

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2012 HASTA EL 01/10/2012

| TIPO ORDEN: 6 |                |                |                                                                            |                        |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Ord. Comp.    | Fecha          | Rut Prov.      | Nombre Prov.                                                               | Finalidad de la Compra |                |
| 10331         | 15/06/2012     | 7.136.299 - K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO                                            |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio         |
|               |                |                | Sub Total                                                                  |                        |                |
|               | 2152206005     |                | REPARACION DESBROZADORA STHIL TS-160                                       | 1                      | 110.000        |
|               | Oficio: 449106 |                | Descuento                                                                  | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                | 0              | 92.437                                                                     | 17.563                 | Total O.Compra |
|               |                |                |                                                                            |                        | 110.000        |
| 137528        | 29/01/2012     | 6.562.450 - 8  | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE                                                |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio         |
|               |                |                | Sub Total                                                                  |                        |                |
|               | 2152204007     |                | 01 CAJA TOALLAS INTERFOLIADAS TORK<br>01 PACK 6 X 1 ROLLOS PAPEL HIGIENICO | 1                      | 105.333        |
|               | Oficio: 439338 |                | Descuento                                                                  | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                | 0              | 88.515                                                                     | 16.818                 | Total O.Compra |
|               |                |                |                                                                            |                        | 105.333        |
| 137529        | 29/01/2012     | 7.136.299 - K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO                                            |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio         |
|               |                |                | Sub Total                                                                  |                        |                |
|               | 2152206006     |                | REPARACION DESBROZADORA STIHL FS 160                                       | 1                      | 100.000        |
|               | Oficio: 439339 |                | Descuento                                                                  | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                | 0              | 84.034                                                                     | 15.966                 | Total O.Compra |
|               |                |                |                                                                            |                        | 100.000        |
| 137530        | 29/01/2012     | 99.520.000 - 7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.                                         |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio         |
|               |                |                | Sub Total                                                                  |                        |                |
|               | 2152203002     |                | 100LITROS GASOLINA 93 SEGUN OC N°<br>2281-195-SE12                         | 100                    | 828            |
|               | Oficio: 439340 |                | Descuento                                                                  | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                | 0              | 69.600                                                                     | 13.224                 | Total O.Compra |
|               |                |                |                                                                            |                        | 82.824         |
| 138737        | 24/03/2012     | 99.520.000 - 7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.                                         |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio         |
|               |                |                | Sub Total                                                                  |                        |                |
|               | 2152203002     |                | 100 LITROS GASOLINA 93 OCT CEMUVAL,<br>SEGUN OC N° 2281-586-SE12           | 1                      | 84.800         |
|               | Oficio: 439342 |                | Descuento                                                                  | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                | 0              | 71.261                                                                     | 13.539                 | Total O.Compra |
|               |                |                |                                                                            |                        | 84.800         |
| 138738        | 24/03/2012     | 6.562.450 - 8  | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE                                                |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio         |
|               |                |                | Sub Total                                                                  |                        |                |
|               | 2152204007     |                | 01 CAJA DE TOALLA DE MANO<br>01 BIDON DESINFECTANTE                        | 1                      | 101.644        |
|               | Oficio: 439341 |                | Descuento                                                                  | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                | 0              | 85.415                                                                     | 16.229                 | Total O.Compra |
|               |                |                |                                                                            |                        | 101.644        |
| 138739        | 24/03/2012     | 76.064.347 - 5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.                                           |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio         |
|               |                |                | Sub Total                                                                  |                        |                |
|               | 2152204012     |                | 30 NEUMATICOS PANTANERO CARRETILLA 350<br>X 8                              | 1                      | 84.373         |
|               | Oficio: 434236 |                | Descuento                                                                  | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                | 0              | 70.902                                                                     | 13.471                 | Total O.Compra |
|               |                |                |                                                                            |                        | 84.373         |
| 138740        | 24/03/2012     | 3.489.590 - 2  | TOLEDO BARRIENTOS ELIANA                                                   |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio         |
|               |                |                | Sub Total                                                                  |                        |                |
|               | 2152204001     |                | 03 LIBROS DE ACTA 200 HJS<br>03 LIBROS DE ASISTENCIA 100 HJS               | 1                      | 55.380         |
|               | 2152204009     |                | 01 CARTRIDGE HP 60 COLOR<br>01 CARTRIDGE HP 60 NEGRO                       | 1                      | 29.640         |
|               | Oficio: 434242 |                | Descuento                                                                  | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                | 0                                                                          | 71.445                 | 13.575         |
|               |                |                |                                                                            |                        | 85.020         |
| 138938        | 03/04/2012     | 10.032.567 - 5 | BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO                                              |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio         |
|               |                |                | Sub Total                                                                  |                        |                |
|               | 2152208999     |                | DES RATIZACION DE INSTALACION CEMUVAL,<br>SEGUN COTIZACION ADJUNTA         | 1                      | 60.000         |
|               | Oficio: 424244 |                | Descuento                                                                  | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                | 0              | 50.420                                                                     | 9.580                  | Total O.Compra |
|               |                |                |                                                                            |                        | 60.000         |
| 138939        | 03/04/2012     | 53.230.290 - 0 | SUC. DOMINGO JARA                                                          |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio         |
|               |                |                | Sub Total                                                                  |                        |                |
|               | 2152212999     |                | 02 EMPASTES LIBRO REGISTRO CONTROL<br>SEPULTURAS                           | 1                      | 113.050        |
|               | Oficio:        |                | Descuento                                                                  | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                | 0                                                                          | 95.000                 | Total O.Compra |
|               |                |                |                                                                            |                        | 113.050        |
| 138940        | 03/04/2012     | 7.136.299 - K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO                                            |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio         |
|               |                |                | Sub Total                                                                  |                        |                |
|               | 2152206006     |                | 02 REPARACIONES DESBROZADORA FS 160                                        | 1                      | 108.000        |
|               | Oficio: 434245 |                | Descuento                                                                  | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                | 0              | 90.756                                                                     | 17.244                 | Total O.Compra |
|               |                |                |                                                                            |                        | 108.000        |
| 138941        | 03/04/2012     | 76.064.347 - 5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.                                           |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio         |
|               |                |                | Sub Total                                                                  |                        |                |
|               | 2152204007     |                | COMPRA HERRAMIENTAS DE JARDIN<br>SEGUN OC N° 2281-706-SE12                 | 1                      | 341.607        |
|               | Oficio: 434241 |                | Descuento                                                                  | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                | 0              | 287.065                                                                    | 54.542                 | Total O.Compra |
|               |                |                |                                                                            |                        | 341.607        |
| 139293        | 20/04/2012     | 53.230.290 - 0 | SUC. DOMINGO JARA                                                          |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio         |
|               |                |                | Sub Total                                                                  |                        |                |
|               | 2152204001     |                | 10 BLOCK SOLICITUD DE TRASLADO<br>02 BLOCK BOLETIN DE INGRESO              | 1                      | 99.841         |
|               | Oficio: 434247 |                | Descuento                                                                  | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                | 0              | 83.900                                                                     | 15.941                 | Total O.Compra |
|               |                |                |                                                                            |                        | 99.841         |
| 139294        | 20/04/2012     | 7.136.299 - K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO                                            |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           |                | Denominación                                                               | Cant.                  | Precio         |
|               |                |                | Sub Total                                                                  |                        |                |
|               | 2152206005     |                | 02 REPARACIONES DESBROZADORA STHIL FS<br>160                               | 1                      | 110.000        |
|               | Oficio: 434250 |                | Descuento                                                                  | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                | 0              | 92.437                                                                     | 17.563                 | Total O.Compra |
|               |                |                |                                                                            |                        | 110.000        |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2012 HASTA EL 01/10/2012

| TIPO ORDEN: 6  |            |                                                                           |                                      |                        |                |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|
| Ord. Comp.     | Fecha      | Rut Prov.                                                                 | Nombre Prov.                         | Finalidad de la Compra |                |
| 139295         | 20/04/2012 | 99.520.000 - 7                                                            | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.   |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.       | Denominación                                                              |                                      | Cant.                  | Precio         |
|                | 2152203002 | 100 LITROS GASOLINA 93 OCTANOS                                            |                                      | 1                      | 86.600         |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | Sub Total      |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | 86.600         |
| Oficio: 439343 |            | Descuento                                                                 | Neto                                 | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|                |            | 0                                                                         | 72.773                               | 13.827                 | 86.600         |
| 139366         | 23/04/2012 | 4.970.780 - 0                                                             | BIDEGAIN SANTA JULIANA GLORIA ANGELE |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.       | Denominación                                                              |                                      | Cant.                  | Precio         |
|                | 2152202002 | 10 BUZOS TYBET AMARILLOS QUIMICOS<br>04 PAR DE GUANTES PETROFLEX NEGROS   |                                      | 1                      | 101.755        |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | Sub Total      |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | 101.755        |
| Oficio: 439347 |            | Descuento                                                                 | Neto                                 | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|                |            | 0                                                                         | 85.508                               | 16.247                 | 101.755        |
| 139367         | 23/04/2012 | 3.489.590 - 2                                                             | TOLEDO BARRIENTOS ELIANA             |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.       | Denominación                                                              |                                      | Cant.                  | Precio         |
|                | 2152204001 | 08 RESMAS DE PAPEL CARTA<br>100 SOBRE AMERICANO                           |                                      | 1                      | 104.570        |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | Sub Total      |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | 104.570        |
| Oficio: 439344 |            | Descuento                                                                 | Neto                                 | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|                |            | 0                                                                         | 87.874                               | 16.696                 | 104.570        |
| 139716         | 11/05/2012 | 81.609.600 - 6                                                            | ANWANDTER Y NUSS LTDA.               |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.       | Denominación                                                              |                                      | Cant.                  | Precio         |
|                | 2152204010 | 03 BROCAS 5 % COBALTO 4MM<br>12 Bolsas de CEMENTO 42,5 KG                 |                                      | 1                      | 85.757         |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | Sub Total      |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | 85.757         |
| Oficio: 439345 |            | Descuento                                                                 | Neto                                 | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|                |            | 0                                                                         | 72.065                               | 13.692                 | 85.757         |
| 139717         | 11/05/2012 | 76.064.347 - 5                                                            | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.     |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.       | Denominación                                                              |                                      | Cant.                  | Precio         |
|                | 2152204010 | 100 REMACHES POP 4 X8 MM<br>01 PLETINA PLANO 38 X 3MM                     |                                      | 1                      | 123.567        |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | Sub Total      |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | 123.567        |
| Oficio: 439345 |            | Descuento                                                                 | Neto                                 | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|                |            | 0                                                                         | 103.838                              | 19.729                 | 123.567        |
| 139718         | 11/05/2012 | 76.064.347 - 5                                                            | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.     |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.       | Denominación                                                              |                                      | Cant.                  | Precio         |
|                | 2152204010 | 25 BARRE HOJAS ACERO FAMASTIL                                             |                                      | 25                     | 3.810          |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | Sub Total      |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | 95.260         |
| Oficio: 439345 |            | Descuento                                                                 | Neto                                 | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|                |            | 0                                                                         | 80.050                               | 15.210                 | 95.260         |
| 139757         | 14/05/2012 | 76.072.842 - K                                                            | ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA             |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.       | Denominación                                                              |                                      | Cant.                  | Precio         |
|                | 2152203003 | 10 METROS DE LEÑA CERTIFICADA SECA                                        |                                      | 1                      | 296.000        |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | Sub Total      |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | 296.000        |
| Oficio: 434246 |            | Descuento                                                                 | Neto                                 | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|                |            | 0                                                                         | 248.739                              | 47.261                 | 296.000        |
| 139959         | 27/05/2012 | 6.562.450 - 8                                                             | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE          |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.       | Denominación                                                              |                                      | Cant.                  | Precio         |
|                | 2152204007 | 01 CAJA TOALLAS<br>05 LTS DESINFECTANTE                                   |                                      | 1                      | 94.153         |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | Sub Total      |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | 94.153         |
| Oficio: 439348 |            | Descuento                                                                 | Neto                                 | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|                |            | 0                                                                         | 79.120                               | 15.033                 | 94.153         |
| 139960         | 27/05/2012 | 53.230.290 - 0                                                            | SUC. DOMINGO JARA                    |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.       | Denominación                                                              |                                      | Cant.                  | Precio         |
|                | 2152204001 | 05 BLOCK BOLETIN DE INGRESO CEMENTERIO 2<br>01 EMPASTE LIBRO DIARIO HORAS |                                      | 1                      | 101.150        |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | Sub Total      |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | 101.150        |
| Oficio: 449101 |            | Descuento                                                                 | Neto                                 | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|                |            | 0                                                                         | 85.000                               | 16.150                 | 101.150        |
| 139961         | 27/05/2012 | 4.970.780 - 0                                                             | BIDEGAIN SANTA JULIANA GLORIA ANGELE |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.       | Denominación                                                              |                                      | Cant.                  | Precio         |
|                | 2152202002 | 05 PARES DE GUANTES RUGSON CON PUÑO<br>05 PARES GUANTES BICOLOR 18"       |                                      | 1                      | 103.975        |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | Sub Total      |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | 103.975        |
| Oficio: 439349 |            | Descuento                                                                 | Neto                                 | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|                |            | 0                                                                         | 87.374                               | 16.601                 | 103.975        |
| 140213         | 10/06/2012 | 93.013.000 - 1                                                            | MULTITIENDAS TABOADA S.A.            |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.       | Denominación                                                              |                                      | Cant.                  | Precio         |
|                | 2152904    | ASPIRADORA ELECTRON                                                       |                                      | 1                      | 49.990         |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | Sub Total      |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | 49.990         |
| Oficio: 449102 |            | Descuento                                                                 | Neto                                 | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|                |            | 0                                                                         | 42.008                               | 7.982                  | 49.990         |
| 140214         | 10/06/2012 | 76.051.595 - 7                                                            | MANUFACTURAS GLORIA E.I.R.L.         |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.       | Denominación                                                              |                                      | Cant.                  | Precio         |
|                | 2152202002 | 05 PAR GUANTES RUGSON VERDE CN PUÑO<br>05 PAR GUANTES BICOLOR DE 18"      |                                      | 1                      | 103.975        |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | Sub Total      |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | 103.975        |
| Oficio: 439349 |            | Descuento                                                                 | Neto                                 | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|                |            | 0                                                                         | 87.374                               | 16.601                 | 103.975        |
| 140215         | 15/06/2012 | 53.230.290 - 0                                                            | SUC. DOMINGO JARA                    |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.       | Denominación                                                              |                                      | Cant.                  | Precio         |
|                | 2152204001 | 500 TARJETAS SIN IMPRESION DE 12 X 15 CMS<br>EN PAPEL N° 9                |                                      | 1                      | 102.697        |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | Sub Total      |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | 102.697        |
| Oficio: 449105 |            | Descuento                                                                 | Neto                                 | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|                |            | 0                                                                         | 86.300                               | 16.397                 | 102.697        |
| 140333         | 15/06/2012 | 7.136.299 - K                                                             | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO      |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.       | Denominación                                                              |                                      | Cant.                  | Precio         |
|                | 2152206005 | REPARACION DESBROZADORA STHIL TS 160                                      |                                      | 1                      | 110.000        |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | Sub Total      |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | 110.000        |
| Oficio: 449106 |            | Descuento                                                                 | Neto                                 | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|                |            | 0                                                                         | 92.437                               | 17.563                 | 110.000        |
| 140334         | 15/06/2012 | 53.230.290 - 0                                                            | SUC. DOMINGO JARA                    |                        |                |
| Decreto: 0     | Cta.       | Denominación                                                              |                                      | Cant.                  | Precio         |
|                | 2152204001 | 500 TARJETAS SIN IMPRESION DE 12 X 15 CMS<br>EN PAPEL N° 9                |                                      | 1                      | 102.697        |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | Sub Total      |
|                |            |                                                                           |                                      |                        | 102.697        |
| Oficio: 449105 |            | Descuento                                                                 | Neto                                 | IVA/Reten.             | Total O.Compra |
|                |            | 0                                                                         | 86.300                               | 16.397                 | 102.697        |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2012 HASTA EL 01/10/2012

| TIPO ORDEN: 6 |                |                                                                              |                                    |                        |                |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|
| Ord. Comp.    | Fecha          | Rut Prov.                                                                    | Nombre Prov.                       | Finalidad de la Compra |                |
| 140335        | 15/06/2012     | 78.665.450 - 5                                                               | ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.   |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                                 |                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152206003     | 01 REPARACION VX 160 S/ 2F 250115<br>01 REPARACION TK 272G S/31000168        |                                    | 1                      | 71.400         |
|               | Oficio: 449103 |                                                                              | Descuento                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                                              | 0                                  | 60.000                 | 11.400         |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | 71.400         |
| 140336        | 15/06/2012     | 3.489.590 - 2                                                                | TOLEDO BARRIENTOS ELIANA           |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                                 |                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152204001     | 08 RESMAS PAPEL<br>01 CIENTO SOBRE AMERICANO                                 |                                    | 1                      | 51.000         |
|               | Oficio: 449108 |                                                                              | Descuento                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                                              | 0                                  | 42.857                 | 8.143          |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | 51.000         |
| 140337        | 15/06/2012     | 81.609.600 - 6                                                               | ANWANDTER Y NUSS LTDA.             |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                                 |                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152204010     | 02 GALONES LATEX ACRILICO ANTIHONGOS<br>BLANCO                               |                                    | 1                      | 27.612         |
|               | Oficio: 449104 |                                                                              | Descuento                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                                              | 0                                  | 23.203                 | 4.409          |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | 27.612         |
| 140357        | 15/06/2012     | 99.520.000 - 7                                                               | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                                 |                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152203002     | 120 LITROS GASOLINA 93 OCT CEMUVAL                                           |                                    | 1                      | 100.560        |
|               | Oficio: 449110 |                                                                              | Descuento                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                                              | 0                                  | 84.504                 | 16.056         |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | 100.560        |
| 140358        | 15/06/2012     | 99.520.000 - 7                                                               | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                                 |                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152203003     | 20 LITROS KEROSENE                                                           |                                    | 1                      | 13.100         |
|               | Oficio: 449111 |                                                                              | Descuento                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                                              | 0                                  | 11.008                 | 2.092          |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | 13.100         |
| 140683        | 08/07/2012     | 76.243.000 - 2                                                               | EXTINTORES ALFA LTDA.              |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                                 |                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152204999     | 04 RECARGAS EXTINTORES PQS 6 KG<br>01 RECARGA EXTINTOR PQS 10 KG             |                                    | 1                      | 94.486         |
|               | Oficio: 449114 |                                                                              | Descuento                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                                              | 0                                  | 79.400                 | 15.086         |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | 94.486         |
| 140684        | 08/07/2012     | 96.355.000 - 6                                                               | ELECTROCOM S.A.                    |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                                 |                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152204012     | MATERIALES SEGUN COTIZACION N° 3425397                                       |                                    | 1                      | 84.778         |
|               | Oficio: 449113 |                                                                              | Descuento                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                                              | 0                                  | 71.242                 | 13.536         |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | 84.778         |
| 140884        | 20/07/2012     | 53.230.290 - 0                                                               | SUC. DOMINGO JARA                  |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                                 |                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152212999     | 01 EMPASTE BOLETIN INGRESO CEMENTERIO 2<br>ABRIL 2011                        |                                    | 1                      | 105.315        |
|               | Oficio: 449117 |                                                                              | Descuento                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                                              | 0                                  | 88.500                 | 16.815         |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | 105.315        |
| 140885        | 20/07/2012     | 92.734.000 - 3                                                               | SCHARFSTEIN S.A.                   |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                                 |                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152204009     | 01 CARTRIDGE PARA RELOJ BX 200                                               |                                    | 1                      | 23.562         |
|               | Oficio: 449118 |                                                                              | Descuento                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                                              | 0                                  | 19.800                 | 3.762          |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | 23.562         |
| 140889        | 20/07/2012     | 76.072.842 - K                                                               | ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA           |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                                 |                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152203003     | 10 MTS LEÑA SECA CORTADA PUESTA EN<br>CEMENTERIO 1 Y 2                       |                                    | 1                      | 296.000        |
|               | Oficio: 449119 |                                                                              | Descuento                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                                              | 0                                  | 248.739                | 47.261         |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | 296.000        |
| 140924        | 24/07/2012     | 7.136.299 - K                                                                | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO    |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                                 |                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152206005     | REPARACION DESBROZADORA FS 160                                               |                                    | 1                      | 105.000        |
|               | Oficio: 449115 |                                                                              | Descuento                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                                              | 0                                  | 88.235                 | 16.765         |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | 105.000        |
| 140925        | 24/07/2012     | 6.562.450 - 8                                                                | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE        |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                                 |                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152204007     | 01 CAJA PAPEL HIGIENICO BASICO<br>01 CAJA TOALLAS INTERFOLIADAS              |                                    | 1                      | 100.079        |
|               | Oficio: 449116 |                                                                              | Descuento                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                                              | 0                                  | 84.100                 | 15.979         |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | 100.079        |
| 141182        | 08/08/2012     | 96.355.000 - 6                                                               | ELECTROCOM S.A.                    |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                                 |                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152204012     | 02 TUBOS PULIDO 1.1/4 X 2.0 X 6.000<br>04 unidades ruedas carretilla 350 x 8 |                                    | 1                      | 116.399        |
|               | Oficio: 449121 |                                                                              | Descuento                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                                              | 0                                  | 97.814                 | 18.585         |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | 116.399        |
| 141370        | 19/08/2012     | 76.051.595 - 7                                                               | MANUFACTURAS GLORIA E.I.R.L.       |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                                 |                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152202002     | 20 MASCARILAS 3M<br>15 PAR GUANTES TIPO HYCRON PUÑO TEJIDO                   |                                    | 1                      | 113.073        |
|               | Oficio: 449123 |                                                                              | Descuento                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                                              | 0                                  | 95.019                 | 18.054         |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | 113.073        |
| 141514        | 27/08/2012     | 6.562.450 - 8                                                                | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE        |                        |                |
| Decreto: 0    | Cta.           | Denominación                                                                 |                                    | Cant.                  | Precio         |
|               | 2152204007     | 01 PACK 6 X 1 PAPEL HIGIENICO<br>01 CAJA TOALLA                              |                                    | 1                      | 100.079        |
|               | Oficio: 449124 |                                                                              | Descuento                          | Neto                   | IVA/Reten.     |
|               |                |                                                                              | 0                                  | 84.100                 | 15.979         |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | Total O.Compra |
|               |                |                                                                              |                                    |                        | 100.079        |

| LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS |            |          |            |
|-------------------------------------------|------------|----------|------------|
| DESDE EL                                  | 01/01/2012 | HASTA EL | 01/10/2012 |

|   |               |           |
|---|---------------|-----------|
| - | TOTAL GENERAL | 4.651.081 |
|---|---------------|-----------|