

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2012 HASTA EL 31/07/2012

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
68001	03/07/2012	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203003	80 MT3 LEÑA, LICEO B. VICUÑA MACKENNA	1	2.375.200	2.375.200
	2152203003	80 MT3 LEÑA, ESCUELA EL LAUREL	1	2.375.200	2.375.200
	2152203003	60 MT3 LEÑA, LICEO INDUSTRIAL	1	1.781.400	1.781.400
	2152203003	80 MT3 LEÑA, ESCUELA TTE. MERINO	1	2.375.200	2.375.200
	2152203003	30 MT3 LEÑA, ESCUELA ANN SULLIVAN	1	890.700	890.700
	2152203003	60 MT3 LEÑA, ESCUELA ALEMANIA	1	1.781.400	1.781.400
	2152203003	30 MT3 LEÑA, LICEO ARMANDO ROBLES 2280-1159-SE12	1	890.700	890.700
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	10.478.824	1.990.976	12.469.800
68002	03/07/2012	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	32 TALONARIOS DE BOLETAS EXENTAS DE VENTAS Y SERVICIOS 2280-1167-SE12	1	92.820	92.820
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	78.000	14.820	92.820
68003	03/07/2012	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZAS JUANA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	RESMAS PAPEL, UTILES DE OFICINA 2280-1166-CM12	1	271.880	271.880
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	228.471	43.409	271.880
68004	03/07/2012	12.431.808 - 4	KACHELE SOLIS DENI CELSO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206005	REPARACION DE ESTANQUE ACUMULADOR DE AGUA CALEFACCION 2280-1164-SE12	1	116.620	116.620
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	98.000	18.620	116.620
68005	03/07/2012	76.163.471 - 2	INCON LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	REPARACION ELECTRICA EN ENCHUFES 2280-1163-SE12	1	48.625	48.625
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	40.861	7.764	48.625
68006	03/07/2012	14.082.330 - 9	CORTES MENESES CLAUDIA ODETTE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	REPARACION FUGA DE AGUA EN SSHH 2280-1162-SE12	1	340.340	340.340
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	286.000	54.340	340.340
68007	03/07/2012	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206005	REPARACION BOMBAS CALDERA 2280-1160-SE12	1	193.137	193.137
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	162.300	30.837	193.137
68008	03/07/2012	11.114.824 - 4	LIENLAF HUALME GENOVEVA VERONICA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	REPARACION RED AGUA POTABLE CASA AUXILIAR 2280-1161-SE12	1	142.800	142.800
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	120.000	22.800	142.800
68012	04/07/2012	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	MATERIALES PARA CONSTRUCCION 2280-1168-SE12	1	228.493	228.493
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	192.011	36.482	228.493
68014	04/07/2012	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	UTILES DE LIBRERIA 2280-1141-SE12	1	75.149	75.149
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	63.150	11.999	75.149
68015	04/07/2012	96.792.430 - K	SODIMAC S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	POLIETILINO INVERS 2TPDA MT X 150ML	15	4.290	64.349
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	54.075	10.274	64.349
68017	04/07/2012	7.908.852 - 8	MORA SALAS JUAN CARLOS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	FILM RODILLO DE FUSOR	1	15.000	15.000
	2152206004	ASISTENCIA TECNICA/MANTENCION	1	20.000	20.000
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	29.412	5.588	35.000
68018	04/07/2012	96.792.430 - K	SODIMAC S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	PINO DIMENSIONADO 2 X 3	25	1.260	31.500
	2152204002	KG CLAVO CORRIENTE 4	1	2.691	2.691
	2152204002	AZADILLA CORAZON 110 CM	4	6.990	27.960
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	52.228	9.923	62.151

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2012 HASTA EL 31/07/2012

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
68019	06/07/2012	78.753.810 - K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204007	LAVALOZAS QUIX 750 CC	10	1.320	13.200	
	2152204007	CERA NUGGET CREMA SACHET 400	60	598	35.880	
	2152204007	DETERGENTE RINSO 3 KG	2	3.990	7.980	
	2152204007	CIF CREMA 750 GR	10	1.460	14.600	
	2152204007	DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK	6	980	5.880	
	2152204007	TOALLA FAVORITA JUNIOR	10	295	2.950	
	2152204007	HIGIENICO SCOTT 30 MTS X 8 UNIDADES	2	2.150	4.300	
	2152204007	PATO PURIFIC X 3	3	2.590	7.770	
	2152204007	JABON LIQUIDO 750 CC	7	1.000	7.000	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	83.664	15.896	99.560
68034	04/07/2012	96.511.550 - I	HAFTUR S.A			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152209999	SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON	1	46.648	46.648	
	2152201001	SERVICIO DE COFFE BREAK	1	82.158	82.158	
	2152201001	SERVICIO DE ONCES	1	196.636	196.636	
	2280-1173-CM12					
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	273.480	51.961	325.441
68035	06/07/2012	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204002	ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA SEGUN O.C N° 2280-41-CM12	1	310.507	310.507	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	260.930	49.577	310.507
68037	27/07/2012	12.335.787 - 6	LAGOS YANEZ MARTA ELEANA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	SERVICIO DE ESTADIA Y ALOJAMIENTO PUCON 2012 (2)	1	3.563.455	3.563.455	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.994.500	568.955	3.563.455
68038	27/07/2012	9.042.258 - 8	ALVAREZ MUNOZ ROSA AMELIA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	SERVICIO DE TRASLADO PUCON 2012 (2)	1	490.000	490.000	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	490.000	0	490.000
68039	26/07/2012	9.042.258 - 8	ALVAREZ MUNOZ ROSA AMELIA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	SERVICIO DE TRASLADO PUCIN 2012 (1)	1	410.000	410.000	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	410.000	0	410.000
68040	26/07/2012	12.335.787 - 6	LAGOS YANEZ MARTA ELEANA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	SERVICIO DE ESTADIA Y ALOJAMIENTO PUCON 2012 (1)	1	3.213.595	3.213.595	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.700.500	513.095	3.213.595
68041	24/07/2012	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	TINTAS DE IMPRESION 2280-1270-CM12	1	78.689	78.689	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	66.125	12.564	78.689
68042	24/07/2012	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152904	CAMARA FOTOGRAFICA 2280-1268-CM12	1	323.321	323.321	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	271.698	51.623	323.321
68043	24/07/2012	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	TINTAS DE IMPRESION 2280-1289-CM12	1	63.901	63.901	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	53.698	10.203	63.901
68044	13/07/2012	76.493.820 - 8	IMPORT. INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITADA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	TONERS DE IMPRESION 2280-1227-SE12	1	118.488	118.488	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	99.570	18.918	118.488
68046	31/07/2012	78.471.650 - 3	CESAR GABRIEL SOTO SAVANDO Y CIA. LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204002	ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA 2280-1316-SE12	1	256.873	256.873	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	215.860	41.013	256.873
68047	31/07/2012	76.493.820 - 8	IMPORT. INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITADA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION 2280-1322-SE12	1	1.763.449	1.763.449	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.481.890	281.559	1.763.449

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2012 HASTA EL 31/07/2012

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
68048	31/07/2012	78.471.650 - 3	CESAR GABRIEL SOTO SAVANDO Y CIA. LTDA.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	CARTUCHOS DE TINTA		1	115.782	115.782
	2152204001	ARTICULOS DE OFICINA		1	7.808	7.808
	2280-1319-SE12					
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	103.857	19.733	123.590
68049	31/07/2012	78.471.650 - 3	CESAR GABRIEL SOTO SAVANDO Y CIA. LTDA.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	MATERIALES DE OFICIANA		1	24.238	24.238
	2280-1321-SE12					
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	20.368	3.870	24.238
68050	31/07/2012	76.678.510 - 7	DESARROLLO Y SOLUCIONES COMPUTACIONALES LTDA.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	REPARACION DE FOTOCOPIADORA		1	78.540	78.540
	2280-1324-SE12					
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	66.000	12.540	78.540
68051	06/07/2012	76.026.668 - K	COMERCIALIZADORA NUEVA TROFEOS MEDAL E.I.R.L.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	TROFEOS Y MEDALLAS		1	200.000	200.000
	2280-1196-SE12					
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	168.067	31.933	200.000
68052	10/07/2012	76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	MATERIALES DE OFICINA		1	86.649	86.649
	2280-997-CM12					
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	72.814	13.835	86.649
68053	06/07/2012	77.543.760 - K	IMPORTADORA CHIPREZ LTDA.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	MATERIALES DEPORTIVOS		1	385.490	385.490
	2280-1190-SE12					
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	323.941	61.549	385.490
68054	11/07/2012	87.019.000 - K	CRECIC S.A.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152906001	NOTEBOOKS DE ENSEÑANZA		1	3.879.916	3.879.916
	2280-1221-SE12					
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	3.260.434	619.482	3.879.916
68055	11/07/2012	9.591.559 - 0	VARGAS FERNANDEZ JORGE ERWIN			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	INFORMES DE NOTAS KINDER Y PRE-KINDER		1	65.867	65.867
	2152212999	INFORMES DE NOTAS ENSEÑANZA BASICA		1	140.718	140.718
	2280-1204-SE12					
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	173.600	32.984	206.584
68056	11/07/2012	78.753.810 - K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR LTDA.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	ALIMENTOS		1	84.500	84.500
	2280-1219-SE12					
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	71.008	13.492	84.500
68057	11/07/2012	76.140.062 - 2	SOCIEDAD COMERCIAL MAX OFFICE LIMITADA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	INSUMOS DE IMPRESION		1	66.545	66.545
	2280-251-L112					
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	55.920	10.625	66.545
68058	12/07/2012	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	ALIMENTOS CIERRE DE SEMESTRE		1	124.583	124.583
	2280-1223-SE12					
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	104.692	19.891	124.583
68059	13/07/2012	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS		1	175.013	175.013
	2280-1235-SE12					
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	147.070	27.943	175.013
68060	17/07/2012	7.908.852 - 8	MORA SALAS JUAN CARLOS			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION MAS		1	248.710	248.710
	ASISTENCIA TECNICA					
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	209.000	39.710	248.710
68061	13/07/2012	76.814.050 - 2	CAROLINA LAFITTE MARTINEZ SERV.INFORM.E.I.R.L			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152906001	IMPRESORA MAS INSUMOS		1	631.558	631.558
	2280-1233-SE12					
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	530.721	100.837	631.558

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2012 HASTA EL 31/07/2012

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
68062	13/07/2012	8.016.536 - 6	IRARRAZABAL VELIZ SERGIO ARTURO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	SERVICIO MANTENCION PARA FOTOCOPIADORA 2280-1229-SE12		1	41.650
					Sub Total
					41.650
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	35.000	6.650	41.650
68063	18/07/2012	76.040.155 - 2	AMERICA EXPORT LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152904	TELONES 2280-1254-CM12		1	222.672
					Sub Total
					222.672
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	187.119	35.553	222.672
68064	18/07/2012	96.504.550 - 3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204009	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 2280-1255-CM12		1	285.192
					Sub Total
					285.192
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	239.657	45.535	285.192
68065	18/07/2012	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204009	TINTAS Y TONERS DE IMPRESION 2280-1256-CM12		1	274.345
					Sub Total
					274.345
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	230.542	43.803	274.345
68066	04/07/2012	96.511.550 - 1	HAFTUR S.A		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152209002	SALON DE CONFERECIAS PARA JORNADA		1	46.648
	2152201001	SERVICIO DE COFFE		1	82.158
	2152201001	SERVICIOS DE ONCE 2280-1173-CM12		1	196.636
					Sub Total
					325.441
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	273.480	51.961	325.441
68067	06/07/2012	96.792.430 - K	SODIMAC S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152904	CALEFACTOR 2280-1189-CM12		1	72.100
					Sub Total
					72.100
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	60.588	11.512	72.100
68068	13/07/2012	76.814.050 - 2	CAROLINA LAFITTE MARTINEZ SERV.INFORM.E.I.R.L		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204012	TONER DE IMPRESION		1	114.000
	2152204012	SERVICIO DE MANTENCION 2280-1231-SE12		1	41.650
					Sub Total
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	130.798	24.852	155.650
68069	31/07/2012	7.908.852 - 8	MORA SALAS JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204012	INSUMOS DE IMPRESION MAS SERVICIO DE MANTENCION PARA IMPRESORAS		1	218.960
	2152204009	MASTERS Y TINTAS DE IMPRESION 2280-1320-SE12		1	80.539
					Sub Total
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	251.680	47.819	299.499
68070	27/07/2012	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204002	ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA SEGUN O.C. N° 2280-1315-SE12		1	32.060
					Sub Total
					32.060
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	26.941	5.119	32.060
68071	19/07/2012	77.377.020 - 4	SERV.CONSTRUCTORA E INMOB .PERLA DEL_SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206999	MANTENCION DE EXTINTORES SEGUN O.C. N° 2280-1260-SE12		1	117.858
					Sub Total
					117.858
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	99.040	18.818	117.858
68072	04/07/2012	7.695.706 - 1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	ADQ. MATERIAL DE ASEO SEGUN O.C. N° 2280-1170-SE12		1	1.353.679
					Sub Total
					1.353.679
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.137.545	216.134	1.353.679
68073	04/07/2012	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZAS JUANA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	ADQ. MATERIAL DE ASEO SEGUN O.C N° 2280-1172-SE12		1	183.212
					Sub Total
					183.212
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	153.960	29.252	183.212
68074	04/07/2012	78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	ADQ. MATERIAL DE ASEO SEGUN O.C N° 2280-1171-SE12		1	465.021
					Sub Total
					465.021
Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	390.774	74.247	465.021

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2012 HASTA EL 31/07/2012

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
68075	04/07/2012	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204002	ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA SEGUN O.C N° 2280-1169-SE12		1	580.709
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	487.991	92.718
					Total O.Compra
					580.709
68076	06/07/2012	78.753.810 - K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	ADQ. MATERIAL DE ASEO SEGUN O.C N° 2280-1191-SE12		1	417.285
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	350.660	66.625
					Total O.Compra
					417.285
68077	06/07/2012	5.148.832 - 6	MONTOYA HERRERA ARNALDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	ADQ. MATERIAL DE ASEO SEGUN O.C N° 2280-1193-SE12		1	301.362
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	253.245	48.117
					Total O.Compra
					301.362
68078	06/07/2012	10.870.556 - 6			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	ADQ. MATERIAL DE ASEO SEGUN O.C N° 2280-1194-SE12		1	88.477
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	74.350	14.127
					Total O.Compra
					88.477
68079	19/07/2012	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS VICELEC		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	REPOSICION DE TUBOS FLUORESCENTES SEGUN O.C		1	127.330
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	107.000	20.330
					Total O.Compra
					127.330
68080	25/07/2012	77.377.020 - 4	SERV.CONSTRUCTORA E INMOB .PERLA DEL_SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204999	RECATGA DE EXTINTORES SEGUN O.C N° 2280-1303-SE12		1	90.440
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	76.000	14.440
					Total O.Compra
					90.440
68081	19/07/2012	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	REPOSICION DE VIDRIO SEGUN O.C N° 2280-1258-SE12		1	17.900
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	15.042	2.858
					Total O.Compra
					17.900
68082	19/07/2012	76.072.140 - 9	SOC.COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	ADQ. MATERIAL DE FARMACIA SEGUN O.C N° 2280-1257-SE12		1	79.700
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	66.975	12.725
					Total O.Compra
					79.700
68083	19/07/2012	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204002	ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA SEGUN O,C N° 2280-1261-SE12		1	152.300
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	127.983	24.317
					Total O.Compra
					152.300
68084	25/07/2012	10.919.549 - 9	VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	INTALACIONES Y MANTENCIONES VARIAS SEGUN O.C		1	307.020
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	258.000	49.020
					Total O.Compra
					307.020
68085	25/07/2012	77.377.020 - 4	SERV.CONSTRUCTORA E INMOB .PERLA DEL_SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208999	LIMPIEZA DE COMBUSTIONES SEGUN O,C N° 2280-1301-SE12		1	148.155
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	124.500	23.655
					Total O.Compra
					148.155
68086	25/07/2012	77.377.020 - 4	SERV.CONSTRUCTORA E INMOB .PERLA DEL_SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208999	LIMPIEZA DE COMBUSTION LENTA SEGUN O.C N° 2280-1302-SE12		1	296.310
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	249.000	47.310
					Total O.Compra
					296.310
68087	13/07/2012	77.339.180 - 7	COMERCIAL SERCODATA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204009	ADQ. TINTA SEGUN O.C N° 2280-1178-CM12		1	141.395
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	118.819	22.576
					Total O.Compra
					141.395
68088	11/07/2012	77.339.180 - 7	COMERCIAL SERCODATA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204009	ADQ. TINTA SEGUN O.C N° 2280-1211-CM12		1	75.146
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	63.148	11.998
					Total O.Compra
					75.146

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2012 HASTA EL 31/07/2012

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
68089	18/07/2012	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152205003 RECARGA DE GAS SEGUN O.C N° 2280-1253-CM12	1	90.321
					90.321
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	75.900
					14.421
					Total O.Compra
					90.321
68090	18/07/2012	14.280.824 - 2	REBOLLEDO MARTIN JORGE ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 REPARACION DE TECHUMBRE SEGUN O.C N° 2280-1252-SE12	1	71.400
					71.400
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	60.000
					11.400
					Total O.Compra
					71.400
68091	19/07/2012	14.280.824 - 2	REBOLLEDO MARTIN JORGE ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 REPARACION DE REJAS SEGUN O,C N° 2280-1262-SE12	1	71.400
					71.400
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	60.000
					11.400
					Total O.Compra
					71.400
68092	13/07/2012	76.163.471 - 2	INCON LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 REVISION Y REPARACION DE VENTANAS SEGUN O.C	1	101.691
					101.691
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	85.455
					16.236
					Total O.Compra
					101.691
68093	13/07/2012	10.919.549 - 9	VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 REPARACION Y MANTENCIONES VARIAS SEGUN O.C	1	280.364
					280.364
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	235.600
					44.764
					Total O.Compra
					280.364
68094	11/07/2012	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 ADQ. INSUMOS DE ALIMENTO SEGUN O.C N° 2280-1218-SE12	1	83.578
					83.578
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	70.234
					13.344
					Total O.Compra
					83.578
68095	10/07/2012	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 ADQ. INSUMOS DE ALIMENTACION SEGUN O.C N° 2280-1208-SE12	1	86.553
					86.553
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	72.734
					13.819
					Total O.Compra
					86.553
68096	10/07/2012	7.990.852 - 5	BURGOS NESBET RAFAEL ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007 MOVILIZACION PARA NIÑOS SEGUN O.C N° 2280-1203	1	142.800
					142.800
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	120.000
					22.800
					Total O.Compra
					142.800
68097	01/07/2012	10.919.549 - 9	VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS PARA LOCKERS SEGUN O.C	1	109.242
					109.242
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	91.800
					17.442
					Total O.Compra
					109.242
68104	06/07/2012	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203003 5 MT3 LEÑA NATIVA S.C. LOS ALCALDES	1	153.950
					153.950
			2152203003 10 MT3 LEÑA NATIVA S.C. YAÑEZ ZABALA	1	307.899
					307.899
			2152203003 10 MT3 LEÑA NATIVA S.C. PEDACITO DE CIELO	1	307.899
					307.899
			2152203003 1 MT3 LEÑA NATIVA S.C. LOURDES	1	30.791
					30.791
			2152203003 20 MT3 LEÑA NATIVA S.C. CAYUMAPU	1	645.800
					645.800
			2152203003 10 MT3 LEÑA NATIVA S.C. FRANCIA	1	307.899
					307.899
			2152203003 4 MT3 LEÑA NATIVA S.C. GOTITAS DE LLUVIA 2280-1177-SE12	1	123.160
					123.160
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	1.577.647
					299.753
					Total O.Compra
					1.877.400
68105	06/07/2012	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002 HARINA COLLICO X 50 KG	2	24.154
					48.308
			2152204002 SAL SIRENA X 1	3	227
					681
			2152204002 IMPERIAL TARRO 750 GRS	3	2.539
					7.617
			2152204002 ACEITE VEGETAL X 900 CC	12	1.104
					13.248
			2152204002 LEVADURA SECA X 250 GR	4	1.838
					7.352
			2152204002 MANTECA CRUCINA X 1	6	1.869
					11.214
			2152204002 MARGARINA SUREÑA X 1	6	2.331
					13.986
			2152204002 AVENA TRADICIONAL X 500	4	837
					3.348
			2152204002 CHUÑO X 500 GR	4	756
					3.024
			2152204002 MAICENA X 1	2	2.170
					4.340
Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	95.057
					18.061
					Total O.Compra
					113.118

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2012 HASTA EL 31/07/2012

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
68106	06/07/2012	7.559.044 - K	TRONCOSO HERRERA FIDEL CASIMIRO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204002	TELAR RECTANGULAR 60 CM LARGO	3	5.990	17.970	
	2152204002	TELAR RECTANGULAR 45 CM LARGO	3	4.990	14.970	
	2152204002	TELAR RECTANGULAR 25 CM LARGO	3	4.490	13.470	
	2152204002	AGUJAS PARA FIELTRO	30	500	15.000	
	2152204002	CINTA PELO 15 COLORES DE 30 M C/U	450	50	22.500	
	2152204002	LANA PRADENA	5	1.990	9.950	
	2152204002	LANA PASTORCITA	5	1.990	9.950	
	2152204002	LANA VILLARRICA	3	1.450	4.350	
	2152204002	VELCRO DE 2 CM	3	520	1.560	
	2152204002	VELCRO DE 5 CM	6	890	5.340	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	96.689	18.371	115.060	
68107	06/07/2012	7.559.044 - K	TRONCOSO HERRERA FIDEL CASIMIRO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204002	SET CAJAS 6 X 8 (PACK DE 3)	1	940	940	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	790	150	940	
68108	06/07/2012	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204007	HIGIENICO CONFORT ALMACENERO X 12 ROLLOS	12	3.644	43.728	
	2152204007	TOALLA NOVA CLASICA	72	332	23.904	
	2152204007	CIF CREMA 750 GRS	8	1.677	13.416	
	2152204007	LYSOFORM AEROSOL	8	2.146	17.168	
	2152204007	PAÑO SPONGI X 3	10	1.261	12.610	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	93.131	17.695	110.826	
68109	06/07/2012	7.908.852 - 8	MORA SALAS JUAN CARLOS			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	TINTAS DUPLO DC-14 ORIGINAL	4	11.500	46.000	
	2152204009	TONER RECARGA SHARP AL-2050	3	9.900	29.700	
	2152204009	MASTER DC-12 ORIGINAL	1	32.000	32.000	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	90.504	17.196	107.700	
68110	06/07/2012	76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	CARTUCHOS DE TINTA 2280-1184-CM12	1	140.940	140.940	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	118.437	22.503	140.940	
68111	05/07/2012	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	MATERIALES DE CONSTRUCCION 2280-1188-SE12	1	69.007	69.007	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	57.989	11.018	69.007	
68112	05/07/2012	78.753.810 - K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204007	UTILES DE ASEO 2280-1133-SE12	1	251.907	251.907	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	211.687	40.220	251.907	
68113	05/07/2012	96.792.430 - K	SODIMAC S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140507001	CALEFACTOR 2280-1180-SE12	1	19.990	19.990	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	16.798	3.192	19.990	
68114	05/07/2012	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZAS JUANA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	RESMAS PAPEL 2280-1179-CM12	1	24.033	24.033	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	20.196	3.837	24.033	
68115	04/07/2012	77.272.390 - 3	FABRICA DE_PASTELES Y SER VICIOS DE_BANQUETES			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	SERVICIO COCTEL 2280-1174-SE12	1	83.300	83.300	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	70.000	13.300	83.300	
68116	05/07/2012	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203003	3000 LTS PETROLEO PARA CALEFACCION 2280-1186-SE12	1	1.830.000	1.830.000	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.537.815	292.185	1.830.000	
68117	05/07/2012	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203003	5000 LTS PETROLEO PARA CALEFACCION 2280-1185-SE12	1	3.050.000	3.050.000	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	2.563.025	486.975	3.050.000	
68118	05/07/2012	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203003	800 LTS PETROLEO PARA CALEFACCION 2280-1183-SE12	1	488.000	488.000	
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	410.084	77.916	488.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2012 HASTA EL 31/07/2012

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
68119	05/07/2012	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003		1000 LTS GAS A GRANEL 2280-1181-CM12	1	271.939	271.939	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	228.520	43.419	271.939
68120	05/07/2012	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203003		2500 LTS PETROLEO PARA CALEFACCION 2280-1176-SE12	1	1.507.500	1.507.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.266.807	240.693	1.507.500
68121	09/07/2012	96.792.430 - K	SODIMAC S.A.				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012		SET PULPO SEGURIDAD 30	4	3.590	14.360	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.067	2.293	14.360
68122	10/07/2012	96.676.920 - 3	SERV. ALIMENTACION REGION DE LOS LAGOS S.A.				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001		SERVICIO DE ALIMENTACION INTERNADOS: STA MARIA LA BLANCA, LICEO TECNICO FEMENINO,	1	12.600.039	12.600.039	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.588.268	2.011.771	12.600.039
68123	09/07/2012	10.919.549 - 9	VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001		REPARACION FILTRACION DE AGUA 2280-1202-SE12	1	95.200	95.200	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	80.000	15.200	95.200
68124	09/07/2012	10.919.549 - 9	VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001		REPARACION LAVAPLATOS 2280-1201-SE12	1	107.100	107.100	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	90.000	17.100	107.100
68125	09/07/2012	7.990.860 - 6	FUENTES PAREDES MISAEL FERNANDO				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001		REPARACION CALDERA 2280-1200-SE12	1	434.350	434.350	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	365.000	69.350	434.350
68126	09/07/2012	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001		REPOSICION VIDRIOS 2280-1199-SE12	1	39.200	39.200	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	32.941	6.259	39.200
68127	09/07/2012	10.919.549 - 9	VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206005		REPARACION RED DUCTOS DE AGUA 2280-1198-SE12	1	113.050	113.050	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	95.000	18.050	113.050
68128	09/07/2012	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203001		COMBUSTIBLE VEHICULOS 2280-1197-SE12	1	1.340.700	1.340.700	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.126.639	214.061	1.340.700
68129	13/07/2012	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203003		10 MT3 LEÑA SALA CUNA INDEPENDENCIA	1	307.899	307.899	
	2152203003		3 MT3 LEÑA NATIVA SALA CUNA LOURDES	1	92.371	92.371	
	2152203003		10 MT3 LEÑA NATIVA SALA CUNA GUACAMAYO	1	307.899	307.899	
	2152203003		20 MT3 LEÑA NATIVA SALA CUNA CURIÑANCO 2280-1222-SE12	1	645.800	645.800	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.137.790	216.180	1.353.970
68131	11/07/2012	5.571.197 - 6	ARANEDA CASTRO PATRICIO ALFONSO				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208999		SERVICIO DESRATIZACION 2280-1217-SE12	1	80.000	80.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	67.227	12.773	80.000
68132	11/07/2012	5.571.197 - 6	ARANEDA CASTRO PATRICIO ALFONSO				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208999		SERVICIO DESRATIZACION 2280-1216-SE12	1	70.000	70.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	58.824	11.176	70.000
68133	11/07/2012	5.571.197 - 6	ARANEDA CASTRO PATRICIO ALFONSO				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208999		SERVICIO DESRATIZACION 22801215-SE12	1	95.000	95.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	79.832	15.168	95.000
68134	11/07/2012	79.698.180 - 6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152904		ESCALERA 6 PELDAÑOS 2280-1214-SE12	1	50.990	50.990	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	42.849	8.141	50.990

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2012 HASTA EL 31/07/2012

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
68135	11/07/2012	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152203003	1500 LTS. PETROLEO PARA CALEFACCION 2280-1210-SE12		1	915.000	915.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	Oficio: 0		0	768.908	146.092	915.000
68136	10/07/2012	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	TALONARIOS MEMORANDUM Y TIMBRE AUTOMATICO 2280-1212-SE12		1	225.505	225.505
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	Oficio: 0		0	189.500	36.005	225.505
68137	13/07/2012	77.109.640 - 9	SOC.ORDENES E HIJOS LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	DESODORANTE BARRA SPEED STICK		8	1.350	10.800
	2152212999	JABON LE SANCY 180 GRS		8	680	5.440
	2152212999	PEPSODENT 130 GRS		8	680	5.440
	2152212999	CEPILLO DE DIENTES PEPDODENT		8	480	3.840
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	21.445	4.075	25.520	
68138	13/07/2012	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152203003	10 MT3 LEÑA NATIVA SALA CUNA INDEPEDENCIA		1	307.899	307.899
	2152203003	3 MT3 LEÑA NATIVA SALA CUNA LOURDES		1	92.371	92.371
	2152203003	10 MT3 LEÑA NATIVA SALA CUNA GUACAMAYO		1	307.899	307.899
	2152203003	20 MTS LEÑA NATIVA SALA CUNA CURIÑANCO 2280-1222-SE12		1	645.800	645.800
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	1.137.790	216.180	1.353.970	
68139	12/07/2012	6.547.849 - 8	ESCOBAR URRUTIA JORGE DAVID			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	UTILES DE ASEO 2280-1225-SE12		1	148.767	148.767
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	125.014	23.753	148.767	
68140	13/07/2012	76.005.583 - 2	IMPORADORA Y COMERCIAL SAN ALBERTO LIMITADA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	FORMULARIOS "DECLARACION INDIVIDUAL DE ACCIDENTE ESCOLAR" 2280-1243-SE12		1	76.160	76.160
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	64.000	12.160	76.160	
68141	12/07/2012	7.695.706 - 1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	UTILES DE OFICINA 2280-1246-SE12		1	158.139	158.139
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	132.890	25.249	158.139	
68142	12/07/2012	96.908.760 - K	DISTRIBUIDORA EL MANZANO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	UTILES DE ASEO 2280-1224-SE12		1	231.872	231.872
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	194.850	37.022	231.872	
68144	13/07/2012	76.217.680 - 7	EMP.PEDRO MATAMALA MONFORTE E. I.R.LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	SANITIZACION SUBTERRANEO		1	428.995	428.995
	2152208999	DES RATIZACION 2280-1242-SE12		1	183.855	183.855
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	515.000	97.850	612.850	
68145	13/07/2012	96.792.430 - K	SODIMAC S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	UTILES DE ASEO 2280-1244-SE12		1	236.483	236.483
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	198.725	37.758	236.483	
68146	17/07/2012	14.082.330 - 9	CORTES MENESES CLAUDIA ODETTE			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206007	REINSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO EN PC, CON RESPALDO DE INFORMACION		1	21.420	21.420
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	18.000	3.420	21.420	
68147	19/07/2012	76.217.680 - 7	EMP.PEDRO MATAMALA MONFORTE E. I.R.LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	SERVICIO DES RATIZACION 2280-1263-SE12		1	107.100	107.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	90.000	17.100	107.100	
68148	19/07/2012	76.163.471 - 2	INCON LTDA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	REPARACION CALEFACTORES 2280-1264-SE12		1	118.292	118.292
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	99.405	18.887	118.292	
68149	19/07/2012	76.177.128 - 0	MARIA TOLEDO OBANDO EIRL			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206005	GL.REPARACION BOMBA DE AGUA 2280-1265-SE12		1	95.200	95.200
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	80.000	15.200	95.200	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2012 HASTA EL 31/07/2012

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
68150	23/07/2012	96.778.990 - 9	NAVIERA ENSENADA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	ADQ.1 DISPENSADOR + 2 BOLSA PAPEL HIGIENICO	1	28.393	28.393
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	23.860	4.533
					Total O.Compra
					28.393
68151	23/07/2012	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203003	50 M3 LEÑA LARGA EUCALIPTUS, LICEO ARMANDO ROBLES RIVERA	50	29.691	1.484.525
	2152203003	20 M3 LEÑA LARGA EUCALIPTUS, LICEO INDUSTRIAL	20	29.691	593.810
	2152203003	30M3 LEÑA LARGA EUCALIPTUS, ESC.DIF.ANN SULLIVAN	30	29.691	890.715
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	2.495.000	474.050	2.969.050
68152	23/07/2012	79.649.140 - K	AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	MANTENCION DE LOS 60.000 KMS.	1	235.610	235.610
	2152203001	MANTENCION DE LOS 60.000 KMS.	1	44.178	44.178
	2152206002	MANTENCION DE LOS 60.000 KMS. 2280-1273-SE12	1	297.976	297.976
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Oficio: 0		0	485.516	92.248	577.764
68153	24/07/2012	16.870.885 - 8	BRAVO VIVERO LORETO ANDREA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	SERVICIO LIMPIEZA ALCANTARILLADO 2280-1275-SE12	1	107.100	107.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	90.000	17.100
					Total O.Compra
					107.100
68154	24/07/2012	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIOS 2280-1276-SE12	1	111.500	111.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	93.697	17.803
					Total O.Compra
					111.500
68155	24/07/2012	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	REPARACION SISTEMA ELECTRICO GIMNASIO 2280-1277-SE12	1	94.248	94.248
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	79.200	15.048
					Total O.Compra
					94.248
68156	24/07/2012	76.163.471 - 2	INCON LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	INSTALACION PUERTA Y REPARACION MARCO DE PUERTA SALA DE CLASES	1	61.546	61.546
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	51.719	9.827
					Total O.Compra
					61.546
68157	24/07/2012	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIOS 2280-1279-SE12	1	63.900	63.900
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	53.697	10.203
					Total O.Compra
					63.900
68158	24/07/2012	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIOS 2280-1280-SE12	1	101.800	101.800
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	85.546	16.254
					Total O.Compra
					101.800
68159	24/07/2012	10.919.549 - 9	VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	SERVICIO MANTENCION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS	1	107.100	107.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	90.000	17.100
					Total O.Compra
					107.100
68160	24/07/2012	76.217.680 - 7	EMP.PEDRO MATAMALA MONFORTE E. I.R.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	SERVICIO DE SANITIZACION 2280-1282-SE12	1	71.400	71.400
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	60.000	11.400
					Total O.Compra
					71.400
68161	24/07/2012	10.919.549 - 9	VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALCIA PARA COCINA COMEDOR	1	102.935	102.935
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	86.500	16.435
					Total O.Compra
					102.935
68162	24/07/2012	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	MANTENCION ELECTRICA EN LOS SERVICIOS HIGIENCIOS	1	114.835	114.835
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	96.500	18.335
					Total O.Compra
					114.835

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2012 HASTA EL 31/07/2012

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
68163	25/07/2012	76.006.248 - 0	SOC CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NAVARRO Y CIA.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 GL.HABILITACION INVERNADERO 2280-1291-SE12	1	1.023.437
					1.023.437
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	860.031	163.406	1.023.437
68164	25/07/2012	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 4500 FOTOCOPIAS 2280-1295-SE12	1	112.500
					112.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	94.538	17.962	112.500
68165	25/07/2012	9.544.311 - 7	BUSTOS GATICA MARIA TERESA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 2 TIMBRES AUTOAMTICOS 2280-1293-SE12	1	23.000
					23.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	19.328	3.672	23.000
68166	23/07/2012	76.137.320 - K	MEDERO CORDERO Y CIA. LTDA., CARMEN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208008 CONTRATACION SERVICIO SALA CUNA PARA FUNCIONARIOS	1	2.820.000
					2.820.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	2.820.000	0	2.820.000
68167	27/07/2012	76.163.471 - 2	INCON LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203003 SERVICIO CORTE Y ENTRADA DE LEÑA 2280-1313-SE12	1	181.184
					181.184
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	152.255	28.929	181.184
68168	26/07/2012	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010 MATERIALES DE GASFITERIA 2280-1309-SE12	1	195.073
					195.073
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	163.927	31.146	195.073
68169	26/07/2012	6.562.450 - 8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204007 PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PAPEL 2280-1306-SE12	1	178.286
					178.286
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	149.820	28.466	178.286
68170	26/07/2012	76.182.578 - K	COMERCIAL CLEAN CENTER LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204007 BALDES DE CERA 2280-1305-SE12	1	134.850
					134.850
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	113.319	21.531	134.850
68171	26/07/2012	10.919.549 - 9	VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152904 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALEFACTORES A GAS 2280-1308-SE12	1	1.053.150
					1.053.150
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	885.000	168.150	1.053.150
68172	26/07/2012	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203003 3000 LTS PETROLEO PARA CALEFACCION 2280-1310-SE12	1	1.881.000
					1.881.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.580.672	300.328	1.881.000
68173	27/07/2012	10.919.549 - 9	VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 MANTENCION GENERAL SSHH 2280-1314-SE12	1	362.355
					362.355
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	304.500	57.855	362.355
68174	30/07/2012	79.909.150 - K	METALURGICA SILCOSIL LTDA .		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2153102005001 MOBILIARIO OFICINA DIRECTOR 2280-146-CM12	1	943.945
					943.945
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	793.231	150.714	943.945
68175	30/07/2012	79.909.150 - K	METALURGICA SILCOSIL LTDA .		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2153102005001 CAMILLA Y BIOMBO CLINICO SALA PRIMEROS AUXILIOS 2280-160-CM12	1	179.342
					179.342
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	150.708	28.634	179.342
68176	31/07/2012	86.397.000 - 8	DIPROMED S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2153102005001 IMPLEMENTACION PARA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS	1	77.160
					77.160
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	64.840	12.320	77.160
68177	31/07/2012	87.019.000 - K	CRECIC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2153102005001 TINTAS IMPRESORA 2280-483-SE12	1	231.979
					231.979
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	194.940	37.039	231.979

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2012 HASTA EL 31/07/2012

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
68178	31/07/2012	10.535.089 - 9	PARADA ZUNIGA GONZALO		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2153102005001	INSUMOS PRIMEROS AUXILIOS 2280-491-SE12	1
					71.381
					71.381
				Descuento	Neto
				0	59.984
					IVA/Reten.
					11.397
					Total O.Compra
					71.381
68179	31/07/2012	78.027.120 - 5	DIPROLAB LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2153102005001	INSUMOS PRIMEROS AUXILIOS 2280-490-SE12	1
					172.420
					172.420
				Descuento	Neto
				0	144.891
					IVA/Reten.
					27.529
					Total O.Compra
					172.420
68180	31/07/2012	90.684.000 - 6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2153102005001	LIBROS ENSEÑANZA 2280-295-CM12	1
					284.135
					284.135
				Descuento	Neto
				0	238.769
					IVA/Reten.
					45.366
					Total O.Compra
					284.135
68181	31/07/2012	83.171.800 - 5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2153102005001	TEXTOS BIBLIOTECA 2280-477-SE12	1
					340.465
					340.465
				Descuento	Neto
				0	286.105
					IVA/Reten.
					54.360
					Total O.Compra
					340.465
68182	31/07/2012	79.909.150 - K	METALURGICA SILCOSIL LTDA .		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2153102005001	MOBILIARIO BIBLIOTECA 2280-148-CM12	1
					3.534.077
					3.534.077
				Descuento	Neto
				0	2.969.813
					IVA/Reten.
					564.264
					Total O.Compra
					3.534.077
68183	31/07/2012	79.909.150 - K	METALURGICA SILCOSIL LTDA .		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2153102005001	MOBILIARIO OFICINA UTP 2280-151-CM12	1
					566.581
					566.581
				Descuento	Neto
				0	476.118
					IVA/Reten.
					90.463
					Total O.Compra
					566.581
68184	31/07/2012	79.909.150 - K	METALURGICA SILCOSIL LTDA .		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2153102005001	MOBILIARIO OFICINA INSPECTORIA GENERAL 2280-150-CM12	1
					613.054
					613.054
				Descuento	Neto
				0	515.171
					IVA/Reten.
					97.883
					Total O.Compra
					613.054
68185	31/07/2012	79.909.150 - K	METALURGICA SILCOSIL LTDA .		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2153102005001	MOBILIARIO OFICINA ORIENTACION 2280-153-CM12	1
					377.850
					377.850
				Descuento	Neto
				0	317.521
					IVA/Reten.
					60.329
					Total O.Compra
					377.850
68186	31/07/2012	79.909.150 - K	METALURGICA SILCOSIL LTDA .		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2153102005001	MOBILIARIO OFICINA SUB-INSPECTORIA 2280-154-CM12	1
					488.997
					488.997
				Descuento	Neto
				0	410.922
					IVA/Reten.
					78.075
					Total O.Compra
					488.997
68187	31/07/2012	79.909.150 - K	METALURGICA SILCOSIL LTDA .		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2153102005001	MOBILIARIO SALA PROFESORES 2280-221-CM12	1
					1.941.899
					1.941.899
				Descuento	Neto
				0	1.631.848
					IVA/Reten.
					310.051
					Total O.Compra
					1.941.899
68188	31/07/2012	79.909.150 - K	METALURGICA SILCOSIL LTDA .		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2153102005001	MOBILIARIO SALAS DE CLASE 2280-145-CM12	1
					2.378.949
					2.378.949
				Descuento	Neto
				0	1.999.117
					IVA/Reten.
					379.832
					Total O.Compra
					2.378.949
68189	31/07/2012	79.909.150 - K	METALURGICA SILCOSIL LTDA .		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2153102005001	MOBILIARIO OFICINA SECRETARIA 2280-147-CM12	1
					470.778
					470.778
				Descuento	Neto
				0	395.612
					IVA/Reten.
					75.166
					Total O.Compra
					470.778
68190	31/07/2012	79.909.150 - K	METALURGICA SILCOSIL LTDA .		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2153102005001	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINA PSICOLOGO 2280-152-CM12	1
					564.886
					564.886
				Descuento	Neto
				0	474.694
					IVA/Reten.
					90.192
					Total O.Compra
					564.886
68191	31/07/2012	77.278.950 - 5	DURAN SAN_MARTIN CIA.LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2153102005001	TEXTOS DE LECTURA 2280-2280-479-SE12	1
					94.535
					94.535
				Descuento	Neto
				0	79.441
					IVA/Reten.
					15.094
					Total O.Compra
					94.535
68192	25/07/2012	7.320.478 - K	DA FORNO TOLEDO HUGO FRANCISCO		
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152208007	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS SECTOR LOS ULMOS 2280-1298-SE12	1
					1.800.000
					1.800.000
				Descuento	Neto
				0	1.800.000
					IVA/Reten.
					0
					Total O.Compra
					1.800.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2012 HASTA EL 31/07/2012

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
68193	25/07/2012	7.320.478 - K	DA FORNO TOLEDO HUGO FRANCISCO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	SERVICIO TRANSPORTEESCOLAR ALUMNOS SECTOR CAYUMAPU A ESCUELAS Y LICEOS DE	1	1.500.000	1.500.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	1.500.000	0	1.500.000	
68198	30/07/2012	96.756.430 - 3	CHILEXPRESS S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152205004	SERVICIO CORRESPONDENCIA MES DEJUNIO DE 2012 2280-1328-CM12	1	43.212	43.212
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	36.313	6.899	43.212	
68199	31/07/2012	15.300.443 - 9	FELIU SOTO PAOLA ANDREA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102005001	INSUMOS PRIMEROS AUXILIOS, ALFOMBRA Y COCINA CUATRO QUEMADORES 2280-488-SE12	1	349.848	349.848
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	293.990	55.858	349.848	
TOTAL TIPO DE ORDEN: 6					99.447.412	
TOTAL GENERAL					99.447.412	