

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2012 HASTA EL 31/10/2012

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
68540	01/10/2012	76.051.077 - 7	SOLUCI. CONSTRUCTIVAS INTEGR. MARIO ALFONSO BONILLA E.I.R.L		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206001		MANTENCION EQUIPOS DE ILUMINACION Y REPARACION PUERTA GIMNASIO 2280-1676-SE12	1	216.580
					216.580
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	182.000	34.580
			Total O.Compra		
			216.580		
68543	01/10/2012	83.949.400 - 9	SOC.DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		6 M3 RIPIO INTEGRAL FINO	1	57.520
	2152208007		FLETE 2280-1673-SE12	1	12.495
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	58.836	11.179
			Total O.Compra		
			70.015		
68544	01/10/2012	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		MATERIALES DE FERRETERIA 2280-1675-SE12	1	184.231
					184.231
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	154.816	29.415
			Total O.Compra		
			184.231		
68546	01/10/2012	12.749.290 - 5	MERINO ALBA CLAUDIA MABEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152208008		SERVICIO SALA CUNA MENSUALIDAD DE AGOSTO PARA LOS HIJOS DE LAS SIGUIENTES	1	600.000
					600.000
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	600.000	0
			Total O.Compra		
			600.000		
68560	01/10/2012	96.568.740 - 8	GASCO GLP S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152205003		RECARGA DE GAS SEGUN O.C N° 2280-1678-CM12	1	74.418
					74.418
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	62.536	11.882
			Total O.Compra		
			74.418		
68561	03/10/2012	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152205003		RECARGA DE GAS A GRANEL SEGUN O.C N° 2280-1688-CM12	1	24.985
					24.985
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	20.996	3.989
			Total O.Compra		
			24.985		
68562	03/10/2012	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZAS JUANA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		ADQ. MATERIAL DE OFICINA SEGUN O.C N° 2280-1671-CM12	1	30.513
					30.513
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	25.641	4.872
			Total O.Compra		
			30.513		
68563	03/10/2012	77.339.180 - 7	COMERCIAL SERCODATA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		ADQ. TINTA PARA IMPRESORA SEGUN O.C N° 2280-1686-CM12	1	24.192
					24.192
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	20.329	3.863
			Total O.Compra		
			24.192		
68564	03/10/2012	77.339.180 - 7	COMERCIAL SERCODATA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		ADQ. TINTA PARA IMPRESORA SEGUN O.C N° 2280-1681-CM12	1	17.384
					17.384
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	14.608	2.776
			Total O.Compra		
			17.384		
68565	03/10/2012	77.339.180 - 7	COMERCIAL SERCODATA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		ADQ. TINTA PARA IMPRESORA SEGUN O.C N° 2280-1683-CM12	1	73.643
					73.643
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	61.885	11.758
			Total O.Compra		
			73.643		
68566	03/10/2012	77.339.180 - 7	COMERCIAL SERCODATA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		ADQ. TINTA PARA IMPRESORA SEGUN O.C N° 2280-1684-CM12	1	27.510
					27.510
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	23.118	4.392
			Total O.Compra		
			27.510		
68567	03/10/2012	77.339.180 - 7	COMERCIAL SERCODATA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		ADQ. TINTA PARA IMPRESORA SEGUN O.C N° 2280-1687-CM12	1	64.472
					64.472
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	54.178	10.294
			Total O.Compra		
			64.472		
68568	03/10/2012	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZAS JUANA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		ADQ. MATERIAL DE OFICINA SEGUN O.C N° 2280-1620-CM12	1	175.301
					175.301
		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	147.312	27.989
			Total O.Compra		
			175.301		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2012 HASTA EL 31/10/2012

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
68569	04/10/2012	11.703.760 - 6	ERDMANN FREZ MARIA ISABEL				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204002	CAJAS DE MADERA 16 X 16 CM		10	1.000	10.000	
	2152204002	CAJAS DE MADERA 12 X 17 CM		10	850	8.500	
	2152204002	BETUN DE JUDEA ARTEL 100 ML		2	1.360	2.720	
	2152204002	DECORAT PINTURA 100 ML ARTEL DIF. TONOS		12	1.390	16.680	
	2152204002	PINTURA PARA TELAS 28 ML ARTEL		2	490	980	
	2152204002	BARNIZ A BASE DE AGUA 80 CC ARTEL		2	2.050	4.100	
	2152204002	PORCENALIZADOR DIMENSIONAL 40 ML		4	1.100	4.400	
	2152204002	COLA FRIA PROFESIONAL 1 KG		1	2.500	2.500	
	2152204002	PLIEGOS DE PAPEL FRAFF		20	100	2.000	
2152204002	PLIEGOS CARTON PIEDRA		20	600	12.000		
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	53.681	10.199	63.880
68570	04/10/2012	11.703.760 - 6	ERDMANN FREZ MARIA ISABEL				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204002	PINTURA ACRILICA METALICA 28 ML		2	850	1.700	
	2152204002	PINTURA CRAQUELEX ACRILEX 37 ML		2	1.260	2.520	
	2152204002	MARCOS MADERA 1/4 SERVILETA 16 X16		20	1.200	24.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	23.714	4.506	28.220
68573	04/10/2012	6.416.093 - 1	CHAVEZ GUTIERREZ ELIAZ JOEL				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152202003	ZAPATILLAS 2280-1701-SE12		1	839.664	839.664	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	705.600	134.064	839.664
68575	04/10/2012	78.192.540 - 3	TURISMO Y CABANAS AGUAS CALIENTES LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	SERVICIO ALIMENTACION		1	1.127.000	1.127.000	
	2152212999	ENTRADAS TERMAS 2280-1699-SE12		1	686.003	686.003	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.523.532	289.471	1.813.003
68578	03/10/2012	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS 2280-1682-SE12		1	159.200	159.200	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	133.782	25.418	159.200
68589	03/10/2012	14.082.330 - 9	CORTES MENESES CLAUDIA ODETTE				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	REPARACION PUERTAS 2280-1692-SE12		1	80.325	80.325	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	67.500	12.825	80.325
68590	03/10/2012	14.082.330 - 9	CORTES MENESES CLAUDIA ODETTE				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208999	MANTENCION PATIO GIMNASIO 2280-1694-SE12		1	77.350	77.350	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	65.000	12.350	77.350
68591	04/10/2012	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS 2280-1696-SE12		1	210.800	210.800	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	177.143	33.657	210.800
68592	04/10/2012	10.891.782 - 2	LLANQUIMAN JARAMILLO ERNESTO ROLANDO				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208999	LIMPIEZA CANALETAS 2280-1697-SE12		1	135.660	135.660	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	114.000	21.660	135.660
68593	04/10/2012	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	TUBOS FLUORESCENTES Y PARTIDORES 2280-1698-SE12		1	26.543	26.543	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	22.305	4.238	26.543
68594	04/10/2012	76.163.471 - 2	INCON LTDA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	REPOSICION CERRADURAS 2280-1700-SE12		1	129.171	129.171	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	108.547	20.624	129.171
68595	04/10/2012	76.217.680 - 7	EMP.PEDRO MATAMALA MONFORTE E. I.R.LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208999	DES RATIZACION 2280-1702-SE12		1	92.820	92.820	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	78.000	14.820	92.820
68596	04/10/2012	76.217.680 - 7	EMP.PEDRO MATAMALA MONFORTE E. I.R.LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208999	DES RATIZACION 2280-1703-SE12		1	83.300	83.300	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	70.000	13.300	83.300
68597	04/10/2012	10.919.549 - 9	VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	REPARACION SSHH 2280-1704-SE12		1	352.835	352.835	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	296.500	56.335	352.835

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2012 HASTA EL 31/10/2012

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
68598	04/10/2012	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS 2280-1705-SE12		1	92.800	92.800
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	77.983	14.817	92.800
68599	04/10/2012	76.907.490 - 2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	TROFEOS, COPAS, MEDALLAS 2280-1695-SE12		1	1.709.316	1.709.316
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.436.400	272.916	1.709.316
68600	03/10/2012	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152203003	4000 LTS PETROLEO PARA CALEFACCION 2280-1693-SE12		1	2.616.000	2.616.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	2.198.319	417.681	2.616.000
68601	03/10/2012	78.953.920 - 0	INDECS CONSULTORES LTDA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	TONERS 2280-1691-CM12		1	75.331	75.331
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	63.303	12.028	75.331
68603	01/10/2012	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS 2280-1680-SE12		1	603.400	603.400
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	507.059	96.341	603.400
68631	04/10/2012	11.704.792 - K	URIBE JORQUERA ISABEL MARIANE			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	SERVICIO COCKTAIL 2280-1706-SE12		1	210.000	210.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	176.471	33.529	210.000
68632	05/10/2012	96.778.990 - 9	NAVIERA ENSENADA S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL 2280-1708-CM12		1	200.017	200.017
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	168.082	31.935	200.017
68646	08/10/2012	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZAS JUANA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	RESMAS DE PAPEL 2280-1709-CM12		1	17.231	17.231
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	14.480	2.751	17.231
68647	08/10/2012	79.698.180 - 6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	CANDADOS Nº 350 ODIS		3	13.590	40.769
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	34.260	6.509	40.769
68648	08/10/2012	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	5 LTS DE ACEITE SC 20/50		1	17.800	17.800
	2152204012	FILTRO ACEITE		1	2.900	2.900
	2152204012	2 PLUMILLAS 18" BOSCH		1	10.400	10.400
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	26.134	4.966	31.100
68649	08/10/2012	79.756.360 - 9	RODRIGUEZ Y CIA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	CARTUCHOS TINTA 2280-1711-CM12		1	95.716	95.716
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	80.434	15.282	95.716
68650	10/10/2012	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	BEBIDA LATA 350CC		50	422	21.123
	2152201001	GALLETAS TRITON		50	403	20.171
	2152201001	RAMITAS		50	165	8.271
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	41.650	7.914	49.564
68652	10/10/2012	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	TRAPERO DOBLE CON OJAL		10	1.470	14.697
	2152204007	PAÑO AMARILLO DANZARINA		10	1.097	10.972
	2152204007	CERA SACHET VIRGINIA ROJA X 360		10	670	6.700
	2152204007	LAVALOZAS QUIX X 750		5	1.591	7.955
	2152204007	LIMPIADOR VIM AMONIACLORO		5	1.655	8.276
	2152204007	PAÑOS NARANJOS PARA POLVO		5	275	1.374
	2152204007	DESODORANTE AMBIENTAL AROM		10	1.179	11.793
	2152204007	VIRUTILLA GRUESA Nº 4		5	670	3.350
	2152204007	DETERGENTE RINSO X 400 GRS		3	776	2.328
	2152204007	CLORO CLOROX TRADICIONAL		10	555	5.545
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	61.336	11.654	72.990

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2012 HASTA EL 31/10/2012

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
68653	10/10/2012	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204007	ESCOBILLON TRADICIONAL CLORINDA	6	1.502	9.011	
	2152204007	LIMPIADOR CIF CREMA X 750 ML	8	1.643	13.147	
	2152204007	CERA LIQUIDA INCOLORA PISOS PLASTICOS	3	1.148	3.445	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
	Oficio: 0	0	21.515	4.088	25.603	
68654	10/10/2012	76.074.614 - 2	PC INBOX SPA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	CARTRIDGE CANON 104	1	51.500	51.500	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		Oficio: 0	0	43.277	8.223	51.500
	68655	10/10/2012	7.067.868 - 3	MARIN LANCAPICHUN JOSE SEGUNDO V.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	SERVICO TOUR FLUVIAL 2280-1724-SE12	1	150.000	150.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		Oficio: 0	0	150.000	0	150.000
	68656	11/10/2012	11.703.072 - 5	SMOJE PRADENAS JUAN FRANCISCO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	SERVICIO MOVILIZACION SECTORES DE ARIQUE, ANTILHUE, PISHUINCO AGOSTO 2012	1	1.650.000	1.650.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		Oficio: 0	0	1.650.000	0	1.650.000
	68657	11/10/2012	14.384.590 - 7	QUIJADA PEREZ ALEX PATRICIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	SERVICIO MOVILIZACION ALUMNOS SECTOR CAYUMAPU A LA ESCUELA RURAL CAYUMAPU	1	1.600.000	1.600.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		Oficio: 0	0	1.600.000	0	1.600.000
	68658	10/10/2012	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203003	3000 LITROS PETROLEO PARA CALEFACCION 2280-1725-SE12	1	2.052.390	2.052.390	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		Oficio: 0	0	1.724.697	327.693	2.052.390
	68659	10/10/2012	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203003	2000 LTS PETROLEO PARA CALEFACCION 2280-1727-SE12	1	1.368.260	1.368.260	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		Oficio: 0	0	1.149.798	218.462	1.368.260
	68660	10/10/2012	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 2280-1726-SE12	1	1.026.195	1.026.195	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		Oficio: 0	0	862.349	163.846	1.026.195
	68661	08/10/2012	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS QUE CORRESPONDEN A LAS FACTURAS N°	1	508.065	508.065	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		Oficio: 0	0	426.945	81.120	508.065
	68662	09/10/2012	76.462.500 - 5	SURTIVENTAS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	CARTUCHOS TINTA 2280-1721-CM12	1	178.538	178.538	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		Oficio: 0	0	150.032	28.506	178.538
	68663	09/10/2012	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	CARTUCHOS DE TINTA 2280-1720-CM12	1	111.681	111.681	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		Oficio: 0	0	93.850	17.831	111.681
	68665	09/10/2012	79.756.360 - 9	RODRIGUEZ Y CIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	CARTUCHOS DE TINTA 2280-1718-CM12	1	774.966	774.966	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		Oficio: 0	0	651.232	123.734	774.966
	68666	09/10/2012	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	CARTUCHOS DE TINTA 2280-1717-CM12	1	323.143	323.143	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		Oficio: 0	0	271.549	51.594	323.143
	68667	09/10/2012	7.859.482 - 9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	REPARACION SISTEMA ELECTRICO MOVIL 103 COLEGIO DEPORTIVO 2280-1716-SE12	1	29.750	29.750	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		Oficio: 0	0	25.000	4.750	29.750
	68668	09/10/2012	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203001	SERVICIO LUBRICANTES MOVIL N° 156 2280-1715-SE12	1	16.450	16.450	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		Oficio: 0	0	13.824	2.626	16.450

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2012 HASTA EL 31/10/2012

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
68669	09/10/2012	96.756.430 - 3	CHILEXPRESS S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205004	SERVICIO CORRESPONDENCIA 2280-1714-CM12	1	22.559	22.559
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	18.957	3.602
22.559					
68670	09/10/2012	7.859.482 - 9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	REPARACION MOVIL N° 103 2280-1713-SE12	1	36.890	36.890
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	31.000	5.890
36.890					
68671	09/10/2012	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	SERVICIO LUBRICANTES MOVIL N° 103 2280-1712-SE12	1	26.550	26.550
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	22.311	4.239
26.550					
68672	11/10/2012	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	CERA INCOLORA 2280-1729-SE12	1	26.631	26.631
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	22.379	4.252
26.631					
68673	11/10/2012	6.408.556 - 5	PEREZ DESPIO BRIGIDO MANUEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	SUMINSTRO E INSTALACION DE REJA PERIMETRAL 2280-1730-SE12	1	974.610	974.610
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	819.000	155.610
974.610					
68674	10/10/2012	76.306.980 - K	TRANSPORTES Y TURISMO F Y F LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	CITY TOUR POR VALDIVIA DIA 17/10/2012 PARA 44 ALUMNOS	1	44.000	44.000
	2152208007	CITY TOUR POR VALDIVIA DIA 22/10/2012 PARA 55 ALUMNOS	1	55.000	55.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	99.000	0
			Total O.Compra		99.000
68676	17/10/2012	92.475.000 - 6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	SERVICIO MANTENIMIENTO	1	65.688	65.688
	2152204011	REPUESTOS VEHICULO	1	147.591	147.591
	2152203001	1.5 LT PETROLEO 2280-1742-SE12	1	1.785	1.785
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	180.726	34.338
215.064					
68677	17/10/2012	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	MATERIALES DE GASFITERIA 2280-1743-SE12	1	102.156	102.156
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	85.845	16.311
102.156					
68678	17/10/2012	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS 2280-1744-SE12	1	152.700	152.700
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	128.319	24.381
152.700					
68679	17/10/2012	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	MATERIALES FERRETERIA 2280-1745-SE12	1	224.668	224.668
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	188.797	35.871
224.668					
68680	17/10/2012	76.121.398 - 9	AMANCAY LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	REPARACION Y CAMBIO DE FOCOS EN GIMNASIO 2280-1748-SE12	1	154.700	154.700
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	130.000	24.700
154.700					
68681	17/10/2012	76.177.128 - 0	MARIA TOLEDO OBANDO EIRL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	ELABORACION E INSTALACION DE PUERTAS 2280-1751-SE12	1	371.280	371.280
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	312.000	59.280
371.280					
68682	17/10/2012	10.919.549 - 9	VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	MANTENCION Y REPARACION DE SSHH 2280-1753-SE12	1	362.355	362.355
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	304.500	57.855
362.355					
68683	17/10/2012	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	MATERIALES ELECTRICOS 2280-1755-SE12	1	63.697	63.697
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	53.527	10.170
63.697					
68684	17/10/2012	78.384.660 - 8	SOC.COMERC.EL LAUREL LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	RETIRO DE MATERIAL EN DESUSO 2280-1758-SE12	1	214.200	214.200
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	180.000	34.200
214.200					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2012 HASTA EL 31/10/2012

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
68685	18/10/2012	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203003 1000 LTS GAS A GRANEL 2280-1761-CM12	1	434.868
					434.868
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	365.435
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				69.433	434.868
68686	18/10/2012	79.506.650 - 0	CONFECCIONES EMETE Y CIA.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152202002 ADQ.25 BUZOS CLASICOS 2280-1762-SE12	1	412.038
					412.038
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	346.250
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				65.788	412.038
68687	18/10/2012	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 9000 FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO 2280-1770-SE12	1	225.000
					225.000
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	189.076
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				35.924	225.000
68688	18/10/2012	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 2280-1769-SE12	1	7.459.016
					7.459.016
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	6.268.081
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				1.190.935	7.459.016
68689	18/10/2012	78.753.810 - K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002 ADQ.AVENA,MANTENCA,ETC. PARA EL TALLER DE PANADERIA	1	93.391
					93.391
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	78.480
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				14.911	93.391
68690	18/10/2012	96.564.260 - 9	MAGNETIC S.A		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152906001 ADQ.NOTEBOOK,COMPUTADORES,DVD 2280-1760-SE12	1	2.242.829
					2.242.829
			2152904 ADQ.NOTEBOOK,COMPUTADORES,LCD 2280-1760-SE12	1	1.444.542
					1.444.542
			2152212999 ADQ.NOTEBOOK,COMPUTADORES,LCD 2280-1760-SE12	1	120.482
					120.482
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	3.199.876
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				607.977	3.807.853
68691	17/10/2012	11.425.712 - 5	FLORES GONZALEZ JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 SUMINISTRO E INSTALACION PORTON DOBLE HOJA	1	333.200
					333.200
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	280.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				53.200	333.200
68692	17/10/2012	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010 SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIOS 2280-1749-SE12	1	233.980
					233.980
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	196.622
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				37.358	233.980
68693	17/10/2012	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010 ADQ.MATERIALES DE REPARACION 2280-1750-SE12	1	181.897
					181.897
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	152.855
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				29.042	181.897
68694	17/10/2012	6.408.556 - 5	PEREZ DESPIO BRIGIDO MANUEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 GL.REPARACION SERVICIOS HIGIENICOS 2280-1752-SE12	1	367.710
					367.710
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	309.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				58.710	367.710
68695	17/10/2012	11.325.590 - 0	MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBEN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 REPARACION ELECTRICA 2280-1754-SE12	1	69.020
					69.020
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	58.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				11.020	69.020
68696	19/10/2012	76.163.471 - 2	INCON LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 REPARACION PUERTAS DE ALUMINIO CON VIDRIOS ROTOS MAS EL SELLADO DE ESTAS	1	106.503
					106.503
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	89.498
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				17.005	106.503
68697	19/10/2012	14.082.330 - 9	CORTES MENESES CLAUDIA ODETTE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 MANTENCION Y REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS 2280-*1780-SE12	1	342.720
					342.720
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	288.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				54.720	342.720
68698	24/10/2012	5.600.610 - 9	VALLEJOS FIGUEROA CARLOS FLORIAN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002 APRESTO A LA LECTURA Y PRECALCULO INICIAL	1	70.000
					70.000
Oficio: 0				Descuento	Neto
				0	58.824
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				11.176	70.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2012 HASTA EL 31/10/2012

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
68699	11/10/2012	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140507001	MATERIALES FERRETERIA PARA TALLER DE ARTES 2280-1728-SE12	1	61.146	61.146
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	51.383	9.763
					Total O.Compra
					61.146
68700	25/10/2012	76.072.140 - 9	SOC.COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	ADQ. MATERIAL DE ASEO SEGUN O.C N° 2280-1808-SE12	1	117.200	117.200
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	98.487	18.713
					Total O.Compra
					117.200
68701	25/10/2012	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	REPOSICION DE VIDRIO SEGUN O.C N° 2280-1811-SE12	1	85.100	85.100
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	71.513	13.587
					Total O.Compra
					85.100
68702	25/10/2012	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	REPOSICION DE VIDRIO SEGUN O.C N° 2280-1806-SE12	1	59.800	59.800
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	50.252	9.548
					Total O.Compra
					59.800
68703	25/10/2012	10.919.549 - 9	VERA NAVARRETE MARCELO ROLANDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	REPOSICION DE TRAMO DE PANDERETA SEGUN O.C	1	190.400	190.400
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	160.000	30.400
					Total O.Compra
					190.400
68704	25/10/2012	11.325.590 - 0	MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBEN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	REPARACION DE TABLERO ELECTRICO SEGUN O.C	1	46.291	46.291
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	38.900	7.391
					Total O.Compra
					46.291
68705	19/10/2012	76.072.140 - 9	SOC.COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	ADQUISICION DE PECHERAS SEGUN O.C N° 2280-1774-SE12	1	73.504	73.504
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	61.768	11.736
					Total O.Compra
					73.504
68706	01/10/2012	76.018.259 - 1	VIVANET LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	ADQUISICION DE EQUIPO MINICOMPONENTE N° 2280-823-CM12	1	57.030	57.030
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	47.924	9.106
					Total O.Compra
					57.030
68707	23/10/2012	78.644.550 - 7	HEUSER LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206007	REPAQRACION PLACA MADRE CPU SEGUN O.C N° 2280-1794-SE12	1	67.830	67.830
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	57.000	10.830
					Total O.Compra
					67.830
68708	22/10/2012	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZAS JUANA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN O.C	1	55.597	55.597
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	46.720	8.877
					Total O.Compra
					55.597
68709	16/10/2012	76.217.680 - 7	EMP.PEDRO MATAMALA MONFORTE E. I.R.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	FUMIGACION Y DESRRATIZACION SEGUN O.C N° 2280-1736-SE12	1	95.200	95.200
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	80.000	15.200
					Total O.Compra
					95.200
68710	16/10/2012	81.439.700 - 9	ANNA POEHLMANN Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	ADQUISICION DE ALCOHOL Y ALGODON SEGUN O.C	1	62.000	62.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	52.101	9.899
					Total O.Compra
					62.000
68711	16/10/2012	77.339.180 - 7	COMERCIAL SERCODATA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA SEGUN O.C	1	48.402	48.402
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	40.674	7.728
					Total O.Compra
					48.402
68712	16/10/2012	96.719.620 - 7	ADT SECURITY SERVICES S.A .		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208002	SERVICIO ALARMA Y SEGURIDAD FACTURA N° 6325920	1	32.260	32.260
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	27.109	5.151
					Total O.Compra
					32.260

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2012 HASTA EL 31/10/2012

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
68713	25/10/2012	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	VIDRIOS 4 MM INSTALADOS 96 X 55		2	12.100	24.200
	2152204010	VIDRIOS 4 MM INSTALADOS 78 X 110		2	19.700	39.401
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	53.446	10.155	63.601
68714	25/10/2012	78.753.810 - K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140507001	INSUMOS PARA TALLER DE COCINA 2280-1810-SE12		1	68.806	68.806
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	57.820	10.986	68.806
68715	25/10/2012	16.313.871 - 9	LOPEZ GALLARDO DIEGO ARMANDO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	RECARGA DE EXTINTORES		1	44.625	44.625
	2152212999	ETINTORES PQS 06 GKG 2280-1816-SE12		1	101.150	101.150
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	122.500	23.275	145.775
68716	25/10/2012	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	MATERIALES DE FERRETERIA 2280-1818-SE12		1	74.964	74.964
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	62.995	11.969	74.964
68717	25/10/2012	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS 2280-1821-SE12		1	333.500	333.500
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	280.252	53.248	333.500
68718	25/10/2012	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS 2280-1823-SE12		1	345.000	345.000
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	289.916	55.084	345.000
68719	25/10/2012	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS 2280-1828-SE12		1	211.600	211.600
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	177.815	33.785	211.600
68720	25/10/2012	11.325.590 - 0	MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBEN			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	SERVICIO ELECTRICO 2280-1827-SE12		1	313.684	313.684
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	263.600	50.084	313.684
68721	25/10/2012	11.325.590 - 0	MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBEN			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	SERVICIOS ELECTRICOS 2280-1826-SE12		1	232.824	232.824
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	195.650	37.174	232.824
68722	25/10/2012	11.325.590 - 0	MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBEN			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	SERVICIOS ELECTRICOS 2280-1825-SE12		1	364.438	364.438
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	306.250	58.188	364.438
68723	25/10/2012	11.325.590 - 0	MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBEN			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	SERVICIOS ELECTRICOS 2280-1824-SE12		1	340.578	340.578
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	286.200	54.378	340.578
68724	25/10/2012	11.325.590 - 0	MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBEN			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	SERVICIOS ELECTRICOS 2280-1822-SE12		1	354.977	354.977
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	298.300	56.677	354.977
68725	25/10/2012	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS 2280-1820-SE12		1	239.200	239.200
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	201.008	38.192	239.200
68726	25/10/2012	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	SUMINISSTRO E INSTALACION DE VIDRIOS 2280-1819-SE12		1	264.500	264.500
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	222.269	42.231	264.500
68727	25/10/2012	11.325.590 - 0	MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBEN			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	MANTENCION ELECTRICA 2280-1817-SE12		1	394.366	394.366
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	331.400	62.966	394.366

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2012 HASTA EL 31/10/2012

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
68728	25/10/2012	11.114.824 - 4	LIENLAF HUALME GENOVEVA VERONICA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	REPARACION RADIER 2280-1815-SE12		1	342.720	342.720
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	288.000	54.720	342.720
68729	26/10/2012	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152203002	20 LITROS GASOLINA DE 93 OCTANOS 2280-1831-SE12		1	16.780	16.780
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	14.101	2.679	16.780
68730	26/10/2012	78.312.060 - 7	COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152906001	IMPRESORA LASER 2280-1830-CM12		1	46.728	46.728
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	39.267	7.461	46.728
68731	26/10/2012	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZAS JUANA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 2280-1829-CM12		1	230.327	230.327
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	193.552	36.775	230.327
68732	25/10/2012	18.743.580 - 3	AGUILAR AGUERO JAIME DAVID			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	SERVICIO TOUR		1	431.375	431.375
	2152201001	ALIMENTACION 2280-1814-SE12		1	431.375	431.375
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	725.000	137.750	862.750
68733	24/10/2012	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	300 LTS PETROLEO PARA VEHICULO 2280-1805-SE12		1	198.900	198.900
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	167.143	31.757	198.900
68734	18/10/2012	6.651.576 - 1	ESCOBEDO VILLEGAS MONICA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140503002	SERVICIO IMPRESIONES DIGITALES PARA DIFUSION DE PROYECTO FOLIO N° 22678 -5		1	1.205.470	1.205.470
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.013.000	192.470	1.205.470
68735	19/10/2012	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	FORMULARIOS DE LIQUIDACIONES DE SUELDO 2280-1775-SE12		1	209.440	209.440
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	176.000	33.440	209.440
68736	22/10/2012	76.016.780 - 0	LIEWALD Y DAVIS LTDA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	ALIMENTACION		1	950.001	950.001
	2152212999	SERVICIO TOUR 2280-1781-SE12		1	950.001	950.001
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.596.640	303.362	1.900.002
68738	22/10/2012	53.230.290 - 0	SUC. DOMINGO JARA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	HOJA DE VIDA PERSONAL 2280-1783-SE12		1	59.381	59.381
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	49.900	9.481	59.381
68739	23/10/2012	6.408.556 - 5	PEREZ DESPIO BRIGIDO MANUEL			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS EN VARIOS COLEGIOS DE VALDIVIA 2280-1799-SE12		1	1.249.500	1.249.500
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.050.000	199.500	1.249.500
68740	23/10/2012	11.325.590 - 0	MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBEN			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	MANTENCION ELECTRICA VARIOS COLEGIOS DE VALDIVIA 2280-1797-SE12		1	1.333.990	1.333.990
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.121.000	212.990	1.333.990
68741	23/10/2012	6.408.556 - 5	PEREZ DESPIO BRIGIDO MANUEL			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	MANTENCION SERVICIOS HIGIENICOS VARIOS COLEGIOS 2280-1796-SE12		1	1.370.880	1.370.880
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.152.000	218.880	1.370.880
68742	23/10/2012	16.313.871 - 9	LOPEZ GALLARDO DIEGO ARMANDO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	RECARGA DE 59 EXTINTORES DE 6 KG		1	526.575	526.575
	2152212999	ADQUISICION ESTINTORES PQS ABC 6 KG 2280-1795-SE12		1	41.650	41.650
	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	477.500	90.725	568.225

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2012 HASTA EL 31/10/2012

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
68746	23/10/2012	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152203003	2000 LTS PETROLEO PARA CALEFACCION 2280-1793-SE12		1	1.326.000
					Sub Total
					1.326.000
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.114.286	211.714
			Total O.Compra		1.326.000
68747	22/10/2012	7.396.957 - 3	BENTJERODT SCHULER VICTOR DANIEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	SERVICIO TOUR		1	690.000
	2152201001	ALIMENTACION 2280-1782-SE12		1	690.000
					Sub Total
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.380.000	0
			Total O.Compra		1.380.000
68748	23/10/2012	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152203003	2000 LITROS DE PETROLEO PARA CALEFACCION 2280-1801-SE12		1	1.326.000
					Sub Total
					1.326.000
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.114.286	211.714
			Total O.Compra		1.326.000
68752	30/10/2012	78.718.410 - 3	CONTIGRAF LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001	ADQ.FORMUALRIOS ORDENES DE COMPRA,DECRETO DE PAGO		1	385.322
					Sub Total
					385.322
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	323.800	61.522
			Total O.Compra		385.322
68753	30/10/2012	78.753.810 - K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	CLOROX TRADICIONAL		25	548
	2152204007	CLORO GEL CLORINDA LITRO		20	980
	2152204007	CIF CREMA 750 GRS.		5	1.460
	2152204007	LAVALOZAS QUIX 500CC		10	940
	2152204007	LYSOFORM AEROSOL 360CC		5	1.660
	2152204007	AIRWICK AMBIENTAL LAVANDA		5	980
	2152204007	TOALLAS NOVA CLASICA		20	330
	2152204007	CONFORT BLANCO 50 MTS.		24	270
					Sub Total
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	64.101	12.179
			Total O.Compra		76.280
68754	30/10/2012	78.753.810 - K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	OMO 200 GRS.		20	485
	2152204007	JABON LE SANCY 750CC		5	1.270
	2152204007	PAÑO LIMPIEZA CIF DANZARINA		10	1.070
	2152204007	ESCOBILLON MANLAC TRADICIONAL		5	990
	2152204007	TRAPEROS DOBLE CON OJAL		7	980
					Sub Total
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	32.403	6.157
			Total O.Compra		38.560
68755	30/10/2012	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152205003	600 LITROS GAS A GRANEL 2280-1847-CM12		1	272.877
					Sub Total
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	229.308	43.569
			Total O.Compra		272.877
68757	30/10/2012	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152203001	300 LTS.PETROLEO PARA VEHICULO 2280-1845-SE12		300	662
					Sub Total
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	166.891	31.709
			Total O.Compra		198.600
68758	30/10/2012	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZAS JUANA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001	ADQ.RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO,CARTA,SOBRES,ETC.		1	130.610
					Sub Total
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	109.756	20.854
			Total O.Compra		130.610
68759	30/10/2012	87.019.000 - K	CRECIC S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204009	ADQ.CARTUCHOS DE TINTA 2280-1849-CM12		1	37.798
					Sub Total
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	31.763	6.035
			Total O.Compra		37.798
68760	30/10/2012	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140502001	ADQ.UTILES DE LIBRERIA 2280-1853-SE12		1	154.548
					Sub Total
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	129.872	24.676
			Total O.Compra		154.548
68761	31/10/2012	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140502001	SERVICO VOUCHER ALIMENTACION 2280-1854-CM12		1	204.918
					Sub Total
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	172.200	32.718
			Total O.Compra		204.918
68762	31/10/2012	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZAS JUANA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204002	UTILES DE LIBRERIA 2280-1860-CM12		1	336.112
					Sub Total
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	282.447	53.665
			Total O.Compra		336.112

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2012 HASTA EL 31/10/2012

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
68763	31/10/2012	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZAS JUANA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140502001	ADQ.CARTUCHOS DE TINTA 2280-1855-SE12	1	124.985	124.985
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	105.029	19.956
					Total O.Compra
					124.985
68764	31/10/2012	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZAS JUANA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	ADQ.CD,SOBRES Y LAPICES PARA CD 2280-1856-CM12	1	18.838	18.838
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	15.830	3.008
					Total O.Compra
					18.838
68765	28/10/2012	11.114.824 - 4	LIENLAF HUALME GENOVEVA VERONICA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	REPARACION DE TABIQUES SEGUN O.C N° 2280-1813-SE12	1	362.950	362.950
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	305.000	57.950
					Total O.Compra
					362.950
68769	10/10/2012	15.221.815 - K	RUBILAR OLAVE JUAN RODRIGO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	CAMARA FOTOGRAFICA 2280-1723-CM12	1	146.038	146.038
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	122.721	23.317
					Total O.Compra
					146.038
68770	10/10/2012	77.339.180 - 7	COMERCIAL SERCODATA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	TONER 2280-1722-CM12	1	77.050	77.050
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	64.748	12.302
					Total O.Compra
					77.050
68771	16/10/2012	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZAS JUANA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	TINTAS DE IMPRESION 2280-1734-SE12	1	283.732	283.732
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	238.430	45.302
					Total O.Compra
					283.732
68772	18/10/2012	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	MATERIALES DE OFICINA 2280-1740-SE12	1	69.045	69.045
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	58.021	11.024
					Total O.Compra
					69.045
68773	18/10/2012	6.673.415 - 3	ESTAY ALBOLEDA ANTONIO RUBEN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	ESTUFAS PARA CALEFACCION 2280-1741-SE12	1	494.088	494.088
	2152212999	ADQUISICION DE CILINDROS 2280-1741-SE12	1	218.960	218.960
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	599.200	113.848
					713.048
68774	19/10/2012	87.019.000 - K	CRECIC S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152906001	NOTEBOOK 2280-1767-SE12	1	320.080	320.080
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	268.975	51.105
					Total O.Compra
					320.080
68775	04/10/2012	15.547.481 - 5	SANTIBANEZ CERDA JUAN DANIEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	FOTOGRAFIAS CON DISEÑO DE PENDONES Y LIENZOS COORPORATIVOS	1	297.500	297.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	250.000	47.500
					Total O.Compra
					297.500
68776	03/10/2012	6.070.484 - 8	GODOY TORRES HECTOR EDMUNDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	TRASLADO SECTOR TERMAS DE PUYEHUE 2280-1689-SE12	1	270.000	270.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	270.000	0
					Total O.Compra
					270.000
68777	13/10/2012	12.090.170 - 2	ALARCON CABEZAS ROBERTO HERNAN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152906001	ADQUISCISION DE MININOTEBOOK 2280-1232-SE12	1	1.399.232	1.399.232
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	1.175.825	223.407
					Total O.Compra
					1.399.232
68778	19/10/2012	76.493.820 - 8	IMPORT. INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152906001	IMPRESORA HP 2280-1778-SE12	1	40.341	40.341
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	33.900	6.441
					Total O.Compra
					40.341
68779	19/10/2012	76.814.050 - 2	CAROLINA LAFITTE MARTINEZ SERV.INFORME.I.R.L		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	INSUMOS DE IMPRESION 2280-1779-SE12	1	896.989	896.989
	2152906001	IMPRESORA A TONER 2280-1779-SE12	1	42.451	42.451
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 0		0	789.445	149.995
					939.440

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2012 HASTA EL 31/10/2012

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
68780	31/10/2012	89.629.300 - 1	VIDEOCORP LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152906001 PROYECTORES 2280-1785-CM12	1	3.305.859
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.778.033	527.826
					Total O.Compra
					3.305.859
68781	19/10/2012	96.808.090 - 3	M & B SERVICIOS COMPUTACIONALES S. A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152906001 NOTEBOOK 2280-1766-SE12	1	811.247
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	681.720	129.527
					Total O.Compra
					811.247
68782	19/10/2012	79.506.650 - 0	CONFECCIONES EMETE Y CIA.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152202002 POLERAS PIQUE 2280-1764-SE12	1	377.825
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	317.500	60.325
					Total O.Compra
					377.825
68783	19/10/2012	76.116.349 - 3	CARTER Y CARTER COMPANIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152904 CAMARA DIGITAL 2280-1765-SE12	1	378.420
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	318.000	60.420
					Total O.Compra
					378.420
68784	19/10/2012	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZAS JUANA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 MATERIALES DE OFICINA 2280-1763-SE12	1	105.853
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	88.952	16.901
					Total O.Compra
					105.853
68785	23/10/2012	77.205.210 - 3	SOC. TURISMO RIO CRUCES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152209002 ARRIENDO SALON	1	54.999
			2152201001 SERVICIO DE ALIMENTACION	1	206.000
			2152209999 EQUIPAMIENTO DE PROYECTOR 2280-1787-SE12	1	34.850
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	248.613	47.236
					Total O.Compra
					295.849
68786	23/10/2012	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZAS JUANA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 MATERIALES DE OFICINA 2280-1798-CM12	1	435.852
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	366.262	69.590
					Total O.Compra
					435.852
68787	23/10/2012	81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152201001 SERVICIO DE ESTADIA Y ALOJAMIENTO 2280-1789-SE12	1	1.580.644
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.328.272	252.372
					Total O.Compra
					1.580.644
68788	25/10/2012	9.042.258 - 8	ALVAREZ MUNOZ ROSA AMELIA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007 SERVICIO DE TRASLADO LOCALIDAD DE FUTRONO	1	210.000
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	210.000	0
					Total O.Compra
					210.000
68789	23/10/2012	81.380.500 - 6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152211002 SERVICIO DE ATE PARA ALUMNOS 2280-1792-SE12	1	1.700.000
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.700.000	0
					Total O.Compra
					1.700.000
68790	23/10/2012	81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152209002 ARRIENDO DE SALON	1	101.150
			2152201001 SERVICIOS DE ALIMENTACION 2280-1791-SE12	1	1.118.410
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.024.840	194.720
					Total O.Compra
					1.219.560
68791	23/10/2012	9.042.258 - 8	ALVAREZ MUNOZ ROSA AMELIA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007 SERVICIO DE TRASLADO SECTOR FUTRONO 2280-1790-SE12	1	340.000
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	340.000	0
					Total O.Compra
					340.000
68792	24/10/2012	77.663.150 - 7	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152209002 ARRIENDO DE SALON	1	89.964
			2152201001 SERVICIOS DE ALIMENTACION 2280-1802-CM12	1	657.104
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	627.788	119.280
					Total O.Compra
					747.068
68793	24/10/2012	14.387.038 - 3	HEINSOHN HERNANDEZ LERCHUNDY.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204009 CARTUCHOS DE TINTA 2280-1583-SE12	1	113.050
Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	95.000	18.050
					Total O.Compra
					113.050

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2012 HASTA EL 31/10/2012

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
68795	27/10/2012	76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204009	INSUMOS DE IMPRESION 2280-1605-CM12		1	2.205.383
					Sub Total
					2.205.383
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	1.853.263
					IVA/Reten.
					352.120
					Total O.Compra
					2.205.383
68802	31/10/2012	78.359.230 - 4	CHILENA DE_COMPUTACION LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152906001	5 IMPRESORAS MULTIFUNCION 2280-1859-CM12		1	408.693
					Sub Total
					408.693
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	343.439
					IVA/Reten.
					65.254
					Total O.Compra
					408.693
68803	31/10/2012	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZAS JUANA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001	UTILES DE OFICINA 2280-1862-CM12		1	64.745
					Sub Total
					64.745
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	54.408
					IVA/Reten.
					10.337
					Total O.Compra
					64.745
68804	31/10/2012	96.502.540 - 5	STUEDEMANN S.A		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152906001	2 IMPRESORAS HP 2280-1858-CM12		1	253.629
					Sub Total
					253.629
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	213.134
					IVA/Reten.
					40.495
					Total O.Compra
					253.629
68805	31/10/2012	9.042.258 - 8	ALVAREZ MUNOZ ROSA AMELIA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	SERVICIO TRASPORTE PARA PARTICIPACION CHEERSPORT VIÑA 2012 2280-1864-SE12		1	1.590.000
					Sub Total
					1.590.000
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	1.590.000
					IVA/Reten.
					0
					Total O.Compra
					1.590.000
68806	30/10/2012	77.339.180 - 7	COMERCIAL SERCODATA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204009	INSUMOS DE IMPRESION 2280-1852-CM12		1	86.843
					Sub Total
					86.843
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	72.977
					IVA/Reten.
					13.866
					Total O.Compra
					86.843
68807	30/10/2012	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZAS JUANA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001	MATERIALES DE OFICINA 2280-1841-CM12		1	438.794
					Sub Total
					438.794
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	368.734
					IVA/Reten.
					70.060
					Total O.Compra
					438.794
68808	29/10/2012	76.142.134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152906001	COMPUTADOR HP 2280-1839-CM12		1	316.138
					Sub Total
					316.138
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	265.662
					IVA/Reten.
					50.476
					Total O.Compra
					316.138
68810	31/10/2012	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZAS JUANA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001	RESMAS DE PAPEL 2280-1861-CM12		1	42.353
					Sub Total
					42.353
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	35.591
					IVA/Reten.
					6.762
					Total O.Compra
					42.353
68811	24/10/2012	89.912.300 - K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	PENDRIVE Y PAD MOUSE		1	64.339
	2152204009	CARTUCHOS TINTA 2280-1579-SE12		1	178.131
					Sub Total
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	203.756
					IVA/Reten.
					38.714
					Total O.Compra
					242.470
68812	24/10/2012	76.474.550 - 7	RE IMAGINA EDUCACION LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204002	PRUEBAS EVALUATIVAS 2280-1803-SE12		1	456.000
					Sub Total
					456.000
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	456.000
					IVA/Reten.
					0
					Total O.Compra
					456.000
68813	31/10/2012	7.990.852 - 5	BURGOS NESBET RAFAEL ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	TRASLADO DE ALUMNOS MUNICIPALIZADOS DE SECTOR LOS ULMOS A ESC.RURAL LOS ULMOS		1	704.000
	2152208007	TRASLADO DE ALUMNOAS MUNICIPALIZADOS DESDE SECTOR CENTENILLA-LONCOYEN.PLAYA		1	1.233.000
					Sub Total
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	1.937.000
					IVA/Reten.
					0
					Total O.Compra
					1.937.000
68814	04/10/2012	11.703.072 - 5	SMOJE PRADENAS JUAN FRANCISCO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	SERVICIO MOVILIZACION, DESDE ANTILHUE,ARIQUE,PISHUINCO, A LICEOS DE		1	1.650.000
					Sub Total
					1.650.000
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	1.650.000
					IVA/Reten.
					0
					Total O.Compra
					1.650.000
68815	01/10/2012	14.384.590 - 7	QUIJADA PEREZ ALEX PATRICIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	SERVICIO DE MOVILIZACION ALUMNOS DESDE EL SECTOR CAYUMAPU A ESCUELA RURAL		1	1.000.000
					Sub Total
					1.000.000
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	1.000.000
					IVA/Reten.
					0
					Total O.Compra
					1.000.000
68816	02/10/2012	6.900.050 - 9	GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	SERVICIO TRANSPORTE ESCHOALR ESC.RURAL LOS PELLINES MES SEPTIEMBRE 2012		1	1.900.000
	2152208007	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR SECTOR CAYUMAPU A ESCUELAS BASICAS Y LICEOS DE		1	1.300.000
					Sub Total
		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	3.200.000
					IVA/Reten.
					0
					Total O.Compra
					3.200.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2012 HASTA EL 31/10/2012

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
68817	09/10/2012	6.070.484 - 8	GODOY TORRES HECTOR EDMUNDO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	TRASLADO ALMUNOS DIFERENTES COLEGIOS DE VALDIVIA MES AGOSTO - SEPTIMEBRE DEL	1	9.200.000	9.200.000
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		9.200.000	0	9.200.000
68819	04/10/2012	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152203003	10 M3 LEÑA CEIA LUIS MOLL BRIONES	1	307.900	307.900
		2152203003	10 M3 LEÑA ESCUELA CHILE	1	307.900	307.900
		2152203003	10 M3 LEÑA LICEO STA MARIA LA BLANCA	1	307.900	307.900
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		776.218	147.482	923.700
68820	04/10/2012	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152203003	20 M3 LEÑA FERNANDO SANTIVAN	1	615.800	615.800
		2152203003	10 M3 LEÑA WALTER SCHMIDT	1	307.900	307.900
		2152203003	20 M3 LEÑA ESC. CURIÑANCO	1	645.800	645.800
		2152203003	20 M3 LEÑA ESC. LA MISION DE ARIQUE	1	645.800	645.800
		2152203003	20 M3 LEÑA ESC. CASA BLANCA	1	645.800	645.800
		2152203003	20 M3 LEÑA ESC. BONIFACIO	1	645.800	645.800
		2152203003	10 M3 LEÑA ESC. WALTER SCHMIDT	1	307.900	307.900
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		3.205.714	609.086	3.814.800
68821	10/10/2012	12.993.472 - 7	GODOY TRIVINOS MARCO AURELIO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DESDE SECTOR GUACAMAYO A ESC.LEONARDO	1	2.400.000	2.400.000
		2152208007	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DESDE SECTOR NIEBLA A CENTENILLA IDA Y	1	2.400.000	2.400.000
		2152208007	SERVICIO DE TRANSPORTES DE ESCOLARES DESDE NIEBLA A INTERNADO DE CURIÑANCO Y	1	1.600.000	1.600.000
Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
0		6.400.000	0	6.400.000		
68822	04/10/2012	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152203003	1 M3 LEÑA SALA CUNA LOURDES	1	30.790	30.790
		2152203003	20 M3 LEÑA SALA CUNA BUERAS	1	615.800	615.800
		2152203003	10 M3 LEÑA SALA CUNA YAÑEZ ZABALA	1	307.900	307.900
		2152203003	1 M3 LEÑA SALA CUAN LOURDES	1	30.790	30.790
Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
0		827.966	157.314	985.280		
68823	09/10/2012	12.431.047 - 4	GODOY TRIVINOS HECTOR JAVIER			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	TRASLADO ALUMNOS DESDE SECTOR LOS PELLINES A VALDIVIA IDA Y REGRESO MES	1	4.000.000	4.000.000
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0		4.000.000	0	4.000.000		
68825	04/10/2012	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152203003	20 M3 LEÑA LICEO LOS AVELLANOS	1	615.800	615.800
		2152203003	20 M3 LEÑA ESCUELA CHILE	1	615.800	615.800
		2152203003	20 M3 LEÑA WALTER SCHMIDT	1	615.800	615.800
		2152203003	20 M3 LEÑA CEIA LUIS MOLL BRIONES	1	615.800	615.800
		2152203003	30 M3 LEÑA ESC. ESPAÑA	1	923.700	923.700
		2152203003	20 M3 LEÑA ESC. LOS MOLINOS	1	645.800	645.800
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0		3.388.824	643.876	4.032.700		
68826	04/10/2012	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152203003	1 M3 LEÑA SALA CUNA LOURDES	1	30.790	30.790
		2152203003	5 M3 LEÑA SALA CUNA LOS ALCALDES	1	153.950	153.950
		2152203003	1 M3 LEÑA SALA CUNA LOURDES	1	30.790	30.790
		2152203003	1 M3 LEÑA SALA CUNA LOURDES	1	30.790	30.790
		2152203003	10 M3 LEÑA SALA CUNA FRANCIA	1	307.900	307.900
		2152203003	10 M3 LEÑA SALA CUNA PEDACITO DE CIELO	1	307.900	307.900
		2152203003	10 M3 LEÑA SALA CUNA GAUCAMAYO	1	307.900	307.900
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0		983.210	186.810	1.170.020		
68827	04/10/2012	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152203003	10 M3 LEÑA SALA CUNA KATEMU	1	307.900	307.900
		2152203003	1 M3 LEÑA SALA CUNA LOURDES	1	30.790	30.790
		2152203003	5 M3 LEÑA SALA CUNA GOTITAS DE LLUVIA	1	153.950	153.950
		2152203003	10 M3 LEÑA SALA CUNA FDO SANTIVAN	1	307.900	307.900
		2152203003	1 M3 LEÑA SALA CUNA LOURDES	1	30.790	30.790
		2152203003	20 M3 LEÑA SALA CUNA NIEBLA	1	645.800	645.800
		2152203003	20 M3 LEÑA SALA CUNA ALTUE	1	615.800	615.800
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0		1.758.765	334.165	2.092.930		
TOTAL TIPO DE ORDEN: 6						121.998.321
TOTAL GENERAL						121.998.321