-129-L115.SOLICITUD N° 26857	1	405.790	405.790
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	341.000	64.790
			Total O.Compra		405.790

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015**

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26371	03/06/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		1140510	2284-592-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO PROYECTO AYELEN (COMBUSTIBLE) ID	1	27.311
				Sub Total	27.311
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	22.950	4.361	27.311
26372	03/06/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152203999	3 UTM - PETROLEO PARA EQUIPO ELECTROGENO POSTA CAYUMAPU, SOLICITUD	1	22.840
				Sub Total	22.840
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	19.193	3.647	22.840
26373	03/06/2015	76.281.887 - 6	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DYD LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152206001	2284-595-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-139-L115 - OBRAS MENORES	1	3.741.280
				Sub Total	3.741.280
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	3.143.933	597.347	3.741.280
26374	03/06/2015	77.337.500 - 3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152206002	2284-596-SE15 MANTENCIÓN MOVIL 190 CESFAM ANGACHILLA, SOLICITUD N° 26862	1	140.500
				Sub Total	140.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	118.067	22.433	140.500
26375	04/06/2015	77.707.390 - 7	AUDITRON CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152211999	2284-594-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-142-L115-EXAMENES	1	999.957
				Sub Total	999.957
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	840.300	159.657	999.957
26376	04/06/2015	77.596.940 - 7	LABORATORIO CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-593-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27093	1	3.500.000
		2152204004	2284-593-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27093	1	1.500.000
		2152204004	2284-593-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27093	1	1.500.000
		2152204004	2284-593-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27093	1	1.135.397
				Sub Total	7.635.397
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	6.416.300
26377	04/06/2015	77.594.500 - 1	FADIMMED LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152904	2284-597-SE15 CARRO DE TRANSPORTE PARA RESIDUOS, CESFAM LAS ANIMAS, SOLICITUD N°	1	236.810
				Sub Total	236.810
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	199.000	37.810	236.810
26378	04/06/2015	76.287.432 - 6	COMERCIAL OCCIDENTE LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204012	2284-598-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-131-L115 - MATERIAL PARA UNIDAD DE	1	497.384
				Sub Total	497.384
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	417.970	79.414	497.384

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
26379	04/06/2015	76.754.180 - 5	SOC.COM. SEI LIMITADA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	COFRE PARA DISCO DURO 3.5 SATA	1	24.500	24.500	
	2152204009	FUENTE DE PODER 550 WATTS	3	10.900	32.700	
	2152204009	TECLADO PARA NOTEBOOK SONY VAIO MODELO VFN N 5150FJ	1	39.800	39.800	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	81.513	15.487	97.000	
26380	05/06/2015	76.293.470 - 1	CARRASCO E HIJOS LIMITADA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	2284-599-CM15 EQUIPO ILUMINACION PARA CESFAM NIEBLA. SOLICITUD N° 26165	1	116.328	116.328	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	97.755	18.573	116.328
	26381	08/06/2015	78.087.900 - 9	INVERSIONES BIESTER LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	2284-604-SE15 ELECTROESTIMULADORES PARA CCR CESFAM DR. SABAT, SOLICITUD N°	1	224.400	224.400	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	188.571	35.829	224.400
	26382	08/06/2015	76.072.140 - 9	SOC.COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	TALLIMETROS PARA POSTA RURAL PUNUCAPA, SOLICITUD N° 26876	1	57.001	57.001	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	47.900	9.101	57.001
	26383	09/06/2015	9.064.755 - 5	ANGULO ESCOBAR PATRICIO ERWIN		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	2284-603-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-150-L115-MANTENCIÓN 40.000	1	620.407	620.407	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	521.350	99.057	620.407
	26384	09/06/2015	76.389.383 - 9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	2284-601-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-127-L115.SOLICITUD N° 27736	1	53.609	53.609	
	2152204004	2284-601-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-127-L115.SOLICITUD N° 27736	1	26.234	26.234	
	2152204004	2284-601-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-127-L115.SOLICITUD N° 27736	1	27.375	27.375	
	2152204004	2284-601-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-127-L115.SOLICITUD N° 27736	1	6.844	6.844	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	95.850	18.212	114.062
	26385	09/06/2015	80.621.200 - 8	MERCK S.A.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004		2284-600-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-138-L115.SOLICITUD N° 27087	1	2.031.600	2.031.600	
2152204004		2284-600-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-138-L115.SOLICITUD N° 27087	1	1.000.000	1.000.000	
2152204004		2284-600-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-138-L115.SOLICITUD N° 27087	1	1.000.000	1.000.000	
2152204004		2284-600-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-138-L115.SOLICITUD N° 27087	1	300.000	300.000	
Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	3.640.000	691.600	4.331.600	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26386	09/06/2015	90.100.000 - K	LINDE GAS CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-605-SE15 SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL. FACTURA N° 297077	1	79.099
				Descuento	Neto
				0	66.470
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				12.629	79.099
26387	09/06/2015	76.120.802 - 0	SERVICIOS DE ACREDITACION DE SALUD, SEA SALUD LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2153101002004	2284-607-SE15 PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN AL CESFAM ANGACHILLA -	1	14.700
				Descuento	Neto
				0	12.353
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				2.347	14.700
26388	10/06/2015	11.564.902 - 7	GALVEZ ARAVENA RODRIGO ALFREDO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204007	2284-602-CM15 DESINFECTANTE PARA UNIDAD DENTAL DEL AREA SALUD MUNICIPAL.	1	59.992
		2152204007	2284-602-CM15 DESINFECTANTE PARA UNIDAD DENTAL DEL AREA SALUD MUNICIPAL.	1	28.246
		2152204007	2284-602-CM15 DESINFECTANTE PARA UNIDAD DENTAL DEL AREA SALUD MUNICIPAL.	1	29.474
		2152204007	2284-602-CM15 DESINFECTANTE PARA UNIDAD DENTAL DEL AREA SALUD MUNICIPAL.	1	7.368
				Descuento	Neto
				0	105.109
				19.971	125.080
26389	10/06/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		1140510	2284-608-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO PROYECTO AYELEN (COMBUSTIBLE) ID	1	8.033
				Descuento	Neto
				0	6.750
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				1.283	8.033
26390	10/06/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152207001	3 UTM - AVISO DEFUNCIÓN, MADRE FUNCIONARIA CESFAM NIEBLA, SOLICITUD N°	1	25.620
				Descuento	Neto
				0	21.529
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				4.091	25.620
26391	11/06/2015	96.756.540 - 7	B.BRAUN MEDICAL SPA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204005001	2284-615-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-	1	169.488
		2152204005001	2284-615-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-	1	82.941
		2152204005001	2284-615-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-	1	86.547
		2152204005001	2284-615-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-	1	21.636
				Descuento	Neto
				0	303.035
				57.577	360.612
26392	11/06/2015	77.596.940 - 7	LABORATORIO CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-610-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27097	1	981.750
				Descuento	Neto
				0	825.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				156.750	981.750

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26393	11/06/2015	77.596.940 - 7	LABORATORIO CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	2284-610-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27097	1	145.418	145.418
	2152204004	2284-610-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27097	1	71.162	71.162
	2152204004	2284-610-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27097	1	74.256	74.256
	2152204004	2284-610-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 27097	1	18.564	18.564
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	260.000	49.400
			Total O.Compra		
			309.400		
26394	11/06/2015	93.366.000 - 1	COMERCIAL LBF LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	2284-614-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-	1	481.703	481.703
	2152204005001	2284-614-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-	1	235.727	235.727
	2152204005001	2284-614-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-	1	245.976	245.976
	2152204005001	2284-614-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-	1	61.494	61.494
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	861.261	163.639
			Total O.Compra		
			1.024.900		
26395	11/06/2015	59.077.290 - 9	NIPRO MEDICAL CORPORATION		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	2284-613-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-	1	345.450	345.450
	2152204005001	2284-613-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-	1	169.050	169.050
	2152204005001	2284-613-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-	1	176.400	176.400
	2152204005001	2284-613-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-	1	44.100	44.100
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	617.647	117.353
			Total O.Compra		
			735.000		
26396	11/06/2015	86.821.000 - 1	INMED DROGUERIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	2284-617-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-	1	70.500	70.500
	2152204005001	2284-617-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-	1	34.500	34.500
	2152204005001	2284-617-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-	1	36.000	36.000
	2152204005001	2284-617-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-	1	9.000	9.000
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	126.050	23.950
			Total O.Compra		
			150.000		
26397	11/06/2015	77.190.880 - 2	SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	2284-616-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-	1	35.000	35.000
	2152204005001	2284-616-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-	1	30.000	30.000
	2152204005001	2284-616-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-	1	5.000	5.000
	2152204005001	2284-616-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-	1	1.500	1.500
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	60.084	11.416
			Total O.Compra		
			71.500		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26398	11/06/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	2284-611-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 189-2013 SOLICITUD 27096	1	185.800	185.800
	2152204004	2284-611-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 189-2013 SOLICITUD 27096	1	90.924	90.924
	2152204004	2284-611-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 189-2013 SOLICITUD 27096	1	94.877	94.877
	2152204004	2284-611-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 189-2013 SOLICITUD 27096	1	23.719	23.719
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	332.202	63.118
			Total O.Compra		395.320
26399	11/06/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	2284-612-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 189-2013 SOLICITUD 27096	1	187.352	187.352
	2152204004	2284-612-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 189-2013 SOLICITUD 27096	1	99.598	99.598
	2152204004	2284-612-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 189-2013 SOLICITUD 27096	1	87.706	87.706
	2152204004	2284-612-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 189-2013 SOLICITUD 27096	1	24.044	24.044
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	335.042	63.658
			Total O.Compra		398.700
26400	11/06/2015	78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	2284-609-CM15 IMPRESORA Y SUMINISTRO PARA EL CESFAM DR. JORGE SABAT-SOLICITUD	1	90.217	90.217
	2152204009	2284-609-CM15 IMPRESORA Y SUMINISTRO PARA EL CESFAM DR. JORGE SABAT-SOLICITUD	1	46.972	46.972
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	115.285	21.904
			Total O.Compra		137.189
26401	11/06/2015	9.458.959 - 2	JARA CORTES JUAN RICARDO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209005	2284-620-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO	1	102.353	102.353
	2152209005	2284-620-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO	1	63.970	63.970
	2152209005	2284-618-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO	1	31.985	31.985
	2152209005	2284-620-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO	1	31.985	31.985
	2152209005	2284-620-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO	1	25.590	25.590
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	215.028	40.855
			Total O.Compra		255.883
26402	11/06/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140510	2284-622-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO PROYECTO AYELEN (RESERVA 949912)	1	29.573	29.573
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	24.851	4.722
			Total O.Compra		29.573

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26403	12/06/2015	76.420.367 - 4	MISAE FUEENTES PAREDES INGENIERIA E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152211999	2284-621-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-123-L115.SOLICITUD N° 27226	1	1.204.875	1.204.875
	2152211999	2284-621-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-123-L115.SOLICITUD N° 27226	1	1.204.875	1.204.875
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.025.000	384.750
			Total O.Compra		
			2.409.750		
26404	12/06/2015	9.914.038 - 0	REUS MARDONES INGRID GUADALUPE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	2284-624-SE15 INCORPORACIÓN DE MOBILIARIO EN REPOSICIÓN DE POSTA DE SALUD RURAL	1	1.600.788	1.600.788
	2152904	2284-624-SE15 INCORPORACIÓN DE MOBILIARIO EN REPOSICIÓN DE POSTA DE SALUD RURAL	1	1.656.956	1.656.956
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.737.600	520.144
			Total O.Compra		
			3.257.744		
26405	13/06/2015	76.231.391 - K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	2284-625-CM15 MICROONDAS PARA CESFAM DE NIEBLA SOLICITUD N° 26113	1	68.866	68.866
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	57.871	10.995
			Total O.Compra		
			68.866		
26406	15/06/2015	96.678.350 - 8	TECHNOSYSTEMS CHILE SA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	2284-626-CM15 EQUIPAMIENTO PARA INFORMÁTICA DEL CESFAM LAS ANIMAS,	1	68.788	68.788
	2152906001	2284-626-CM15 EQUIPAMIENTO PARA INFORMÁTICA DEL CESFAM LAS ANIMAS,	1	2.975.458	2.975.458
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.558.190	486.056
			Total O.Compra		
			3.044.246		
26407	15/06/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203999	3 UTM - PETROLEO PARA EQUIPO ELECTROGENO DE CESFAM RURAL NIEBLA,	1	14.425	14.425
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	12.122	2.303
			Total O.Compra		
			14.425		
26408	15/06/2015	77.088.410 - 1	PERSONAS Y CAPACITACION LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152211002	2284-627-SE15 CURSO ACREDITACIÓN DE CALIDAD EN INSTITUCIONES DE SALUD,	1	570.000	570.000
	2152211002	2284-627-SE15 CURSO ACREDITACIÓN DE CALIDAD EN INSTITUCIONES DE SALUD,	1	190.000	190.000
	2152211002	2284-627-SE15 CURSO ACREDITACIÓN DE CALIDAD EN INSTITUCIONES DE SALUD,	1	285.000	285.000
	2152211002	2284-627-SE15 CURSO ACREDITACIÓN DE CALIDAD EN INSTITUCIONES DE SALUD,	1	95.000	95.000
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	957.983	182.017
			Total O.Compra		
			1.140.000		
26409	15/06/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001001	2284-633-CM15 RESMAS PARA CESFAM DR. JORGE SABAT, SOLICITUD N° 26886	1	124.457	124.457
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	104.586	19.871
			Total O.Compra		
			124.457		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26410	15/06/2015	8.943.063 - 1	LABADOS DIAZ ROSA LEONOR		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152206002	3 UTM - REPARACIÓN DE BUTACAS PARA MOVIL 157 CESFAM LAS ANIMAS, SOLICITUD N° 26888.-	1	30.000
				Sub Total	30.000
				Descuento	Neto
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.210
				4.790	30.000
26411	16/06/2015	5.398.787 - 7	AWAD MANZUR EDUARDO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-636-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-144-L115.SOLICITUD N° 27091	1	116.054
		2152204004	2284-636-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-144-L115.SOLICITUD N° 27091	1	56.793
		2152204004	2284-636-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-144-L115.SOLICITUD N° 27091	1	59.262
		2152204004	2284-636-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-144-L115.SOLICITUD N° 27091	1	14.816
				Sub Total	14.816
				Descuento	Neto
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	207.500
				39.425	246.925
26412	16/06/2015	59.106.780 - K	GLOBAL HEALTHCARE CHILE		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-635-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-144-L115.SOLICITUD N° 27091	1	8.838
		2152204004	2284-635-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-144-L115.SOLICITUD N° 27091	1	4.324
		2152204004	2284-635-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-144-L115.SOLICITUD N° 27091	1	4.512
		2152204004	2284-635-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-144-L115.SOLICITUD N° 27091	1	1.128
				Sub Total	1.128
				Descuento	Neto
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	15.800
				3.002	18.802
26413	16/06/2015	96.625.950 - 7	TECNICA S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-637-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-144-L115.SOLICITUD N° 27091	1	1.616.377
		2152204004	2284-637-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-144-L115.SOLICITUD N° 27091	1	790.993
		2152204004	2284-637-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-144-L115.SOLICITUD N° 27091	1	825.384
		2152204004	2284-637-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-144-L115.SOLICITUD N° 27091	1	206.346
				Sub Total	206.346
				Descuento	Neto
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	2.890.000
				549.100	3.439.100
26414	16/06/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204009	2284-632-CM15 TINTAS PARA IMPRESORA CESFAM NIEBLA. SOLICITUD N° 26112	1	38.709
				Sub Total	38.709
				Descuento	Neto
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	32.529
				6.180	38.709
26415	16/06/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		1140510	2284-631-CM15 INSUMOS PARA IMPRESORAS PROYECTO AYELEN. SOLICITUD N° 25724-25725	1	220.120
				Sub Total	220.120
				Descuento	Neto
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	184.975
				35.145	220.120

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015**

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26416	16/06/2015	96.778.990 - 9	NAVIERA ENSENADA S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		1140510	2284-628-CM15 INSUMOS PAPELERIA PARA PROYECTO AYELEN. SOLICITUD N° 25727	1	62.832
				Descuento	Neto
				0	52.800
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				10.032	62.832
26417	16/06/2015	78.124.770 - 7	CODIMED CHILE LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-638-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-144-L115.SOLICITUD N° 27091	1	193.495
		2152204004	2284-638-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-144-L115.SOLICITUD N° 27091	1	94.689
		2152204004	2284-638-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-144-L115.SOLICITUD N° 27091	1	98.873
		2152204004	2284-638-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-144-L115.SOLICITUD N° 27091	1	24.635
				Descuento	Neto
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				65.732	411.692
26418	16/06/2015	12.086.366 - 5	VEECHI CURINAO JUAN ALBERTO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152206001	3 UTM - REPARACIÓN DE PUERTA DE ESCAPE, CESFAM DR. JORGE SABAT, SOLICITUD N° 27839	1	34.510
				Descuento	Neto
				0	29.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				5.510	34.510
26419	16/06/2015	79.877.140 - K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999	2284-641-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-143-L115 - SERVICIO DE PROVISIÓN E	1	1.127.513
				Descuento	Neto
				0	947.490
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				180.023	1.127.513
26420	16/06/2015	79.769.700 - 1	ALVARADO Y COMPANIA LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204999	2284-642-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-148-L115 - FRASCOS PLÁSTICOS PARA	1	349.354
				Descuento	Neto
				0	293.575
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				55.779	349.354
26421	17/06/2015	78.644.550 - 7	HEUSER LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204012	2284-643-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-141-L115 - BATERÍA PARA EQUIPO DE	1	519.792
				Descuento	Neto
				0	436.800
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				82.992	519.792
26422	17/06/2015	76.287.432 - 6	COMERCIAL OCCIDENTE LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204011	2284-644-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-149-L115 - INSUMOS PARA CLÍNICA MÓVIL	1	88.048
				Descuento	Neto
				0	73.990
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				14.058	88.048

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015**

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26423	17/06/2015	76.267.239 - 1	SOC. CONSULTORA E INMOBILIARIA FELICES LTDA.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152206999	2284-645-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-151-L115 MANTENCION DE ESTANQUES DE	1	298.214	298.214		
	2152206999	2284-645-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-151-L115 MANTENCION DE ESTANQUES DE	1	1.214.157	1.214.157		
	2152206999	2284-645-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-151-L115 MANTENCION DE ESTANQUES DE	1	319.515	319.515		
	2152206999	2284-645-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-151-L115 MANTENCION DE ESTANQUES DE	1	298.214	298.214		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	1.790.000	340.100	2.130.100	
26424	18/06/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204009	2284-640-CM15 TONERS PARA CESFAM DR JORGE SABAT SOLICITUD N 26885	1	326.279	326.279		
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	274.184	52.095	326.279	
26425	18/06/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152203999	3 UTM - PETROLEO PARA EQUIPO ELECTROGENO POSTA HUELLELHUE,	1	23.080	23.080		
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	19.395	3.685	23.080	
26426	18/06/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204005001	2284-648-CM15 MASCARILLAS DESECHABLES PARA EL ÁREA DE SALUD	1	252.774	252.774		
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	212.415	40.359	252.774	
26427	19/06/2015	76.389.383 - 9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	2284-652-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-137-L115.SOLICITUD N° 27090	1	200.000	200.000		
	2152204004	2284-652-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-137-L115.SOLICITUD N° 27090	1	56.445	56.445		
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	215.500	40.945	256.445
26428	19/06/2015	77.596.940 - 7	LABORATORIO CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	2284-650-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-137-L115.SOLICITUD N° 27090	1	150.000	150.000		
	2152204004	2284-650-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-137-L115.SOLICITUD N° 27090	1	52.300	52.300		
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	170.000	32.300	202.300
26429	19/06/2015	76.237.266 - 5	LABORATORIO ANDROMACO S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	2284-651-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-137-L115.SOLICITUD N° 27090	1	1.293.953	1.293.953		
	2152204004	2284-651-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-137-L115.SOLICITUD N° 27090	1	1.276.447	1.276.447		
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	2.160.000	410.400	2.570.400

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26430	19/06/2015	78.740.450 - 2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-653-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-146-L115.SOLICITUD N° 27092	1	2.000.000
		2152204004	2284-653-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-146-L115.SOLICITUD N° 27092	1	1.414.348
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		2.869.200	545.148
Total O.Compra					3.414.348
26431	19/06/2015	76.268.422 - 5	PARDO SPA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999	2284-634-SE15 MATERIALES DE PARA CONVENIO VIDA SANA OBESIDAD. SOLICITUD N°	1	174.070
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		146.277	27.793
		Total O.Compra			
26432	19/06/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999	2284-654-CM15 HERVIDOR ELÉCTRICO PARA CESFAM NIEBLA, SOLICITUD N° 26173	1	18.690
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		15.706	2.984
		Total O.Compra			
26433	19/06/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		1140510	2284-655-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO PROYECTO AYELEN (RESERVA 952198)	1	29.573
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		24.851	4.722
		Total O.Compra			
26434	19/06/2015	76.204.079 - 4	DIGITAL ORANGE IMPRESORES LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999	3 UTM - LANYARD TIPO YO-YO PARA CESFAM DR. JORGE SABAT, SOLICITUD N° 27840	1	50.000
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		42.017	7.983
		Total O.Compra			
26435	19/06/2015	91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	3 UTM - MEDICAMENTO PARA AREA DE SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD N° 24150.-	1	43.946
		2152204004	3 UTM - MEDICAMENTO PARA AREA DE SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD N° 24150.-	1	22.440
		2152204004	3 UTM - MEDICAMENTO PARA AREA DE SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD N° 24150.-	1	21.505
		2152204004	3 UTM - MEDICAMENTO PARA AREA DE SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD N° 24150.-	1	5.611
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		78.573	14.929
Total O.Compra					93.502
26436	19/06/2015	76.190.355 - 1	AUTOMOTRIZ BERRIOS S.A		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152206002	2284-658-SE15 MANTENCIÓN MÓVIL 190 CESFAM ANGACHILLA, SOLICITUD N° 26889	1	152.320
		2152204011	2284-658-SE15 MANTENCIÓN MÓVIL 190 CESFAM ANGACHILLA, SOLICITUD N° 26889	1	75.540
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		191.479	36.381
Total O.Compra					227.860

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015**

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
26437	20/06/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152204001001	2284-659-CM15 ARTICULOS DE ESCRITRIO PARA EL AREA DE SALUD MUNICIPAL-SOLICITUD N°	1	65.371	
						Sub Total
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	54.934	10.437	65.371	
26438	20/06/2015	6.092.496 - 1	MORA MUNOZ JUAN ALBERTO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152204005002	2284-656-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-145-L115.SOLICITUD N° 27731-27732	1	327.250	
		2152212999	2284-656-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-145-L115.SOLICITUD N° 27731-27732	1	248.115	
						Sub Total
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	483.500	91.865	575.365	
26439	20/06/2015	6.092.496 - 1	MORA MUNOZ JUAN ALBERTO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152204005002	2284-656-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-145-L115.SOLICITUD N° 27731-27732	1	406.385	
						Sub Total
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	341.500	64.885	406.385	
26440	20/06/2015	76.128.840 - 7	TREMA DENTAL LIMITADA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152204005002	2284-657-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-145-L115.SOLICITUD N° 27731-27732	1	248.115	
						Sub Total
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	208.500	39.615	248.115	
26441	23/06/2015	78.615.850 - 8	IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152904	2284-660-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-159-L115 ACCESORIOS PARA UAPO	1	696.684	
						Sub Total
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	585.449	111.235	696.684	
26442	23/06/2015	76.040.480 - 2	SOC. PRODIAGNOSTICA LIMITADA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152204012	2284-661-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-159-L115 ACCESORIOS PARA UAPO	1	74.970	
						Sub Total
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	63.000	11.970	74.970	
26443	23/06/2015	78.665.450 - 5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152206003	3 UTM - REVISIÓN DE ESTACIÓN DE RADIO DE PUNUCAPA Y NIEBLA, SOLICITUD N° 26893	1	49.980	
		2152206003	3 UTM - REVISIÓN DE ESTACIÓN DE RADIO DE PUNUCAPA Y NIEBLA, SOLICITUD N° 26893	1	49.980	
						Sub Total
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	84.000	15.960	99.960	
26444	24/06/2015	76.348.947 - 7	SOCOSEP S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
		2152204004	2284-662-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-136-L115.SOLICITUD N° 27088	1	1.344.641	
						Sub Total
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	1.129.950	214.691	1.344.641	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26445	24/06/2015	76.389.383 - 9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-664-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-136-L115.SOLICITUD N° 27088	1	225.981
				Descuento	Neto
				0	189.900
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				36.081	225.981
26446	24/06/2015	86.537.600 - 6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-665-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-136-L115.SOLICITUD N° 27088	1	364.282
				Descuento	Neto
				0	306.119
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				58.163	364.282
26447	24/06/2015	76.055.804 - 4	SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	2284-663-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-136-L115.SOLICITUD N° 27088	1	2.376.656
				Descuento	Neto
				0	1.997.190
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				379.466	2.376.656
26448	24/06/2015	96.716.060 - 1	CANON CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152209005	2282-130-CM15 ARRIENDO IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL AREA	1	350.040
		2152209005	2282-130-CM15 ARRIENDO IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL AREA	1	350.040
		2152209005	2282-130-CM15 ARRIENDO IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL AREA	1	350.040
		2152209005	2282-130-CM15 ARRIENDO IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL AREA	1	350.040
		2152209005	2282-130-CM15 ARRIENDO IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL AREA	1	350.040
				Descuento	Neto
		0	1.470.756		
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				279.444	1.750.200
26449	24/06/2015	76.195.605 - 1	ACREDITA NORTE CHILE LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2153101002004	2284-666-SE15 PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN AL CESFAM LAS ANIMAS -	1	14.700
				Descuento	Neto
				0	14.700
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	14.700
26450	24/06/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		1140510	2284-667-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO PROYECTO AYELEN (RESERVA 953541)	1	29.573
				Descuento	Neto
				0	24.851
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				4.722	29.573
26451	24/06/2015	8.164.535 - 3	OYARZUN MENDEZ RAUL ALEJANDRO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152905999	2284-668-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-165-L115 SERVICIO DE PROVISIÓN E	1	860.000
				Descuento	Neto
				0	722.689
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				137.311	860.000
26452	24/06/2015	76.217.441 - 3	COMERCIAL RESCATALIFE LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152905999	2284-669-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-160-L115 2284-160-L115	1	702.100
				Descuento	Neto
				0	590.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				112.100	702.100

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6								
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
26453	25/06/2015	76.191.496 - 0	SERV.LABORATORISTA DENTAL CLAUDIO E. MEDINA CASAS EIRL					
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152212999	2284-670-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-157-L115 SERVICIO DE PRÓTESIS	1	3.240.000	3.240.000		
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	2.722.689	517.311	3.240.000			
26454	25/06/2015	7.557.312 - K	MILLING FRIAS RODOLFO ARMANDO					
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152904	2284-671-SE15 COCINA A GAS PARA CESFAM DR. JORGE SABAT, SOLICITUD N° 27675	1	179.900	179.900		
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	151.176	28.724	179.900			
26455	25/06/2015	96.511.550 - 1	HAFTUR S.A					
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152209002	2284-672-CM15 ARRIENDO DE SALÓN PARA JORNADA DE CIUDADANÍA EN SALUD,	1	167.891	167.891		
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	141.085	26.806	167.891			
26456	26/06/2015	76.083.981 - 7	IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA					
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152212999	2284-682-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-135-L115.SOLICITUD N° 25289-27834-27086	1	271.004	271.004		
		2152212999	2284-682-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-135-L115.SOLICITUD N° 25289-27834-27086	1	244.980	244.980		
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	433.600	82.384	515.984			
		26457	26/06/2015	76.143.997 - 9	COMERCIALIZADORA DE INSTRUMENTAL MEDICO WOENCKHAUS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152212999	2284-683-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-135-L115.SOLICITUD N° 25289-27834-27086.	1	26.024	26.024		
		2152212999	2284-683-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-135-L115.SOLICITUD N° 25289-27834-27086.	1	172.504	172.504		
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	166.830	31.698	198.528			
		26458	26/06/2015	8.164.535 - 3	OYARZUN MENDEZ RAUL ALEJANDRO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152212999	2284-684-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-135-L115.SOLICITUD N° 25289-27834-27086.	1	98.500	98.500		
		2152212999	2284-684-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-135-L115.SOLICITUD N° 25289-27834-27086.	1	271.004	271.004		
		2152204999	2284-684-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-135-L115.SOLICITUD N° 25289-27834-27086.	1	171.994	171.994		
		2152204999	2284-684-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-135-L115.SOLICITUD N° 25289-27834-27086.	1	171.995	171.995		
		2152204999	2284-684-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-135-L115.SOLICITUD N° 25289-27834-27086.	1	32.708	32.708		
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	627.060	119.141	746.201			
		26459	26/06/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.			
		Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152207001	3 UTM - AVISO DEFUNCIÓN, PADRE FUNCIONARIA CESFAM LAS ANIMAS,SOLICITUD			1	25.620	25.620		
Descuento				Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
0	21.529			4.091	25.620			

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015**

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26460	30/06/2015	76.389.383 - 9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	2284-691-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	224.419	224.419
	2152204004	2284-691-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	109.822	109.822
	2152204004	2284-691-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	114.597	114.597
	2152204004	2284-691-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	28.650	28.650
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	401.250	76.238
			Total O.Compra		477.488
26461	30/06/2015	76.830.090 - 9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	2284-690-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	59.733	59.733
	2152204004	2284-690-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	29.231	29.231
	2152204004	2284-690-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	30.502	30.502
	2152204004	2284-690-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	7.626	7.626
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	106.800	20.292
			Total O.Compra		127.092
26462	30/06/2015	91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	2284-689-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	172.857	172.857
	2152204004	2284-689-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	84.590	84.590
	2152204004	2284-689-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	88.267	88.267
	2152204004	2284-689-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	22.067	22.067
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	309.060	58.721
			Total O.Compra		367.781
26463	30/06/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	2284-696-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	254.482	254.482
	2152204004	2284-696-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	124.533	124.533
	2152204004	2284-696-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	129.948	129.948
	2152204004	2284-696-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	32.487	32.487
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	455.000	86.450
			Total O.Compra		541.450
26464	30/06/2015	76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	2284-695-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	36.355	36.355
	2152204004	2284-695-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	17.790	17.790
	2152204004	2284-695-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	18.564	18.564
	2152204004	2284-695-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	4.641	4.641
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	65.000	12.350
			Total O.Compra		77.350

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26465	30/06/2015	77.768.990 - 8	FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	2284-694-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	75.506	75.506
	2152204004	2284-694-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	36.949	36.949
	2152204004	2284-694-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	38.556	38.556
	2152204004	2284-694-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	9.639	9.639
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	135.000	25.650
			Total O.Compra		
			160.650		
26466	30/06/2015	87.674.400 - 7	LABORATORIO PASTEUR S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	2284-693-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	18.625	18.625
	2152204004	2284-693-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	9.114	9.114
	2152204004	2284-693-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	9.510	9.510
	2152204004	2284-693-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	2.378	2.378
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	33.300	6.327
			Total O.Compra		
			39.627		
26467	30/06/2015	83.002.400 - K	NOVARTIS CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	2284-697-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	55.930	55.930
	2152204004	2284-697-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	27.370	27.370
	2152204004	2284-697-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	28.560	28.560
	2152204004	2284-697-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	7.140	7.140
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.000	19.000
			Total O.Compra		
			119.000		
26468	30/06/2015	76.174.812 - 2	LABOFAR E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	2284-698-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	269.583	269.583
	2152204004	2284-698-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	131.923	131.923
	2152204004	2284-698-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	137.659	137.659
	2152204004	2284-698-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	34.415	34.415
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	482.000	91.580
			Total O.Compra		
			573.580		
26469	30/06/2015	76.237.266 - 5	LABORATORIO ANDROMACO S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	2284-692-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	143.179	143.179
	2152204004	2284-692-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	97.956	97.956
	2152204004	2284-692-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	45.229	45.229
	2152204004	2284-692-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-152-L115.SOLICITUD N° 27098.	1	18.276	18.276
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	256.000	48.640
			Total O.Compra		
			304.640		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26470	30/06/2015	17.863.260 - 4	OYARZUN FIGUEROA RAUL SEBASTIAN		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152206001	2284-686-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-163-L115.SOLICITUD N° 27245	1	400.000
				Descuento	Neto
				0	336.134
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				63.866	400.000
26471	30/06/2015	8.164.535 - 3	OYARZUN MENDEZ RAUL ALEJANDRO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999	2284-688-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-147-L115.SOLICITUD N° 21998	1	105.791
				Descuento	Neto
				0	88.900
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				16.891	105.791
26472	30/06/2015	77.594.500 - 1	FADIMMED LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999	2284-687-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-147-L115.SOLICITUD N° 21998	1	180.880
				Descuento	Neto
				0	152.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				28.880	180.880
26473	30/06/2015	96.778.990 - 9	NAVIERA ENSENADA S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204007	2284-685-SE15 SUMINISTRO DE PAPELERÍA CLÍNICA, INTERFOLIADA, PAPEL HIGIÉNICO Y	1	2.676.940
		2152204007	2284-685-SE15 SUMINISTRO DE PAPELERÍA CLÍNICA, INTERFOLIADA, PAPEL HIGIÉNICO Y	1	1.309.992
		2152204007	2284-685-SE15 SUMINISTRO DE PAPELERÍA CLÍNICA, INTERFOLIADA, PAPEL HIGIÉNICO Y	1	1.366.948
		2152204007	2284-685-SE15 SUMINISTRO DE PAPELERÍA CLÍNICA, INTERFOLIADA, PAPEL HIGIÉNICO Y	1	341.738
				Descuento	Neto
				0	4.786.234
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				909.384	5.695.618
26474	30/06/2015	96.884.770 - 8	ITF FARMA CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	PAGO FACTURA N° 35943 EMITIDA EL 08-06-2015. CENABAST..-	1	172.788
				Descuento	Neto
				0	145.200
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				27.588	172.788
26475	30/06/2015	77.783.690 - 0	DOLPHIN MEDICAL Y CIA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204005001	PAGO FACTURA N° 974 EMITIDA EL 09-06-2015. CENABAST..-	1	56.644
				Descuento	Neto
				0	47.600
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				9.044	56.644
26476	30/06/2015	91.537.000 - 4	BAYER S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	PAGO FACTURA N° 111235 EMITIDA EL 05-06-2015. CENABAST..-	1	3.018.154
				Descuento	Neto
				0	2.536.264
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				481.890	3.018.154
26477	30/06/2015	96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP. S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	PAGO FACTURA N° 14553 EMITIDA EL 09-06-2015. CENABAST..-	1	65.474
		2152204004	PAGO FACTURA N° 14553 EMITIDA EL 09-06-2015. CENABAST..-	1	1.044.582
				Descuento	Neto
				0	932.820
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				177.236	1.110.056

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
26478	30/06/2015	85.025.700 - 0	GLAXOSMITHKLINE CHILE			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAGO FACTURA N° 1339015 EMITIDA EL 09-06-2015. CENABAST..-	1	178.857	178.857
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	150.300	28.557	178.857	
26479	30/06/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAGO FACTURA N° 238056 EMITIDA EL 10-06-2015. CENABAST..-	1	747.320	747.320
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	628.000	119.320	747.320	
26480	30/06/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAGO FACTURA N° 238044 EMITIDA EL 10-06-2015. CENABAST..-	1	104.030	104.030
		2152204004	PAGO FACTURA N° 238044 EMITIDA EL 10-06-2015. CENABAST..-	1	50.908	50.908
		2152204004	PAGO FACTURA N° 238044 EMITIDA EL 10-06-2015. CENABAST..-	1	53.122	53.122
		2152204004	PAGO FACTURA N° 238044 EMITIDA EL 10-06-2015. CENABAST..-	1	13.280	13.280
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	186.000	35.340	221.340	
26481	30/06/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAGO FACTURA N° 238033 EMITIDA EL 10-06-2015. CENABAST..-	1	67.116	67.116
		2152204004	PAGO FACTURA N° 238033 EMITIDA EL 10-06-2015. CENABAST..-	1	32.844	32.844
		2152204004	PAGO FACTURA N° 238033 EMITIDA EL 10-06-2015. CENABAST..-	1	34.272	34.272
		2152204004	PAGO FACTURA N° 238033 EMITIDA EL 10-06-2015. CENABAST..-	1	8.568	8.568
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	120.000	22.800	142.800	
26482	30/06/2015	76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LIMITADA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAGO FACTURA N° 2470 EMITIDA EL 11-06-2015. CENABAST..-	1	1.375.164	1.375.164
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	1.155.600	219.564	1.375.164	
26483	30/06/2015	76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LIMITADA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAGO FACTURA N° 2367 EMITIDA EL 10-06-2015. CENABAST..-	1	556.325	556.325
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	467.500	88.825	556.325	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26484	30/06/2015	76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO FACTURA N° 2433 EMITIDA EL 10-06-2015. CENABAST.-	1	362.203	362.203
	2152204004	PAGO FACTURA N° 2433 EMITIDA EL 10-06-2015. CENABAST.-	1	177.248	177.248
	2152204004	PAGO FACTURA N° 2433 EMITIDA EL 10-06-2015. CENABAST.-	1	184.955	184.955
	2152204004	PAGO FACTURA N° 2433 EMITIDA EL 10-06-2015. CENABAST.-	1	46.238	46.238
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	647.600	123.044
			Total O.Compra		
			770.644		
26485	30/06/2015	76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO FACTURA N° 1752 EMITIDA EL 05-06-2015. CENABAST.-	1	5.033	5.033
	2152204004	PAGO FACTURA N° 1752 EMITIDA EL 05-06-2015. CENABAST.-	1	2.463	2.463
	2152204004	PAGO FACTURA N° 1752 EMITIDA EL 05-06-2015. CENABAST.-	1	2.570	2.570
	2152204004	PAGO FACTURA N° 1752 EMITIDA EL 05-06-2015. CENABAST.-	1	644	644
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	9.000	1.710
			Total O.Compra		
			10.710		
26486	30/06/2015	76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 2472 EMITIDA EL 11/06/2015.- CENABAST.-	1	359.856	359.856
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	302.400	57.456
			Total O.Compra		
			359.856		
26487	30/06/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 317951 EMITIDA EL 03/06/2015.- CENABAST.-	1	507.005	507.005
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 317951 EMITIDA EL 03/06/2015.- CENABAST.-	1	248.109	248.109
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 317951 EMITIDA EL 03/06/2015.- CENABAST.-	1	258.896	258.896
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 317951 EMITIDA EL 03/06/2015.- CENABAST.-	1	64.725	64.725
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	906.500	172.235
			Total O.Compra		
			1.078.735		
26488	30/06/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 317950 EMITIDA EL 03/06/2015.- CENABAST.-	1	40.941	40.941
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 317950 EMITIDA EL 03/06/2015.- CENABAST.-	1	20.035	20.035
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 317950 EMITIDA EL 03/06/2015.- CENABAST.-	1	20.906	20.906
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 317950 EMITIDA EL 03/06/2015.- CENABAST.-	1	5.226	5.226
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	73.200	13.908
			Total O.Compra		
			87.108		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015**

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26489	30/06/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 317954 EMITIDA EL 03/06/2015.- CENABAST.-	1	64.085	64.085
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 317954 EMITIDA EL 03/06/2015.- CENABAST.-	1	31.360	31.360
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 317954 EMITIDA EL 03/06/2015.- CENABAST.-	1	32.724	32.724
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 317954 EMITIDA EL 03/06/2015.- CENABAST.-	1	8.181	8.181
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	114.580	21.770
			Total O.Compra		
			136.350		
26490	30/06/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 317947 EMITIDA EL 03/06/2015.- CENABAST.-	1	83.151	83.151
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	69.875	13.276
			Total O.Compra		
			83.151		
26491	30/06/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 317955 EMITIDA EL 03/06/2015.- CENABAST.-	1	354.620	354.620
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	298.000	56.620
			Total O.Compra		
			354.620		
26492	30/06/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 317946 EMITIDA EL 03/06/2015. CENABAST.,.	1	155.295	155.295
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	130.500	24.795
			Total O.Compra		
			155.295		
26493	30/06/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 317948 EMITIDA EL 03/06/2015. CENABAST.,.	1	139.944	139.944
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	117.600	22.344
			Total O.Compra		
			139.944		
26494	30/06/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 317945 EMITIDA EL 03/06/2015. CENABAST.,.	1	112.205	112.205
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	94.290	17.915
			Total O.Compra		
			112.205		
26495	30/06/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 317952 EMITIDA EL 03/06/2015. CENABAST.,.	1	559.300	559.300
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	470.000	89.300
			Total O.Compra		
			559.300		
26496	30/06/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 317944 EMITIDA EL 03/06/2015. CENABAST.,.	1	203.669	203.669
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	171.150	32.519
			Total O.Compra		
			203.669		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015**

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26497	30/06/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 317953 EMITIDA EL 03/06/2015. CENABAST,.	1	297.500
				297.500	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	250.000	47.500	297.500
26498	30/06/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 317949 EMITIDA EL 03/06/2015. CENABAST,.	1	47.362
				47.362	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	39.800	7.562	47.362
26499	30/06/2015	79.802.770 - 0	LABORATORIO EUROMED CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 118567 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST,.	1	71.400
				71.400	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	60.000	11.400	71.400
26500	30/06/2015	79.802.770 - 0	LABORATORIO EUROMED CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 118568 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST,.	1	2.671.550
				2.671.550	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	2.245.000	426.550	2.671.550
26501	30/06/2015	79.802.770 - 0	LABORATORIO EUROMED CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 119161 EMITIDA EL 16/06/2015. CENABAST,.	1	191.213
		2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 119161 EMITIDA EL 16/06/2015. CENABAST,.	1	93.573
		2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 119161 EMITIDA EL 16/06/2015. CENABAST,.	1	97.641
		2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 119161 EMITIDA EL 16/06/2015. CENABAST,.	1	24.410
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	341.880
26502	30/06/2015	79.802.770 - 0	LABORATORIO EUROMED CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 118569 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST,.	1	827.764
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 118569 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST,.	1	405.076
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 118569 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST,.	1	422.688
		2152204004	PAGO DE FACTURA N° 118569 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST,.	1	105.672
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.480.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26503	30/06/2015	76.175.092 - 5	ASCEND LABORATORIES SPA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 6979 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.,	1	44.520	44.520
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 6979 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.,	1	21.787	21.787
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 6979 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.,	1	22.734	22.734
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 6979 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.,	1	5.683	5.683
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	79.600	15.124
			Total O.Compra		
			94.724		
26504	30/06/2015	76.175.092 - 5	ASCEND LABORATORIES SPA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 7469 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.,	1	1.637.880	1.637.880
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.376.370	261.510
			Total O.Compra		
			1.637.880		
26505	30/06/2015	76.175.092 - 5	ASCEND LABORATORIES SPA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 6980 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.,	1	683.655	683.655
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	574.500	109.155
			Total O.Compra		
			683.655		
26506	30/06/2015	76.175.092 - 5	ASCEND LABORATORIES SPA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 7750 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.,	1	759.018	759.018
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	637.830	121.188
			Total O.Compra		
			759.018		
26507	30/06/2015	76.148.628 - 4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	2284-699-CM15 FOCOS DE EMERGENCIA PARA CESFAM NIEBLA, SOLICITUD N° 26175	1	174.464	174.464
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	146.608	27.856
			Total O.Compra		
			174.464		
26508	30/06/2015	76.231.391 - K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	2284-700-CM15 CIERRE PUERTA PARA CESFAM LAS ANIMAS, SOLICITUD N° 20578	1	16.307	16.307
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	13.703	2.604
			Total O.Compra		
			16.307		
26509	30/06/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203999	3 UTM - PETROLEO PARA EQUIPO ELECTROGENO DE POSTA CAYUMAPU,	40	576	23.040
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	19.361	3.679
			Total O.Compra		
			23.040		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26510	30/06/2015	76.111.593 - 6	AKI PHARM CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 6752 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.,	1	47.400	47.400
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 6752 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.,	1	24.205	24.205
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 6752 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.,	1	23.197	23.197
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 6752 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.,	1	6.051	6.051
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	84.750	16.103
			Total O.Compra		
			100.853		
26511	30/06/2015	76.111.593 - 6	AKI PHARM CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 5737 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.,	1	78.162	78.162
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 5737 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.,	1	39.913	39.913
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 5737 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.,	1	38.250	38.250
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 5737 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.,	1	9.978	9.978
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	139.750	26.553
			Total O.Compra		
			166.303		
26512	30/06/2015	76.111.593 - 6	AKI PHARM CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 6745 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.,	1	22.372	22.372
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 6745 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.,	1	11.424	11.424
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 6745 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.,	1	10.948	10.948
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 6745 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.,	1	2.856	2.856
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	40.000	7.600
			Total O.Compra		
			47.600		
26513	30/06/2015	77.190.880 - 2	SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 38621 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.,	1	22.093	22.093
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 38621 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.,	1	11.281	11.281
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 38621 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.,	1	10.811	10.811
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 38621 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.,	1	2.820	2.820
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	39.500	7.505
			Total O.Compra		
			47.005		
26514	30/06/2015	77.190.880 - 2	SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 38619 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.,	1	4.419	4.419
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 38619 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.,	1	2.256	2.256
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 38619 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.,	1	2.162	2.162
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 38619 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.,	1	564	564
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	7.900	1.501
			Total O.Compra		
			9.401		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015**

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26515	30/06/2015	76.079.782 - 0	WINPHARM SPA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 34081 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.,	1	233.228	233.228
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 34081 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.,	1	119.095	119.095
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 34081 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.,	1	114.133	114.133
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 34081 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.,	1	29.774	29.774
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	417.000	79.230
			Total O.Compra		
			496.230		
26516	30/06/2015	96.519.830 - K	LABORATORIO BESTPHARMA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 272834 EMITIDA EL 05/06/2015. CENABAST.-	1	51.036	51.036
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 272834 EMITIDA EL 05/06/2015. CENABAST.-	1	26.061	26.061
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 272834 EMITIDA EL 05/06/2015. CENABAST.-	1	24.976	24.976
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 272834 EMITIDA EL 05/06/2015. CENABAST.-	1	6.515	6.515
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	91.250	17.338
			Total O.Compra		
			108.588		
26517	30/06/2015	94.544.000 - 7	PHARMA INVESTI DE_CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 85582 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.-	1	203.865	203.865
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 85582 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.-	1	104.101	104.101
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 85582 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.-	1	99.764	99.764
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 85582 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.-	1	26.025	26.025
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	364.500	69.255
			Total O.Compra		
			433.755		
26518	30/06/2015	79.581.120 - 6	DIFEM LABORATORIOS S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 19294 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.-	1	56.377	56.377
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 19294 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.-	1	28.788	28.788
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 19294 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.-	1	27.589	27.589
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 19294 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.-	1	7.198	7.198
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.800	19.152
			Total O.Compra		
			119.952		
26519	30/06/2015	76.070.033 - 9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 36411 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.-	1	377.528	377.528
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 36411 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.-	1	192.780	192.780
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 36411 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.-	1	184.748	184.748
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 36411 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.-	1	48.194	48.194
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	675.000	128.250
			Total O.Compra		
			803.250		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26520	30/06/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001001	2284-701-CM15 MATERIALES PARA PROGRAMA VIDA SANA, CESFAM DR. JORGE SABAT,	1	164.397	164.397	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	138.149	26.248	164.397
TOTAL TIPO DE ORDEN: 6				115.028.377			
TOTAL GENERAL				115.028.377			