

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/07/2015HASTA EL31/07/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
26521	01/07/2015	91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 4942143 EMITIDA EL 08/06/2015 . CENABAST.-	1	16.220	16.220	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 4942143 EMITIDA EL 08/06/2015 . CENABAST.-	1	8.282	8.282	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 4942143 EMITIDA EL 08/06/2015 . CENABAST.-	1	7.937	7.937	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 4942143 EMITIDA EL 08/06/2015 . CENABAST.-	1	2.071	2.071	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	29.000	5.510	34.510
26522	01/07/2015	88.597.500 - 3	LABORATORIO BIOSANO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 60193 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST	1	132.722	132.722	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 60193 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST	1	67.773	67.773	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 60193 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST	1	64.949	64.949	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 60193 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST	1	16.943	16.943	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	237.300	45.087	282.387
26523	01/07/2015	76.956.140 - 4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST LTDA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 55201 EMITIDA EL 11/06/2015. CENABAST	1	120.809	120.809	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 55201 EMITIDA EL 11/06/2015. CENABAST	1	61.690	61.690	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 55201 EMITIDA EL 11/06/2015. CENABAST	1	59.119	59.119	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 55201 EMITIDA EL 11/06/2015. CENABAST	1	15.422	15.422	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	216.000	41.040	257.040
26524	01/07/2015	76.174.812 - 2	LABOFAR E.I.R.L.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 12577 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST	1	30.538	30.538	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 12577 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST	1	15.593	15.593	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 12577 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST	1	14.945	14.945	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 12577 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST	1	3.898	3.898	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	54.600	10.374	64.974
26525	01/07/2015	77.781.470 - 2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LIMITADA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 9046 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	8.054	8.054	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 9046 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	4.113	4.113	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 9046 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	3.941	3.941	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 9046 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	1.028	1.028	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	14.400	2.736	17.136
26526	01/07/2015	60.806.000 - 6	CASA DE MONEDA DE CHILE			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001002	PAGO DE FACTURA N° 277004 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST	1	30.202	30.202	
	2152204001002	PAGO DE FACTURA N° 277004 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST	1	15.422	15.422	
	2152204001002	PAGO DE FACTURA N° 277004 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST	1	14.780	14.780	
	2152204001002	PAGO DE FACTURA N° 277004 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST	1	3.856	3.856	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	54.000	10.260	64.260

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

DESAM

SALUD AD

Fecha: 04/08/2015

Pagina: 2

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL

01/07/2015

HASTA EL

31/07/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
26527	01/07/2015	76.328.242 - 2	ASPEN CHILE S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 2019 EMITIDA EL 03/06/2015. CENABAST	1	526.581	526.581	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 2019 EMITIDA EL 03/06/2015. CENABAST	1	268.892	268.892	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 2019 EMITIDA EL 03/06/2015. CENABAST	1	257.689	257.689	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 2019 EMITIDA EL 03/06/2015. CENABAST	1	67.223	67.223	
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	941.500	178.885	1.120.385
26528	01/07/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 311313 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	15.660	15.660	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 311313 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	7.997	7.997	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 311313 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	7.664	7.664	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 311313 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	1.999	1.999	
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	28.000	5.320	33.320
26529	01/07/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 311315 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	3.859	3.859	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 311315 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	1.971	1.971	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 311315 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	1.888	1.888	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 311315 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	493	493	
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	6.900	1.311	8.211
26530	01/07/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 311314 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	6.096	6.096	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 311314 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	3.113	3.113	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 311314 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	2.984	2.984	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 311314 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	778	778	
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	10.900	2.071	12.971
26531	01/07/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 311280 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	134.232	134.232	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 311280 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	68.544	68.544	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 311280 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	65.688	65.688	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 311280 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	17.136	17.136	
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	240.000	45.600	285.600
26532	01/07/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 311316 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	313.208	313.208	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 311316 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	159.936	159.936	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 311316 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	153.272	153.272	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 311316 EMITIDA EL 08/06/2015. CENABAST	1	39.984	39.984	
Decreto: 0Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	560.000	106.400	666.400

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/07/2015HASTA EL31/07/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26533	01/07/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001001 2284-702-CM15 CONSOLIDADO DE ESCRITORIO, SOLICITUD N° 26896		1	468.305	468.305
	2152204001001 2284-702-CM15 CONSOLIDADO DE ESCRITORIO, SOLICITUD N° 26896		1	968.305	968.305
	2152204001001 2284-702-CM15 CONSOLIDADO DE ESCRITORIO, SOLICITUD N° 26896		1	968.305	968.305
	2152204001001 2284-702-CM15 CONSOLIDADO DE ESCRITORIO, SOLICITUD N° 26896		1	968.305	968.305
	2152204001001 2284-702-CM15 CONSOLIDADO DE ESCRITORIO, SOLICITUD N° 26896		1	468.303	468.303
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	3.228.171	613.352 3.841.523
26534	02/07/2015	8.164.535 - 3	OYARZUN MENDEZ RAUL ALEJANDRO		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005002 2284-705-SE15 TOALLAS DESINFECTANTES PARA UNIDAD DENTAL, SOLICITUD 27745		1	436.135	436.135
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	366.500	69.635 436.135
26535	02/07/2015	12.086.366 - 5	VEECHI CURINAO JUAN ALBERTO		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999 2284-703-SE15 ESCRITORIOS PARA CESFAM NIEBLA, SOLICITUD N° 26176		1	395.080	395.080
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	332.000	63.080 395.080
26536	02/07/2015	76.047.525 - 4	PLASTICOS BESSALLE LIMITADA		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001001 2284-706-SE15 BOLSAS PARA USO EN PROCEDIMIENTOS EN CENTROS DE SALUD,		1	73.200	73.200
	2152204001001 2284-706-SE15 BOLSAS PARA USO EN PROCEDIMIENTOS EN CENTROS DE SALUD,		1	73.200	73.200
	2152204001001 2284-706-SE15 BOLSAS PARA USO EN PROCEDIMIENTOS EN CENTROS DE SALUD,		1	73.200	73.200
	2152204001001 2284-706-SE15 BOLSAS PARA USO EN PROCEDIMIENTOS EN CENTROS DE SALUD,		1	73.200	73.200
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	246.050	46.750 292.800
26537	02/07/2015	78.167.310 - 2	CENTRO DE FORMACIÓN EN APOYO VITAL CEFAV S.A.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152211002 2284-707-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-161-L115 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN		1	1.000.000	1.000.000
	2152211002 2284-707-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-161-L115 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN		1	1.000.000	1.000.000
	2152211002 2284-707-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-161-L115 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN		1	1.000.000	1.000.000
	2152211002 2284-707-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-161-L115 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN		1	1.000.000	1.000.000
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	4.000.000	0 4.000.000
26538	03/07/2015	16.344.090 - 3	PEREZ POBLETE CRISTIAN MAURICIO		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001 2284-704-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-168-L115-MEJORAMIENTO DE EQUIPOS DE		1	3.867.500	3.867.500
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	3.250.000	617.500 3.867.500
26539	03/07/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140510 2284-708-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO PROYECTO AYELEN (COMBUSTIBLE) ID		1	33.737	33.737
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	28.350	5.387 33.737
26540	03/07/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140510 2284-709-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO PROYECTO AYELEN (COMBUSTIBLE) ID		1	17.672	17.672
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	14.850	2.822 17.672

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/07/2015HASTA EL31/07/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26541	03/07/2015	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	2284-710-CM15 COMPRA NEUMÁTICOS PARA MÓVIL 180 DEL DESAM VALDIVIA. SOLICITUD N°		1	17.374	17.374	
	2152204011	2284-710-CM15 COMPRA NEUMÁTICOS PARA MÓVIL 180 DEL DESAM VALDIVIA. SOLICITUD N°		1	418.794	418.794	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	366.528	69.640	436.168
26542	03/07/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	1140510	2284-711-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO PROYECTO AYELEN (RESERVA 955869)		1	29.573	29.573	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	24.851	4.722	29.573	
26543	06/07/2015	8.164.535 - 3	OYARZUN MENDEZ RAUL ALEJANDRO				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	2284-712-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-155-L115.SOLICITUD N° 27737		1	327.250	327.250	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	275.000	52.250	327.250	
26544	06/07/2015	9.458.959 - 2	JARA CORTES JUAN RICARDO				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152209005	2284-714-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO		1	128.194	128.194	
	2152209005	2284-714-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO		1	80.122	80.122	
	2152209005	2284-714-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO		1	40.061	40.061	
	2152209005	2284-714-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO		1	40.061	40.061	
	2152209005	2284-714-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO		1	32.048	32.048	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	269.316	51.170	320.486	
26545	06/07/2015	76.292.956 - 2	SERICK MAX MEDICA LIMITADA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206006	2284-713-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-166-L115.SOLICITUD N° 27242		1	684.250	684.250	
	2152206006	2284-713-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-166-L115.SOLICITUD N° 27242		1	684.250	684.250	
	2152206006	2284-713-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-166-L115.SOLICITUD N° 27242		1	684.250	684.250	
	2152206006	2284-713-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-166-L115.SOLICITUD N° 27242		1	684.250	684.250	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	2.300.000	437.000	2.737.000	
26546	06/07/2015	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207002	2284-715-CM15 DIAGRAMACION EN IMPRESION PARA CESFAM ANGACHILLA. SOLICITUD N° 5008		1	148.750	148.750	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	125.000	23.750	148.750	
26547	07/07/2015	92.048.000 - 4	SAAM S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152904	2284-716-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-169-L115-CONTENEDOR MARITIMO PARA		1	3.403.400	3.403.400	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	2.860.000	543.400	3.403.400	
26548	08/07/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 243747 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	39.375	39.375	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 243747 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	19.268	19.268	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 243747 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	20.106	20.106	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 243747 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	5.027	5.027	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	70.400	13.376	83.776

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA				Fecha: 04/08/2015			
DESAM				Pagina: 5			
SALUD AD							
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS							
DESDE EL		01/07/2015	HASTA EL		31/07/2015		
TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26549	08/07/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 243746 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	7.047	7.047	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 243746 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	3.449	3.449	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 243746 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	3.598	3.598	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 243746 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	900	900	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.600	2.394	14.994
26550	08/07/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 243745 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	5.593	5.593	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	4.700	893	5.593
26551	08/07/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 243527 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	95.137	95.137	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 243527 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	46.556	46.556	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 243527 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	48.581	48.581	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 243527 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	12.145	12.145	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	170.100	32.319	202.419
26552	08/07/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 243526 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	84.958	84.958	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 243526 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	41.575	41.575	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 243526 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	43.382	43.382	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 243526 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	10.846	10.846	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	151.900	28.861	180.761
26553	08/07/2015	93.791.000 - 2	HELIOS S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001001	PAGO DE FACTURA N° 464939 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.		1	128.024	128.024	
	2152204001001	PAGO DE FACTURA N° 464939 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.		1	62.650	62.650	
	2152204001001	PAGO DE FACTURA N° 464939 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.		1	65.374	65.374	
	2152204001001	PAGO DE FACTURA N° 464939 EMITIDA EL 10/06/2015. CENABAST.		1	16.343	16.343	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	228.900	43.491	272.391
26554	08/07/2015	99.543.190 - 4	INTERPHARMA S.A				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 23714 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	261.473	261.473	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 23714 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	127.955	127.955	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 23714 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	133.518	133.518	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 23714 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	33.379	33.379	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	467.500	88.825	556.325

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/07/2015HASTA EL31/07/2015

TIPO ORDEN: 6								
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
26555	08/07/2015	86.821.000 - 1	INMED DROGUERIA LTDA.					
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 134157 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	23.423	23.423		
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 134157 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	11.463	11.463		
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 134157 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	11.961	11.961		
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 134157 EMITIDA EL 09/06/2015. CENABAST.		1	2.990	2.990		
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	41.880	7.957	49.837	
26556	08/07/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.					
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152203003	3 UTM - PARAFINA PARA CCR DEL CEFAM DR. SABAT, SOLICITUD N° 27895		54	663	35.802		
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	30.086	5.716	35.802
	26557	10/07/2015	9.458.959 - 2	JARA CORTES JUAN RICARDO				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152209005	2284-718-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO		1	35.690	35.690		
	2152209005	2284-718-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO		1	22.306	22.306		
	2152209005	2284-718-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO		1	22.306	22.306		
	2152209005	2284-718-SE15 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO		1	8.923	8.923		
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	74.979	14.246	89.225	
26558	10/07/2015	76.191.496 - 0	SERV.LABORATORISTA DENTAL CLAUDIO E. MEDINA CASAS EIRL					
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152212999	2282-147-SE15 SUMINISTRO DE PROTESIS DENTALES AREA DE SALUD-TRATO DIRECTO N°		1	2.468.000	2.468.000		
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	2.073.950	394.050	2.468.000
	26559	10/07/2015	76.191.496 - 0	SERV.LABORATORISTA DENTAL CLAUDIO E. MEDINA CASAS EIRL				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152212999	2282-146-SE15 SUMINISTRO DE PROTESIS DENTALES AREA DE SALUD-TRATO DIRECTO N°		1	1.532.000	1.532.000		
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	1.287.395	244.605	1.532.000
	26560	10/07/2015	90.100.000 - K	LINDE GAS CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	2284-717-SE15 SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL. FACTURA N° 297254		1	68.782	68.782		
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	57.800	10.982	68.782
	26561	11/07/2015	87.726.400 - 9	IMPRENTA AMERICA LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204001001	2284-719-SE15 FORMULARIOS Y TIMBRE PARA AREA DE SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD N°		1	261.681	261.681		
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	219.900	41.781	261.681
	26562	11/07/2015	76.402.301 - 3	SOCIEDAD DE SERVICIOS DE SALUD SANNA MEDICAL LIMITADA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152904	2284-723-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-162-L115 - EQUIPO MONITOR DE PRESION		1	1.487.500	1.487.500		
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	1.250.000	237.500	1.487.500
	26563	11/07/2015	76.182.561 - 5	SERVICIO DE CAPACITACIONES PRE HOSPITALARIAS SPA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152211002	2284-724-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-158-L115 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN		1	4.000.000	4.000.000		
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	4.000.000	0	4.000.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/07/2015HASTA EL31/07/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26564	11/07/2015	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207002	2284-722-CM15 PENDONES PARA CESFAM LAS ANIMAS Y ANGACHILLA- SOLICITUD N° 24365		1	336.175	336.175	
	2152207002	2284-722-CM15 PENDONES PARA CESFAM LAS ANIMAS Y ANGACHILLA- SOLICITUD N° 24365		1	336.175	336.175	
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	565.000	107.350	672.350
26565	11/07/2015	96.778.990 - 9	NAVIERA ENSENADA S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001002	2284-721-SE15 SUMINISTRO DE PAPELERÍA CLÍNICA, INTERFOLIADA, PAPEL HIGIÉNICO Y		1	207.060	207.060	
	2152204001002	2284-721-SE15 SUMINISTRO DE PAPELERÍA CLÍNICA, INTERFOLIADA, PAPEL HIGIÉNICO Y		1	207.060	207.060	
	2152204001002	2284-721-SE15 SUMINISTRO DE PAPELERÍA CLÍNICA, INTERFOLIADA, PAPEL HIGIÉNICO Y		1	62.118	62.118	
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	400.200	76.038	476.238	
26566	11/07/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203001	3 UTM - PETROLEO PARA CLINICA MOVIL MAMOGRAFIAS, SOLICITUD N° 27601		20	574	11.480	
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	9.647	1.833	11.480
26567	13/07/2015	79.957.170 - 6	LAVASECO TIP-TOP LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208001	3 UTM - SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROPA CLINICA, SOLICITUD N° 24355.-		1	56.965	56.965	
	2152208001	3 UTM - SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROPA CLINICA, SOLICITUD N° 24355.-		1	28.600	28.600	
	2152208001	3 UTM - SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROPA CLINICA, SOLICITUD N° 24355.-		1	25.300	25.300	
	2152208001	3 UTM - SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROPA CLINICA, SOLICITUD N° 24355.-		1	8.510	8.510	
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.315	19.060	119.375	
26568	13/07/2015	87.726.400 - 9	IMPRENTA AMERICA LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001002	2284-725-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-175-L115 - FORMULARIOS PARA EL ÁREA		1	1.567.991	1.567.991	
	2152204001002	2284-725-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-175-L115 - FORMULARIOS PARA EL ÁREA		1	1.000.000	1.000.000	
	2152204001002	2284-725-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-175-L115 - FORMULARIOS PARA EL ÁREA		1	1.000.000	1.000.000	
	2152204001002	2284-725-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-175-L115 - FORMULARIOS PARA EL ÁREA		1	700.000	700.000	
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	3.586.547	681.444	4.267.991	
26569	13/07/2015	9.064.755 - 5	ANGULO ESCOBAR PATRICIO ERWIN				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	2284-726-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-174-L115 - REPUESTOS PARA MOVIL 136		1	180.622	180.622	
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	151.783	28.839	180.622
26570	13/07/2015	76.324.469 - 5	COMERCIAL 2050 SPA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152906001	2284-727-CM15 COMPUTADORES PARA CESFAM LAS ANIMAS, SOLICITUD N° 20581		1	1.104.768	1.104.768	
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	928.376	176.392	1.104.768
26571	13/07/2015	89.912.300 - K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	1140510	2284-728-CM15 SUMINISTRO DE IMPRESIÓN PARA PROYECTO AYELEN, SOLICITUD N° 25733 -		1	154.385	154.385	
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	129.735	24.650	154.385

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/07/2015HASTA EL31/07/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26572	14/07/2015	76.292.954 - 6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA INFANCIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208008 2284-729-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD		1	540.000	540.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	540.000	0
				Total O.Compra	
				540.000	
26573	14/07/2015	78.644.550 - 7	HEUSER LTDA.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009 3 UTM - GABINETE PARA DISCO DURO, SOLICITUD N° 24350		1	25.686	25.686
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	21.585	4.101
				Total O.Compra	
				25.686	
26574	14/07/2015	8.164.535 - 3	OYARZUN MENDEZ RAUL ALEJANDRO		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001 2284-720-SE15 INSUMOS CLINICOS PARA AREA DE SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD N° 24164		1	65.606	65.606
	2152204005001 2284-720-SE15 INSUMOS CLINICOS PARA AREA DE SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD N° 24164		1	32.105	32.105
	2152204005001 2284-720-SE15 INSUMOS CLINICOS PARA AREA DE SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD N° 24164		1	33.501	33.501
	2152204005001 2284-720-SE15 INSUMOS CLINICOS PARA AREA DE SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD N° 24164		1	8.375	8.375
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	117.300	22.287
				Total O.Compra	
				139.587	
26575	14/07/2015	76.210.848 - 8	CABRELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001 2284-730-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-173-L115 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO		1	3.831.800	3.831.800
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.220.000	611.800
				Total O.Compra	
				3.831.800	
26576	14/07/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140510 2284-731-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO PROYECTO AYELEN (RESERVA 957553)		1	29.573	29.573
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	24.851	4.722
				Total O.Compra	
				29.573	
26577	14/07/2015	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGAIN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152202002 3 UTM - CJAQUETAS PARA PERSONAL AUXILIAR DEL CESFAM LAS ANIMAS. SOLICITUD N° 20523.-		4	30.000	120.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
				Total O.Compra	
				120.000	
26578	14/07/2015	89.912.300 - K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009 2284-732-CM15 TINTAS PARA CESFAM RURAL NIEBLA, SOLICITUD N° 26182		1	82.242	82.242
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	69.111	13.131
				Total O.Compra	
				82.242	
26579	15/07/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001001 2284-733-CM15 RESMAS PARA CESFAM RURAL NIEBLA, SOLICITUD N° 26182		1	16.894	16.894
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	14.197	2.697
				Total O.Compra	
				16.894	
26580	15/07/2015	7.859.482 - 9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011 2284-734-SE15 REPARACIÓN MÓVIL 177 DEL CESFAM LAS ANIMAS, SOLICITUD N° 24358 - P.P		1	19.635	19.635
	2152206002 2284-734-SE15 REPARACIÓN MÓVIL 177 DEL CESFAM LAS ANIMAS, SOLICITUD N° 24358 - P.P		1	14.280	14.280
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	28.500	5.415
				Total O.Compra	
				33.915	
26581	15/07/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140510 2284-735-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO PROYECTO AYELEN (COMBUSTIBLE) ID		1	25.704	25.704
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	21.600	4.104
				Total O.Compra	
				25.704	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/07/2015HASTA EL31/07/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26582	15/07/2015	8.164.535 - 3	OYARZUN MENDEZ RAUL ALEJANDRO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	3 UTM - INSUMOS DENTALES, SOLICITUD N° 27747.	1	73.637	73.637
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	61.880	11.757
					73.637
26583	15/07/2015	17.863.260 - 4	OYARZUN FIGUEROA RAUL SEBASTIAN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206003	3 UTM - MANTENCION Y REPARACION DE LAMPARA DE PIE, CESFAM NIEBLA, SOLICITUD	1	60.000	60.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	50.420	9.580
					60.000
26584	15/07/2015	83.547.100 - 4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140510	2284-741-CM15 ARRIENDO VEHÍCULO PROYECTO AYELEN (COMBUSTIBLE) ID	1	8.033	8.033
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	6.750	1.283
					8.033
26585	15/07/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	2284-740-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 189-2013 SOLICITUD 24161	1	275.509	275.509
	2152204004	2284-740-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 189-2013 SOLICITUD 24161	1	134.824	134.824
	2152204004	2284-740-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 189-2013 SOLICITUD 24161	1	140.686	140.686
	2152204004	2284-740-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 189-2013 SOLICITUD 24161	1	35.171	35.171
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	492.597	93.593
					586.190
26586	15/07/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	2284-739-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 189-2013 SOLICITUD 24161	1	272.882	272.882
	2152204004	2284-739-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 189-2013 SOLICITUD 24161	1	133.538	133.538
	2152204004	2284-739-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 189-2013 SOLICITUD 24161	1	139.344	139.344
	2152204004	2284-739-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 189-2013 SOLICITUD 24161	1	34.836	34.836
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	487.899	92.701
					580.600
26587	15/07/2015	77.596.940 - 7	LABORATORIO CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	2284-738-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 24160	1	271.820	271.820
	2152204004	2284-738-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 24160	1	133.018	133.018
	2152204004	2284-738-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 24160	1	138.802	138.802
	2152204004	2284-738-SE15 MEDICAMENTOS PROPUESTA N° 93-2013 SOLICITUD 24160	1	34.700	34.700
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	486.000	92.340
					578.340
26588	15/07/2015	96.625.950 - 7	TECNIKA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	2284-742-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 208-2013 - 2282-2-LE14-	1	290.333	290.333
	2152204005001	2284-742-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 208-2013 - 2282-2-LE14-	1	142.077	142.077
	2152204005001	2284-742-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 208-2013 - 2282-2-LE14-	1	148.254	148.254
	2152204005001	2284-742-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 208-2013 - 2282-2-LE14-	1	37.065	37.065
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	519.100	98.629
					617.729

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/07/2015HASTA EL31/07/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26589	15/07/2015	96.756.540 - 7	B.BRAUN MEDICAL SPA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	2284-743-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	95.175	95.175	
	2152204005001	2284-743-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	46.575	46.575	
	2152204005001	2284-743-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	48.600	48.600	
	2152204005001	2284-743-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	12.150	12.150	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	170.168	32.332	202.500
26590	15/07/2015	59.077.290 - 9	NIPRO MEDICAL CORPORATION				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	2284-744-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 -INSUMOS CLÍNICOS		1	114.445	114.445	
	2152204005001	2284-744-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 -INSUMOS CLÍNICOS		1	56.005	56.005	
	2152204005001	2284-744-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 -INSUMOS CLÍNICOS		1	58.440	58.440	
	2152204005001	2284-744-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 -INSUMOS CLÍNICOS		1	14.610	14.610	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	204.622	38.878	243.500
26591	15/07/2015	86.821.000 - 1	INMED DROGUERIA LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	2284-746-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	13.423	13.423	
	2152204005001	284-746-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	6.569	6.569	
	2152204005001	2284-746-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	6.854	6.854	
	2152204005001	2284-746-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	1.714	1.714	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	24.000	4.560	28.560
26592	15/07/2015	93.366.000 - 1	COMERCIAL LBF LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	2284-747-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	433.293	433.293	
	2152204005001	2284-747-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	212.037	212.037	
	2152204005001	2284-747-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	221.256	221.256	
	2152204005001	2284-747-SE15 INSUMOS CLÍNICOS CONVENIO SUMINISTRO PP- 57-2014 - 2282-135-LP14-		1	55.314	55.314	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	774.706	147.194	921.900
26593	15/07/2015	78.795.680 - 7	CENTRO DE CAPACITACION AUSTRAL LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152211002	2284-750-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-156-L115.SOLICITUD N° 26850		1	116.100	116.100	
	2152211002	2284-750-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-156-L115.SOLICITUD N° 26850		1	603.000	603.000	
	2152211002	2284-750-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-156-L115.SOLICITUD N° 26850		1	482.400	482.400	
	2152211002	2284-750-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-156-L115.SOLICITUD N° 26850		1	482.400	482.400	
	2152211002	2284-750-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-156-L115.SOLICITUD N° 26850		1	116.100	116.100	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.512.605	287.395	1.800.000
26594	15/07/2015	76.207.442 - 7	ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	2284-748-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-171-L115.SOLICITUD N° 24154		1	42.412	42.412	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	35.640	6.772	42.412

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/07/2015HASTA EL31/07/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
26595	15/07/2015	76.032.980 - 0	MEGAMED CHILE LIMITADA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	2284-749-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-171-L115.SOLICITUD N° 24154		1	473.620	473.620
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	398.000	75.620	473.620
26596	15/07/2015	76.128.840 - 7	TREMA DENTAL LIMITADA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	2284-745-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-153-L115.SOLICITUD N° 27740		1	2.891.700	2.891.700
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	2.430.000	461.700	2.891.700
26597	17/07/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152203999	3 UTM - PETROLEO PARA EQUIPO ELECTROGENO DE POSTA HUELLELHUE,		40	569	22.760
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	19.126	3.634	22.760
26598	17/07/2015	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001002	2284-757-SE15 FORMULARIOS PARA CESFAM NIEBLA, SOLICITUD N° 24158		1	308.210	308.210
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	259.000	49.210	308.210
26599	17/07/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	2284-753-CM15 CONSOLIDADO DE COMPUTACION CESFAM DR. SABAT SOLICITUD		1	856.949	856.949
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	720.125	136.824	856.949
26600	17/07/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	2284-752-CM15 CONSOLIDADO DE COMPUTACION DESAM SOLICITUD N° 26895		1	661.948	661.948
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	556.259	105.689	661.948
26601	17/07/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	2284-756-CM15 CONSOLIDADO DE COMPUTACION CESFAM NIEBLA SOLICITUD N°		1	213.814	213.814
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	179.676	34.138	213.814
26602	17/07/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	2284-755-CM15 CONSOLIDADO DE COMPUTACION CESFAM ANGACHILLA		1	1.089.463	1.089.463
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	915.515	173.948	1.089.463
26603	17/07/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	2284-754-CM15 CONSOLIDADO DE COMPUTACION CESFAM LAS ANIMAS SOLICITUD		1	1.026.037	1.026.037
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	862.216	163.821	1.026.037
26604	18/07/2015	96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP. S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 15265 EMITIDA EL 06/07/2015. CENABAST.		1	65.474	65.474
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 15265 EMITIDA EL 06/07/2015. CENABAST.		1	1.044.582	1.044.582
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	932.820	177.236	1.110.056	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/07/2015HASTA EL31/07/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26605	18/07/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 316092 EMITIDA EL 06/07/2015. CENABAST.		1	761.600
					761.600
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	640.000	121.600
Oficio: 0				Total O.Compra	
				761.600	
26606	18/07/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 316048 EMITIDA EL 06/07/2015. CENABAST.		1	12.193
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 316048 EMITIDA EL 06/07/2015. CENABAST.		1	5.967
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 316048 EMITIDA EL 06/07/2015. CENABAST.		1	6.226
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 316048 EMITIDA EL 06/07/2015. CENABAST.		1	1.556
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	21.800	4.142
Oficio: 0				Total O.Compra	
				25.942	
26607	18/07/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 316020 EMITIDA EL 06/07/2015. CENABAST.		1	134.232
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 316020 EMITIDA EL 06/07/2015. CENABAST.		1	65.688
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 316020 EMITIDA EL 06/07/2015. CENABAST.		1	68.544
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 316020 EMITIDA EL 06/07/2015. CENABAST.		1	17.136
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	240.000	45.600
Oficio: 0				Total O.Compra	
				285.600	
26608	18/07/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 316014 EMITIDA EL 06/07/2015. CENABAST.		1	3.859
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 316014 EMITIDA EL 06/07/2015. CENABAST.		1	1.889
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 316014 EMITIDA EL 06/07/2015. CENABAST.		1	1.971
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 316014 EMITIDA EL 06/07/2015. CENABAST.		1	492
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	6.900	1.311
Oficio: 0				Total O.Compra	
				8.211	
26609	18/07/2015	81.210.400 - 4	REUTTER S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 316107 EMITIDA EL 06/07/2015. CENABAST.		1	15.660
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 316107 EMITIDA EL 06/07/2015. CENABAST.		1	7.663
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 316107 EMITIDA EL 06/07/2015. CENABAST.		1	7.997
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 316107 EMITIDA EL 06/07/2015. CENABAST.		1	2.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	28.000	5.320
Oficio: 0				Total O.Compra	
				33.320	
26610	18/07/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321970 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	203.669
					203.669
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	171.150	32.519
Oficio: 0				Total O.Compra	
				203.669	
26611	18/07/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321964 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	1.078.735
					1.078.735
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	906.500	172.235
Oficio: 0				Total O.Compra	
				1.078.735	
26612	18/07/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321962 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	249.900
					249.900
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	210.000	39.900
Oficio: 0				Total O.Compra	
				249.900	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/07/2015HASTA EL31/07/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26613	18/07/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321966 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	31.265	31.265	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321966 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	15.300	15.300	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321966 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	15.965	15.965	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321966 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	3.991	3.991	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	55.900	10.621	66.521
26614	18/07/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321967 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	64.085	64.085	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321967 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	31.361	31.361	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321967 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	32.724	32.724	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321967 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	8.180	8.180	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	114.580	21.770	136.350
26615	18/07/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321963 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	97.318	97.318	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321963 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	47.624	47.624	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321963 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	49.694	49.694	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321963 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	12.424	12.424	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	174.000	33.060	207.060
26616	18/07/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321968 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	52.736	52.736	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321968 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	25.807	25.807	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321968 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	26.929	26.929	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321968 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	6.733	6.733	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	94.290	17.915	112.205
26617	18/07/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321969 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	54.811	54.811	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321969 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	26.823	26.823	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321969 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	27.989	27.989	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321969 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	6.997	6.997	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	98.000	18.620	116.620
26618	18/07/2015	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321965 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	262.871	262.871	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321965 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	128.638	128.638	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321965 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	134.232	134.232	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 321965 EMITIDA EL 02/07/2015. CENABAST.		1	33.559	33.559	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	470.000	89.300	559.300

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/07/2015HASTA EL31/07/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26619	18/07/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 250532 EMITIDA EL 08/07/2015. CENABAST.	1	202.419	202.419
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	170.100	32.319
		Total O.Compra			
		202.419			
26620	18/07/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 250533 EMITIDA EL 08/07/2015. CENABAST.	1	180.761	180.761
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	151.900	28.861
		Total O.Compra			
		180.761			
26621	18/07/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 250534 EMITIDA EL 08/07/2015. CENABAST.	1	18.401	18.401
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 250534 EMITIDA EL 08/07/2015. CENABAST.	1	9.005	9.005
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 250534 EMITIDA EL 08/07/2015. CENABAST.	1	9.396	9.396
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 250534 EMITIDA EL 08/07/2015. CENABAST.	1	2.349	2.349
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	32.900	6.251
			Total O.Compra		
		39.151			
26622	18/07/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 249953 EMITIDA EL 07/07/2015. CENABAST.	1	12.852	12.852
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	10.800	2.052
		Total O.Compra			
		12.852			
26623	18/07/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 249954 EMITIDA EL 07/07/2015. CENABAST.	1	19.040	19.040
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	16.000	3.040
		Total O.Compra			
		19.040			
26624	18/07/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 249954 EMITIDA EL 07/07/2015. CENABAST.	1	14.994	14.994
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	12.600	2.394
		Total O.Compra			
		14.994			
26625	18/07/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 249951EMITIDA EL 07/07/2015. CENABAST.	1	83.776	83.776
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	70.400	13.376
		Total O.Compra			
		83.776			
26626	18/07/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 249950 EMITIDA EL 07/07/2015. CENABAST.	1	33.320	33.320
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	28.000	5.320
		Total O.Compra			
		33.320			
26627	18/07/2015	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 249949 EMITIDA EL 07/07/2015. CENABAST.	1	7.140	7.140
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	6.000	1.140
		Total O.Compra			
		7.140			
26628	18/07/2015	76.175.092 - 5	ASCEND LABORATORIES SPA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 8282 EMITIDA EL 08/07/2015. CENABAST.	1	259.789	259.789
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	218.310	41.479
		Total O.Compra			
		259.789			

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/07/2015HASTA EL31/07/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26629	18/07/2015	76.175.092 - 5	ASCEND LABORATORIES SPA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 9214 EMITIDA EL 08/07/2015. CENABAST.	1	423.866	423.866
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	356.190	67.676
				Total O.Compra	
				423.866	
26630	18/07/2015	76.175.092 - 5	ASCEND LABORATORIES SPA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 8536 EMITIDA EL 08/07/2015. CENABAST.	1	118.405	118.405
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	99.500	18.905
				Total O.Compra	
				118.405	
26631	18/07/2015	76.175.092 - 5	ASCEND LABORATORIES SPA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 8920 EMITIDA EL 08/07/2015. CENABAST.	1	1.318.294	1.318.294
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	1.107.810	210.484
				Total O.Compra	
				1.318.294	
26632	18/07/2015	96.884.770 - 8	ITF FARMA CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 37161 EMITIDA EL 07/07/2015. CENABAST.	1	578.340	578.340
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	486.000	92.340
				Total O.Compra	
				578.340	
26633	18/07/2015	92.121.000 - 0	LABORATORIO MAVER S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 203848 EMITIDA EL 15/06/2015. CENABAST.	1	760.374	760.374
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	638.970	121.404
				Total O.Compra	
				760.374	
26634	18/07/2015	76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 4776 EMITIDA EL 08/07/2015. CENABAST.	1	382.617	382.617
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 4776 EMITIDA EL 08/07/2015. CENABAST.	1	187.238	187.238
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 4776 EMITIDA EL 08/07/2015. CENABAST.	1	195.379	195.379
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 4776 EMITIDA EL 08/07/2015. CENABAST.	1	48.845	48.845
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	684.100	129.979
					Total O.Compra
				814.079	
26635	18/07/2015	76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 4857 EMITIDA EL 09/07/2015. CENABAST.	1	1.735.020	1.735.020
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	1.458.000	277.020
				Total O.Compra	
				1.735.020	
26636	18/07/2015	76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 4562 EMITIDA EL 07/07/2015. CENABAST.	1	556.325	556.325
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	467.500	88.825
				Total O.Compra	
				556.325	
26637	20/07/2015	12.086.366 - 5	VEECHI CURINAO JUAN ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	MUEBLE ESCRITORIO DE 110 X 48 X 76, SEGÚN COTIZACIÓN N° 283.	1	114.240	114.240
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	96.000	18.240
				Total O.Compra	
				114.240	
26638	20/07/2015	96.882.140 - 7	MELMAN S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	2284-769-CM15 MOBILIARIO PARA CESFAM LAS ANIMAS, SOLICITUD N° 20579	1	408.536	408.536
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	343.308	65.228
				Total O.Compra	
				408.536	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/07/2015HASTA EL31/07/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
26639	21/07/2015	61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11781 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	37.935	37.935	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11781 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	18.564	18.564	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11781 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	19.371	19.371	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11781 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	4.843	4.843	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	67.826	12.887	80.713
26640	21/07/2015	61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11784 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	22.908	22.908	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11784 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	11.210	11.210	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11784 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	11.698	11.698	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11784 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	2.924	2.924	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	40.958	7.782	48.740
26641	21/07/2015	61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11783 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	75.554	75.554	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11783 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	36.973	36.973	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11783 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	38.581	38.581	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11783 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	9.645	9.645	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	135.087	25.666	160.753
26642	21/07/2015	61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11785 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	71.025	71.025	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11785 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	34.757	34.757	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11785 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	36.268	36.268	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11785 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	9.066	9.066	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	126.988	24.128	151.116
26643	21/07/2015	61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11782 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	2.467	2.467	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11782 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	1.207	1.207	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11782 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	1.260	1.260	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 11782 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	314	314	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	4.410	838	5.248
26644	21/07/2015	61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 15754 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	87.147	87.147	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 15754 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	42.646	42.646	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 15754 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	44.501	44.501	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 15754 EMITIDA EL 11/05/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	11.125	11.125	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	155.814	29.605	185.419

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/07/2015HASTA EL31/07/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26645	21/07/2015	77.781.470 - 2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LIMITADA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 9320 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	44.744	44.744	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 9320 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	21.896	21.896	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 9320 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	22.848	22.848	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 9320 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	5.712	5.712	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	80.000	15.200	95.200
26646	21/07/2015	96.981.250 - 9	PFIZER CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 164512 EMITIDA EL 09/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	89.058	89.058	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 164512 EMITIDA EL 09/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	43.582	43.582	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 164512 EMITIDA EL 09/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	45.477	45.477	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 164512 EMITIDA EL 09/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	11.369	11.369	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	159.232	30.254	189.486
26647	21/07/2015	79.802.770 - 0	LABORATORIO EUROMED CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 119932 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	55.930	55.930	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 119932 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	27.370	27.370	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 119932 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	28.560	28.560	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 119932 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	7.140	7.140	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	100.000	19.000	119.000
26648	21/07/2015	77.190.880 - 2	SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 39231 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	4.418	4.418	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 39231 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	2.162	2.162	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 39231 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	2.256	2.256	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 39231 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	565	565	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	7.900	1.501	9.401
26649	21/07/2015	76.956.140 - 4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST LTDA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 56872 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	110.741	110.741	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 56872 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	54.193	54.193	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 56872 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	56.549	56.549	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 56872 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	14.137	14.137	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	198.000	37.620	235.620
26650	21/07/2015	91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 4986665 EMITIDA EL 30/06/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	16.220	16.220	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 4986665 EMITIDA EL 30/06/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	7.937	7.937	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 4986665 EMITIDA EL 30/06/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	8.282	8.282	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 4986665 EMITIDA EL 30/06/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	2.071	2.071	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	29.000	5.510	34.510

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/07/2015HASTA EL31/07/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26651	21/07/2015	79.581.120 - 6	DIFEM LABORATORIOS S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 19862 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	26.081	26.081		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 19862 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	12.763	12.763		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 19862 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	13.318	13.318		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 19862 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	3.330	3.330		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	46.632	8.860	55.492	
26652	21/07/2015	79.581.120 - 6	DIFEM LABORATORIOS S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 19781 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	56.377	56.377		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 19781 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	27.589	27.589		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 19781 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	28.789	28.789		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 19781 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	7.197	7.197		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	100.800	19.152	119.952	
26653	21/07/2015	96.519.830 - K	LABORATORIO BESTPHARMA S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 274259 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	51.036	51.036		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 274259 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	24.975	24.975		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 274259 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	26.062	26.062		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 274259 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	6.515	6.515		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	91.250	17.338	108.588	
26654	21/07/2015	96.519.830 - K	LABORATORIO BESTPHARMA S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 274231 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	40.270	40.270		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 274231 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	19.706	19.706		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 274231 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	20.563	20.563		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 274231 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	5.141	5.141		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	72.000	13.680	85.680	
26655	21/07/2015	86.821.000 - 1	INMED DROGUERIA LTDA.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 137203 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	23.423	23.423		
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 137203 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	11.463	11.463		
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 137203 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	11.961	11.961		
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 137203 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	2.990	2.990		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	41.880	7.957	49.837	
26656	21/07/2015	76.070.033 - 9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 36950 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	377.528	377.528		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 36950 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	184.747	184.747		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 36950 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	192.780	192.780		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 36950 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	48.195	48.195		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	675.000	128.250	803.250	

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

DESAM

SALUD AD

Fecha: 04/08/2015

Pagina: 19

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL

01/07/2015

HASTA EL

31/07/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26657	22/07/2015	76.079.782 - 0	WINPHARM SPA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 34962 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	29.643	29.643	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 34962 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	14.506	14.506	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 34962 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	15.137	15.137	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 34962 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	3.784	3.784	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	53.000	10.070	63.070
26658	22/07/2015	76.079.782 - 0	WINPHARM SPA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 34973 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	233.228	233.228	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 34973 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	114.133	114.133	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 34973 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	119.095	119.095	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 34973 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	29.774	29.774	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	417.000	79.230	496.230
26659	22/07/2015	99.543.190 - 4	INTERPHARMA S.A				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 24522 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	94.130	94.130	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 24522 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	46.064	46.064	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 24522 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	48.066	48.066	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 24522 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	12.017	12.017	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	168.300	31.977	200.277
26660	22/07/2015	99.543.190 - 4	INTERPHARMA S.A				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 24542 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	261.473	261.473	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 24542 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	127.955	127.955	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 24542 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	133.518	133.518	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 24542 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	33.379	33.379	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	467.500	88.825	556.325
26661	22/07/2015	76.111.593 - 6	AKI PHARM CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 6915 EMITIDA EL 19/06/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	11.186	11.186	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 6915 EMITIDA EL 19/06/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	5.474	5.474	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 6915 EMITIDA EL 19/06/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	5.712	5.712	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 6915 EMITIDA EL 19/06/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	1.428	1.428	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	20.000	3.800	23.800
26662	22/07/2015	76.111.593 - 6	AKI PHARM CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 7416 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	78.163	78.163	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 7416 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	38.249	38.249	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 7416 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	39.913	39.913	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 7416 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	9.978	9.978	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	139.750	26.553	166.303

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

DESAM

SALUD AD

Fecha: 04/08/2015

Pagina: 20

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/07/2015HASTA EL31/07/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26663	22/07/2015	76.328.242 - 2	ASPEN CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 2491 EMITIDA EL 06/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	303.912	303.912	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 2491 EMITIDA EL 06/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	148.723	148.723	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 2491 EMITIDA EL 06/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	155.189	155.189	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 2491 EMITIDA EL 06/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	38.798	38.798	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	543.380	103.242	646.622
26664	22/07/2015	76.956.140 - 4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST LTDA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 57004 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	120.809	120.809	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 57004 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	59.119	59.119	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 57004 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	61.690	61.690	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 57004 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	15.422	15.422	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	216.000	41.040	257.040
26665	22/07/2015	88.597.500 - 3	LABORATORIO BIOSANO				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 62057 EMITIDA EL 09/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	200.118	200.118	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 62057 EMITIDA EL 09/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	97.930	97.930	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 62057 EMITIDA EL 09/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	102.187	102.187	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 62057 EMITIDA EL 09/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	25.547	25.547	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	357.800	67.982	425.782
26666	22/07/2015	76.111.593 - 6	AKI PHARM CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 7425 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	33.558	33.558	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 7425 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	16.422	16.422	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 7425 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	17.136	17.136	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 7425 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	4.284	4.284	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	60.000	11.400	71.400
26667	22/07/2015	76.111.593 - 6	AKI PHARM CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 7406 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	47.401	47.401	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 7406 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	23.196	23.196	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 7406 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	24.205	24.205	
	2152204005001	PAGO DE FACTURA N° 7406 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	6.051	6.051	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	84.750	16.103	100.853
26668	22/07/2015	94.544.000 - 7	PHARMA INVESTI DE_CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 88502 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	181.213	181.213	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 88502 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	88.679	88.679	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 88502 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	92.534	92.534	
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 88502 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.		1	23.134	23.134	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	324.000	61.560	385.560

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/07/2015HASTA EL31/07/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26669	22/07/2015	96.884.770 - 8	ITF FARMA CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 37115 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	367.460	367.460		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 37115 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	179.821	179.821		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 37115 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	187.639	187.639		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 37115 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	46.910	46.910		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	657.000	124.830	781.830	
26670	22/07/2015	96.884.770 - 8	ITF FARMA CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 37127 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	8.725	8.725		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 37127 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	4.270	4.270		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 37127 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	4.455	4.455		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 37127 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	1.114	1.114		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	15.600	2.964	18.564	
26671	22/07/2015	96.884.770 - 8	ITF FARMA CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 37203 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	172.788	172.788		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	145.200	27.588	172.788	
26672	22/07/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 240346 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	635.222	635.222		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	533.800	101.422	635.222	
26673	22/07/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 240401 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	104.030	104.030		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 240401 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	50.908	50.908		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 240401 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	53.122	53.122		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 240401 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	13.280	13.280		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	186.000	35.340	221.340	
26674	22/07/2015	76.669.630 - 9	OPKO CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 240376 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	67.116	67.116		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 240376 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	32.844	32.844		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 240376 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	34.272	34.272		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 240376 EMITIDA EL 08/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	8.568	8.568		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	120.000	22.800	142.800	
26675	22/07/2015	92.121.000 - 0	LABORATORIO MAVER S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAGO DE FACTURA N° 204740 EMITIDA EL 07/07/2015. INTERMEDIACION CENABAST.	1	747.034	747.034		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	627.760	119.274	747.034	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/07/2015HASTA EL31/07/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
26676	22/07/2015	77.102.510 - 2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206999	2284-772-SE15 DOSIMETROS PARA PERSONAL AREA SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD N° 24363	1	704.718	704.718
	2152206999	2284-772-SE15 DOSIMETROS PARA PERSONAL AREA SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD N° 24363	1	145.418	145.418
	2152206999	2284-772-SE15 DOSIMETROS PARA PERSONAL AREA SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD N° 24363	1	212.534	212.534
	2152206999	2284-772-SE15 DOSIMETROS PARA PERSONAL AREA SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD N° 24363	1	100.674	100.674
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 0		0	977.600	185.744	1.163.344
26677	22/07/2015	79.588.870 - 5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	2284-775-CM15 GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL ÁREA DE SALUD-SOLICITUD N° 27602	1	84.000	84.000
	2152203001	2284-775-CM15 GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL ÁREA DE SALUD-SOLICITUD N° 27602	1	734.999	734.999
	2152203001	2284-775-CM15 GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL ÁREA DE SALUD-SOLICITUD N° 27602	1	525.000	525.000
	2152203001	2284-775-CM15 GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL ÁREA DE SALUD-SOLICITUD N° 27602	1	420.000	420.000
	2152203001	2284-775-CM15 GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL ÁREA DE SALUD-SOLICITUD N° 27602	1	336.000	336.000
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.764.705	335.294	2.099.999
26678	22/07/2015	79.588.870 - 5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	2284-774-CM15 PETROLEO DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL ÁREA DE SALUD-SOLICITUD N°	1	198.900	198.900
	2152203001	2284-774-CM15 PETROLEO DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL ÁREA DE SALUD-SOLICITUD N°	1	700.000	700.000
	2152203001	2284-774-CM15 PETROLEO DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL ÁREA DE SALUD-SOLICITUD N°	1	445.000	445.000
	2152203001	2284-774-CM15 PETROLEO DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL ÁREA DE SALUD-SOLICITUD N°	1	420.000	420.000
	2152203001	2284-774-CM15 PETROLEO DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL ÁREA DE SALUD-SOLICITUD N°	1	336.000	336.000
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.764.622	335.278	2.099.900
26679	22/07/2015	76.817.870 - 4	SILMAG CHILE SA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005001	2284-776-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-170-L115.SOLICITUD N° 27099	1	39.270	39.270
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	33.000	6.270	39.270
26680	22/07/2015	76.189.381 - 5	COMERCIAL PARAMED LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	2284-777-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-170-L115.SOLICITUD N° 27099	1	278.460	278.460
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	234.000	44.460	278.460
26681	22/07/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	2284-782-CM15 CONSOLIDADO ASEO PARA CESFAM NIEBLA, SOLICITUD N° 26894	1	39.090	39.090
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	32.849	6.241	39.090
26682	22/07/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	2284-781-CM15 CONSOLIDADO ASEO PARA CESFAM ANGACHILLA, SOLICITUD N° 26894	1	273.928	273.928
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	230.192	43.736	273.928
26683	22/07/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	2284-780-CM15 CONSOLIDADO ASEO PARA CESFAM LAS ANIMAS, SOLICITUD N° 26894	1	587.473	587.473
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	493.675	93.798	587.473

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/07/2015HASTA EL31/07/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
26684	22/07/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	2284-779-CM15 CONSOLIDADO ASEO PARA CESFAM DR. SABAT, SOLICITUD N° 26894		1	1.066.569	1.066.569
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	896.276	170.293	1.066.569
26685	22/07/2015	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001002	3 UTM - FORMULARIOS DE LIQUIDACIONES PARA DESAM, SOLICITUD N° 24369.		1	117.810	117.810
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	99.000	18.810	117.810
26686	23/07/2015	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	2284-778-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-182-L115-SERVICIO COMODATO DE		1	4.300.000	4.300.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	3.613.445	686.555	4.300.000
26687	23/07/2015	96.618.080 - 3	OXIPUR S. A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	2284-783-SE15 OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO PARA CESFAM DR. SABAT,		1	398.000	398.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	334.454	63.546	398.000
26688	23/07/2015	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	2284-785-CM15 CONSOLIDADO ASEO PARA CESFAM DR. SABAT, SOLICITUD N° 26894		1	952.182	952.182
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	800.153	152.029	952.182
26689	23/07/2015	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	2284-784-CM15 CONSOLIDADO ASEO PARA CESFAM LAS ANIMAS, SOLICITUD N° 26894		1	367.446	367.446
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	308.778	58.668	367.446
26690	23/07/2015	76.458.900 - 9	SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	2284-786-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-183-L115 - CAMILLAS DE TRANSPORTE DE		1	1.031.730	1.031.730
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	867.000	164.730	1.031.730
26691	24/07/2015	76.481.241 - 7	SILVIO JESUS ALVAREZ VANEGAS SERVICIOS ODONTOLOGICOS E.I.R			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152211999	2284-787-SE15 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-178-L115-PROGRAMA ONTOLÓGICO		1	1.562.000	1.562.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.312.605	249.395	1.562.000
26692	24/07/2015	96.778.990 - 9	NAVIERA ENSENADA S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140510	2284-788-SE15 SUMINISTRO DE PAPELERÍA CLÍNICA, INTERFOLIADA, PAPEL HIGIÉNICO Y		1	43.133	43.133
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	36.246	6.887	43.133
26693	25/07/2015	76.530.110 - 6	SERV.EN SALUD Y RADIOLOGI A LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	2284-789-SE15 ECOGRAFIAS ABDOMINAELS CON SUS RESPECTIVOS INFORMES, SOLICITUD		1	224.000	224.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	224.000	0	224.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/07/2015HASTA EL31/07/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26694	25/07/2015	79.744.580 - 0	BLUNDING S A				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	2284-790-SE15	ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-184-L115 - CALZADORES NO	1	61.880	61.880	
	2152212999	2284-790-SE15	ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-184-L115 - CALZADORES NO	1	61.880	61.880	
	2152212999	2284-790-SE15	ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-184-L115 - CALZADORES NO	1	61.880	61.880	
	2152212999	2284-790-SE15	ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-184-L115 - CALZADORES NO	1	61.880	61.880	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	208.000	39.520	247.520
26695	27/07/2015	9.064.755 - 5	ANGULO ESCOBAR PATRICIO ERWIN				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	2284-791-SE15	ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-185-L115 - MANTENCION DE LOS 60000KM	1	341.185	341.185	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	286.710	54.475	341.185
26696	27/07/2015	76.317.229 - 5	DISTRIBUIDORA NKIRUKA HEALTHCARE LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	2284-794-SE15	ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-167-L115 - IMPLEMENTACIÓN PARA CCR	1	154.700	154.700	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	130.000	24.700	154.700
26697	27/07/2015	76.189.381 - 5	COMERCIAL PARAMED LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	2284-793-SE15	ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-167-L115 - IMPLEMENTACIÓN PARA CCR	1	76.160	76.160	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	64.000	12.160	76.160
26698	27/07/2015	82.122.500 - 0	INSTITUTO ORTOPEDICO Y DE REHABILITACION IOR LTDA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	2284-792-SE15	ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-167-L115 - IMPLEMENTACIÓN PARA CCR	1	663.991	663.991	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	557.976	106.015	663.991
26699	27/07/2015	99.569.510 - 3	ISAHYF S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152211002	2284-795-SE15	CURSO MONITOR EN MANEJO DE HERIDAS Y OSTOMÍAS, SOLICITUD N° 27668	1	395.000	395.000	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	395.000	0	395.000
26700	27/07/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203999	2284-796-SE15	PETROLEO PARA EQUIPO ELECTRÓGENO, CESFAM NIEBLA, SOLICITUD N°	1	14.150	14.150	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	14.150	0	14.150
26701	27/07/2015	72.012.000 - 3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152211002	2284-797-SE15	CAPACITACIÓN EXCEL AVANZADO, SOLICITUD N° 24375	1	495.000	495.000	
	2152211002	2284-797-SE15	CAPACITACIÓN EXCEL AVANZADO, SOLICITUD N° 24375	1	330.000	330.000	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	693.277	131.723	825.000
26702	28/07/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	2284-798-CM15	MICROONDAS PARA CESFAM NIEBLA, SOLICITUD N° 26181	1	60.260	60.260	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	50.639	9.621	60.260

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/07/2015HASTA EL31/07/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
26703	28/07/2015	76.348.947 - 7	SOCOSEP S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	2284-803-SE15 MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SALUD MUNICIPAL, SOLICITUD N° 24175		1	153.808	153.808	
	2152204004	2284-803-SE15 MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SALUD MUNICIPAL, SOLICITUD N° 24175		1	75.268	75.268	
	2152204004	2284-803-SE15 MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SALUD MUNICIPAL, SOLICITUD N° 24175		1	78.540	78.540	
	2152204004	2284-803-SE15 MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SALUD MUNICIPAL, SOLICITUD N° 24175		1	19.634	19.634	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	275.000	52.250	327.250
26704	29/07/2015	76.088.878 - 8	SOC. EDUCACIONAL C Y S LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208008	2284-800-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD		1	420.000	420.000	
	2152208008	2284-800-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD		1	303.333	303.333	
	2152208008	2284-800-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD		1	248.183	248.183	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	816.400	155.116	971.516
26705	29/07/2015	76.162.116 - 5	SER.EDUCAC. INGRID CAROL OPAZO CABALIN EIRL				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208008	2284-801-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD		1	860.000	860.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	722.689	137.311	860.000
26706	29/07/2015	76.292.954 - 6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA INFANCIA LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208008	2284-799-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD		1	181.333	181.333	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	152.381	28.952	181.333
26707	29/07/2015	76.250.879 - 6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO E.I.R.L.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208008	2284-802-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD		1	1.413.000	1.413.000	
	2152208008	2284-802-SE15 SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD		1	2.160.000	2.160.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	3.002.521	570.479	3.573.000
26708	29/07/2015	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	2284-805-CM15 INSUMOS PARA PROMOCION, CESFAM DR SABAT, SOLICITUD N° 24000		1	90.294	90.294	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	75.877	14.417	90.294
26709	29/07/2015	12.086.366 - 5	VEECHI CURINAO JUAN ALBERTO				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206003	2284-806-SE15 REPARACION DE MUEBLES PARA DESAM, SOLICITUD N° 24367		1	49.980	49.980	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	42.000	7.980	49.980
26710	29/07/2015	12.086.366 - 5	VEECHI CURINAO JUAN ALBERTO				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152904	2284-807-SE15 MUEBLES - LAVAPLATOS PARA CESFAM NIEBLA, SOLICITUD N° 26168		1	430.000	430.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	361.345	68.655	430.000
26711	29/07/2015	12.086.366 - 5	VEECHI CURINAO JUAN ALBERTO				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	2284-809-SE15 MUEBLES PARA CESFAM NIEBLA, SOLICITUD N° 26117		1	197.540	197.540	
	2152904	2284-809-SE15 MUEBLES PARA CESFAM NIEBLA, SOLICITUD N° 26117		1	174.930	174.930	
	2152206003	2284-809-SE15 MUEBLES PARA CESFAM NIEBLA, SOLICITUD N° 26117		1	63.070	63.070	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	366.000	69.540	435.540

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL01/07/2015HASTA EL31/07/2015

TIPO ORDEN: 6								
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
26712	29/07/2015	12.086.366 - 5	VEECHI CURINAO JUAN ALBERTO					
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152904	2284-810-SE15 MUEBLES PARA SECCION ARCHIVOS CESFAM NIEBLA, SOLICITUD N° 26116	1	214.200	214.200	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	180.000	34.200	214.200
26713	29/07/2015	60.910.000 - 1	UNIVERSIDAD DE CHILE					
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152211002	2284-811-SE15 CURSO OBESIDAD INFANTO-JUVENIL, FUNCIONARIA CESFAM LAS	1	130.000	130.000	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	109.244	20.756	130.000
TOTAL TIPO DE ORDEN: 6					107.535.934			
-								
TOTAL GENERAL					107.535.934			