

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                   |                            |         |                   |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                         | TIPO ESPECIE-O SERVICIO    | VALOR   | IMPUTACIÓN        |
| 20902                           | 15/01/2013 | COMERCIAL SIPROMAQ CHILE LTDA     | COMPRA DE MAQUINARIA       | 99,887  | 215-29-04-002-000 |
| 20903                           | 15/01/2013 | PANADERIA LOS HUERTOS             | MATERIAL ALIMENTICIO       | 17,000  | 215-22-01-001-005 |
| 20904                           | 14/01/2013 | EVA OLIVARES PARADA               | MATERIAL ALIMENTICIO       | 109,370 | 215-22-01-001-005 |
| 20905                           | 14/01/2013 | AMPLIFICACION ESTEBAN ROMERO      | MATERIAL DE AMPLIFICACION  | 83,300  | 215-22-01-001-005 |
| 20906                           | 14/01/2013 | SERVICIO COMPUTACIONALES QUEIROLO | COMPRA DE TALONARIO        | 4,500   | 215-22-04-001-001 |
| 20907                           | 14/01/2013 | VALENZUELA HNOS LTDA              | INSUMOS COMUTACIONAL       | 112,000 | 215-29-04-002-000 |
| 20908                           | 14/01/2013 | NULA                              | NULA                       | NULA    | NULA              |
| 20909                           | 14/01/2013 | VALENZUELA HNOS LTDA              | COMPRA DE TINTAS           | 88,600  | 114-05-12-000-000 |
| 20910                           | 14/01/2013 | NULA                              | NULA                       | NULA    | NULA              |
| 20911                           | 14/01/2013 | FIDEL CARO                        | MOVILIZACION ALUMNOS       | 95,000  | 22-06-007-011-004 |
| 20912                           | 14/01/2013 | SEGUNDO CONTRERAS CONTRERAS       | VESTIMENTA ALUMNOS         | 96,930  | 22-02-002-006-000 |
| 20913                           | 14/01/2013 | CRISTIAN ORTEGA                   | MANTENCION Y REPARACION    | 45,000  | 22-06-007-004-000 |
| 20914                           | 14/01/2013 | FERNANDO MANTEROLA                | SERVICIO DE MOVILIZACION   | 40,000  | 22-08-007-011-004 |
| 20915                           | 14/01/2013 | FERRETERIA EL PESCADOR            | MATERIAL DE ASEO Y HIGIENE | 43,500  | 215-29-04-002-000 |
| 20916                           | 14/01/2013 | FERRETERIA ALMET                  | MATERIAL ELECTRICO         | 62,480  | 215-22-04-010-001 |
| 20917                           | 14/01/2013 | EL FORESTAL                       | MATERIALES PARA ORILLADORA | 37,200  | 215-29-05-003-000 |
| 20918                           | 15/01/2013 | PEÑAFRUT                          | MATERIAL ALIMENTICIO       | 30,900  | 22-01-001-003-001 |
| 20919                           | 15/01/2013 | FERRETERIA ALMET                  | MATERIAL DE FERRETERIA     | 67,600  | 215-22-01-001-005 |
| 20920                           | 15/01/2013 | FERRETERIA ALMET                  | MATERIAL DE FERRETERIA     | 26,750  | 215-22-04-010-001 |
| 20921                           | 15/01/2013 | FERRETERIA ALMET                  | MATERIAL DE FERRETERIA     | 75,540  | 215-22-04-010-001 |
| 20922                           | 15/01/2013 | FERRETERIA ALMET                  | MATERIAL DE FERRETERIA     | 28,368  | 215-22-04-010-001 |
| 20923                           | 15/01/2013 | PIZZERIA MILAN                    | COLACIONES ALUMNOS         | 79,200  | 215-22-01-001-005 |
| 20924                           | 15/01/2013 | LUIS VERA MERCADO                 | COMPRA DE ENFARDADURA      | 116,380 | 215-22-04-002-003 |
| 20925                           | 15/01/2013 | NULA                              | NULA                       | NULA    | NULA              |
| 20926                           | 15/01/2013 | RAUL DE LA FUENTE GARCIA          | ATENCION VETERINARIO       | 97,200  | 215-22-004-000    |
| 20927                           | 15/01/2013 | LUIS ARANGUIZ PIMENTEL            | MATERIAL DE ASEO           | 85,394  | 215-22-04-002-003 |
| 20928                           | 15/01/2013 | DAVID ACUÑA ZAPATA                | MATERIAL DE FERRETERIA     | 119,100 | 215-22-04-010-001 |
| 20929                           | 15/01/2013 | FERRETERIA MADRID                 | MATERIAL DE FERRETERIA     | 119,625 | 215-22-04-010-001 |
| 20930                           | 15/01/2013 | LIBRERÍA MILENIUM                 | MATERIAL DE LIBRERÍA       | 118,060 | 14-05-012-000-000 |
| 20931                           | 15/01/2013 | SERTEMAQ                          | INSUMOS COMUTACIONAL       | 38,700  | 215-22-04-009-002 |
| 20932                           | 15/01/2013 | NULA                              | NULA                       | NULA    | NULA              |
| 20933                           | 15/01/2013 | ESTEBAN ROMERO MONARDEZ           | SERVICIO DE AMPLIFICAION   | 83,300  | 215-22-04-002-008 |
| 20934                           | 15/01/2013 | BERNEL ORTEGA                     | COMPRA DE TIMBRE           | 8,000   | 215-22-04-001-003 |
| 20935                           | 15/01/2013 | CRUZ Y CIA                        | MANTENCION Y REPARACION    | 66,600  | 215-22-06-002-004 |
| 20936                           | 15/01/2013 | NULA                              | NULA                       | NULA    | NULA              |
| 20937                           | 15/01/2013 | FERRETERIA EL PESCADOR            | MATERIAL FERRETERIA        | 72,700  | 215-22-04-010-002 |
| 20938                           | 15/01/2013 | FERRETERIA EL PESCADOR            | MATERIAL DE FERRETERIA     | 87,540  | 215-22-04-010-001 |
| 20939                           | 21/01/2013 | VALENZUELA HNOS LTDA              | INSUMOS COMUTACIONAL       | 67,600  | 215-22-04-009-002 |
| 20940                           | 21/01/2013 | FIRSTSECURITY                     | SENSOR DE SEGURIDAD        | 43,936  | 215-2204-010-001  |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                             |                             |         |                   |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|-------------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                   | TIPO ESPECIE-O SERVICIO     | VALOR   | IMPUTACIÓN        |
| 20941                           | 07/01/2013 | SUPERMERCADO PLAZA          | MATERIAL ALIMENTICIO        | 118,285 | 22-01-001-003-001 |
| 20942                           | 22/01/2013 | SERGIO ESCOBAR              | MANTENCION Y REPARACION     | 114,776 | 215-22-06-002-005 |
| 20943                           | 22/01/2013 | PILAR BARROS                | VESTIMENTA ALUMNOS          | 110,140 | 22-02-002-000-000 |
| 20944                           | 23/01/2013 | JOSE MORENO Y CIA           | COMPRA DE CORTINAS          | 114,372 | 114-05-34-005     |
| 20945                           | 23/01/2013 | FARMACIA CENTRO             | ATENCION ALUMNOS            | 19,580  | 114-05-34-009-000 |
| 20946                           | 23/01/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ        | MATERIAL ALIMENTICIO        | 34,753  | 114-05-34-001-000 |
| 20947                           | 23/01/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ        | MATERIAL DE ASEO Y HIGIENE  | 118,311 | 114-05-34-007     |
| 20948                           | 23/01/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ        | MATERIAL DE ASEO Y HIGIENE  | 16,925  | 114-05-34-009-000 |
| 20949                           | 23/01/2013 | NULA                        | NULA                        | NULA    | NULA              |
| 20950                           | 23/01/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL           | MATERIAL DE LIBRERÍA        | 90,554  | 114-05-34-005-000 |
| 20951                           | 23/01/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ        | MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA | 102,211 | 114-05-34-005     |
| 20952                           | 23/01/2013 | VALENZUELA HNOS LTDA        | COMPRA DE TINTAS            | 66,500  | 114-05-34-004     |
| 20953                           | 23/01/2013 | JOSE ACUÑA CANALES          | MATERIAL DE SALUD Y HIGIENE | 88,570  | 114-05-34-008     |
| 20954                           | 23/01/2013 | LUIS MUÑOZ SILVA            | MATERIAL DE ASEO Y HIGIENE  | 52,360  | 114-05-34-005-000 |
| 20955                           | 23/01/2013 | SRGIO MARTINEZ              | SERVICIO DE MOVILIZACION    | 45,000  | 22-08-007-011-004 |
| 20956                           | 23/01/2013 | IVAN PEÑA                   | SERVICIO DE MOVILIZACION    | 35,000  | 22-08-007-011-004 |
| 20957                           | 23/01/2013 | FERNANDO MUÑOZ              | SERVICIO DE MOVILIZACION    | 50,000  | 22-08-007-011-004 |
| 20958                           | 23/01/2013 | SOC. INFORMATICA CYBERPRINT | ARTICULOS COMPUTACIONALES   | 42,400  | 22-04-009-005-001 |
| 20959                           | 23/01/2013 | NULA                        | NULA                        | NULA    | NULA              |
| 20960                           | 23/01/2013 | COMERCIAL MULTICENTRO       | COMPRA DE IMPRESORA         | 34,990  | 29-05-001-003-002 |
| 20961                           | 23/01/2013 | RICARDO MARTINEZ            | INSUMOS COMUTACIONAL        | 115,500 | 22-04-009-005-001 |
| 20962                           | 23/01/2013 | YORKA SEPULVEDA             | VESTIMENTA ALUMNOS          | 111,200 | 22-02-002-006-000 |
| 20963                           | 23/01/2013 | NULA                        | NULA                        | NULA    | NULA              |
| 20964                           | 23/01/2013 | DISCAL DEPORTES             | CALZADO ALUMNOS             | 30,000  | 22-02-002-006-000 |
| 20965                           | 23/01/2013 | MARIA MEDRANO               | MATERIAL DIDACTICO          | 77,400  | 215-22-05-002-007 |
| 20966                           | 23/01/2013 | MARIA MEDRANO               | MATERIAL DE OFICINA         | 117,920 | 22-04-001-005-002 |
| 20967                           | 23/01/2013 | VALENZUELA HNOS LTDA        | INSUMOS COMUTACIONAL        | 112,000 | 22-04-009-005-002 |
| 20968                           | 23/01/2013 | SERGIO MARTINEZ             | MOVILIZACION ALUMNOS        | 100,000 | 22-08-007-011-004 |
| 20969                           | 23/01/2013 | JOSE MUÑOZ RIQUELME         | MANTENCION Y REPARACION     | 94,000  | 22-04-010-004-000 |
| 20970                           | 23/01/2013 | RICARDO MARTINEZ            | MANTENCION Y REPARACION     | 94,962  | 22-06-007-004-000 |
| 20971                           | 23/01/2013 | BERNEL ORTEGA               | MATERIAL DE PREMIACION      | 35,000  | 22-04-002-007-001 |
| 20972                           | 23/01/2013 | RICARDO MARTINEZ            | MANTENCION Y REPARACION     | 41,850  | 22-06-007-004-000 |
| 20973                           | 23/01/2013 | SOC EVA OLIVARES PARADA     | MATERIAL DIDACTICO          | 20,000  | 22-04-002-007-001 |
| 20974                           | 23/01/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL           | MATERIAL DIDACTICO          | 112,575 | 22-04-002-007-001 |
| 20975                           | 23/01/2013 | NULA                        | NULA                        | NULA    | NULA              |
| 20976                           | 23/01/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO          | MATERIAL DE PINTURA         | 117,100 | 215-24-04-010-001 |
| 20977                           | 23/01/2013 | COPEC                       | COMPRA DE COMBUSTIBLE       | 39,050  | 215-22-03-002-000 |
| 20978                           | 23/01/2013 | IMPREEX                     | COMPRA DE IMPRESORA         | 107,100 | 215-22-05-001-004 |
| 20979                           | 23/01/2013 | DISTRIBUIDORA CORDILLERA    | MATERIAL DE ASEO E HIGIENE  | 84,069  | 215-22-04-007-001 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                             |                             |         |                   |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|-------------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                   | TIPO ESPECIE-O SERVICIO     | VALOR   | IMPUTACIÓN        |
| 20980                           | 23/01/2013 | RENATO DIAZ                 | MATERIAL DE PINTURA         | 78,290  | 215-22-04-010-001 |
| 20981                           | 23/01/2013 | OMAR PACHECO ARAVENA        | ARRIENDO DE MAQUINARIA      | 107,100 | 215-22-04-010-001 |
| 20982                           | 23/01/2013 | LIBRERÍA MILENIUM           | MATERIAL DE OFICINA         | 49,590  | 215-22-04-001-001 |
| 20983                           | 23/01/2013 | TOMAS TRONCOSO              | MATERIAL ELECTRICO          | 84,000  | 29-04-004-003-000 |
| 20984                           | 23/01/2013 | FARMACIA CENTRO             | IMPLEMENTO DE BOTIQUIN      | 29,350  | 22-04-002-007-005 |
| 20985                           | 25/01/2013 | NELLY MEDINA                | MATERIAL EQUIPAMIENTO       | 31,000  | 114-05-34-004     |
| 20986                           | 25/01/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ        | MATERIAL ASEO E HIGIENE     | 110,199 | 114-05-34-001     |
| 20987                           | 25/01/2013 | NULA                        | NULA                        | NULA    | NULA              |
| 20988                           | 25/01/2013 | FERRETERIA ANDES            | MATERIAL DE FERRETERIA      | 34,080  | 215-22-04-010-001 |
| 20989                           | 25/01/2013 | FERRETERIA PARRAL LTDA      | MATERIAL DE FERRETERIA      | 97,700  | 215-22-02-002-002 |
| 20990                           | 25/01/2013 | LUIS MUÑOZ SILVA            | MATERIAL DE ASEO E HIGIENE  | 112,693 | 114-05-34-002     |
| 20991                           | 25/01/2013 | ALFONSO CONTRERAS           | MANTENCION Y REPARACION     | 40,700  | 22-04-010-004-000 |
| 20992                           | 25/01/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ        | MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA | 94,822  | 22-04-007-004-000 |
| 20993                           | 25/01/2013 |                             |                             |         |                   |
| 20994                           | 25/01/2013 | COMERCIAL GRAN ROBLE        | MATERIAL DE FUMIGACION      | 62,600  | 215-22-08-001-003 |
| 20995                           | 25/01/2013 | CONGREBU LTDA               | COMPRA DE COMBUSTIBLE       | 32,420  | 215-22-03-002-001 |
| 20996                           | 25/01/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ        | MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA | 119,997 | 22-04-007-004-000 |
| 20997                           | 25/01/2013 | BERNEL ORTEGA               | MATERIAL EQUIPAMIENTO       | 114,240 | 29-04-004-001-000 |
| 20998                           | 25/01/2013 | PC FACTORY                  | INSUMOS COMUTACIONAL        | 90,930  | 29-05-001-002-006 |
| 20999                           | 25/01/2013 | NULA                        | NULA                        | NULA    | NULA              |
| 21000                           | 25/01/2013 | SOC HAHSEN HUMERES          | MATERIAL PARA COSECHA       | 32,390  | 215-22-04-002-003 |
| 21001                           | 29/01/2013 | LIBRERÍA MILENIUM           | MATERIAL LIBRERÍA           | 43,000  | 215-22-04-007-003 |
| 21002                           | 29/01/2013 | NULA                        | NULA                        | NULA    | NULA              |
| 21003                           | 29/01/2013 | MARIA MEDRANO               | MATERIAL DE OFICINA         | 19,400  | 22-04-001-005-001 |
| 21004                           | 29/01/2013 | NULA                        | NULA                        | NULA    | NULA              |
| 21005                           | 30/01/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL           | MATERIAL DE LIBRERÍA        | 108,840 | 114-05-34-001     |
| 21006                           | 30/01/2013 | CRISTIAN SANHUEZA           | MANTENCION Y REPARACION     | 55,000  | 22-06-007-004-000 |
| 21007                           | 30/01/2013 | SEGUNDO CONTRERAS CONTRERAS | VESTIMENTA ALUMNOS          | 82,890  | 22-02-002-006-000 |
| 21008                           | 30/01/2013 | FERRETERIA PARRAL LTDA      | MATERIAL DE FERRETERIA      | 16,000  | 15-22-024-010-001 |
| 21009                           | 31/01/2013 | NULA                        | NULA                        | NULA    | NULA              |
| 21010                           | 31/01/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL           | MATERIAL DIDACTICO          | 55,100  | 22-04-002-007-001 |
| 21011                           | 31/01/2013 | LUIS SEPULVEDA              | SERVICIO DE AMPLIFICAION    | 70,000  | 22-09-999-001-000 |
| 21012                           | 31/01/2013 | NULA                        | NULA                        | NULA    | NULA              |
| 21013                           | 31/01/2013 | IMPRENTA COLOMBIA           | SERVICIO DE PUBLICIDAD      | 22,050  | 215-22-04-010-001 |
| 21014                           | 31/01/2013 | NULA                        | NULA                        | NULA    | NULA              |
| 21015                           | 31/01/2013 | NULA                        | NULA                        | NULA    | NULA              |
| 21016                           | 01/02/2013 | ANGENIS                     | MATERIAL DE LIBRERÍA        | 117,945 | 114-05-49-000-000 |
| 21017                           | 01/02/2013 | ISABEL GODOY FUENTEALBA     | MATERIAL ASEO Y LIMIEZA     | 103,350 | 22-04-009-007-003 |
| 21018                           | 01/02/2013 | FERRETERIA DIMAFERCO        | MATERIAL DE PINTURA         | 93,600  | 215-22-04-010-001 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                               |                          |         |                   |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                     | TIPO ESPECIE-O SERVICIO  | VALOR   | IMPUTACIÓN        |
| 21019                           | 01/02/2013 | GRAN ROBLE                    | MATERIAL DE FUMIGACION   | 75,800  | 215-22-08-001-003 |
| 21020                           | 06/02/2013 | EVA OLIVARES PARADA           | MATERIAL ALIMENTICIO     | 69,000  | 34-008-000        |
| 21021                           | 06/02/2013 | CASA DEL CUMPLEAÑOS           | MATERIAL DIDACTICO       | 41,000  | 34-008-000        |
| 21022                           | 06/02/2013 | LIBRERÍA ZOFRI                | MATERIAL DIDACTICO       | 31,637  | 34-008-000        |
| 21023                           | 06/02/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA        | MATERIAL ALIMENTICIO     | 106,026 | 34-008-000        |
| 21024                           | 06/02/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA      | MATERIAL ASEO Y LIMPIEZA | 62,410  | 34-002-000        |
| 21025                           | 06/02/2013 | PATRICIO VALDEBENITO          | MATERIAL DIDACTICO       | 25,000  | 34-008-000        |
| 21026                           | 06/02/2013 | BANQUETERIA ARTE CONFI        | MATERIAL ALIMENTICIO     | 118,000 | 34-008-000        |
| 21027                           | NULA       | NULA                          | NULA                     | NULA    | NULA              |
| 21028                           | NULA       | NULA                          | NULA                     | NULA    | NULA              |
| 21029                           | NULA       | NULA                          | NULA                     | NULA    | NULA              |
| 21030                           | NULA       | NULA                          | NULA                     | NULA    | NULA              |
| 21031                           | 07/02/2013 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN LTDA | COMPRA DE COMBUSTIBLE    | 37,800  | 03-002-001        |
| 21032                           | 07/02/2013 | IMPRESA COLOMBIA              | PUBLICACION EN DIARIO    | 44,100  | 04-010-001        |
| 21033                           | 06/02/2013 | IMPORTADORA PANAMA            | MATERIAL DIDACTICO       | 12,530  | 34-008-000        |
| 21034                           | 08/02/2013 | CASA LAMA                     | MATERIAL DIDACTICO       | 17,000  | 04-001-001        |
| 21035                           | 08/02/2013 | LIBRERÍA MILENIUM             | MATERIAL DIDACTICO       | 103,500 | 002-007-001       |
| 21036                           | 08/02/2013 | EVA OLIVARES PARADA           | MATERIAL ASEO            | 106,350 | 04-007-003        |
| 21037                           | 08/02/2013 | RENATO DIAZ S.A.              | LENTE DE SEGURIDAD       | 81,757  | 22-04-010         |
| 21038                           | 11/02/2013 | THERSIL ALARCON SOTO          | MATERIAL LIBRERÍA        | 113,370 | 04-007-003        |
| 21039                           | 11/02/2013 | FERRETERIA ACUÑA              | MATERIAL FERRETERIA      | 114,000 | 04-010-001        |
| 21040                           | 11/02/2013 | COMERCIAL DECOR               | MATERIAL MUSICAL         | 13,570  | 50-000-000        |
| 21041                           | 11/02/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA        | MATERIAL ASEO Y LIMPIEZA | 118,015 | 34-008-000        |
| 21042                           | 11/02/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ          | COMPRA PLACAS EN SINTRA  | 14,000  | 04-010-002        |
| 21043                           | 11/02/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL             | MATERIAL LIBRERÍA        | 90,100  | 04-001-003        |
| 21044                           | 12/02/2013 | GRAN ROBLE                    | MATERIAL FUMIGACION      | 68,800  | 08-001-003        |
| 21045                           | 11/02/2013 | FERRETERIA EL PESCADOR        | MATERIAL FERRETERIA      | 73,080  | 04-010-001        |
| 21046                           | 12/02/2013 | FARMACIA CENTRO               | MATERIAL HIGIENE         | 113,660 | 34-001-00         |
| 21047                           | 11/02/2013 | EVA OLIVARES PARADA           | MATERIAL ASEO Y LIMPIEZA | 118,390 | 34-004-000        |
| 21048                           | 12/02/2013 | FERRETERIA ANDES              | COMPRA OVEROL            | 7,800   | 007-004-000       |
| 21049                           | 12/02/2013 | FERRETERIA EL PESCADOR        | MATERIAL FERRETERIA      | 46,610  | 22-04-001         |
| 21050                           | 12/02/2013 | LIBRERÍA MILENIUM             | MATERIAL LIBRERÍA        | 119,100 | 002-007-001       |
| 21051                           | 11/02/2013 | LUIS MUÑOZ SILVA              | MATERIAL ASEO Y LIMPIEZA | 118,390 | 34-004-000        |
| 21052                           | 14/02/2013 | NELLY MEDINA MEDINA           | INSUMOS COMPUTACIONALES  | 88,870  | 009-005-001       |
| 21053                           | 14/02/2013 | CENTROFERTAS                  | MATERIAL EQUIPAMIENTO    | 114,900 | 04-001-00         |
| 21054                           | 14/02/2013 | VALENZUELA HNOS               | INSUMOS COMPUTACIONALES  | 112,500 | 04-009-002        |
| 21055                           | 15/02/2013 | JOSE MUÑOZ RIQUELME           | MATERIAL VIDRIERIA       | 17,835  | 04-010-001        |
| 21056                           | NULA       | NULA                          | NULA                     | NULA    | NULA              |
| 21057                           | 18/02/2013 | ASCOLOR                       | COMPRA DE TINTAS         | 69,000  | 04-001-001        |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                          |                               |         |             |
|---------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                | TIPO ESPECIE-O SERVICIO       | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21058                           | NULA       | NULA                     | NULA                          | NULA    | NULA        |
| 21059                           | 18/01/2013 | DISCAL DEPORTE           | CALZADO ALUMNOS               | 101,600 | 02-003-002  |
| 21060                           | 18/02/2013 | FERRETERIA EL PESCADOR   | MATERIAL FERRETERIA           | 5,320   | 04-010-001  |
| 21061                           | NULA       | NULA                     | NULA                          | NULA    | NULA        |
| 21062                           | NULA       | NULA                     | NULA                          | NULA    | NULA        |
| 21063                           | 18/02/2013 | JORGE BRAVO GARRIDO      | COMPRA DE LEÑA                | 85,000  | 05-34-001   |
| 21064                           | 18/02/2013 | SOC. SAN MARTIN Y TORRES | VESTUARIO ALUMNOS             | 112,700 | 02-002-003  |
| 21065                           | NULA       | NULA                     | NULA                          | NULA    | NULA        |
| 21066                           | 18/02/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO       | MATERIAL DESRRATIZACION       | 71,600  | 08-001-003  |
| 21067                           | 18/02/2013 | ELECTRO MUSIC            | MATERIAL ELECTRICO            | 87,400  | 04-010-001  |
| 21068                           | 18/02/2013 | RMC INGENIERIA           | MATERIAL EQUIPAMIENTO         | 117,027 | 02-002-003  |
| 21069                           | 18/02/2013 | FERRETERIA EL PESCADOR   | MATERIAL LIMPIEZA             | 19,460  | 04-011-003  |
| 21070                           | NULA       | NULA                     | NULA                          | NULA    | NULA        |
| 21071                           | 18/02/2013 | FERRETERIA EL PESCADOR   | MATERIAL FERRETERIA           | 54,150  | 04-010-001  |
| 21072                           | NULA       | NULA                     | NULA                          | NULA    | NULA        |
| 21073                           | 19/02/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL        | MATERIAL OFICINA              | 116,800 | 001-005-001 |
| 21074                           | 19/02/2013 | SOC. COMERCIAL BLUE MIX  | MATERIAL OFICINA              | 114,777 | 001-005-001 |
| 21075                           | 19/02/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL        | MATERIAL DIDACTICO            | 85,900  | 002-007-001 |
| 21076                           | 19/02/2013 | JORGE BRAVO GARRIDO      | COMPRA DE LEÑA                | 102,000 | 34-002-000  |
| 21077                           | NULA       | NULA                     | NULA                          | NULA    | NULA        |
| 21078                           | 19/02/2013 | JORGE BRAVO GARRIDO      | COMPRA DE LEÑA                | 85,000  | 34-005-000  |
| 21079                           | 19/02/2013 | LIBRERÍA SERRANO         | MATERIAL LIBRERÍA             | 117,680 | 34-002-000  |
| 21080                           | 19/02/2013 | JOSE MUÑOZ RIQUELME      | MATERIAL FERRETERIA           | 70,950  | 04-010-001  |
| 21081                           | 20/02/2013 | SEGUNDO CONTRERAS        | VESTUARIO ALUMNOS             | 42,970  | 002-006-000 |
| 21082                           | 22/02/2013 | RICARDO MARTINEZ         | REPARACION FOTOCOPIADORA      | 86,275  | 007-004-000 |
| 21083                           | 22/02/2013 | FERRETERIA ANDES         | MATERIAL FERRETERIA           | 77,000  | 04-010-001  |
| 21084                           | 22/02/2013 | FERNANDO PARRA           | MATERIAL VIDRIERIA            | 10,000  | 05-34-002   |
| 21085                           | 22/05/2013 | LUIS MUÑOZ SILVA         | MATERIAL HIGIENE              | 116,620 | 05-34-002   |
| 21086                           | 22/02/2013 | FARMACIA CENTRO          | MATERIAL HIGIENE              | 98,840  | 34-006-000  |
| 21087                           | NULA       | NULA                     | NULA                          | NULA    | NULA        |
| 21088                           | 22/02/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO       | MATERIAL FERRETERIA           | 67,550  | 06-003-002  |
| 21089                           | NULA       | NULA                     | NULA                          | NULA    | NULA        |
| 21090                           | 22/02/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO       | MATERIAL FERRETERIA           | 6,700   | 06-004-002  |
| 21091                           | 22/02/2013 | EDUARDO LABRIN           | SERVICIO TRASLADO DE ANIMALES | 20,000  | 007-012-001 |
| 21092                           | 26/02/2013 | LUBRICENTRO LA MONTAÑA   | MANTENCION MOVIL              | 55,900  | 04-011-002  |
| 21093                           | 26/02/2013 | ELECTRICIDAD PINAL       | MATERIAL ELECTRICO            | 11,340  | 06-007-002  |
| 21094                           | 27/02/2013 | ORTOMEDICAL              | MATERIAL ENFERMERIA           | 120,000 | 04-002-000  |
| 21095                           | 27/02/2013 | ELECTRICIDAD PINAL       | MATERIAL ELECTRICO            | 119,940 | 04-010-001  |
| 21096                           | 28/02/2013 | DAYESCA PEREZ            | COMPRA PINTURA                | 115,700 | 05-34-008   |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                              |                             |         |             |
|---------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                    | TIPO ESPECIE-O SERVICIO     | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21097                           | NULA       | NULA                         | NULA                        | NULA    | NULA        |
| 21098                           | 28/02/2013 | CYBERPRINT LTDA              | INSUMOS COMPUTACIONALES     | 119,850 | 04-010-001  |
| 21099                           | 28/02/2013 | COPYMAX                      | INSUMOS COMPUTACIONALES     | 117,000 | 04-010-001  |
| 21100                           | 28/02/2013 | RENATO DIAZ S.A.             | COMPRA PINTURA              | 113,050 | 04-010-001  |
| 21101                           | 28/02/2013 | BERNARDITA FIGUEROA FIGUEROA | COMPRA PINTURA              | 86,500  | 04-010-001  |
| 21102                           | NULA       | NULA                         | NULA                        | NULA    | NULA        |
| 21103                           | 01/03/2013 | JOSE MUÑOZ RIQUELME          | MATERIAL FERRETERIA         | 40,320  | 04-010-001  |
| 21104                           | 04/02/2013 | FERRETERIA ALMET             | MATERIAL VIDRIERIA          | 21,983  | 04-010-001  |
| 21105                           | 22/02/2013 | COMERCIAL NAZAR              | VESTUARIO ALUMNOS           | 27,520  | 002-006-000 |
| 21106                           | 05/02/2013 | COPEC                        | COMPRA COMBUSTIBLE          | 119,392 | 03-002-000  |
| 21107                           | 06/03/2013 | EVA OLIVARES PARADA          | MATERIAL ALIMENTICIO        | 29,480  | 01-001-001  |
| 21108                           | 07/03/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ         | COMPRA PALOMAS PUBLICITARIA | 120,000 | 07-002-001  |
| 21109                           | 07/03/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO           | MATERIAL FERRETERIA         | 13,360  | 04-010-001  |
| 21110                           | 07/03/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ         | MATERIAL ASEO Y LIMPIEZA    | 65,970  | 04-010-001  |
| 21111                           | NULA       | NULA                         | NULA                        | NULA    | NULA        |
| 21112                           | 07/03/2013 | FERRETERIA PARRAL            | MATERIAL FERRETERIA         | 18,600  | 04-002-008  |
| 21113                           | 07/03/2013 | LIBRERÍA SERRANO             | MATERIAL LIBRERÍA           | 9,690   | 04-002-000  |
| 21114                           | NULA       | NULA                         | NULA                        | NULA    | NULA        |
| 21115                           | 07/03/2013 | COMERCIAL DISCAL LTDA        | VESTUARIO ALUMNOS           | 18,900  | 002-006-000 |
| 21116                           | 07/03/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ         | MATERIAL OFICINA            | 11,000  | 001-005-001 |
| 21117                           | 07/03/2013 | RICARDO MARTINEZ             | MANTENCION FOTOCOPIADORA    | 101,388 | 007-004-000 |
| 21118                           | 07/03/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ         | MATERIAL ASEO               | 85,859  | 007-004-000 |
| 21119                           | 08/03/2013 | FERNANDO ZUÑIGA RIVEROS      | MATERIAL OFICINA            | 49,800  | 002-006-000 |
| 21120                           | 08/03/2013 | CRISTIAN ORTEGA              | MANTENCION FOTOCOPIADORA    | 80,000  | 007-004-000 |
| 21121                           | 08/03/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ         | MATERIAL OFICINA            | 118,500 | 001-005-002 |
| 21122                           | NULA       | NULA                         | NULA                        | NULA    | NULA        |
| 21123                           | 08/03/2013 | VALENZUELA HNOS LTDA         | COMPRA DE TINTAS            | 117,300 | 04-009-002  |
| 21124                           | 08/03/2013 | MARIO MOYA URIBE             | INSUMOS COMPUTACIONALES     | 119,350 | 001-002-006 |
| 21125                           | 08/03/2013 | COMERCIAL WORLTEC            | INSUMOS COMPUTACIONALES     | 117,180 | 009-005-001 |
| 21126                           | 08/03/2013 | MARIANA FERNANDEZ            | ARTICULOS ASEO              | 102,240 | 007-004-000 |
| 21127                           | 11/03/2013 | FERRETERIA ANDES             | MATERIAL FERRETERIA         | 6,545   | 04-002-004  |
| 21128                           | NULA       | NULA                         | NULA                        | NULA    | NULA        |
| 21129                           | 11/03/2013 | EVA OLIVARES PARADA          | MATERIAL ASEO Y LIMPIEZA    | 67,092  | 04-007-001  |
| 21130                           | 11/03/2013 | ELECTRICIDAD PINAL           | MATERIAL REPARACION         | 86,400  | 04-010-001  |
| 21131                           | 11/03/2013 | LIBRERÍA SERRANO             | MATERIAL LIBRERÍA           | 63,850  | 04-001-002  |
| 21132                           | 11/03/2013 | FERRETERIA PARRAL            | MATERIAL FERRETERIA         | 12,600  | 04-002-004  |
| 21133                           | 11/03/2013 | EL CORRALERO                 | COMPRA INSECTICIDA          | 29,500  | 08-001-003  |
| 21134                           | 11/03/2013 | BERNEL ORTEGA                | PUBLICIDAD                  | 120,000 | 07-001-002  |
| 21135                           | 12/03/2013 | LIBRERÍA ZOFRI               | MATERIAL LIBRERÍA           | 79,848  | 04-001-002  |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                             |                              |         |             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                   | TIPO ESPECIE-O SERVICIO      | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21136                           | NULA       | NULA                        | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21137                           | NULA       | NULA                        | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21138                           | NULA       | NULA                        | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21139                           | NULA       | NULA                        | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21140                           | 12/03/2013 | ESTEBAN ROMERO MONARDEZ     | SERVICIO AMPLIFICACION       | 59,500  | 04-002-008  |
| 21141                           | 12/03/2013 | FERRETERIA PARRAL           | MATERIAL FERRETERIA          | 95,700  | 04-002-004  |
| 21142                           | 12/03/2013 | FERRETERIA ALMET            | MATERIAL FERRETERIA          | 21,550  | 04-002-004  |
| 21143                           | 14/03/2013 | DEMETRIO ZUÑIGA LANDAETA    | COMPRA DE EXTINTORES         | 103,501 | 06-004-001  |
| 21144                           | 12/03/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ        | MATERIAL ALIMENTICIO         | 18,600  | 01-001-005  |
| 21145                           | 13/03/2013 | DAVID ACUÑA ZAPATA          | MATERIAL FERRETERIA          | 120,000 | 04-010-001  |
| 21146                           | 13/03/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ        | COMPRA CREDENCIALES          | 15,600  | 07-002-003  |
| 21147                           | 13/03/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ        | MATERIAL DIDACTICO           | 60,000  | 07-001-023  |
| 21148                           | 13/03/2013 | FRANCISCO VERA MERCADO      | ENFARDADURA TREBOL Y ALFALFA | 116,380 | 04-002-004  |
| 21149                           | 13/03/2013 | COPEC                       | COMPRA COMBUSTIBLE           | 41,200  | 03-002-001  |
| 21150                           | NULA       | NULA                        | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21151                           | 13/03/2013 | COMERCIAL COZAR LTDA        | MATERIAL ALIMENTICIO         | 29,802  | 001-003-002 |
| 21152                           | 13/03/2013 | FERRETERIA ALMET            | MATERIAL SEGURIDAD           | 115,000 | 04-010-001  |
| 21153                           | 13/03/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ        | MATERIAL ALIMENTICIO         | 17,867  | 01-001-005  |
| 21154                           | NULA       | NULA                        | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21155                           | 14/03/2013 | GLORIA ARRIAGADA            | PUBLICIDAD                   | 119,000 | 07-001-002  |
| 21156                           | NULA       | NULA                        | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21157                           | NULA       | NULA                        | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21158                           | 15/03/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO          | MATERIAL FERRETERIA          | 35,490  | 04-002-004  |
| 21159                           | 15/03/2013 | JOSE LABRIN INZUNZA         | MANTENCION Y REPARACION      | 59,761  | 04-010-001  |
| 21160                           | 14/03/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL           | INSUMOS COMPUTACIONALES      | 69,825  | 001-002-006 |
| 21161                           | 14/03/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL           | MATERIAL DIDACTICO           | 12,690  | 002-007-001 |
| 21162                           | 14/03/2013 | CRISTIAN ORTEGA             | INSUMOS COMPUTACIONALES      | 71,000  | 009-005-001 |
| 21163                           | 14/03/2013 | DISCAL DEPORTES             | VESTUARIO ALUMNOS            | 16,900  | 002-006-000 |
| 21164                           | 15/03/2013 | AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIAN | MATERIAL DESRRATIZACION      | 28,500  | 08-001-003  |
| 21165                           | 18/03/2013 | LIBRERÍA MILENIUM           | MATERIAL LIBRERÍA            | 90,620  | 04-001-001  |
| 21166                           | 18/03/2013 | FERRETERIA PARRAL           | MANTENCION Y REPARACION      | 59,300  | 04-010-001  |
| 21167                           | 18/03/2013 | EVA OLIVARES PARADA         | MATERIAL ASEO Y LIMPIEZA     | 116,000 | 04-007-001  |
| 21168                           | 18/03/2013 | NORMA HERNANDEZ             | COMPRA DE GAS                | 94,000  | 05-003-001  |
| 21169                           | NULA       | NULA                        | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21170                           | 18/03/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ        | MATERIAL ASEO Y LIMPIEZA     | 80,395  | 04-007-003  |
| 21171                           | 18/03/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO          | MATERIAL FERRETERIA          | 120,000 | 04-010-001  |
| 21172                           | 19/03/2013 | LIBRERÍA ZOFRI              | MATERIAL LIBRERÍA            | 15,000  | 04-002-008  |
| 21173                           | 19/03/2013 | SODIMAC                     | MATERIAL TRASLADO ROBOTICA   | 56,770  | 04-002-008  |
| 21174                           | NULA       | NULA                        | NULA                         | NULA    | NULA        |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                |                          |         |             |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                      | TIPO ESPECIE-O SERVICIO  | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21175                           | 19/03/2013 | CALZADOS Y DEPORTES LA NEGRITA | DEPORTE Y RECREACION     | 50,700  | 02-002-005  |
| 21176                           | 19/03/2013 | FERNANDO MANTEROLA SEPULVEDA   | SERVICIO DE MOVILIZACION | 100,000 | 08-007-002  |
| 21177                           | NULA       | NULA                           | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21178                           | 20/03/2013 | FOSAS DEL SUR                  | RETIRO RESIDUOS          | 119,000 | 08-001-001  |
| 21179                           | 15/03/2013 | FERRETERIA PARRAL              | MATERIAL FERRETERIA      | 11,980  | 04-010-001  |
| 21180                           | 15/03/2013 | EVA OLIVARES PARADA            | MATERIAL ALIMENTICIO     | 46,730  | 01-001-005  |
| 21181                           | 15/03/2013 | LIBRERÍA ZOFRI                 | MATERIAL COCTELERIA      | 6,000   | 04-002-008  |
| 21182                           | 15/03/2013 | RENATO DIAZ S.A.               | MATERIAL FERRETERIA      | 31,980  | 06-001-002  |
| 21183                           | 15/03/2013 | ELECTRICIDAD PINAL             | MATERIAL ELECTRICO       | 21,150  | 06-001-002  |
| 21184                           | NULA       | NULA                           | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21185                           | 15/03/2013 | EVA OLIVARES PARADA            | MATERIAL ALIMENTICIO     | 52,620  | 01-001-005  |
| 21186                           | 20/03/2013 | MARIA RIQUELME CISTERNAS       | VESTUARIO ALUMNOS        | 117,100 | 002-006-000 |
| 21187                           | 15/03/2013 | FERRETERIA PARRAL              | MANTENCION Y REPARACION  | 102,920 | 04-010-001  |
| 21188                           | 21/03/2013 | PLACACONSTRUCTOR               | MATERIAL FERRETERIA      | 41,550  | 06-003-002  |
| 21189                           | 21/03/2013 | FERRETERIA EL PESCADOR         | MATERIAL FERRETERIA      | 2,840   | 06-005-002  |
| 21190                           | NULA       | NULA                           | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21191                           | 21/03/2013 | RENATO DIAZ S.A.               | MATERIAL FERRETERIA      | 51,590  | 04-010-001  |
| 21192                           | 21/03/2013 | FERRETERIA ALMET               | MANTENCION Y REPARACION  | 80,000  | 04-010-009  |
| 21193                           | 21/03/2013 | PATRICIO MENDEZ                | MANTENCION Y REPARACION  | 107,900 | 06-006-001  |
| 21194                           | 21/03/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ           | PUBLICIDAD               | 85,000  | 07-002-003  |
| 21195                           | 21/03/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO             | MATERIAL FERRETERIA      | 31,500  | 04-010-001  |
| 21196                           | 22/03/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO             | MATERIAL FERRETERIA      | 84,190  | 04-010-001  |
| 21197                           | 22/03/2013 | EL CORRALERO                   | MEDICAMENTOS BOVINO      | 37,900  | 04-004-000  |
| 21198                           | 25/03/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ           | IMPRESIONES Y TRIPTICOS  | 19,800  | 04-002-008  |
| 21199                           | NULA       | NULA                           | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21200                           | 25/03/2013 | PLACACONSTRUCTOR               | MATERIAL FERRETERIA      | 116,200 | 04-010-001  |
| 21201                           | 25/03/2013 | PLACACONSTRUCTOR               | MATERIAL FERRETERIA      | 58,200  | 04-010-001  |
| 21202                           | 25/02/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA         | MATERIAL ALIMENTICIO     | 17,538  | 05-34-005   |
| 21203                           | 25/03/2013 | JOSE MUÑOZ                     | MATERIAL FERRETERIA      | 117,150 | 05-34-008   |
| 21204                           | 25/03/2013 | NORMA HERNANDEZ                | RECARGA DE GAS           | 95,000  | 05-34-005   |
| 21205                           | 25/03/2013 | IMPORTADORA PANAMA             | MATERIAL EQUIPAMIENTO    | 11,980  | 004-001-000 |
| 21206                           | 25/03/2013 | COMERCIAL DISCAL DEPORTES      | VESTUARIO ALUMNOS        | 65,600  | 002-006-000 |
| 21207                           | 25/03/2013 | MARIO MOYA URIBE               | INSTRUMENTOS MUSICALES   | 113,610 | 002-007-003 |
| 21208                           | 25/03/2013 | RAUL REYES BURGOS              | COMPRA GENERO            | 14,900  | 05-34-005   |
| 21209                           | 25/03/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA         | MATERIAL ALIMENTICIO     | 72,511  | 05-34-008   |
| 21210                           | 25/03/2013 | FERRETERIA ACUÑA               | MATERIAL FERRETERIA      | 43,060  | 05-003-001  |
| 21211                           | 26/03/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO             | MATERIAL FERRETERIA      | 75,800  | 04-002-000  |
| 21212                           | 26/03/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO             | MATERIAL FERRETERIA      | 21,160  | 02-002-002  |
| 21213                           | 26/03/2013 | FERRETERIA PARRAL              | MANTENCION Y REPARACION  | 29,000  | 04-010-001  |



| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                   |                              |         |             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                         | TIPO ESPECIE-O SERVICIO      | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21214                           | 26/03/2013 | MARIA MUÑOZ ANDRADES              | SERVICIO DE MOVILIZACION     | 58,000  | 007-012-001 |
| 21215                           | 26/03/2013 | IMPRENTA COLOMBIA                 | COMPRA CREDENCIALES Y PLACAS | 13,500  | 07-002-003  |
| 21216                           | 26/03/2013 | JOSE MUÑOZ RIQUELME               | MANTENCION Y REPARACION      | 68,000  | 04-010-001  |
| 21217                           | 26/03/2013 | THERSIL ALARCON SOTO              | MATERIAL LIBRERÍA            | 106,590 | 05-34-001   |
| 21218                           | NULA       | NULA                              | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21219                           | 26/03/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ              | MATERIAL HIGIENE             | 119,100 | 05-34-001   |
| 21220                           | 26/03/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO                | MATERIAL REPARACION          | 19,490  | 05-34-001   |
| 21221                           | 27/03/2013 | PAOLA HIDALGO GAJARDO             | MATERIAL ALIMENTICIO         | 11,900  | 05-34-001   |
| 21222                           | 27/03/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA            | MATERIAL ALIMENTICIO         | 15,444  | 05-34-001   |
| 21223                           | 27/03/2013 | JOSE ACUÑA CANALES                | MATERIAL HIGIENE             | 118,050 |             |
| 21224                           | 27/03/2013 | JOSE ACUÑA CANALES                | MATERIAL HIGIENE             | 47,480  | 05-34-005   |
| 21225                           | NULA       | NULA                              | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21226                           | NULA       | NULA                              | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21227                           | 27/03/2013 | JOSE ACUÑA CANALES                | MATERIAL HIGIENE             | 30,590  | 05-34-001   |
| 21228                           | NULA       | NULA                              | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21229                           | NULA       | NULA                              | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21230                           | NULA       | NULA                              | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21231                           | 27/03/2013 | BERNEL ORTEGA                     | MATERIAL OFICINA             | 22,000  | 001-005-001 |
| 21232                           | 27/03/2013 | JORGE CARO CARO                   | SERVICIO DE MOVILIZACION     | 40,000  | 007-012-002 |
| 21233                           | 27/03/2013 | JOSE RODRIGUEZ FUENTES            | INSUMOS COMPUTACIONALES      | 41,650  | 009-005-001 |
| 21234                           | 27/03/2013 | CRISTIAN ORTEGA                   | MANTENCION Y REPARACION      | 80,000  | 009-005-001 |
| 21235                           | 27/03/2013 | SOC. INFORMATICA CYBERPRINT LTDA. | COMPRA IMPRESORA             | 37,990  | 001-003-002 |
| 21236                           | NULA       | NULA                              | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21237                           | 28/03/2013 | EVA OLIVARES PARADA               | MATERIAL ALIMENTICIO         | 27,600  |             |
| 21238                           | 28/03/2013 | JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ          | MATERIAL FERRETERIA          | 112,000 | 04-010-001  |
| 21,239                          | NULA       | NULA                              | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21240                           | 28/03/2013 | HECTOR LABRIN ALVEAL              | SERVICIO DE FLETE            | 75,000  | 007-012-002 |
| 21241                           | 01/04/2013 | MARIA MEDRANO                     | MATERIAL OFICINA             | 115,900 | 001-005-002 |
| 21242                           | 01/04/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.    | MATERIAL ASEO                | 66,926  | 008-007-000 |
| 21243                           | 01/04/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.    | MATERIAL ALIMENTICIO         | 96,100  | 001-003-001 |
| 21244                           | 01/04/2013 | CONFECCIONES SOCOER               | VESTUARIO ALUMNOS            | 21,090  | 002-006-000 |
| 21245                           | 01/04/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.    | MATERIAL ALIMENTICIO         | 118,000 | 001-003-002 |
| 21246                           | 01/04/2013 | JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME         | MATERIAL FERRETERIA          | 12,920  | 04-010-001  |
| 21247                           | 01/04/2013 | JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME         | MATERIAL FERRETERIA          | 28,140  | 06-001-001  |
| 21248                           | 01/04/2013 | EL CORRALERO                      | MATERIAL VETERINARIA         | 79,500  | 04-004-000  |
| 21249                           | 01/04/2013 | COPEC                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE        | 120,000 | 03-002-000  |
| 21250                           | 01/04/2013 | LIBRERÍA ZOFRI                    | MATERIAL LIBRERÍA            | 38,798  | 04-002-004  |
| 21251                           | 01/04/2013 | LUBRICENTRO LA MONTAÑA            | MANTENCION MOVIL             | 55,900  | 06-002-002  |
| 21252                           | NULA       | NULA                              | NULA                         | NULA    | NULA        |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                |                             |         |             |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                      | TIPO ESPECIE-O SERVICIO     | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21253                           | 01/04/2013 | LUBRICENTRO LA MONTAÑA         | MANTENCION MOVIL            | 3,000   | 06-002-002  |
| 21254                           | NULA       | NULA                           | NULA                        | NULA    | NULA        |
| 21255                           | NULA       | NULA                           | NULA                        | NULA    | NULA        |
| 21256                           | NULA       | NULA                           | NULA                        | NULA    | NULA        |
| 21257                           | NULA       | NULA                           | NULA                        | NULA    | NULA        |
| 21258                           | 02/04/2013 | ELECTRICIDAD PINAL             | MATERIAL ELECTRICO          | 26,100  | 04-010-001  |
| 21259                           | 02/04/2013 | FERRETERIA ANDES               | MATERIAL FERRETERIA         | 6,000   | 04-010-001  |
| 21,260                          | 02/04/2013 | IMPORTADORA PANAMA             | MATERIAL DIDACTICO          | 64,750  | 01-008-001  |
| 21261                           | 02/04/2013 | VALENZUELA HNOS LTDA           | INSUMOS COMPUTACIONALES     | 117,000 | 04-009-002  |
| 21262                           | 02/04/2013 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN    | MANTENCION Y REPARACION     | 76,380  | 05-34-001   |
| 21263                           | NULA       | NULA                           | NULA                        | NULA    | NULA        |
| 21264                           | 02/04/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL              | MATERIAL DIDACTICO          | 63,707  | 002-007-001 |
| 21265                           | 02/04/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO             | MANTENCION Y REPARACION     | 21,000  | 001-005-000 |
| 21266                           | 02/04/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ           | MATERIAL ASEO               | 87,944  | 007-004-000 |
| 21267                           | 02/04/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL              | INSUMOS COMPUTACIONALES     | 104,880 | 009-005-001 |
| 21268                           | 02/04/2013 | SERGIO MARTINEZ                | SERVICIO DE MOVILIZACION    | 45,000  | 007-011-004 |
| 21269                           | 02/04/2013 | MARIA MEDRANO                  | MATERIAL OFICINA            | 109,830 | 001-005-001 |
| 21270                           | 02/04/2013 | SOC. COMERCIAL BLUE MIX        | MATERIAL OFICINA            | 120,159 | 001-005-001 |
| 21271                           | 03/04/2013 | VALENZUELA HNOS. LTDA          | MATERIAL OFICINA            | 35,000  | 05-34-001   |
| 21272                           | 03/04/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ           | MATERIAL ASEO               | 103,262 | 05-34-001   |
| 21273                           | 03/04/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ           | MATERIAL ASEO               | 118,129 | 05-34-008   |
| 21274                           | 03/04/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA         | MATERIAL ASEO               | 45,151  | 05-34-005   |
| 21275                           | 03/04/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL              | MATERIAL DIDACTICO          | 74,585  | 05-34-005   |
| 21276                           | 03/04/2013 | NELLY MEDINA MEDINA            | MATERIAL OFICINA            | 44,940  | 04-001-002  |
| 21277                           | 03/04/2013 | JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME      | MATERIAL FERRETERIA         | 80,000  | 04-010-001  |
| 21278                           | 03/04/2013 | FERRETERIA ANDES               | MATERIAL FERRETERIA         | 113,720 | 04-002-000  |
| 21279                           | 03/04/2013 | NELLY MEDINA MEDINA            | MATERIAL IMPLEMENTACION     | 114,900 | 04-001-000  |
| 21280                           | 03/04/2013 | FERRETERIA ANDES               | MATERIAL IMPLEMENTACION     | 50,400  | 04-002-004  |
| 21281                           | 03/04/2013 | NORMA HERNANDEZ                | COMPRA DE GAS               | 32,400  | 05-003-004  |
| 21282                           | 04/04/2013 | LUBRICANTES LANDAETA           | MATERIAL IMPLEMENTACION     | 42,840  | 04-010-001  |
| 21283                           | 04/04/2013 | FERRETERIA ALMET               | MATERIAL FERRETERIA         | 5,400   | 04-010-001  |
| 21284                           | 04/04/2013 | LIBRERÍA SERRANO               | MATERIAL LIBRERÍA           | 43,880  | 04-001-001  |
| 21285                           | 04/04/2013 | ELECTRO MUSIC                  | IMPLEMENTOS COMPUTACIONALES | 55,620  | 06-001-001  |
| 21286                           | 04/04/2013 | THERSIL ALARCON SOTO           | MATERIAL LIBRERÍA           | 115,350 | 002-007-001 |
| 21287                           | 04/04/2013 | JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME      | MATERIAL FERRETERIA         | 91,000  | 04-010-001  |
| 21288                           | NULA       | NULA                           | NULA                        | NULA    | NULA        |
| 21289                           | 08/04/2013 | WILLIAM CANDIA                 | INSUMOS COMPUTACIONALES     | 90,000  | 001-002-006 |
| 21290                           | NULA       | NULA                           | NULA                        | NULA    | NULA        |
| 21291                           | 08/04/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ASEO               | 52,420  | 007-004-000 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                |                          |         |             |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                      | TIPO ESPECIE-O SERVICIO  | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21292                           | 08/04/2013 | VALENZUELA HERMANOS LTDA       | INSUMOS COMPUTACIONALES  | 102,000 | 009-005-002 |
| 21293                           | 08/04/2013 | CHILENA DE COMPUTACION         | INSUMOS COMPUTACIONALES  | 34,755  | 009-005-001 |
| 21294                           | 08/04/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO     | 100,000 | 001-003-001 |
| 21295                           | 08/04/2013 | FERNANDO ZUÑIGA RIVEROS        | MATERIAL OFICINA         | 97,240  | 001-005-001 |
| 21296                           | 08/04/2013 | COMERCIAL COZAR LTDA           | MATERIAL ASEO            | 117,221 | 007-004-000 |
| 21297                           | 08/04/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO     | 119,800 | 001-003-001 |
| 21298                           | 08/04/2013 | LUIS MUÑOZ SILVA               | MATERIAL ASEO            | 118,410 | 05-34-008   |
| 21299                           | 08/04/2013 | PEÑAFRUT                       | MATERIAL ALIMENTICIO     | 36,000  | 01-001-005  |
| 21300                           | NULA       | NULA                           | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21301                           | 08/04/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ           | MATERIAL DIDACTICO       | 50,000  | 01-001-005  |
| 21302                           | NULA       | NULA                           | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21303                           | 08/04/2013 | BIOAUDIO                       | MATERIAL DIDACTICO       | 59,500  | 04-002-008  |
| 21304                           | 08/04/2013 | FERRETERIA ANDES               | MATERIAL FERRETERIA      | 7,580   | 04-002-008  |
| 21305                           | 10/04/2013 | COMERCIAL MULTICENTRO          | MATERIAL DIDACTICO       | 99,990  | 01-008-001  |
| 21306                           | 10/04/2013 | FERRETERIA PARRAL              | MATERIAL FERRETERIA      | 46,600  | 04-010-001  |
| 21307                           | 10/04/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO             | MATERIAL FERRETERIA      | 14,080  | 06-003-001  |
| 21308                           | 10/04/2013 | FERRETERIA ANDES               | MATERIAL FERRETERIA      | 43,920  | 04-002-003  |
| 21309                           | 10/04/2013 | NORMA HERNANDEZ                | RECARGA DE GAS           | 92,000  | 05-003-001  |
| 21310                           | 10/04/2013 | JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME      | MATERIAL FERRETERIA      | 33,174  | 04-010-001  |
| 21311                           | 10/04/2013 | ELECTRICIDAD PINAL             | MATERIAL EQUIPAMIENTO    | 68,700  | 04-010-001  |
| 21312                           | 10/04/2013 | JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME      | MATERIAL FERRETERIA      | 120,000 | 04-010-001  |
| 21313                           | 10/04/2013 | ELECTRO MUSIC                  | MATERIAL DIDACTICO       | 5,600   | 04-009-003  |
| 21314                           | 10/04/2013 | LUIS LEIVA PEREZ Y CIA LTDA    | VESTIMENTA FUNCIONARIOS  | 39,900  | 02-002-002  |
| 21315                           | 10/04/2013 | LUBRICENTRO QUEIROLO           | MANTENCION MOVIL         | 35,200  | 002-003-000 |
| 21316                           | 10/04/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO             | MATERIAL FERRETERIA      | 57,900  | 04-010-001  |
| 21317                           | 10/04/2013 | MIGUEL ANGEL OLIVARES          | MATERIAL VIDRIERIA       | 17,770  | 04-010-001  |
| 21318                           | 10/04/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO             | MATERIAL FERRETERIA      | 28,970  | 04-010-001  |
| 21319                           | 10/04/2013 | MIGUEL ANGEL OLIVARES          | MANTENCION Y REPARACION  | 7,700   | 04-010-001  |
| 21320                           | 10/04/2013 | FERNANDO MANTEROLA SEPULVEDA   | SERVICIO DE MOVILIZACION | 70,000  | 007-011-004 |
| 21321                           | 10/04/2013 | DISCAL DEPORTES                | CALZADO ALUMNOS          | 113,400 | 002-006-000 |
| 21322                           | NULA       | NULA                           | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21323                           | 10/04/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ASEO            | 119,490 | 007-004-000 |
| 21324                           | 11/04/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ           | MATERIAL ASEO            | 21,900  | 007-007-000 |
| 21325                           | 11/04/2013 | MARIA MEDRANO SOTO             | MATERIAL DIDACTICO       | 119,700 | 002-007-001 |
| 21326                           | NULA       | NULA                           | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21327                           | 11/04/2013 | MARIO MOYA URIBE               | INSUMOS COMPUTACIONALES  | 7,990   | 009-005-001 |
| 21328                           | 12/04/2013 | BIOAUDIO                       | SERVICIO AMPLIFICACION   | 59,500  | 09-999-002  |
| 21329                           | 12/04/2013 | EQUIPOS CONTRA INCENDIOS       | MANTENCION Y REPOSICION  | 96,270  | 04-010-001  |
| 21330                           | 16/04/2013 | DEPORTES ARMERO                | MATERIAL DIDACTICO       | 8,950   | 01-008-001  |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                   |                              |         |             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                         | TIPO ESPECIE-O SERVICIO      | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21331                           | 16/04/2013 | TAXICARGO JORGE CARO CARO         | SERVICIO DE MOVILIZACION     | 33,000  | 08-007-002  |
| 21332                           | 16/04/2013 | CONFECCIONES MAGGIE               | VESTUARIO ALUMNOS            | 31,000  | 02-002-005  |
| 21333                           | 16/04/2013 | BIOAUDIO                          | SERVICIO AMPLIFICACION       | 100,000 | 04-002-008  |
| 21334                           | 17/04/2013 | ELECTRICIDAD PINAL                | MATERIAL ELECTRICO           | 21,960  | 06-001-002  |
| 21335                           | 17/04/2013 | MARIA MUÑOZ ANDRADES              | SERVICIO DE MOVILIZACION     | 15,000  | 007-012-001 |
| 21336                           | 17/04/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.    | MATERIAL ASEO                | 117,930 | 007-004-000 |
| 21337                           | 17/04/2013 | FARMACIA CENTRO                   | IMPLEMENTACION LABORATORIO   | 71,520  | 002-007-005 |
| 21338                           | 17/04/2013 | VALENZUELA HERMANOS LTDA          | INSUMOS COMPUTACIONALES      | 112,000 | 009-005-002 |
| 21339                           | 17/04/2013 | COMERCIAL NAZAL                   | VESTUARIO ALUMNOS            | 37,500  | 002-006-000 |
| 21340                           | 17/04/2013 | FENIC                             | IMPLEMENTOS LABORATORIO      | 14,900  | 002-007-005 |
| 21341                           | 17/04/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.    | MATERIAL ALIMENTICIO         | 60,310  | 001-003-002 |
| 21342                           | 17/04/2013 | COMERCIAL COPELEC                 | MATERIAL EQUIPAMIENTO        | 107,970 | 004-002-000 |
| 21343                           | 17/04/2013 | CRISTIAN ORTEGA                   | MANTENCION FOTOCOPIADORA     | 40,000  | 007-004-000 |
| 21344                           | 17/04/2013 | CRISTIAN ORTEGA                   | MANTENCION FOTOCOPIADORA     | 85,000  | 007-004-000 |
| 21345                           | 17/04/2013 | LUIS MUÑOZ SILVA                  | MATERIAL ASEO                | 116,443 | 007-004-000 |
| 21346                           | 17/04/2013 | FERRETERIA PARRAL                 | MATERIAL FERRETERIA          | 104,000 | 010-004-000 |
| 21347                           | 17/04/2013 | MARIA MEDRANO SOTO                | MATERIAL OFICINA             | 117,990 | 001-005-002 |
| 21348                           | 17/04/2013 | MARIA MEDRANO SOTO                | MATERIAL DIDACTICO           | 92,400  | 002-007-001 |
| 21349                           | NULA       | NULA                              | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21350                           | 19/04/2013 | SOC. INFORMATICA CYBERPRINT LTDA. | MATERIAL IMPLEMENTACION      | 111,920 | 04-010-001  |
| 21351                           | 19/04/2013 | SIPROMAQ                          | MANTENCION ABRILLANTADORA    | 119,476 | 04-010-001  |
| 21352                           | 19/04/2013 | JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME         | MATERIAL FERRETERIA          | 45,689  | 04-010-001  |
| 21353                           | 19/04/2013 | FERRETERIA PARRAL                 | MATERIAL FERRETERIA          | 42,000  | 04-010-001  |
| 21354                           | 19/04/2013 | BIOAUDIO                          | SERVICIO AMPLIFICACION       | 100,000 | 04-002-008  |
| 21355                           | 19/04/2013 | NORMA HERNANDEZ                   | RECARGA DE GAS               | 15,800  | 05-003-004  |
| 21356                           | NULA       | NULA                              | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21357                           | 19/04/2013 | NORMA HERNANDEZ                   | RECARGA DE GAS               | 93,000  | 05-003-004  |
| 21358                           | 19/04/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO                | MATERIAL FERRETERIA          | 101,470 | 04-010-001  |
| 21359                           | 19/04/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.    | MATERIAL ASEO                | 119,950 | 04-010-001  |
| 21360                           | NULA       | NULA                              | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21361                           | 19/04/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO                | MATERIAL FERRETERIA          | 57,870  | 04-010-001  |
| 21362                           | 19/04/2013 | FERRETERIA INDEPENDENCIA          | MATERIAL FERRETERIA          | 32,100  | 04-010-001  |
| 21363                           | 19/04/2013 | RAUL REYES BURGOS                 | MATERIAL EQUIPAMIENTO        | 31,200  | 04-014-000  |
| 21364                           | 19/04/2013 | COMERCIAL COZAR LTDA              | MATERIAL HIGIENE             | 54,290  | 05-34-005   |
| 21365                           | 22/04/2013 | CESAR FALCON PEREZ                | COMPRA DE LEÑA               | 120,000 | 04-001-003  |
| 21366                           | 22/04/2013 | CONSERVADOR DE BIENES RAICES      | CERTIFICADOS DOMINIO VIGENTE | 49,500  | 07-002-003  |
| 21367                           | 22/04/2013 | SOC. COMERCIAL BLUE MIX           | MATERIAL DIDACTICO           | 77,167  | 002-007-001 |
| 21368                           | 22/04/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.    | MATERIAL ALIMENTICIO         | 15,120  | 001-003-001 |
| 21369                           | NULA       | NULA                              | NULA                         | NULA    | NULA        |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                   |                          |         |             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                         | TIPO ESPECIE-O SERVICIO  | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21370                           | 22/04/2013 | IMPORTADORA PANAMA                | MATERIAL DIDACTICO       | 19,120  | 002-007-001 |
| 21371                           | 22/04/2013 | CIAL. DISCAL DEPORTES             | CALZADO ALUMNOS          | 36,800  | 002-006-000 |
| 21372                           | 15/04/2013 | FRANCISCO JARA                    | MATERIAL ALIMENTICIO     | 75,000  | 001-003-002 |
| 21373                           | 22/04/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.    | MATERIAL ALIMENTICIO     | 102,660 | 001-003-002 |
| 21374                           | 22/04/2013 | SEGUNDO CONTRERAS                 | VESTUARIO ALUMNOS        | 22,480  | 002-006-000 |
| 21375                           | 23/04/2013 | FERRETERIA PARRAL                 | IMPLEMENTOS LABORATORIO  | 108,900 | 002-007-005 |
| 21376                           | NULA       | NULA                              | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21377                           | 23/04/2013 | CALZADOS Y DEPORTES LA NEGRITA    | CALZADO ALUMNOS          | 35,980  | 002-006-000 |
| 21378                           | 23/04/2013 | FERRETERIA INDEPENDENCIA          | CALZADO ALUMNOS          | 62,000  | 002-006-000 |
| 21379                           | 23/04/2013 | EDITORIAL SANTILLANA              | MATERIAL DIDACTICO       | 76,620  | 002-007-001 |
| 21380                           | NULA       | NULA                              | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21381                           | 23/04/2013 | CONFECCIONES MACARENA             | VESTUARIO ALUMNOS        | 120,375 | 002-006-000 |
| 21382                           | NULA       | NULA                              | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21383                           | NULA       | NULA                              | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21384                           | 23/04/2013 | LUCIA ELGUETA ARAVENA             | MATERIAL DIDACTICO       | 64,000  | 07-002-003  |
| 21385                           | 23/04/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ              | MATERIAL DIDACTICO       | 116,000 | 07-001-002  |
| 21386                           | 23/04/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ              | PUBLICIDAD               | 84,000  | 07-001-002  |
| 21387                           | 23/04/2013 | ELECTRO MUSIC                     | INSUMOS COMPUTACIONALES  | 68,690  | 05-004-002  |
| 21388                           | 23/04/2013 | NORMA HERNANDEZ                   | COMPRA DE GAS            | 29,000  | 04-010-001  |
| 21389                           | 23/04/2013 | COMERCIAL COPELEC                 | MATERIAL EQUIPAMIENTO    | 67,990  | 04-010-001  |
| 21390                           | 23/04/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO                | MANTENCION Y REPARACION  | 44,000  | 04-010-001  |
| 21391                           | 23/04/2013 | RICARDO MARTINEZ                  | MANTENCION IMPRESORA     | 41,650  | 05-007-001  |
| 21392                           | 23/04/2013 | GRAN ROBLE                        | COMPRA DE PASTO ESTADIO  | 17,500  | 04-010-001  |
| 21393                           | 23/04/2013 | DISTRIBUIDORA CORDILLERA          | MATERIAL ASEO            | 57,954  | 04-010-001  |
| 21394                           | 23/04/2013 | FARMACIA CENTRO                   | MATERIAL ASEO            | 120,350 | 04-010-001  |
| 21395                           | 23/04/2013 | CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA          | COMPRA TONER             | 30,000  | 06-007-001  |
| 21396                           | 23/04/2013 | JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME         | MANTENCION Y REPARACION  | 28,390  | 06-001-001  |
| 21397                           | 23/04/2013 | VETERINARIA EL CORRALERO          | MATERIAL VETERINARIA     | 71,500  | 04-004-000  |
| 21398                           | 23/04/2013 | RAUL DE LA FUENTE GARCIA          | SERVICIO VETERINARIO     | 96,000  | 03-001-005  |
| 21399                           | 24/04/2013 | SOC. INFORMATICA CYBERPRINT LTDA. | COMPRA DE IMPRESORA      | 37,990  | 001-003-002 |
| 21400                           | 25/04/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.    | MATERIAL ASEO            | 104,540 | 007-004-000 |
| 21401                           | 25/04/2013 | FERNANDO MANTEROLA SEPULVEDA      | SERVICIO DE MOVILIZACION | 20,000  | 08-007-002  |
| 21402                           | 25/04/2013 | ISAIAS CORTEZ RUBIO               | MANTENCION Y REPARACION  | 26,400  | 04-010-001  |
| 21403                           | NULA       | NULA                              | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21404                           | NULA       | NULA                              | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21405                           | 25/04/2013 | FERRETERIA PARRAL                 | MANTENCION Y REPARACION  | 13,050  | 04-010-001  |
| 21406                           | 25/04/2013 | FERRETERIA PARRAL                 | MANTENCION Y REPARACION  | 10,100  | 04-010-001  |
| 21407                           | 25/04/2013 | ELECTRICIDAD PINAL                | MATERIAL ELECTRICO       | 11,050  | 04-010-001  |
| 21408                           | NULA       | NULA                              | NULA                     | NULA    | NULA        |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |              |                                   |                          |         |             |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA        | PROVEEDOR                         | TIPO ESPECIE-O SERVICIO  | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21409                           | 25/04/2013   | DISTRIBUIDORA CORDILLERA          | MATERIAL ASEO            | 43,220  | 04-007-001  |
| 21410                           | NULA         | NULA                              | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21411                           | 25/04/2013   | ELECTRO MUSIC                     | MATERIAL DIDACTICO       | 12,980  | 06-004-002  |
| 21412                           | NULA         | NULA                              | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21413                           | 26/04/2013   | VALENZUELA HNOS LTDA              | INSUMOS COMPUTACIONALES  | 106,700 | 009-005-001 |
| 21414                           | NULA         | NULA                              | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21415                           | 29/04/2013   | TRANSPORTES FIDEL CARO            | SERVICIO DE MOVILIZACION | 60,000  | 08-007-002  |
| 21416                           | 29/04/2013   | SODIMAC                           | MATERIAL EQUIPAMIENTO    | 99,980  | 04-010-001  |
| 21417                           | 29/04/2013   | JOEL ACUÑA MERCADO                | MATERIAL FERRETERIA      | 67,500  | 04-010-001  |
| 21418                           | 29/04/2013   | FERRETERIA ANDES                  | MATERIAL FERRETERIA      | 60,000  | 04-010-001  |
| 21419                           | 29/04/2013   | WORLDTEC                          | INSUMOS COMPUTACIONALES  | 118,520 | 22-09-002   |
| 21420                           | 29/04/2013   | WILLIAM CANDIA                    | INSUMOS COMPUTACIONALES  | 98,000  | 009-005-001 |
| 21421                           | 29/04/2013   | THERSIL ALARCON SOTO              | MATERIAL DIDACTICO       | 27,720  | 002-007-001 |
| 21422                           | 29/04/2013   | SOC. COMERCIAL BLUE MIX           | MATERIAL DIDACTICO       | 27,952  | 002-007-001 |
| 21423                           | 29/04/2013   | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.    | MATERIAL ALIMENTICIO     | 36,310  | 001-003-002 |
| 21424                           | 29/04/2013   | CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA          | INSUMOS COMPUTACIONALES  | 105,000 | 009-005-001 |
| 21425                           | 29/04/2013   | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.    | MATERIAL ALIMENTICIO     | 108,300 | 001-003-001 |
| 21426                           | 29/04/2013   | RICARDO MARTINEZ                  | INSUMOS COMPUTACIONALES  | 92,000  | 009-005-001 |
| 21427                           | 29/04/2013   | MARIA MEDRANO SOTO                | MATERIAL OFICINA         | 111,100 | 001-005-001 |
| 21428                           | NULA         | NULA                              | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21429                           | 30/04/2013   | MARIA MUÑOZ MEDEL                 | MATERIAL DIDACTICO       | 34,800  | 002-007-001 |
| 21430                           | 30/04/2013   | FIDEL CARO CARO                   | SERVICIO DE MOVILIZACION | 120,000 | 009-005-001 |
| 21431                           | 30/04/2013   | FERNANDO MANTEROLA SEPULVEDA      | SERVICIO DE MOVILIZACION | 30,000  | 007-011-007 |
| 21432                           | 30/04/2013   | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.    | MATERIAL ALIMENTICIO     | 80,000  | 001-003-001 |
| 21433                           | 30/04/2013   | MARIA MUÑOZ MEDEL                 | MATERIAL DIDACTICO       | 32,000  | 002-007-001 |
| 21434                           | 30/04/2013   | URRIA BRAVO Y CIA LTDA            | MATERIAL DIDACTICO       | 70,000  | 002-007-001 |
| 21435                           | NULA         | NULA                              | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21436                           | 30/04/2013   | RICARDO MARTINEZ                  | INSUMOS COMPUTACIONALES  | 111,600 | 009-005-001 |
| 21437                           | 30/04/2013   | THERSIL ALARCON SOTO              | MATERIAL OFICINA         | 110,500 | 001-005-001 |
| 21438                           | NULA         | NULA                              | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21439                           | 30/04/2013   | FERNANDO ZUÑIGA                   | MATERIAL OFICINA         | 99,600  | 001-005-001 |
| 21440                           | 30/04/2013   | JOEL ACUÑA MERCADO                | MATERIAL FERRETERIA      | 12,750  | 05-001-001  |
| 21441                           | 30/04/2013   | MARIA MUÑOZ MEDEL                 | MATERIAL OFICINA         | 20,000  | 04-001-004  |
| 21442                           | 30/04/2013   | COM. DE PROD. Y SERV. ARCALAUQUEN | MATERIAL ASEO            | 97,538  | 007-004-000 |
| 21443                           | 02/05/2013   | SOC. SAN MARTIN Y TORRES          | MATERIAL DIDACTICO       | 25,950  | 002-007-001 |
| 21444                           | 02/05/2013   | SOC.EVA OLIARES Y CIA.LTDA        | MATERIAL ALIMENTICIO     | 28,420  | 001-003-001 |
| 21445                           | 02/05/2013   | FRANCISCO JARA                    | MATERIAL ALIMENTICIO     | 75,000  | 001-003-001 |
| 21446                           | 02-05-0-2013 | SOC.EVA OLIARES Y CIA.LTDA        | MATERIAL ALIMENTICIO     | 24,920  | 001-003-001 |
| 21447                           | 03/05/2013   | IMPRESS                           | MATERIAL OFICINA         | 76,000  | 002-007-001 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |             |                                      |                          |         |             |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA       | PROVEEDOR                            | TIPO ESPECIE-O SERVICIO  | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21448                           | 03/05/2013  | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN          | MATERIAL FERRETERIA      | 40,670  | 03-001-001  |
| 21449                           |             |                                      |                          |         |             |
| 21450                           | 08/05/2013  | THERSIL ALARCON SOTO                 | MATERIAL OFICINA         | 55,000  | 001-000-000 |
| 21451                           | 08/05/2013  | FERNANDO PARRA CORREA                | MATERIAL FERRETERIA      | 88,100  | 04-010-001  |
| 21452                           | NULA        | NULA                                 | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21453                           | 08/05/2013  | MADERAS FERNANDEZ PARADA Y FERN.LTDA | MATERIAL FERRETERIA      | 55,200  | 04-010-001  |
| 21454                           | 08/05/2013  | AVICOSAN                             | MATERIAL FERRETERIA      | 22,500  | 04-002-004  |
| 21455                           | 08/05/2013  | JUAN ESPINA ESMIDA                   | MATERIAL OFICINA         | 70,000  | 04-010-001  |
| 21456                           | 08/05/2013  | FERRETERIA PARRAL                    | MATERIAL FERRETERIA      | 111,850 | 04-010-001  |
| 21457                           | 08/05/2013  | JOSE MUÑOS RIQUELME                  | MATERIAL FERRETERIA      | 98,700  | 04-010-001  |
| 21458                           | 08/05/2013  | RICARDO MARTINEZ VARONA              | INSUMOS COMPUTACIONALES  | 84,000  | 009-005-001 |
| 21459                           | 08/05/2013  | SEBASTIAN COZAR                      | MATERIAL ALIMENTICIO     | 79,551  | 001-003-001 |
| 21460                           | 08-05-25013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ                 | MATERIAL ASEO            | 41,400  | 007-004-000 |
| 21461                           | 08/05/2013  | SOC. EVA OLIVARES Y CIA.             | MATERIAL ALIMENTICIO     | 85,500  | 001-003-001 |
| 21462                           | 08/05/2013  | SOC.EVA OLIARES Y CIA.LTDA           | MATERIAL ALIMENTICIO     | 87,500  | 001-003-001 |
| 21463                           | 08/05/2013  | SOC.EVA OLIVARES Y CIA.              | MATERIAL ALIMENTICIO     | 112,880 | 001-003-001 |
| 21464                           | NULA        | NULA                                 | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21465                           | 08/05/2013  | ESTEBAN MARTINES F.                  | SERVICIO DE MOVILIZACION | 80,000  | 007-011-001 |
| 21466                           | NULA        | NULA                                 | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21467                           | 08/05/2013  | CRISTIAN ORTEGA S.                   | MANTENCION Y REPARACION  | 80,800  | 007-004-000 |
| 21468                           | 08/05/2013  | COMERCIAL DISCAL DEPORTES            | CALZADO ALUMNOS          | 29,800  | 002-006-000 |
| 21469                           | 08/05/2013  | SOC. EVA OLIVARES Y CIA              | MATERIAL ALIMENTICIO     | 19,780  | 001-003-001 |
| 21470                           | 09/05/2013  | NORMA HERNANDEZ                      | RECARGA DE GAS           | 15,000  | 22-05-003   |
| 21471                           | 09/05/2013  | NELLY MEDINA MEDINA                  | INSUMOS COMPUTACIONALES  | 55,000  | 04-002-000  |
| 21472                           | 09/05/2013  | COPEC S.A                            | COMPRA DE COMBUSTIBLE    | 117,200 | 05-002-001  |
| 21473                           | 10/05/2013  | CONFECCIONES MAGGIE                  | COMPRA DE VESTUARIO      | 40,000  | 02-002-005  |
| 21474                           | 10/05/2013  | FURET                                | MATERIAL VITIVINICULTURA | 22,190  | 04-002-003  |
| 21475                           | 10/05/2013  | FERRETERIA ANDRES                    | MATERIAL FERRETERIA      | 43,930  | 04-010-001  |
| 21476                           | 10/05/2013  | JOEL ACUÑA MERCADO                   | MATERIAL FERRETERIA      | 29,690  | 22-04-010   |
| 21477                           | 10/05/2013  | JOSE LABRIN INZUNZA                  | MATERIAL VIDRIERIA       | 40,350  | 04-010-001  |
| 21478                           | 13/05/2013  | WILLIAM CANDIA                       | INSUMOS COMPUTACIONALES  | 80,000  | 009-005-001 |
| 21479                           | 13/05/2013  | SOC.EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.        | MATERIAL ALIMENTICIO     | 28,420  | 001-003-001 |
| 21480                           | 13/05/2013  | LEO JOUANNETV.                       | IMPLEMENTACION DEPORTIVA | 107,880 | 002-007-004 |
| 21481                           | 13/05/2013  | FRANCISCO JARA J.                    | MATERIAL ALIMENTICIO     | 75,000  | 001-003-001 |
| 21482                           | 13/05/2013  | RICARDO MARTINEZ V.                  | INSUMOS COMPUTACIONALES  | 17,000  | 009-005-001 |
| 21483                           | NULA        | NULA                                 | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21484                           | 15/05/2013  | RICARDO MARTINEZ V.                  | MANTENSION Y REPARACION  | 86,275  | 007-004-000 |
| 21485                           | 15/05/2013  | WILLIAM CANDIA S.                    | INSUMOS COMPUTACIONALES  | 80,900  | 009-005-001 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                   |                           |         |             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                         | TIPO ESPECIE-O SERVICIO   | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21486                           | 15/05/2013 | CRISTIAN ORTEGA S.                | INSUMOS COMPUTACIONALES   | 80,000  | 009-005-001 |
| 21487                           | 15/05/2013 | JAIME ALVEAR                      | REPARACION Y MANTENCION   | 30,900  | 01-010-001  |
| 21488                           | 15/05/2013 | NORMA HERNANDEZ S.                | RECARGA DE GAS            | 15,000  | 05-003-003  |
| 21489                           | 15/05/2013 | BERNEL ORTEGA                     | COMPRA DE TIMBRES         | 11,000  | 01-001-001  |
| 21490                           | 16/05/2013 | LIBRERÍA CERRANO                  | PREMIOS DE PINTURA        | 35,630  | 01-008-001  |
| 21491                           | 17/05/2013 | ELECTRISIDAD PINAL                | MATERIAL ELECTRICO        | 49,750  | 04-010-001  |
| 21492                           | 17/05/2013 | NORMA HERNANDEZ                   | COMPRA DE GAS             | 97,000  | 04-010-001  |
| 21493                           | 17/05/2013 | VETERINARIA EL CORRALERO          | TRATAMIENTOS DE BOVINOS   | 72,000  | 04-004-000  |
| 21494                           | 17/05/2013 | RAUL DE LA FUENTE GARCIA          | INEMINACION BOVINOS       | 97,200  | 04-004-000  |
| 21495                           | 17/05/2013 | NORMA HERNANDEZ S.                | COMPRA DE GAS             | 30,000  | 05-003-003  |
| 21496                           | 17/05/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO                | MATERIAL FERRETERIA       | 14,950  | 04-010-001  |
| 21497                           | 17/05/2013 | JOSE VICUÑA RIQUELME              | MATERIAL DE FERRETERIA    | 98,130  | 04-010-001  |
| 21498                           | 20/05/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ              | PREMIOS Y ESTIMULOS       | 40,000  | 01-008-001  |
| 21499                           | NULA       | NULA                              | NULA                      | NULA    | NULA        |
| 21500                           | NULA       | NULA                              | NULA                      | NULA    | NULA        |
| 21501                           | NULA       | NULA                              | NULA                      | NULA    | NULA        |
| 21502                           | NULA       | NULA                              | NULA                      | NULA    | NULA        |
| 21503                           | 22/05/2013 | JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME         | MANTENCION Y REPARACION   | 88,324  | 04-010-001  |
| 21504                           | 22/05/2013 | JOSE ACUÑA CANALES                | ARTICULOS DE HIGIENE      | 115,200 | 05-34-001   |
| 21505                           | 22/05/2013 | DANIEL PARRA RIQUELME             | MATERIAL FERRETERIA       | 99,700  | 05-34-001   |
| 21506                           | 22/05/2013 | DANIEL FUENTES                    | MATERIAL FERRETERIA       | 38,000  | 05-34-007   |
| 21507                           | 22/05/2013 | COMERCIAL IMPREXX Y ANGENIS LTDA. | MATERIAL DIDACTICO        | 95,800  | 002-007-001 |
| 21508                           | NULA       | NULA                              | NULA                      | NULA    | NULA        |
| 21509                           | 22/05/2013 | COMERCIAL IMPREXX Y ANGENIS LTDA. | INSUMOS COMPUTACIONALES   | 56,000  | 009-005-001 |
| 21510                           | 22/05/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL                 | MATERIAL DE OFICINA       | 34,000  | 001-005-001 |
| 21511                           | 22/05/2013 | MARIA MEDRANO S.                  | MATERIAL DE OFICINA       | 52,750  | 001-005-002 |
| 21512                           | 22/05/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.    | COMPRA DE ALIMENTOS       | 20,980  | 001-003-002 |
| 21513                           | 22/05/2013 | FERNANDO MANTEROLA S.             | SERVICIO DE MOVILIZACION  | 70,000  | 007-011-001 |
| 21514                           | 23/05/2013 | JOSE VEJARES                      | SERVICIO DE MOVILIZACION  | 20,000  | 08-007-002  |
| 21515                           | 23/05/2013 | COMERCIAL ALIAGRO                 | MATERIAL FUMIGACION       | 109,100 | 04-006-002  |
| 21516                           | 23/05/2013 | NORMA HERNANDEZ                   | RECARGA DE GAS            | 15,000  | 05-003-003  |
| 21517                           | 24/05/2013 | ELECTRICIDAD PINAL                | MATERIAL ELECTRICO        | 32,000  | 06-001-002  |
| 21518                           | NULA       | NULA                              | NULA                      | NULA    | NULA        |
| 21519                           | 24/05/2013 | RICARDO FUENTES                   | MANTECION DE REFRIGERADOR | 80,000  | 06-003-001  |
| 21520                           | 24/05/2013 | CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA          | INSUMOS COMPUTACIONALES   | 58,000  | 009-005-001 |
| 21521                           | 24/05/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.    | COMPRA DE ALIMENTOS       | 45,380  | 001-003-002 |
| 21522                           | 24/05/2013 | SEGUNDO CONTRERAS                 | COMPRA DE VESTUARIO       | 100,000 | 002-006-000 |
| 21523                           | 24/05/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.    | COMPRA DE ALIMENTOS       | 81,480  | 001-003-002 |
| 21524                           | 27/05/2013 | ELECTRICIDAD PINAL                | MATERIAL ELECTRICO        | 119,250 | 04-010-001  |



| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                |                               |         |             |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                      | TIPO ESPECIE-O SERVICIO       | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21525                           | 27/05/2013 | NORMA HERNANDEZ                | RECARGA DE GAS                | 58,500  | 05-003-002  |
| 21526                           | 27/05/2013 | NORMA HERNANDEZ                | RECARGA DE GAS                | 25,000  | 05-003-002  |
| 21527                           | 27/05/2013 | CREACIONES OMAR Y FLORENCIA    | COMPRA DE VESTUARIO           | 118,000 | 02-002-005  |
| 21528                           | 28/05/2013 | JOSE TOMAS MUÑOS RIQUELME      | MATERIAL DE FERRETERIA        | 40,385  | 04-010-000  |
| 21529                           | 28/05/2013 | MARIO MUÑOS ANDRADES           | SERVICIO DE MOVILIZACION      | 78,000  | 08-007-001  |
| 21530                           | NULA       | NULA                           | NULA                          | NULA    | NULA        |
| 21531                           | 28/05/2013 | JOEL ACUÑA                     | ARTICULOS DE HIGIENE          | 66,340  | 05-34-008   |
| 21532                           | NULA       | NULA                           | NULA                          | NULA    | NULA        |
| 21533                           | 28/05/2013 | NORMA HERNANDEZ S.             | MATERIAL OFICINA              | 31,000  | 05-003-003  |
| 21534                           | 29/05/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | COMPRA DE ALIMENTOS           | 23,130  | 001-003-002 |
| 21535                           | 29/05/2013 | VALENZUELA HERMANOS LTDA.      | COMPRE DE IMPRESORA           | 109,900 | 001-003-002 |
| 21536                           | 29/05/2013 | SANDRA ITRRA                   | INSUMOS COMPUTACIONALES       | 72,700  | 009-005-001 |
| 21537                           | 29/05/2013 | NORMA HERNANDEZ                | COMPRA DE GAS                 | 15,790  | 003-007-001 |
| 21538                           | 29/05/2013 | MARIA MUÑOS MEDEL              | MATERIAL DE OFICIANA          | 73,050  | 001-005-001 |
| 21539                           | 29/05/2013 | COMERCIAL CAZAR                | MATERIAL DE ASEO              | 78,018  | 007-004-000 |
| 21540                           | 29/05/2013 | MAGIN LTDA.                    | MATERIAL DIDACTICO            | 117,800 | 002-007-001 |
| 21541                           | 29/05/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | COMPRA DE ALIMENTOS           | 30,000  | 001-003-001 |
| 21542                           | NULA       | NULA                           | NULA                          | NULA    | NULA        |
| 21543                           | NULA       | NULA                           | NULA                          | NULA    | NULA        |
| 21544                           | NULA       | NULA                           | NULA                          | NULA    | NULA        |
| 21545                           | 29/05/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL DE ASEO              | 90,850  | 05-34-002   |
| 21546                           | 29/05/2013 | CARLOS QUEIROLO PALMA          | MATERIAL DE OFICINA           | 30,000  | 07-002-003  |
| 21547                           | 29/05/2013 | VALENZUELA HERMANOS LTDA.      | COMPRA DE LEÑA                | 119,000 | 05-34-008   |
| 21548                           | 30/05/2013 | NORMA HERNANDEZ                | COMPRA DE GAS                 | 92,000  | 05-003-001  |
| 21549                           | NULA       | NULA                           | NULA                          | NULA    | NULA        |
| 21550                           | 30/05/2013 | BERNAL ORTEGA                  | MATERIAL OFICINA              | 41,000  | 07-001-002  |
| 21551                           | 30/05/2013 | LIBRERÍA MILENIUM              | ARTICULOS DE OFICINA          | 75,000  | 04-001-001  |
| 21552                           | 30/05/2013 | NORMA HERNANDEZ                | RECARGA DE GAS                | 53,400  | 05-003-003  |
| 21553                           | 31/05/2013 | EVA OLIVARES PARADA            | COMPRA DE ALIMENTOS           | 13,980  | 01-001-001  |
| 21554                           | NULA       | NULA                           | NULA                          | NULA    | NULA        |
| 21555                           | 31/05/2013 | FERNANDO MANTEROLA             | SERVICIO MOVILIZACION         | 80,000  | 007-011-004 |
| 21556                           | 31/05/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | COMPRA DE ALIMENTOS           | 90,690  | 001-003-001 |
| 21557                           | NULA       | NULA                           | NULA                          | NULA    | NULA        |
| 21558                           | 31/05/2013 | FERNANDO MANTEROLA S.          | SERVICIO DE MOVILIZACION      | 105,000 | 007-011-002 |
| 21559                           | 31/05/2013 | RICARDO MARTINEZ V.            | MANTENCION Y REPARACION       | 115,133 | 007-004-000 |
| 21560                           | 31/05/2013 | FRANCISCO JARA J.              | COMPRA DE ALIMENTOS           | 75,000  | 001-003-001 |
| 21561                           | 31/05/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | COMPRA DE ALIMENTOS           | 43,680  | 001-003-001 |
| 21563                           | 31/05/2013 | BERNAL ORTEGA M.               | COMPRA DE LIENZO PUBLICITARIO | 118,000 | 001-005-001 |
| 21564                           | 31/05/2013 | MARIO MEDRANO                  | COMPRE MATERIAL OFICINA       | 104,350 | 05-34-004   |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                      |                            |         |             |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                            | TIPO ESPECIE-O SERVICIO    | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21565                           | 31/05/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL                    | COMPRA MATERIAL OFICINA    | 98,325  | 05-34-004   |
| 21566                           | 31/05/2013 | VALENZUELA HERMANOS LTDA.            | COMPRA DE TINTAS           | 14,000  | 05-34-006   |
| 21567                           | 31/05/2013 | JORGE BRAVO                          | COMPRA DE LEÑA             | 101,150 | 05-34-009   |
| 21568                           | 31/05/2013 | JORGE BRAVO                          | COMPRA DE LEÑA             | 101,150 | 05-34-007   |
| 21569                           | 31/05/2013 | JORGE BRAVO                          | COMPRA DE LEÑA             | 101,150 | 05-34-002   |
| 21570                           | 31/05/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO                   | MANTENCION Y REPARACION    | 87,750  | 04-010-001  |
| 21571                           | 31/05/2013 | FERRETERIA MADRID                    | MANTENCION Y REPARACION    | 78,219  | 06-003-001  |
| 21572                           | 31/05/2013 | COPEC                                | COMPRA DE CONBUSTIBLE      | 43,900  | 03-002-001  |
| 21573                           | 31/05/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO                   | COMPRA DE CONBUSTIBLE      | 11,000  | 03-002-001  |
| 21574                           | 31/05/2013 | MULTICENTRO                          | IMPLEMENTACION EDUCACIONAL | 29,800  | 04-002-004  |
| 21575                           | 31/05/2013 | BERNAL ORTEGA M.                     | COMPRA DE PENDONES         | 80,000  | 07-002-001  |
| 21576                           | 30/05/2013 | CRISTIAN ORTEGA                      | MANTECION Y REPARACION     | 105,000 | 007-004-000 |
| 21577                           | 30/05/2013 | FERANANDO MANTEROLA                  | SERVICIO DE MOVILIZACION   | 40,000  | 007-011-004 |
| 21578                           | 03/06/2013 | JOEL MERCADO ACUÑA                   | MATERIAL FERRETERIA        | 48,800  | 04-010-001  |
| 21579                           | 03/06/2013 | COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y CIA.LTDA | MATERIAL DE PELUQUERIA     | 118,390 | 04-002-004  |
| 21580                           | 03/06/2013 | EVA OLIVARES PARADA                  | COMPRA DE ALIMENTOS        | 52,000  | 01-001-005  |
| 21581                           | 04/06/2013 | COMERCIAL ALIAGRO                    | COMPRA DE RATICIDAS        | 50,000  | 04-006-002  |
| 21582                           | 04/06/2013 | FERRETERIA EL PESCADOR               | MATERIAL DE FERRETERIA     | 17,940  | 04-006-002  |
| 21583                           | 05/06/2013 | COMERCIAL COPELEC                    | COMPRA DE HERVIDOR         | 67,989  | 04-002-000  |
| 21584                           | 05/06/2013 | COMERCIAL COZAR                      | MATERIAL DE ASEO           | 62,280  | 05-34-007   |
| 21585                           | 06/06/2013 | WILIAM CANDIA SALAZAR                | INSUMOS COMPUTACIONALES    | 50,000  | 009-005-001 |
| 21586                           | 05/06/2013 | IMPREXX                              | MATERIAL DE OFICINA        | 60,000  | 001-005-001 |
| 21587                           | 05/06/2013 | ISABEL GODOY FUENTEALBA              | REPOSISION DE BASUREROS    | 72,500  | 04-010-001  |
| 21588                           | 05/06/2013 | JOSE TOMAS MUÑOS RIQUELME            | MATERIAL DE FERRETERIA     | 98,150  | 04-010-001  |
| 21589                           | 05/06/2013 | JOSE TOMAS MUÑOS RIQUELME            | MATERIAL FERRETERIA        | 90,240  | 04-010-001  |
| 21590                           | NULA       | NULA                                 | NULA                       | NULA    | NULA        |
| 21591                           | 05/06/2013 | ELECTRO MUSIC                        | INSUMOS COMPUTACIONALES    | 73,710  | 04-009-003  |
| 21592                           | 05/06/2013 | JOSE TOMAS MUÑOS RIQUELME            | MATERIAL DE FERRETERIA     | 82,450  | 04-010-001  |
| 21593                           | 06/06/2013 | FRANCISCO JARA J.                    | COMPRA DE ALIMENTOS        | 75,000  | 001-003-001 |
| 21594                           | 06/06/2013 | SOC.EVA OLIVARES P.                  | COMPRA DE ALIMENTOS        | 30,470  | 001-003-001 |
| 21595                           | 06/06/2013 | FERNANDO MANTEROLA                   | SERVICIO DE MOVILIZACION   | 60,000  | 007-011-004 |
| 21596                           | 07/06/2013 | COMERCIAL COPELEC                    | COMPRA DE UN HERVIDOR      | 67,989  | 04-002-000  |
| 21597                           | 07/06/2013 | CARLOS MEDINA                        | SERVICIO DE MOVILIZACION   | 18,000  | 08-007-001  |
| 21598                           | 07/06/2013 | JOSE TOMAS MUÑOS RIQUELME            | MATERIAL DE FERRETERIA     | 85,640  | 04-010-001  |
| 21599                           | 07/06/2013 | NORMA HERNANADEZ                     | RECARGA DE GAS             | 31,600  | 04-002-004  |
| 21600                           | 07/06/2013 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN          | MATERIAL ELECTRICO         | 27,800  | 04-010-001  |
| 21601                           | 07/06/2013 | ESTEBAN ROMERO                       | MATERIAL DIDACTICO         | 65,000  | 04-002-008  |
| 21602                           | NULA       | NULA                                 | NULA                       | NULA    | NULA        |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                       |                          |         |             |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                             | TIPO ESPECIE-O SERVICIO  | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21603                           | 07/06/2013 | RENATO DIAZ S.A.                      | MATERIAL DE FERRETERIA   | 94,400  | 04-010-0012 |
| 21604                           | 07/06/2013 | NORMA HERNANDEZ S.                    | RECARGA DE GAS           | 47,400  | 05-34-002   |
| 21605                           | 07/06/2013 | SEBASTIAN COZAR                       | MATERIAL DE ASEO         | 50,338  | 05-34-009   |
| 21606                           | 07/06/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ                  | MATERIAL DIDACTICO       | 70,000  | 04-002-008  |
| 21607                           |            |                                       |                          |         |             |
| 21608                           | 10/06/2013 | FRANCISCO JARA J.                     | COMPRA DE ALIMENTOS      | 75,000  | 001-003-001 |
| 21609                           | NULA       | NULA                                  | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21610                           | 10/06/2013 | SOC. EVA OLIVARES P.                  | COMPRA DE ALIMENTOS      | 30,470  | 001-003-001 |
| 21611                           | 10/06/2013 | SOC.EVA OLIVARES P.                   | COMPRA DE ALIMENTOS      | 27,340  | 001-003-001 |
| 21612                           | 10/06/2013 | SANTILLANA DEL PASIFICO S.A. DE EDIC. | EVALUACIONES             |         |             |
| 21613                           | 10/06/2013 | JOEL MAERCADO ACUÑA                   | MATERIAL FERRETERIA      | 76,000  | 04-010-001  |
| 21614                           | 10/06/2013 | VID-AL                                | MANTENCION Y REPARACION  | 14,200  | 04-010-001  |
| 21615                           | 10/06/2013 | NORMA HERNANDEZ                       | RECARGA DE GAS           | 92,000  | 05-003-004  |
| 21616                           | NULA       | NULA                                  | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21617                           | NULA       | NULA                                  | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21618                           | 10/06/2013 | SOC.EVA OLIVARES P.                   | MATERIAL DE ASEO         | 120,000 | 007-004-000 |
| 21619                           | 10/06/2013 | MARIA MEDRANO S.                      | MATERIAL DE OFICINA      | 108,200 | 001-005-001 |
| 21620                           | 10/06/2013 | MIGUEL PINCHEIRA                      | MATERIAL ELECTRICO       | 103,300 | 04-002-004  |
| 21621                           | 12/06/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ                  | COMPRA DE TIMBRES        | 22,000  | 01-001-004  |
| 21622                           | 13/06/2013 | ESTEBAN MARTINEZ                      | SERVICIO DE MOVILIZACION | 80,000  | 007-011-001 |
| 21623                           | 13/06/2013 | SOC. EVA OLIVARES                     | MATERIAL ALIMENTICIO     | 90,200  | 001-003-001 |
| 21624                           | 13/06/2013 | WILLIAM ALBORNOZ MIRANDA              | INSUMOS COMPUTACIONALES  | 60,100  | 009-005-001 |
| 21625                           | 13/06/2013 | CHRISTIAN ARIAS                       | SERVICIO DE MOVILIZACION | 118,000 | 007-011-004 |
| 21626                           | 13/06/2013 | IMPRESORA COLOMBIA                    | COMPRA TALONARIOS        | 10,400  | 07-002-003  |
| 21627                           | 13/06/2013 | INTELKOM                              | INSUMOS COMPUTACIONALES  | 24,400  | 04-009-002  |
| 21628                           | 13/06/2013 | COMERCIAL TOTALPARK LTDA              | CINTA PARA RELOJ         | 70,000  | 04-010-001  |
| 21629                           | 13/06/2013 | CASA DEL MUEBLISTA SELLOMAT           | MANTENCION Y REPARACION  | 57,000  | 010-003-000 |
| 21630                           | 13/06/2013 | FERNANDO MANTEROLA                    | SERVICIO DE MOVILIZACION | 80,000  | 08-007-002  |
| 21631                           | NULA       | NULA                                  | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21632                           | NULA       | NULA                                  | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21633                           | NULA       | NULA                                  | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21634                           | 17/06/2013 | RICARDO MARTINEZ                      | INSUMOS COMPUTACIONALES  | 95,200  | 007-004-000 |
| 21635                           | 17/06/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL                     | INSUMOS COMPUTACIONALES  | 43,700  | 009-005-001 |
| 21636                           | 18/06/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ                  | MATERIAL ASEO E HIGIENE  | 101,203 | 05-34-006   |
| 21637                           | 18/06/2013 | FARMACIA CENTRO                       | MATERIAL HIGIENE         | 67,440  | 05-34-006   |
| 21638                           | 18/06/2013 | DIMAFERCO                             | MATERIAL FERRETERIA      | 40,800  | 04-010-001  |
| 21639                           | 18/06/2013 | JORGE BRAVO GARRIDO                   | COMPRA DE LEÑA           | 60,690  | 05-34-003   |
| 21640                           | 18/06/2013 | FARMACIA CENTRO                       | MATERIAL HIGIENE         | 97,630  | 05-34-002   |
| 21641                           | 17/06/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA LTDA          | MATERIAL ALIMENTICIO     | 35,940  | 001-003-003 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                               |                             |         |             |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                     | TIPO ESPECIE-O SERVICIO     | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21642                           | 17/06/2013 | MARIA MEDRANO                 | MATERIAL OFICINA            | 43,440  | 001-005-001 |
| 21643                           | 17/06/2013 | VICTORIA MERIÑO               | MATERIAL DIDACTICO          | 43,610  | 002-007-001 |
| 21644                           | 18/06/2013 | JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME     | MATERIAL FERRETERIA         | 43,390  | 04-010-001  |
| 21645                           | 18/06/2013 | EVA OLIVARES PARADA           | MATERIAL HIGIENE            | 117,740 | 04-007-001  |
| 21646                           | 18/06/2013 | ALFOMBRAR                     | REPOSICION CUBREPISOS       | 102,000 | 04-010-001  |
| 21647                           | 18/06/2013 | INTELKOM                      | INSUMOS COMPUTACIONALES     | 69,800  | 04-009-002  |
| 21648                           | 18/06/2013 | NORMA HERNANDEZ               | CARGA DE GAS                | 46,000  | 05-34-003   |
| 21649                           | NULA       | NULA                          | NULA                        | NULA    | NULA        |
| 21650                           | NULA       | NULA                          | NULA                        | NULA    | NULA        |
| 21651                           | 19/06/2013 | GREENTEK LTDA                 | SECADORES DE MANO           | 118,000 | 04-010-001  |
| 21652                           | 19/06/2013 | ISAIAS ORTIZ RUBIO            | COMPRA DE VIDRIOS           | 117,000 | 04-010-001  |
| 21653                           | NULA       | NULA                          | NULA                        | NULA    | NULA        |
| 21654                           | 19/06/2013 | NORMA HERNANDEZ               | COMPRA DE GAS               | 46,000  | 05-34-007   |
| 21655                           | 20/06/2013 | ISAIAS ORTIZ RUBIO            | COMPRA DE VIDRIOS           | 79,250  | 04-010-001  |
| 21656                           | 21/06/2013 | SEBASTIAN FUENTES LOPEZ       | MATERIAL ELECTRICO          | 76,125  | 04-002-004  |
| 21657                           | NULA       | NULA                          | NULA                        | NULA    | NULA        |
| 21658                           | 21/06/2013 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN LTDA | COMPRA DE PETROLEO          | 119,698 | 002-001-000 |
| 21659                           | 21/06/2013 | AS COLOR                      | COMPRA DE TIMBRES           | 14,000  | 04-001-002  |
| 21660                           | 21/06/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ          | ADHESIVOS IDENTIFICADORES   | 20,000  | 07-002-003  |
| 21661                           | 21/06/2013 | ISABEL GODOY FUENTEALBA       | COMPRA CERA Y PINTURAS      | 103,350 | 04-007-003  |
| 21662                           | 21/06/2013 | SERVICIO DE SALUD ÑUBLE       | CERTIFICADOS FACTIBILIDAD   | 71,200  | 11-999-001  |
| 21663                           | 21/06/2013 | NORMA HERNANDEZ               | RECARGA DE GAS              | 46,000  | 002-004-000 |
| 21664                           | 21/06/2013 | AS COLOR                      | CONFECCION CREDENCIALES     | 22,500  | 07-002-003  |
| 21665                           | 21/06/2013 | NORMA HERNANDEZ               | RECARGA DE GAS              | 31,600  | 05-003-003  |
| 21666                           | 21/06/2013 | NORMA HERNANDEZ               | RECARGA DE GAS              | 31,600  | 05-003-003  |
| 21667                           | 20/06/2013 | JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME     | MANTENCION Y REPARACION     | 95,270  | 04-010-001  |
| 21668                           | 24/06/2013 | MARIA CONTRERAS               | VESTUARIO ESCOLAR           | 87,200  | 002-006-000 |
| 21669                           | 24/06/2013 | LUIS LEIVA Y CIA LTDA         | CALZADO ALUMNOS             | 77,600  | 002-006-000 |
| 21670                           | 24/06/2013 | VERONICA ZENTENO              | MATERIAL ALIMENTICIO        | 120,000 | 001-003-002 |
| 21671                           | 24/06/2013 | WORLDTEC                      | COMPRA DE TONER             | 30,940  | 001-009-002 |
| 21672                           | 24/06/2013 | FERRETERIA EL PESCADOR        | COMPRA DE LINTERNAS         | 49,000  | 04-001-001  |
| 21673                           | NULA       | NULA                          | NULA                        | NULA    | NULA        |
| 21674                           | 24/06/2013 | DIMET                         | MATERIAL FERRETERIA         | 24,000  | 04-002-004  |
| 21675                           | 24/06/2013 | COPEC                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE       | 56,920  | 03-001-003  |
| 21676                           | 24/06/2013 | FERRETERIA EL PESCADOR        | COMPRA DE ACEITE MOTOSIERRA | 11,000  | 03-001-003  |
| 21677                           | NULA       | NULA                          | NULA                        | NULA    | NULA        |
| 21678                           | 25/06/2013 | LUIS VELOZO BETANZO           | SERVICIO DE MOVILIZACION    | 120,000 | 007-011-003 |
| 21679                           | 25/06/2013 | LUIS IBAÑEZ ORTEGA            | MATERIAL ALIMENTICIO        | 72,000  | 001-003-002 |
| 21680                           | 25/06/2013 | SICOYN                        | RECARGA EXTINTORES          | 119,000 | 04-010-001  |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                |                              |         |             |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                      | TIPO ESPECIE-O SERVICIO      | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21681                           | 25/06/2013 | FERRETERIA PARRAL              | MATERIAL GASFITERIA          | 58,710  | 04-010-001  |
| 21682                           | 25/06/2013 | NORMA HERNANDEZ                | CARGA DE GAS                 | 15,500  | 05-003-003  |
| 21683                           | 25/06/2013 | NORMA HERNANDEZ                | CARGA DE GAS                 | 18,600  | 05-003-003  |
| 21684                           | 25/06/2013 | SEBASTIAN COZAR                | UTILES DE ASEO               | 20,932  | 04-007-003  |
| 21685                           | NULA       | NULA                           | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21686                           | 27/06/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO             | REPOSICION CORTINAS          | 95,940  | 04-002-004  |
| 21687                           | 27/06/2013 | NORMA HERNANDEZ                | RECARGA DE GAS               | 92,000  | 002-004-000 |
| 21688                           | 27/06/2013 | RICARDO MARTINEZ VARONA        | COMPRA DE TONER              | 49,800  | 04-009-002  |
| 21689                           | NULA       | NULA                           | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21690                           | 27/06/2013 | NORMA HERNANDEZ                | RECARGA DE GAS               | 15,500  | 04-002-004  |
| 21691                           | 28/06/2013 | CESAR ORTIZ MENDEZ             | MATERIAL FERRETERIA          | 58,000  | 04-010-001  |
| 21692                           | NULA       | NULA                           | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21693                           | NULA       | NULA                           | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21694                           | 28/06/2013 | CARLOS QUIJADA DUEÑAS          | COMPRA DE GAS                | 40,000  | 04-010-001  |
| 21695                           | 01/07/2013 | MIGUEL PINCHEIRA               | MATERIAL ELECTRICO           | 68,700  | 04-010-001  |
| 21696                           | 01/07/2013 | DANIEL FUENTES                 | MATERIAL FERRETERIA          | 13,660  | 04-010-001  |
| 21697                           | 01/07/2013 | MARIO MUÑOS ANDRADES           | SERVICIO DE MOVILIZACION     | 72,000  | 08-07-001   |
| 21698                           | 01/07/2013 | MIGUEL PINCHEIRA               | MATERIAL ELECTRICO           | 51,000  | 05-34-007   |
| 21699                           | 01/07/2013 | VALENZUELA HERMANOS LTDA.      | TINTAS IMPRESORA             | 31,500  | 05-34-007   |
| 21700                           | 01/07/2013 | VALENZUELA HERMANOS LTDA.      | TINTAS IMPRESORA             | 59,500  | 05-34-007   |
| 21701                           | 01/07/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ           | MATERIAL DIDACTICO           | 42,000  | 002-007-001 |
| 21702                           | 01/07/2013 | RICARDO MARTINEZ V.            | MANTENCION Y REPARACION      | 98,175  | 007-004-000 |
| 21703                           | 01/07/2013 | FRESIA ALARCON N.              | MATERIAL DIDACTICO           | 113,050 | 002-007-001 |
| 21704                           | 02/07/2013 | AMINORTE                       | MAT. REPARACION COMPUTADORES | 98,473  | 009-001-000 |
| 21705                           | 02/07/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA       | MATERIAL DE ASEO             | 99,940  | 04-007-003  |
| 21706                           | 02/07/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ           | TIMBRE PARA OFICINAS         | 8,000   | 04-001-001  |
| 21707                           | 02/07/2013 | JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ       | MATERIAL VIDRIERIA           | 12,000  | 04-010-001  |
| 21708                           | 02/07/2013 | AGROCOMERCIAL GRAN ROBLE       | IMPLEMENTACION PARA AULAS    | 108,000 | 04-002-005  |
| 21709                           | 02/07/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO             | INSTALACION DE ILUMUNACION   | 86,520  | 04-010-001  |
| 21710                           | 02/07/2013 | BATA CHILE S.A                 | BOTAS DE SEGURIDAD           | 9,990   | 002-001-000 |
| 21711                           | NULA       | NULA                           | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21712                           | NULA       | NULA                           | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 21713                           | 02/07/2013 | MARIA MEDRANO                  | MATERIAL DIDACTICO           | 118,750 | 002-007-001 |
| 21714                           | 02/07/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO         | 30,000  | 001-003-001 |
| 21715                           | 02/07/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO         | 52,650  | 001-003-001 |
| 21716                           | 02/07/2013 | PATRICIO VALDEBENITO           | MATERIAL OFICINA             | 27,500  | 001-005-001 |
| 21717                           | 02/07/2013 | LUCIANO MAUREIRA CICTERNA      | INSTALACION DE PALMETAS      | 30,000  | 05-34-007   |
| 21718                           | 02/07/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA         | MATERIAL DE ASEO             | 39,124  | 05-34-003   |
| 21719                           | 02/07/2013 | COMERCIAL COZAR LTDA           | MATERIAL DE ASEO             | 65,665  | 05-34-001   |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                |                                |         |             |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                      | TIPO ESPECIE-O SERVICIO        | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21720                           | 02/07/2013 | MARIA MEDRANO SOTO             | MATERIAL DE LIBRERÍA           | 64,060  | 05-34-001   |
| 21721                           | 03/07/2013 | COMERCIAL DILBARA              | MATERIAL DIDACTICO             | 90,300  | 002-007-001 |
| 21722                           | 08/07/2013 | DEPORTES ARMERO                | CAMPEONATO FUTBOLITO           | 81,700  | 01-008-001  |
| 21723                           | 08/07/2013 | NORMA HERNANDEZ                | RECARGA DE GAS                 | 32,800  | 003-007-012 |
| 21724                           | 08/07/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO           | 62,990  | 001-003-002 |
| 21725                           | 08/07/2013 | SOC.EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.  | MATERIAL ALIMENTICIO           | 18,200  | 001-003-001 |
| 21726                           | 08/07/2013 | UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO        | INSCRIPCION SEMINARIO          | 30,000  | 002-002-000 |
| 21727                           | 08/07/2013 | JOSE TOMAS MUÑOS               | MATERIAL FERRETERIA            | 9,590   | 04-010-000  |
| 21728                           | 08/07/2013 | NORMA HERNANDEZ                | RECARGA DE GAS                 | 16,300  | 003-003-000 |
| 21729                           | 08/07/2013 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN    | SUBVENCION DE MANTENIMIENTO    | 58,000  | 010-001-000 |
| 21730                           | 08/07/2013 | JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME      | MATERIAL FERRETERIA            | 102,935 | 04-010-001  |
| 21731                           | 08/07/2013 | TELECOMP                       | MANTENCION DE COMPUTADORES     | 65,120  | 009-001-000 |
| 21732                           | 08/07/2013 | PRISUR                         | MATERIAL DE ASEO               | 94,524  | 05-34-004   |
| 21733                           | 08/07/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA         | MATERIAL DE HIGIENE            | 15,131  | 05-34-003   |
| 21734                           | 08/07/2013 | ALFONSO CONTRERAS ARELLANO     | MATERIAL DE FERRETERIA         | 23,500  | 05-34-002   |
| 21735                           | 08/07/2013 | NORMA HERNANADEZ               | RECARGA DE GAS                 | 46,000  | 05-34-004   |
| 21736                           | 08/07/2013 | JOSE ACUÑA CANALES             | MATERIAL DE HIGIENE            | 22,900  | 05-34-003   |
| 21737                           | 08/07/2013 | FERRETERIA PARRAL LTDA         | MATERIAL FERRETERIA            | 20,700  | 05-34-003   |
| 21738                           | NULA       | NULA                           | NULA                           | NULA    | NULA        |
| 21739                           | 08/07/2013 | COPELEC S.A.                   | COMPRA DE BOLSO AUXILIARES     | 31,979  | 001-001-000 |
| 21740                           | NULA       | NULA                           | NULA                           | NULA    | NULA        |
| 21741                           | 08/07/2013 | UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO        | INSCRIPCION SEMINARIO          | 30,000  | 002-002-000 |
| 21742                           | 09/07/2013 | JOSE MUÑOZ RIQUELME            | MATERIAL FERRETERIA            | 108,250 | 05-34-008   |
| 21743                           | 09/07/2013 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN    | MATERIAL ELECTRICO             | 53,600  | 05-34-008   |
| 21744                           | 09/07/2013 | JOSE ACUÑA CANALES             | MATERIAL HIGIENE               | 120,120 | 05-34-008   |
| 21745                           | 09/07/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA         | MATERIAL ASEO                  | 119,847 | 05-34-008   |
| 21746                           | 10/07/2013 | SOCIEDAD COMERCIAL MAYAR       | CONEXION AIRE ACONDICIONADO    | 53,550  | 010-002-000 |
| 21747                           | NULA       | NULA                           | NULA                           | NULA    | NULA        |
| 21748                           | NULA       | NULA                           | NULA                           | NULA    | NULA        |
| 21749                           | NULA       | NULA                           | NULA                           | NULA    | NULA        |
| 21750                           | 10/07/2013 | NANCY MERINO VALENZUELA        | IMPLEMENTACION BOTIQUIN BOVINO | 117,100 | 002-005-000 |
| 21751                           | 10/07/2013 | JOSE MUÑOZ RIQUELME            | MATERIAL FERRETERIA            | 31,600  | 05-34-001   |
| 21752                           | 10/07/2013 | JOSE ACUÑA CANALES             | MATERIAL HIGIENE               | 24,680  | 05-34-004   |
| 21753                           | 10/07/2013 | JOSE MUÑOZ RIQUELME            | MATERIAL FERRETERIA            | 107,880 | 05-34-006   |
| 21754                           | 10/07/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO             | MATERIAL FERRETERIA            | 84,870  | 05-34-006   |
| 21755                           | NULA       | NULA                           | NULA                           | NULA    | NULA        |
| 21756                           | 10/07/2013 | MARIA MEDRANO SOTO             | MATERIAL LIBRERÍA              | 112,810 | 05-34-008   |
| 21757                           | 11/07/2013 | ESTEBAN MARTINEZ FALCON        | SERVICIO DE MOVILIZACION       | 80,000  | 007-011-001 |
| 21758                           | 11/07/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ           | MATERIAL DIDACTICO             | 75,000  | 002-007-001 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                               |                           |         |             |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                     | TIPO ESPECIE-O SERVICIO   | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21759                           | NULA       | NULA                          | NULA                      | NULA    | NULA        |
| 21760                           | 11/07/2013 | DISCAL DEPORTES               | CALZADO ALUMNOS           | 36,600  | 002-006-000 |
| 21761                           | 11/07/2013 | FERRETERIA INDEPENDENCIA      | UNIFORME ESCOLAR          | 9,000   | 002-006-000 |
| 21762                           | 11/07/2013 | SANDRA ITURRA BUSTOS          | INSUMOS COMPUTACIONALES   | 59,140  | 009-005-001 |
| 21763                           | 11/07/2013 | CRISTIAN ORTEGA               | MANTENCION EQUIPOS        | 80,000  | 007-004-000 |
| 21764                           | 11/07/2013 | JULIAN MORALES CASTRO         | MATERIAL DIDACTICO        | 84,560  | 002-007-001 |
| 21765                           | 11/07/2013 | SOC, EVA OLIVARES Y CIA. LTDA | MATERIAL ALIMENTICIO      | 14,400  | 001-003-001 |
| 21766                           | 11/07/2013 | MARIO MOYA URIBE              | INSTRUMENTOS MUSICALES    | 76,040  | 002-007-003 |
| 21767                           | 11/07/2013 | COMERCIAL COZAR               | MATERIAL ALIMENTICIO      | 41,899  | 001-003-001 |
| 21768                           | 11/07/2013 | DISCAL DEPORTES               | VESTUARIO ALUMNOS         | 38,900  | 002-006-000 |
| 21769                           | 11/07/2013 | MARIA MEDRANO SOTO            | MATERIAL DIDACTICO        | 10,470  | 002-007-001 |
| 21770                           | 11/07/2013 | PATRICIA PARRA PARRA          | MATERIAL DIDACTICO        | 101,200 | 008-003-000 |
| 21771                           | NULA       | NULA                          | NULA                      | NULA    | NULA        |
| 21772                           | NULA       | NULA                          | NULA                      | NULA    | NULA        |
| 21773                           | 11/07/2013 | CONFECCIONES PILAR            | VESTUARIO ALUMNOS         | 48,740  | 002-006-000 |
| 21774                           | NULA       | NULA                          | NULA                      | NULA    | NULA        |
| 21775                           | 11/07/2013 | COMERCIAL MULTICENTRO         | COMPRA CAMARA FOTOGRAFICA | 118,000 | 010-001-000 |
| 21776                           | 15/07/2013 | FERRETERIA MADRID             | REPARACION PISOS          | 52,400  | 04-010-001  |
| 21777                           | NULA       | NULA                          | NULA                      | NULA    | NULA        |
| 21778                           | 15/07/2013 | FERRETERIA MADRID             | MATERIAL EQUIPAMIENTO     | 114,899 | 002-000-000 |
| 21779                           | 15/07/2013 | SEBASTIAN MENDOZA VASQUEZ     | COMPRA DE LEÑA            | 100,000 | 999-002-000 |
| 21780                           | 15/07/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO            | REPARACION MUEBLES        | 12,230  | 04-010-002  |
| 21781                           | 15/07/2013 | FERRETERIA PARRAL             | REPARACION TECHUMBRE      | 25,500  | 010-002-000 |
| 21782                           | NULA       | NULA                          | NULA                      | NULA    | NULA        |
| 21783                           | 15/07/2013 | UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO       | CURSO DE POSTGRADO        | 90,000  | 002-002-000 |
| 21784                           | NULA       | NULA                          | NULA                      | NULA    | NULA        |
| 21785                           | 15/07/2013 | ALFONSO CONTRERAS ARELLANO    | MATERIAL FERRETERIA       | 120,000 | 05-34-006   |
| 21786                           | 18/07/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO            | MATERIAL FERRETERIA       | 15,000  | 05-34-001   |
| 21787                           | 18/07/2013 | MARIA MEDRANO SOTO            | MATERIAL LIBRERÍA         | 36,850  | 05-34-009   |
| 21788                           | 18/07/2013 | MARIA MEDRANO SOTO            | MATERIAL LIBRERÍA         | 87,840  | 05-34-006   |
| 21789                           | 18/07/2013 | JOSE ACUÑA CANALES            | MATERIAL HIGIENE          | 45,420  | 05-34-009   |
| 21790                           | 18/07/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ          | COMPRA DE TIMBRES         | 34,000  | 001-001-000 |
| 21791                           | NULA       | NULA                          | NULA                      | NULA    | NULA        |
| 21792                           | 18/07/2013 | GREENTEK LTDA                 | MATERIAL IMPLEMENTACION   | 118,000 | 010-001-000 |
| 21793                           | 19/07/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO            | MANTENCION Y REPARACION   | 32,200  | 04-010-001  |
| 21794                           | 19/07/2013 | COPELEC S.A.                  | REPARACION ESTUFA         | 74,990  | 010-001-000 |
| 21795                           | NULA       | NULA                          | NULA                      | NULA    | NULA        |
| 21796                           | 19/07/2013 | FERRETERIA PARRAL             | MATERIAL FERRETERIA       | 112,490 | 010-001-000 |
| 21797                           | 19/07/2013 | FERRETERIA DIMAFERCO          | MATERIAL FERRETERIA       | 91,200  | 010-001-000 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                               |                                   |         |               |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                     | TIPO ESPECIE-O SERVICIO           | VALOR   | IMPUTACIÓN    |
| 21798                           | 22/07/2013 | BERNEL ORTEGA                 | COMPRA ADHESIVOS                  | 87,500  | 002-003-000   |
| 21799                           | 22/07/2013 | ABASTIBLE S.A.                | RECARGA DE GAS                    | 21,792  | 05-34-002     |
| 21800                           | 25/07/2013 | EL FORESTAL                   | MATERIAL PODADOR                  | 15,900  | 010-001-000   |
| 21801                           | 25/07/2013 | AGROCOMERCIAL SAN SEBASTIAN   | MATERIAL PODADOR                  | 33,200  | 010-001-000   |
| 21802                           | NULA       | NULA                          | NULA                              | NULA    | NULA          |
| 21803                           | 26/07/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO            | COMPRA CERAMICA                   | 110,250 | 02-004-000    |
| 21804                           | 26/07/2013 | RENATO DIAZ S.A.              | CINTA ANTIDESLIZANTE              | 87,000  | 010-001-000   |
| 21805                           | 26/07/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO            | MATERIAL FERRETERIA               | 116,900 | 010-001-000   |
| 21806                           | 26/07/2013 | MARCELO RUBIO DODEAU          | SERVICIO DE AMPLIFICACION         | 35,000  | 999-001-000   |
| 21807                           | 26/07/2013 | SOC, EVA OLIVARES Y CIA. LTDA | MATERIAL ALIMENTICIO              | 30,000  | 001-003-001   |
| 21808                           | 29/07/2013 | SOC.COMERCIAL BLUE MIX        | MATERIAL DIDACTICO                | 27,952  | 002-007-001   |
| 21809                           | 29/07/2013 | CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA      | MANTENCION FOTOCOPIADORA          | 28,000  | 007-004-001   |
| 21810                           | 29/07/2013 | SOC.COMERCIAL BLUE MIX        | MATERIAL DIDACTICO                | 55,470  | 002-007-001   |
| 21811                           | 30/07/2013 | LA CASA DEL CUMPLEAÑOS        | COMPRA DE TIMBRES                 | 10,000  | 001-001-000   |
| 21812                           | 31/07/2013 | THERSIL ALARCON SOTO          | MATERIAL DIDACTICO                | 22,450  | 05-34-007     |
| 21813                           | 31/07/2013 | THERSIL ALARCON SOTO          | MATERIAL LIBRERÍA                 | 115,680 | 05-34-007     |
| 21814                           | 31/07/2013 | JORGE BRAVO GARRIDO           | COMPRA DE LEÑA                    | 60,690  | 05-34-004     |
| 21815                           | 31/07/2013 | JORGE BRAVO GARRIDO           | COMPRA DE LEÑA                    | 101,150 | 05-34-005     |
| 21816                           | 31/07/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA        | MATERIAL ALIMENTICIO              | 78,594  | 05-34-005     |
| 21817                           | 31/07/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ          | MATERIAL ASEO                     | 70,562  | 05-34-006     |
| 21818                           | NULA       | NULA                          | NULA                              | NULA    | NULA          |
| 21819                           | 31/07/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO            | MATERIAL EQUIPAMIENTO             | 120,000 | 05-34-008     |
| 21820                           | NULA       | NULA                          | NULA                              | NULA    | NULA          |
| 21821                           | 31/07/2013 | COMERCIAL TELESERVI           | MOBILIARIO ESCOLAR                | 53,980  | 004-001-000   |
| 21822                           | 31/07/2013 | FERNANDO ZUÑIGA               | MATERIAL OFICINA                  | 99,600  | 001-005-001   |
| 21823                           | 31/07/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO            | MANTENCION Y REPARACION           | 16,500  | 001-005-000   |
| 21824                           | 31/07/2013 | SOC.SILVA Y MEDINA            | INSUMOS COMPUTACIONALES           | 12,490  | 009-005-001   |
| 21825                           | 02/08/2013 | FERRETERIA DIMAFERCO          | REPARACION Y MANTENCION           | 88,350  | 010-004-000   |
| 21826                           | 02/08/2013 | ISABEL GODOY FUENTEALBA       | ARTS. DE ASEO                     | 32,390  | 114-05-34-007 |
| 21827                           | NULA       | NULA                          | NULA                              | NULA    | NULA          |
| 21828                           | NULA       | NULA                          | NULA                              | NULA    | NULA          |
| 21829                           | 05/08/2013 | ISABEL GODOY FUENTEALBA       | COMPRA DE ART. DE LIBRERÍA        | 51,550  | 114-05-34-07  |
| 21830                           | NULA       | NULA                          | NULA                              | NULA    | NULA          |
| 21831                           | 05/08/2013 | LUIS ACUÑA CRISOSTOMO         | COMPRA GOLOSINAS POR DIA DEL NIÑO | 21,180  | 114-05-34-005 |
| 21832                           | NULA       | NULA                          | NULA                              | NULA    | NULA          |
| 21833                           | 05/08/2013 | NORMA HERNANDEZ               | COMPRA DE RECARGA DE GAS          | 110,480 | 010-004-000   |
| 21834                           | 05/08/2013 | PC FACTORY                    | REPARACION Y MANTENCION           | 48,270  | 22-04-010     |
| 21835                           | 05/08/2013 | CALZADOS LA NEGRITA           | COMPRA DE VESTUARIO ESCOLAR       | 29,980  | 002-006-000   |



| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                      |                             |         |             |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                            | TIPO ESPECIE-O SERVICIO     | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21836                           | 05/08/2013 | PILAR BARROS                         | COMPRA DE VESTUARIO ESCOLAR | 80,880  | 002-006-000 |
| 21837                           | 05/08/2013 | MARIO MUÑOZ ANDRADES                 | SERVICIO DE MOVILIZACION    | 72,000  | 007-001-000 |
| 21838                           | 05/08/2013 | CESAR FALCON                         | COMPRA DE LEÑA              | 72,000  | 999-002-000 |
| 21839                           | 05/08/2013 | PLACACONSTRUCTOR ALAMEDA             | MATERIAL FERRETERIA         | 89,190  | 04-010-001  |
| 21840                           | 05/08/2013 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN          | MATERIAL ELECTRICO          | 72,660  | 010-001-000 |
| 21841                           | 05/08/2013 | RAUL REYES BURGOS                    | MATERIAL CAPACITACION       | 70,000  | 002-006-000 |
| 21842                           | 05/08/2013 | PAQUETERIA EL ARCA DE NOE            | MATERIAL CAPACITACION       | 4,500   | 002-006-000 |
| 21843                           | 06/08/2013 | VERONICA ZENTENO                     | COMPRA DE ALIMENTOS         | 120,000 | 001-003-001 |
| 21844                           | 07/08/2013 | MARIA MENDEZ M                       | MATERIAL ALIMENTICIO        | 21,600  | 001-003-001 |
| 21845                           | 07/08/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ                 | MATERIAL OFICINA            | 117,000 | 001-005-002 |
| 21846                           | 07/08/2013 | FABRICA DE CALZADOS LEO              | COMPRA CALZADO              | 119,400 | 02-003-002  |
| 21847                           | 08/08/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA               | MATERIAL ALIMENTICIO        | 28,297  | 05-34-007   |
| 21848                           | 08/08/2013 | LUIS ACUÑA CRISOSTOMO                | MATERIAL ALIMENTICIO        | 11,370  | 05-34-009   |
| 21849                           | 08/08/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA               | MATERIAL ALIMENTICIO        | 48,345  | 05-34-006   |
| 21850                           | 08/08/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA               | MATERIAL ALIMENTICIO        | 60,461  | 05-34-002   |
| 21851                           | 08/08/2013 | ARNOLDO TORRES MIRANDA               | MATERIAL ALIMENTICIO        | 40,000  | 05-34-006   |
| 21852                           | 08/08/2013 | COMERCIAL COZAR                      | MATERIAL ALIMENTICIO        | 55,250  | 01-003-001  |
| 21853                           | 08/08/2013 | NORMA HERNANDEZ                      | RECARGA DE GAS              | 48,000  | 003-001-000 |
| 21854                           | 08/08/2013 | COPEC S.A                            | COMPRA DE COMBUSTIBLE       | 120,435 | 002-001-000 |
| 21855                           | 08/08/2013 | JOSE TOMAS MUÑOZ                     | COMPRA DE GRAVILLA PATIO    | 84,000  | 010-001-000 |
| 21856                           | 08/08/2013 | JOSE TOMAS MUÑOZ                     | COMPRA DE CALEFON           | 84,700  | 002-000-000 |
| 21857                           | 08/08/2013 | EVA OLIVARES PARADA                  | MATERIAL ALIMENTICIO        | 107,200 | 04-002-006  |
| 21858                           | 12/08/2013 | DISTRIBUIDORA CORDILLERA             | MATERIAL DE ASEO            | 38,996  | 007-004-000 |
| 21859                           | 12/08/2013 | PC FULL                              | INSUMOS COMPUTACIONALES     | 45,000  | 009-005-001 |
| 21860                           | 12/08/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ                 | MATERIALES DE OFICINA       | 73,000  | 001-005-001 |
| 21861                           | 12/08/2013 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN          | MANTENCION Y REPARACION     | 18,400  | 010-004-000 |
| 21862                           | 12/08/2013 | MARIA MEDRANO SOTO                   | MATERIALES DE OFICINA       | 99,970  | 001-005-002 |
| 21863                           | 12/08/2013 | WILLIAM CANDIA                       | INSUMOS COMPUTACIONALES     | 32,000  | 009-005-001 |
| 21864                           | 12/08/2013 | CONFECCIONES PILAR                   | VESTUARIO ALUMNOS           | 21,970  | 002-006-000 |
| 21865                           | 12/08/2013 | LUIS MUÑOZ SILVA                     | MATERIALES DE ASEO          | 80,850  | 007-004-000 |
| 21866                           | 12/08/2013 | COMERCIAL TELESERVI                  | COMPRA DE GAS               | 15,600  | 003-007-001 |
| 21867                           | 12/08/2013 | VALENZUELA HERMANOS LTDA.            | INSUMOS COMPUTACIONALES     | 48,000  | 009-005-001 |
| 21868                           | 12/08/2013 | SOC EVA OLIVARES PARADA              | MATERIAL ALIMENTICIO        | 119,950 | 001-003-001 |
| 21869                           | 12/08/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ                 | MATERIAL DIDACTICO          | 103,000 | 008-003-000 |
| 21870                           | 12/08/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ                 | MATERIAL ALIMENTICIO        | 101,440 | 001-003-001 |
| 21871                           | 12/08/2013 | ACONTECER SAN CARLOS                 | DIFUSION MATRICULA          | 120,000 | 07-001-003  |
| 21872                           | 14/08/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ                 | MATERIAL ALIMENTICIO        | 70,981  | 001-004-000 |
| 21873                           | 14/08/2013 | COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y CIA.LTDA | MATERIAL PELUQUERIA         | 117,870 | 04-002-004  |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                |                                    |         |             |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                      | TIPO ESPECIE-O SERVICIO            | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21874                           | NULA       | NULA                           | NULA                               | NULA    | NULA        |
| 21875                           | 14/08/2013 | EDUARDO LABRIN                 | TRASLADO DE MOBILIARIO             | 120,000 | 007-012-011 |
| 21876                           | 14/08/2013 | DISTRIBUIDORA CORDILLERA       | MATERIAL DE HIGIENE                | 10,796  | 007-003-000 |
| 21877                           | 20/08/2013 | LIBRERÍA ZOFRI                 | MATERIAL LIBRERÍA                  | 12,400  | 001-001-000 |
| 21878                           | 20/08/2013 | COMERCIAL SAN CARLOS LTDA.     | MATERIAL DIDACTICO                 | 110,000 | 05-34-003   |
| 21879                           | NULA       | NULA                           | NULA                               | NULA    | NULA        |
| 21880                           | 20/08/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO             | MATERIAL FERRETERIA                | 27,180  | 010-001-000 |
| 21881                           | 20/08/2013 | COPEC                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE              | 46,500  | 002-001-000 |
| 21882                           | 20/08/2013 | FERRETERIA INDEPENDENCIA       | MATERIAL FERRETERIA                | 65,000  | 04-002-000  |
| 21883                           | 20/08/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO             | MATERIAL ELECTRICO                 | 36,370  | 010-001-000 |
| 21884                           | 20/08/2013 | PATRICIO VALDEBENITO           | COMPRA DE TIMBRES                  | 17,500  | 04-001-001  |
| 21885                           | 20/08/2013 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN    | INSTALACION DE EXTRACTORES DE AIRE | 38,670  | 04-010-001  |
| 21886                           | 20/08/2013 | JORGE BRAVO GARRIDO            | COMPRA DE LEÑA                     | 40,460  | 05-34-003   |
| 21887                           | 20/08/2013 | ISABEL GODOY F.                | MATERIAL DE ASEO                   | 113,250 | 007-004-000 |
| 21888                           | 20/08/2013 | SERGIO MARTINEZ F.             | SERVICIO DE MOVILIZACION           | 50,000  | 007-011-004 |
| 21889                           | 20/08/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ           | MATERIAL ALIMENTICIO               | 17,550  | 01-003-001  |
| 21890                           | 20/08/2013 | PATRICIA AGUAYO SAGREDO        | MATERIAL DIDACTICO                 | 119,800 | 002-007-001 |
| 21891                           | 20/08/2013 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION      | MATERIAL DIDACTICO                 | 38,400  | 002-007-001 |
| 21892                           | 20/08/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA LTDA.  | MATERIAL ALIMENTICIO               | 29,700  | 01-003-001  |
| 21893                           | 20/08/2013 | JONATHAN CADIZ C.              | MATERIAL DIDACTICO                 | 119,000 | 002-007-001 |
| 21894                           | 20/08/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO               | 23,770  | 001-003-002 |
| 21895                           | 20/08/2013 | FERNANDO MANTEROLA             | SERVICIO DE MOVILIZACION           | 110,000 | 007-011-002 |
| 21896                           | 20/08/2013 | VALENZUELA HERMANOS LTDA.      | COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES     | 112,000 | 009-005-002 |
| 21897                           | 20/08/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL DE ASEO                   | 102,320 | 007-004-000 |
| 21898                           | 21/08/2013 | CESAR FALCON                   | COMPRA DE LEÑA                     | 72,000  | 999-002-000 |
| 21899                           | 22/08/2013 | FERNANDO MANTEROLA SEPULVEDA   | SERVICIO DE MOVILIZACION           | 50,000  | 08-007-002  |
| 21900                           | 22/08/2013 | MARIA MEDRANO                  | MATERIAL LIBRERÍA                  | 35,940  | 002-008-000 |
| 21901                           | 22/08/2013 | DEPORTES ARMERO                | PREMIOS CONCURSO COMUNAL           | 47,800  | 008-001-000 |
| 21902                           | 22/08/2013 | EDGARDO HERRERA CONTRERAS      | MOVILIZACION ALUMNOS               | 80,000  | 007-002-000 |
| 21903                           | 22/08/2013 | EDGARDO HERRERA CONTRERAS      | MOVILIZACION TORNEO DEPORTIVO      | 90,000  | 007-002-000 |
| 21904                           | 22/08/2013 | FERNANDO MANTEROLA             | MOVILIZACION ALUMNOS               | 40,000  | 007-002-000 |
| 21905                           | 22/08/2013 | EDGARDO HERRERA CONTRERAS      | MOVILIZACION ORQUESTA LIC. D-99    | 70,000  | 000-002-000 |
| 21906                           | 22/08/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ           | TIMBRE PARA OFICINAS               | 11,000  | 001-001-000 |
| 21907                           | 22/08/2013 | MARIA MEDRANO SOTO             | MATERIAL FERRETERIA                | 91,600  | 05-34-002   |
| 21908                           | 22/08/2013 | JOSE MUÑOZ RIQUELME            | MATERIAL FERRETERIA                | 45,450  | 05-34-001   |
| 21909                           | NULA       | NULA                           | NULA                               | NULA    | NULA        |
| 21910                           | NULA       | NULA                           | NULA                               | NULA    | NULA        |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                |  |         |             |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|--|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                      | TIPO ESPECIE-O SERVICIO                  | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21911                           | 22/08/2013 | PATRICIO VALDEBENITO VILLA     | TIMBRE PARA S.C Y J.I GOTITAS DE RIO     | 13,500  | 05-34-009   |
| 21912                           | 22/08/2013 | JOSE MUÑOZ RIQUELME            | FABRICACION DE JARDINERAS                | 120,800 | 04-010-001  |
| 21913                           | 22/08/2013 | JOSE MUÑOZ RIQUELME            | MATERIAL FERRETERIA                      | 25,000  | 05-001-001  |
| 21914                           | 26/08/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL              | MATERIAL LIBRERÍA                        | 13,820  | 05-34-005   |
| 21915                           | 27/08/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO                     | 86,000  | 001-003-002 |
| 21916                           | 27/08/2013 | LUIS MUÑOZ SILVA EIRL.         | MATERIALES DE ASEO                       | 119,836 | 007-004-000 |
| 21917                           | 27/08/2013 | EMPRESAS ARCALAUQUEN           | MATERIALES DE ASEO                       | 117,502 | 007-004-000 |
| 21918                           | 27/08/2013 | SOC. COMERCIAL BLUE MIX        | MATERIAL DE OFICINA                      | 44,673  | 001-005-001 |
| 21919                           | 27/08/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ           | MATERIAL DE OFICINA                      | 117,000 | 001-005-001 |
| 21920                           | 27/08/2013 | YESSIE CORTES PAREDES          | MATERIAL DIDACTICO                       | 119,000 | 002-007-001 |
| 21921                           | 27/08/2013 | LUIS IBAÑEZ ORELLANA           | MATERIAL ALIMENTICIO                     | 45,000  | 001-003-001 |
| 21922                           | 27/08/2013 | IVAN OLIVARES LIZAMA           | RECARGA DE EXTINTORES                    | 107,100 | 010-001-000 |
| 21923                           | NULA       | NULA                           | NULA                                     | NULA    | NULA        |
| 21924                           | NULA       | NULA                           | NULA                                     | NULA    | NULA        |
| 21925                           | 27/08/2013 | LORENA CONTRERAS JELDRES       | SERVICIO DE MOVILIZACION                 | 80,000  | 51-000-000  |
| 21926                           | NULA       | NULA                           | NULA                                     | NULA    | NULA        |
| 21927                           | 27/08/2013 | LORENA CONTRERAS JELDRES       | SERVICIO DE MOVILIZACION                 | 90,000  | 52-000-000  |
| 21928                           | 27/08/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO             | MATERIAL FERRETERIA                      | 113,620 | 04-010-002  |
| 21929                           | 27/08/2013 | MARIO MUÑOZ ANDRADES           | SERVICIO DE MOVILIZACION                 | 72,000  | 007-001-000 |
| 21930                           | 27/08/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ           | MATERIAL OFICINA                         | 9,000   | 07-002-003  |
| 21931                           | 27/08/2013 | EL CORRALERO                   | INSUMOS VETERINARIO                      | 98,900  | 005-000-000 |
| 21932                           | 27/08/2013 | RAUL DE LA FUENTE GARCIA       | ATENCION DE VETERINARIO URGENTE          | 70,000  | 001-005-000 |
| 21933                           | NULA       | NULA                           | NULA                                     | NULA    | NULA        |
| 21934                           | 27/08/2013 | FERRETERIA ANDES               | MATERIAL FERRETERIA                      | 78,940  | 006-001-000 |
| 21935                           | 28/08/2013 | LUIS MUÑOZ SILVA EIRL.         | MATERIAL DE HIGIENE                      | 8,746   | 05-34-005   |
| 21936                           | NULA       | NULA                           | NULA                                     | NULA    | NULA        |
| 21937                           | 28/08/2013 | MARIA MEDRANO SOTO             | MATERIAL DIDACTICO                       | 111,058 | 002-007-001 |
| 21938                           | NULA       | NULA                           | NULA                                     | NULA    | NULA        |
| 21939                           | 29/08/2013 | LORENA CONTRERAS JELDRES       | SERVICIO DE MOVILIZACION                 | 80,000  | 51-000-000  |
| 21940                           | 29/08/2013 | LORENA CONTRERAS JELDRES       | SERVICIO DE MOVILIZACION                 | 90,000  | 52-000-000  |
| 21941                           | 29/08/2013 | MARIA MERIÑO M.                | MATERIAL ALIMENTICIO                     | 80,863  | 001-006-000 |
| 21942                           | NULA       | NULA                           | NULA                                     | NULA    | NULA        |
| 21943                           | NULA       | NULA                           | NULA                                     | NULA    | NNU         |
| 21944                           | 29/08/2013 | MARIA MEDRANO                  | MATERIAL DIDACTICO                       | 110,700 | 002-007-001 |
| 21945                           | 29/08/2013 | COMERCIAL WORLDTEC LTDA.       | MANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA | 75,000  | 007-004-000 |
| 21946                           | NULA       | NULA                           | NULA                                     | NULA    | NULA        |
| 21947                           | 29/08/2013 | PEDRO ARIAS M.                 | MATERIAL DEPORTIVO                       | 52,000  | 002-007-004 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                |                                 |         |             |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                      | TIPO ESPECIE-O SERVICIO         | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21948                           | 29/08/2013 | SUPERMERCADO CORDILLERA        | MATERIAL ALIMENTICIO            |         | 001-003-001 |
| 21949                           | 29/08/2013 | COM. IMPREEX Y ANGENIS LTDA.   | INSUMOS COMPUTACIONALES         | 76,000  | 009-005-001 |
| 21950                           | 29/08/2013 | MAXIMILIANO ORTEGA Q.          | IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECA    | 118,600 | 002-007-001 |
| 21951                           | 29/08/2013 | SOC. COMERCIAL BLUE MIX        | MATERIAL DIDACTICO              | 5,499   | 002-007-001 |
| 21952                           | 29/08/2013 | ADRIAN ORTEGA Z.               | MATERIAL DIDACTICO              | 52,500  | 002-007-001 |
| 21953                           | 29/08/2013 | LUIS VELOZO BETANO             | SERVICIO DE MOVILIZACION        | 120,000 | 007-011-001 |
| 21954                           | 29/08/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ           | MATERIAL ALIMENTICIO            | 41,112  | 001-003-001 |
| 21955                           | 29/08/2013 | IMPREEX Y ANGENIS LTDA.        | MATERIAL DIDACTICO              | 81,000  | 002-002-000 |
| 21956                           | 29/08/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIALES DE ASEO              | 119,950 | 007-004-000 |
| 21957                           | 29/08/2013 | COPEC                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE           | 120,250 | 002-001-000 |
| 21958                           |            | NULA                           | NULA                            | NULA    |             |
| 21959                           | 03/09/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO             | MATERIAL FERRETERIA             | 13,420  | 04-010-001  |
| 21960                           | 03/09/2013 | JOSE TOMAS MUÑOS RIQUELME      | MATERIAL FERRETERIA             | 17,000  | 04-010-001  |
| 21961                           | 03/09/2013 | S & M                          | TINTAS IMPRESORA                | 11,950  | 05-34-004   |
| 21962                           | 03/09/2013 | IMPORTADORA PANAMA S.A         | MATERIAL FERRETERIA             | 48,595  | 04-010-002  |
| 21963                           | 04/09/2013 | COMERCIAL SR LTDA              | MEJORAMIENTO ARBOLES            | 58,310  | 010-001-000 |
| 21964                           | 06/09/2013 | MARIA MEDRANO SOTO             | ADORNOS FIESTAS PATRIAS         | 42,550  | 34-004-000  |
| 21965                           | NULA       | NULA                           | NULA                            | NULA    | NULA        |
| 21966                           | 06/09/2013 | DISTRIBUIDORA CORDILLERA       | MATERIAL ASEO E HIGIENE         | 82,032  | 34-009-000  |
| 21967                           | 06/09/2013 | BIOAUDIO                       | SERVICIO DE AMPLIFICACION       | 75,000  | 01-008-001  |
| 21968                           | 06/09/2013 | JORGE CARO CARO                | TRASLADO MESAS DE PIN PON       | 49,000  | 08-007-002  |
| 21969                           | NULA       | NULA                           | NULA                            | NULA    | NULA        |
| 21970                           | 06/09/2013 | EMILIO URRUTIA PARRA           | MATERIAL EQUIPAMIENTO           | 39,270  | 010-001-000 |
| 21971                           | NULA       | NULA                           | NULA                            | NULA    | NULA        |
| 21972                           | 06/09/2013 | LIBRERÍA MILENIUM              | MATERIAL LIBRERÍA               | 62,430  | 05-52-000   |
| 21973                           | 06/09/2013 | VIDRIERIA LAS GARZAS           | REPOSICION VENTANAS             | 10,000  | 04-010-000  |
| 21974                           | 06/09/2013 | HOJALATERIA VILLARROEL         | REPOSICION VIDRIO               | 40,000  | 010-001-000 |
| 21975                           | 06/09/2013 | MADERAS NAVOTAVO               | REPARACION ESCENARIO            | 39,600  | 010-001-000 |
| 21976                           | NULA       |                                | NULA                            |         |             |
| 21977                           | NULA       | NULA                           | NULA                            | NULA    | NULA        |
| 21978                           | 09/09/2013 | LIBRERÍA ARTE                  | MATERIAL DIDACTICO              | 61,440  | 22-07-999   |
| 21979                           | NULA       | NULA                           | NULA                            | NULA    | NULA        |
| 21980                           | 09/09/2013 | CREACIONES FLORENCIA           | VESTUARIO FOLCLORICO            | 60,000  | 007-006-000 |
| 21981                           | 09/09/2013 | FERRETERIA DIMAFERCO           | MATERIAL ADECUACION DE ESPACIOS | 118,980 | 001-005-000 |
| 21982                           | 09/09/2013 | SILVIA BASTIAS                 | MATERIAL ALIMENTICIO            | 100,650 | 001-003-001 |
| 21983                           | 09/09/2013 | IMPRESORA COLOMBIA             | SERVICIO DE IMPRESIÓN AFICHES   | 50,000  | 002-002-000 |
| 21984                           | 09/09/2013 | MARIO MOYA URIBE               | RECURSOS AUDIOVISUALES          | 77,060  | 001-003-001 |
| 21985                           | 11/09/2013 | COMERCIAL COZAR                | MATERIAL ALIMENTICIO            | 50,718  | 001-003-001 |
| 21986                           | 11/09/2013 | FERNANDO ZUÑIGA RIVEROS        | MATERIAL DIDACTICO              | 36,900  | 002-007-001 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |  |                          |         |             |
|---------------------------------|------------|--|--------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                              | TIPO ESPECIE-O SERVICIO  | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 21987                           | 11/09/2013 | LUIS LEIVA Y CIA LTDA                  | VESTUARIO ESCOLAR        | 70,600  | 002-006-000 |
| 21988                           | 11/09/2013 | ESTEBAN ROMERO                         | MATERIAL DIDACTICO       | 100,000 | 002-007-001 |
| 21989                           | 11/09/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL                      | MATERIAL DIDACTICO       | 110,822 | 002-007-001 |
| 21990                           | 11/09/2013 | WILLIAM CANDIA                         | COMPRA SCANNER           | 59,000  | 001-003-003 |
| 21991                           | 11/09/2013 | COMERCIAL MULTICENTRO                  | COMPRA IMPRESORA         | 29,990  | 001-003-002 |
| 21992                           | 11/09/2013 | XIMENA LARA SEPULVEDA                  | VESTUARIO ESCOLAR        | 61,000  | 002-006-000 |
| 21993                           | 11/09/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA LTDA           | MATERIAL ALIMENTICIO     | 98,185  | 001-003-001 |
| 21994                           | 11/09/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA LTDA           | MATERIAL ALIMENTICIO     | 119,710 | 001-003-002 |
| 21995                           | 11/09/2013 | NORMA HERNANDEZ                        | COMPRA DE GAS LICUADO    | 12,500  | 003-007-001 |
| 21996                           | 13/09/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ                   | MATERIAL ASEO Y LIMPIEZA | 120,996 | 34-002-000  |
| 21997                           | 13/09/2013 | SUPERMERCADO CORDILLERA                | MATERIAL ALIMENTICIO     | 36,421  | 001-004-000 |
| 21998                           | NULA       | NULA                                   | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 21999                           | 13/09/2013 | COMERCIAL DISCAL DEPORTES              | VESTUARIO ESCOLAR        | 79,600  | 002-006-000 |
| 22000                           | 13/09/2013 | SOC DE INVERS Y TEL. VACARO Y CIA LTDA | PUBLICIDAD RADIAL        | 120,000 | 002-002-000 |
| 22001                           | 13/09/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ                   | PUBLICIDAD EN PENDONES   | 107,000 | 002-007-001 |
| 22002                           | 13/09/2013 | SOC EVA OLIVARES PARADA                | MATERIAL ALIMENTICIO     | 61,200  | 001-003-001 |
| 22003                           | 13/09/2013 | MARIA MEDRANO SOTO                     | ARTICULOS DE LIBRERÍA    | 9,970   | 002-007-001 |
| 22004                           | 13/09/2013 | COMERCIAL IMPREXX Y ANGENIS LTDA.      | INSUMOS COMPUTACIONALES  | 62,746  | 009-005-001 |
| 22005                           | 13/09/2013 | SOC EVA OLIVARES PARADA                | MATERIAL ALIMENTICIO     | 66,810  | 001-003-002 |
| 22006                           | 13/09/2013 | RICARDO ORTEGA                         | MATERIAL ALIMENTICIO     | 91,000  | 001-003-001 |
| 22007                           | 16/09/2013 | MARCO ESPINOSA MEDINA                  | MATERIAL ALIMENTICIO     | 49,980  | 34-006-000  |
| 22008                           | 16/09/2013 | MARCO ESPINOSA MEDINA                  | MATERIAL ALIMENTICIO     | 92,370  | 34-002-000  |
| 22009                           | 16/09/2013 | MARCO ESPINOSA MEDINA                  | MATERIAL ALIMENTICIO     | 40,950  | 34-007-000  |
| 22010                           | 16/09/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA                 | MATERIAL ALIMENTICIO     | 19,157  | 34-009-000  |
| 22011                           | 16/09/2013 | MARCO ESPINOSA MEDINA                  | MATERIAL ALIMENTICIO     | 16,980  | 34-003-000  |
| 22012                           | NULA       | NULA                                   | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 22013                           | 16/09/2013 | MARCO ESPINOSA MEDINA                  | MATERIAL ALIMENTICIO     | 120,950 | 34-008-000  |
| 22014                           | 16/09/2013 | MARCO ESPINOSA MEDINA                  | MATERIAL ALIMENTICIO     | 25,370  | 34-005-000  |
| 22015                           | 16/09/2013 | COMERCIAL COZAR                        | MATERIAL ALIMENTICIO     | 18,251  | 34-005-000  |
| 22016                           | 16/09/2013 | MARCO ESPINOSA MEDINA                  | MATERIAL ALIMENTICIO     | 39,570  | 34-001-000  |
| 22017                           | 23/09/2013 | FERRETERIA MADRID                      | MATERIAL FERRETERIA      | 22,614  | 004-000-000 |
| 22018                           | 23/09/2013 | FERRETERIA HITEL                       | MATERIAL FERRETERIA      | 91,532  | 004-000-000 |
| 22019                           | NULA       | NULA                                   | NULA                     | NULA    | N           |
| 22020                           | NULA       | NULA                                   | NULA                     | NULA    | NULA        |
| 22021                           | 25/09/2013 | LORENA CONTRERAS JELDRES               | TRASLADO DE ALUMNOS      | 120,000 |             |
| 22022                           | 25/09/2013 | LORENA CONTRERAS JELDRES               | TRASLADO DE ALUMNOS      | 45,000  | 52-000-000  |
| 22023                           | 25/09/2013 | SOC EVA OLIVARES PARADA                | MATERIAL ALIMENTICIO     | 77,250  | 001-005-000 |
| 22024                           | 25/09/2013 | SOC EVA OLIVARES PARADA                | MATERIAL ALIMENTICIO     | 70,310  | 001-005-000 |
| 22025                           | 25/09/2013 | EL PESCADO                             | MATERIAL FERRETERIA      | 45,050  | 002-008-000 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                |                                |         |             |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                      | TIPO ESPECIE-O SERVICIO        | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 22026                           | 25/09/2013 | RAUL REYES BURGOS              | COMPRA DE TELA                 | 19,200  | 002-008-000 |
| 22027                           | 25/09/2013 | PEÑAFRUT                       | MATERIAL ALIMENTICIO           | 10,000  | 001-005-000 |
| 22028                           | 25/09/2013 | RENATO DIAZ S.A.               | ZAPATOS DE SEGURIDAD           | 37,690  | 02-002-002  |
| 22029                           | 26/09/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA         | MATERIAL DE ASEO               | 76,993  | 05-34-006   |
| 22030                           | 26/09/2013 | MARIA TERESA MEDRANO SOTO      | MATERIAL LIBRERÍA              | 104,310 | 05-34-006   |
| 22031                           | 26/09/2013 | JOSE ACUÑA CANALES             | MATERIALES ASEO E HIGIENE      | 96,110  | 05-34-006   |
| 22032                           | 26/09/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ           | MATERIALES ASEO                | 119,500 | 05-34-001   |
| 22033                           | 26/09/2016 | COMERCIAL COZAR                | MATERIALES DE ASEO             | 117,266 | 05-34-007   |
| 22034                           | 26/09/2013 | FERRETERIA ANDES               | MATERIAL DE FERRETERIA         | 40,500  | 04-010-001  |
| 22035                           | 26/09/2013 | LUBRICANTES LA MONTAÑA         | SERVICIO REPARACION NEUMATICOS | 3,500   | 04-011-002  |
| 22036                           | 26/09/2013 | RAUL REYES BURGOS              | MATERIAL DIDACTICO             | 56,460  | 01-000-000  |
| 22037                           | 26/09/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO             | MATERIAL FERRETERIA            | 66,500  | 04-010-001  |
| 22038                           | 30/09/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ           | MATERIAL ASEO E HIGIENE        | 67,212  | 04-001-002  |
| 22039                           | 01/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO           | 51,200  | 001-003-001 |
| 22040                           | 01/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO           | 24,390  | 001-003-001 |
| 22041                           | 01/10/2013 | RICARDO ORTEGA V.              | INSUMOS COMPUTACIONALES        | 115,500 | 009-005-001 |
| 22042                           | 01/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO           | 80,507  | 22-01-001   |
| 22043                           | 01/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO           | 87,050  | 001-003-001 |
| 22044                           | 01/10/2013 | SOC. COMERCIAL BLUE MIX        | MATERIAL BIBLIOTECA            | 90,689  | 004-001-000 |
| 22045                           | 01/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO           | 59,740  | 001-003-001 |
| 22046                           | 01/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO           | 86,200  | 001-003-001 |
| 22047                           | 01/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO           | 46,020  | 001-003-002 |
| 22048                           | 01/10/2013 | MARIA MEDRANO SOTO             | MATERIAL DIDACTICO             | 90,600  | 002-007-001 |
| 22049                           | 01/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO           | 56,490  | 001-003-002 |
| 22050                           | 01/10/2013 | MARIA MEDRANO MEDEL            | MATERIAL ALIMENTICIO           | 32,000  | 002-007-001 |
| 22051                           | 01/10/2013 | VERA Y CIA. LTDA.              | MATERIAL DIDACTICO             | 20,000  | 002-007-001 |
| 22052                           | NULA       | NULA                           | NULA                           | NULA    | NULA        |
| 22053                           | 01/10/2013 | MARIA MEDRANO SOTO             | MATERIAL DIDACTICO             | 101,050 | 002-007-001 |
| 22054                           | 01/10/2013 | FERNANDO RUEDA                 | MATERIAL DE ASEO               | 75,796  | 007-004-000 |
| 22055                           | 01/10/2013 | LEO JOUANNET V.                | IMPLEMENTACION DEPORTIVA       | 94,200  | 002-007-004 |
| 22056                           | 01/10/2013 | MARIA MUÑOZ M.                 | INSUMOS COMPUTACIONALES        | 52,725  | 009-005-001 |
| 22057                           | 01/10/2013 | ESTEBAN MARTINEZ FALCON        | SERVICIO DE MOVILIZACION       | 60,000  | 007-011-001 |
| 22058                           | 01/10/2013 | RICARDO MARTINEZ V.            | INSUMOS COMPUTACIONALES        | 120,000 | 009-005-002 |
| 22059                           | 01/10/2013 | ESTEBAN ROMERO M.              | SERVICIO AMPLIFICACION         | 75,000  | 999-001-000 |
| 22060                           | 01/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTACION          | 98,170  | 001-003-001 |
| 22061                           | 01/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTACION          | 106,700 | 001-003-001 |
| 22062                           | 01/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO           | 32,000  | 001-003-002 |
| 22063                           | 01/10/2013 | RAUL REYES BURGOS              | MATERIAL DIDACTICO             | 87,150  | 002-007-001 |
| 22064                           | 01/10/2013 | SERGIO MARTINES F.             | SERVICIO DE MOVILIZACION       | 119,000 | 007-011-004 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                |                              |         |             |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                      | TIPO ESPECIE-O SERVICIO      | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 22065                           | NULA       | NULA                           | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 22066                           | 01/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO         | 120,000 | 001-003-002 |
| 22067                           | 01/10/2013 | NAYATER CADAGAN                | MATERIAL ALIMENTICIO         | 75,000  | 001-003-001 |
| 22068                           | 02/10/2013 | JOSE TOMAS MUÑOS RIQUELME      | MATERIAL FERRETERIA          | 19,400  | 04-010-001  |
| 22069                           | 02/10/2013 | RAUL DE LA FUENTE              | ATENCION DE VETERINARIO      | 30,000  | 001-005-000 |
| 22070                           | NULA       | NULA                           | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 22071                           | 02/10/2013 | JOSE TOMAS MUÑOS RIQUELME      | MATERIAL FERRETERIA          | 118,755 | 04-010-001  |
| 22072                           | 02/10/2013 | VALENZUELA HNOS                | MATERIAL OFICINA             | 108,000 | 009-002-000 |
| 22073                           | 02/10/2013 | COPEC SAN CARLOS               | COMPRA DE PETROLEO           | 26,320  | 001-003-000 |
| 22074                           | 02/10/2013 | EDUARDO ZAPATA MUÑOZ           | MATERIAL VIDRIERIA           | 120,000 | 010-001-000 |
| 22075                           | 02/10/2013 | MARIA MEDRANO SOTO             | MATERIAL LIBRERÍA            | 110,780 | 05-34-002   |
| 22076                           | 02/10/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ           | MATERIAL DIDACTICO           | 48,000  | 008-001-000 |
| 22077                           | 02/10/2013 | MARIA TERESA MEDRANO SOTO      | MATERILA LIBRERÍA            | 108,540 | 002-008-000 |
| 22078                           | 03/10/2013 | BLUMIX LTDA.                   | MATERIALES DE LIBRERÍA       | 91,685  | 002-007-001 |
| 22079                           | 07/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA       | MATERIAL ALIMENTICIO         | 121,582 | 04-001-001  |
| 22080                           | 07/10/2013 | EDGARDO HERRERA                | SERVICIO DE MOVILIZACION     | 50,000  |             |
| 22081                           | 07/10/2013 | PATRICIA AGUAYO SAGREDO        | PARTES DE INSTRUMENTOS       | 83,500  | 002-006-000 |
| 22082                           | 07/10/2013 | AUDIO MUNDO                    | PARTES DE INSTRUMENTOS       | 113,000 | 002-008-000 |
| 22083                           | NULA       | NULA                           | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 22084                           | 07/10/2013 | DISTRIBUIDORA CORDILLERA       | MATERIAL ALIMENTICIO         | 58,400  |             |
| 22085                           | 07/10/2013 | JOSE TOMAS MUÑOS RIQUELME      | MATERIAL FERRETERIA          | 6,450   | 04-010-001  |
| 22086                           | NULA       | NULA                           | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 22087                           | 07/10/2013 | LUIS MUÑOS SILVA               | MATERIAL DE ASEO             | 111,789 | 004-007-003 |
| 22088                           | 07/10/2013 | VETERINARIA EL CORRALERO       | IMPLEMENTACION PARA BOVINOS  | 6,500   | 004-000-000 |
| 22089                           | NULA       | NULA                           | NULA                         | NULA    | NULA        |
| 22090                           | 08/10/2013 | SERGIO ALARCON G.              | SERVICIO DE MOVILIZACION     | 50,000  | 007-011-001 |
| 22091                           | 08/10/2013 | COM. IMPREEX Y ANGENIS LTDA.   | MATERIAL DIDACTICO           | 88,680  | 002-002-000 |
| 22092                           | 08/10/2013 | ROBERTO MEDEL MEDEL            | INSUMOS COMPUTACIONALES      | 27,000  | 009-005-001 |
| 22093                           | 08/10/2013 | THERSIL ALARCON SOTO           | MATERIAL DIDACTICO           | 29,760  | 002-007-001 |
| 22094                           | 10/10/2013 | PEDRO ARIAS MENDEZ             | IMPLEMENTACION DEPORTIVA     | 121,150 | 002-007-004 |
| 22095                           | 08/10/2013 | MARIA MEDRANO SOTO             | MATERIAL DIDACTICO           | 99,570  | 002-007-001 |
| 22096                           | 08/10/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL              | MATERIAL DIDACTICO           | 8,500   | 002-007-001 |
| 22097                           | 08/10/2013 | MARIO MOYA URIBE               | ESTIMULOS PARA ALUMNOS       | 37,830  | 002-007-003 |
| 22098                           | 08/10/2013 | ESTEBAN ROMERO M.              | SERVICIO DE AMPLIFICACION    | 120,000 | 999-001-000 |
| 22099                           | 10/10/2013 | JAIME PARRA S.                 | MATERIAL DE DIFUSION IMPRESO | 104,720 | 002-002-000 |
| 22100                           | 10/10/2013 | EMILIO URRUTIA PARRA           | MATERIAL DIDACTICO           | 100,000 | 002-007-001 |
| 22101                           | 10/10/2013 | S Y M INSUMOS COMPUTACIONALES  | INSUMOS COMPUTACIONALES      | 14,980  | 009-005-001 |
| 22102                           | 10/10/2013 | MARIA MEDRANO SOTO             | MATERIAL DIDACTICO           | 103,000 | 002-007-001 |
| 22103                           | 10/10/2013 | ISABEL GODOY F.                | MATERIAL ASEO                | 94,770  | 007-004-000 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |   |                               |         |             |
|---------------------------------|------------|---|-------------------------------|---------|-------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                               | TIPO ESPECIE-O SERVICIO       | VALOR   | IMPUTACIÓN  |
| 22104                           | 10/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.          | MATERIAL ALIMENTICIO          | 47,600  | 001-003-001 |
| 22105                           | 10/10/2013 | PILAR BARROS                            | VESTUARIO ESCOLAR             | 30,460  | 002-006-000 |
| 22106                           | 10/10/2013 | FERRETERIA EL ARADA                     | MATERIAL FERRETERIA           | 66,240  | 010-001-000 |
| 22107                           | 10/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA                | MATERIA ASEO E HIGIENE        | 112,690 | 007-001-000 |
| 22108                           | 10/10/2013 | TRANSP. FIDEL RODOLFO CARO CARO E.I.R.L | SERVICIO MOVILIZACION         | 104,000 | 007-012-001 |
| 22109                           | 10/10/2013 | JOSE TOMAS MUÑOS RIQUELME               | MATERIAL FERRETERIA           | 41,390  | 010-001-000 |
| 22110                           | 10/10/2013 | COMERCIAL MAYAR                         | MATERIAL ELECTRICO            | 52,620  | 010-001-000 |
| 22111                           | 10/10/2013 | LORENA COONTRERAS JELDRES               | SERVICIO DE MOVILIZACION      | 120,000 | 51-000-000  |
| 22112                           | 10/10/2013 | ALFONSO CONTRERAS ARELLANO              | EQUIPO PARA PINTAR            | 48,900  | 010-001-000 |
| 22113                           | 10/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA                | MATERIAL ALIMENTICIO          | 24,870  | 001-004-000 |
| 22114                           | 10/10/2013 | JOSE TOMAS PEÑALOZA                     | MATERIAL ALIMENTICIO          | 117,450 | 001-005-000 |
| 22115                           | 10/10/2013 | RAUL REYES BURGOS                       | MATERIAL DIDACTICO            | 33,560  | 05-34-001   |
| 22116                           | 10/10/2013 | MUTICENTRO                              | IMPLEMENTACION                | 39,890  | 05-34-001   |
| 22117                           | 10/10/2013 | S & M                                   | COMPRA DE IMPRESORA           | 29,990  | 05-34-007   |
| 22118                           | 10/10/2013 | MUTICENTRO                              | COMPRA DE RADIO               | 19,990  | 05-34-009   |
| 22119                           | NULA       | NULA                                    | NULA                          | NULA    |             |
| 22120                           | NULA       | NULA                                    | NULA                          |         |             |
| 22121                           | NULA       | NULA                                    | NULA                          | NULA    |             |
| 22122                           | 10/10/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ                    | COMPRA DE PENDON IMPRESO      | 83,000  | 002-002-000 |
| 22123                           | 10/10/2013 | RENATO DIAZ S.A.                        | MATERIAL CUBRE PISO           | 54,600  | 001-005-000 |
| 22124                           | 10/10/2013 | VICTORIA TAPIA SEPULVEDA                | ARRIENDO DE JUEGOS DIDACTICOS | 90,000  | 002-007-001 |
| 22125                           | 10/10/2013 | COMERCIAL WORLDTEC                      | INSUMOS COMPUTACIONALES       | 65,000  | 009-005-001 |
| 22126                           | 10/10/2013 | NORMA HERNANDEZ S.                      | GAS LICUADO                   | 67,200  | 003-007-001 |
| 22127                           | 10/10/2013 | ESTEBAN ROMERO M.                       | SERVICIO AMPLIFICACION        | 120,000 | 999-001-000 |
| 22128                           | 10/10/2013 | ROBERTO MEDEL MEDEL                     | COMPRA DE MOBILIARIO          | 90,000  | 004-001-000 |
| 22129                           | 10/10/2013 | FRESIA ALARCON NAVARRETE                | COMPRA DE VESTUARIO           | 95,200  | 002-006-000 |
| 22130                           | 10/10/2013 | RICARDO MARTINEZ V.                     | INSUMOS COMPUTACIONALES       | 117,200 | 009-005-001 |
| 22131                           | 10/10/2013 | SOC. COMERCIAL BLUE MIX LTDA.           | MATERIAL OFICINA              | 91,610  | 001-005-001 |
| 22132                           | NULA       | NULA                                    | NULA                          | NULA    | NULA        |
| 22133                           | 10/10/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA                  | MATERIAL ASEO                 | 39,064  | 007-004-000 |
| 22134                           | NULA       | NULA                                    | NULA                          | NULA    | NULA        |
| 22135                           | 10/10/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ                    | MATERIAL ALIMENTICIO          | 21,051  | 001-003-001 |
| 22136                           | 10/10/2013 | ESTEBAN MARTINEZ                        | SERVICIO DE MOVILIZACION      | 60,000  | 007-011-001 |
| 22137                           | 10/10/2013 | JUAN SEPULVEDA MOSALVE                  | TRASLADO DE ASISTENTE SOCIAL  | 7,000   | 08-007-004  |
| 22138                           | 14/10/2013 | AGROCOMERCIAL ELOY SAN MARTIN           | MANTENCION Y REPARACION       | 24,000  | 04-016-000  |
| 22139                           | NULA       | NULA                                    | NULA                          | NULA    | NULA        |
| 22140                           | 17/10/2013 | JOSE ACUÑA CANALES                      | MATERIAL SALUD E HIGIENE      | 118,640 | 43-004-000  |
| 22141                           | NULA       | NULA                                    | NULA                          | NULA    | NULA        |



| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                   |                                |         |              |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------|--------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                         | TIPO ESPECIE-O SERVICIO        | VALOR   | IMPUTACIÓN   |
| 22142                           | 21/10/2013 | RAUL REYES                        | COMPRA DE GENEROS              | 30,570  | 05-34-005    |
| 22143                           | 21/10/2013 | MARIA MEDRANO SOTO                | MATERIAL LIBRERÍA              | 65,050  | 05-34-005    |
| 22144                           | 21/10/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ              | MATERIAL ASEO E HIGIENE        | 88,202  | 05-34-003    |
| 22145                           | 21/10/2013 | MARIA MUÑOS MEDEL                 | MATERIAL LIBRERÍA              | 84,303  | 05-34-003    |
| 22146                           | 21/10/2013 | FIRST SECURITY S.A                | INSTALACION SENSOR MOVIMIENTO  | 44,114  | 002-004-000  |
| 22147                           | 21/10/2013 | MARIA MEDRANO SOTO                | MATERIAL OFICINA               | 106,420 | 001-005-001  |
| 22148                           | 21/10/2013 | THERSIL ALARCON SOTO              | MATERIAL DIDACTICO             | 77,120  | 002-007-001  |
| 22149                           | 21/10/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL                 | MATERIAL OFICINA               | 76,430  | 001-005-001  |
| 22150                           | 21/10/2013 | SOC. SILVA Y MEDINAA              | COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES | 115,930 | 009-005-001  |
| 22151                           | 21/10/2013 | JOSE E. HERRERA C.                | SERVICIO MOVILIZACION          | 70,000  | 007-011-003  |
| 22152                           | NULA       | NULA                              | NULA                           | NULA    | NULA         |
| 22153                           | 21/10/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL                 | MATERIAL DIDACTICO             | 32,938  | 002-007-001  |
| 22154                           | 21/10/2013 | COMERCIAL COZAR LTDA              | MATERIAL ALIMENTICIO           | 64,313  | 001-003-001  |
| 22155                           | 21/10/2013 | LUIS MUÑOS SOFFIA                 | COMPRA INSIGNIA INSTITUCIONAL  | 113,050 | 002-002-000  |
| 22156                           | 21/10/2013 | BIO BIO SPORT. VETERINO RODRIGUEZ | IMPLEMENTACION DEPORTIVA       | 55,380  | 006-001-000  |
| 22157                           | 21/10/2013 | MUSICA VISION LUIS SEPULVEDA      | SERVICIO DE AMPLIFICACION      | 45,000  | 008-001-000  |
| 22158                           | 23/10/2013 | FERNANDO MANTEROLA SEPULVEDA      | SERVICIO DE MOVILIZACION       | 120,000 | 007-0002-000 |
| 22159                           | 23/10/2013 | FERRETERIA LA MONTAÑA             | MATERIAL PARA TALLER DEPORTIVO | 8,100   | 002-008-000  |
| 22160                           | 23/10/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO                | MATERIAL FERRETERIA            | 35,650  | 010-001-000  |
| 22161                           | 23/10/2013 | EMPRESA COAN                      | MATERIAL ALIMENTICIO           | 93,000  | 01-007-000   |
| 22162                           | 23/10/2013 | JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME         | MANTENCION Y REPARACION        | 101,260 | 10-001-000   |
| 22163                           | 23/10/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO                | MATERIAL FERRETERIA            | 31,830  | 010-001-000  |
| 22164                           | 23/10/2013 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN       | INSTALACION ELECTRICA          | 28,400  | 04-010-001   |
| 22165                           | 23/10/2013 | HECTOR PATRICIO LABRIN ALVEAL     | SERVICIO FLETE                 | 45,000  | 007-012-001  |
| 22166                           | 23/10/2013 | ENRRIQUE BRAVO CID                | ATENCION PEDIATRIA             | 75,000  | 03-001-005   |
| 22167                           | 23/10/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO                | MATERIAL FERRETERIA            | 21,950  | 04-010-002   |
| 22168                           | 23/10/2013 | MARIO MUÑOZ ANDRADES              | SERVICIO DE MOVILIZACION       | 97,000  | 08-007-001   |
| 22169                           | 23/10/2013 | FARMACIA VETERINARIA EL CORRALERO | ATENCION PARA BOVINO HEMBRA    | 8,760   | 04-004-000   |
| 22170                           | 23/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.    | MATERIAL ALIMENTICIO           | 43,200  | 001-003-001  |
| 22171                           | 23/10/2013 | VALENZUELA HERMANOS LTDA.         | COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES | 39,800  | 009-005-002  |
| 22172                           | 23/10/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL                 | MATERIAL OFICINA               | 91,550  | 001-005-001  |
| 22173                           | 23/10/2013 | LUIS MUÑOZ SILVA EIRL.            | MATERIAL ASEO                  | 115,000 | 007-004-000  |
| 22174                           | NULA       | NULA                              | NULA                           | NULA    | NULA         |
| 22175                           | 23/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.    | MATERIAL ALIMENTICIO           | 120,000 | 003-003-001  |
| 22176                           | 23/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.    | MATERIAL ALIMENTICIO           | 37,800  | 001-003-001  |
| 22177                           | 23/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.    | MATERIAL ALIMENTICIO           | 111,000 | 001-003-001  |
| 22178                           | 23/10/2013 | MARIA MERINO MENDOZA              | COMPRA INSUMOS TALLER COCINA   | 120,452 | 002-007-001  |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                       |                                 |         |                   |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                             | TIPO ESPECIE-O SERVICIO         | VALOR   | IMPUTACIÓN        |
| 22179                           | 23/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.        | MATERIAL ALIMENTICIO            | 65,000  | 001-003-001       |
| 22180                           | 23/10/2013 | MARIA MENDRANO SOTO                   | COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES  | 39,000  | 009-005-001       |
| 22181                           | 23/10/2013 | FERNANDO ZUÑIGA RIVEROS               | MATERIAL OFICINA                | 99,600  | 001-005-001       |
| 22182                           | 23/10/2013 | CIAL. DISCAL DEPORTES LTDA            | VESTUARIO ESCOLAR               | 51,700  | 002-006-000       |
| 22183                           | 23/10/2013 | COMERCIAL WORLTEC                     | COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES  | 24,800  | 009-005-001       |
| 22184                           | 24/10/2013 | PANADERIA ÑUBLE                       | MATERIAL ALIMENTICIO            | 8,500   | 001-005-000       |
| 22185                           | 25/10/2013 | EL CORRALERO                          | ATENCION BOVINO URGENTE         | 15,700  | 004-000-000       |
| 22186                           | 25/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.        | MATERIAL ALIMENTICIO            | 47,040  | 001-003-001       |
| 22187                           | 25/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.        | MATERIAL ALIMENTICIO            | 22,900  | 001-003-001       |
| 22188                           | 25/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.        | MATERIAL ALIMENTICIO            | 40,600  | 001-003-001       |
| 22189                           | 25/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.        | MATERIAL ALIMENTICIO            | 16,000  | 001-003-001       |
| 22190                           | NULA       | NULA                                  | NULA                            | NULA    | NULA              |
| 22191                           | 24/10/2013 | ANTONIO LAMA Y CIA. LTDA.             | VESTUARIO ESCOLAR               | 52,600  | 002-007-001       |
| 22192                           | 24/10/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.        | MATERIAL ALIMENTICIO            | 25,290  | 001-003-001       |
| 22193                           | 25/10/2013 | FRANCISCO JARA J.                     | MATERIAL ALIMENTICIO            | 120,000 | 001-003-002       |
| 22194                           | 04/11/2013 | COMERCIAL IMPREXX Y ANGENIS LTDA.     | MATERIAL IMPRESO                | 44,760  | 2-07-002-0002-000 |
| 22195                           | 04/11/2013 | ESTEBAN ROMERO M.                     | SERVICIO DE AMPLIFICACION       | 120,000 | 22-09-999-001-000 |
| 22196                           | 04/11/2013 | S & M                                 | ARTICULOS DE LIBRERÍA           | 27,980  | 05-34-007-000     |
| 22197                           | 04/11/2013 | COMERCIALIZ. E INVER. LUIS MUÑOZ SILA | MATERIAL ASEO E HIGIENE         | 118,479 | 05-34-002-000     |
| 22198                           | 04/11/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO                    | MATERIALES DE FERRETERIA        | 18,130  | 05-34-005-000     |
| 22199                           | NULA       | NULA                                  | NULA                            | NULA    | NULA              |
| 22200                           | NULA       | NULA                                  | NULA                            | NULA    | NULA              |
| 22201                           | 04/11/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ                  | MATERIAL ASEO E HIGIENE         | 5,510   | 05-34-005-000     |
| 22202                           | 04/11/2013 | RAUL REYES BURGOS                     | COMPRA DE GENEROS               |         | 05-34-006-000     |
| 22203                           | NULA       | NULA                                  | NULA                            | NULA    | NULA              |
| 22204                           | 04/11/2013 | COMERCIAL MULTICENTRO                 | COMPRA DE RADIO                 | 19,990  | 05-34-008-000     |
| 22205                           | 04/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.        | MATERIAL ALIMENTICIO            | 46,200  | 05-34-008-000     |
| 22206                           | 04/11/2013 | ARNOLDO TORRES MIRANDA                | MATERIAL ALIMENTICIO            | 44,000  | 05-34-008-000     |
| 22207                           | 04/11/2013 | JOSE ACUÑA CANALES                    | MATERIAL ASEO E HIGIENE         | 78,850  | 05-34-002-000     |
| 22208                           | 04/11/2013 | ISIMAT                                | COMPRA BLOQUEADOR SOLAR         | 19,238  |                   |
| 22209                           | 04/11/2013 | PEDRO ARIAS MENDEZ                    | COMPRA MEDALLAS Y COPA          | 80,950  | 24-01-008-001-000 |
| 22210                           | 04/11/2013 | PEDRO ARIAS MENDEZ                    | ELEMENTOS EXCURSION             | 93,960  | 05-56-000-000     |
| 22211                           | 04/11/2013 | COMERCIAL I.M.G.                      | IMPLEMEMNTO ACTIVIDAD DEPORTIVA | 99,900  | 05-56-000-000     |
| 22213                           | 04/11/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ                  | MATERIAL ALIMENTICIO            | 32,760  | 05-56-000-000     |
| 22214                           | 04/11/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ                  | MATERIAL ESTIMULOS              | 30,000  | 22-01-008-001-000 |
| 22215                           | 05/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.        | MATERIAL ALIMENTICIO            | 90,000  | 22-01-001-003-001 |
| 22216                           | 05/11/2013 | NICOLAS MARIN ACUÑA                   | MATERIAL ALIMENTICIO            | 120,000 | 22-01-001-003-002 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |   |                           |         |                   |
|---------------------------------|------------|---|---------------------------|---------|-------------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                                   | TIPO ESPECIE-O SERVICIO   | VALOR   | IMPUTACIÓN        |
| 22217                           | 05/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.              | MATERIAL ALIMENTICIO      | 21,900  | 22-01-001-003-001 |
| 22218                           | 05/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.              | MATERIAL ALIMENTICIO      | 41,800  | 22-01-001-003-001 |
| 22219                           | 05/11/2013 | ESTEBAN ROMERO M.                           | SERVICIO DE AMPLIFICACION | 120,000 | 22-09-999-001-000 |
| 22221                           | NULA       | NULA  | NULA                      | NULA    | NULA              |
| 22222                           | 05/11/2013 | PILAR BARROS CONTRERAS                      | VESTUARIO ESCOLAR         | 63,520  | 22-02-002-006-000 |
| 22223                           | 05/11/2013 | SOCRATES MANUEL ACUÑA CANO                  | VESTUARIO ESCOLAR         | 81,960  | 22-02-002-006-000 |
| 22224                           | 05/11/2013 | MARCELO RUBIO DODEAU                        | SERVICIO GRABACION        | 40,000  | 22-07-002-002-000 |
| 22225                           | 05/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.              | MATERIAL ALIMENTICIO      | 102,500 | 22-01-001-003-001 |
| 22226                           | 05/11/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL                           | MATERIAL LIBRERÍA         | 39,860  | 22-04-001-006-001 |
| 22227                           | 05/11/2013 | CIAL. DISCAL DEPORTES LTDA                  | VESTUARIO ESCOLAR         | 29,800  | 22-02-002-006-000 |
| 22228                           | 05/11/2013 | SEGUNDO CONTRERAS CONTRERAS                 | VESTUARIO ESCOLAR         | 12,990  | 22-02-002-006-000 |
| 22229                           | 05/11/2013 | RAUL REYES BURGOS                           | COMPRA DE GENEROS         | 11,558  | 22-04-002-007-001 |
| 22230                           | 05/11/2013 | LIBRERÍA ARTE                               | MATERIAL DIDACTICO        | 16,890  | 22-04-002-007-001 |
| 22231                           | 05/11/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO                          | MATERIAL DIDACTICO        | 25,530  | 22-04-002-007-001 |
| 22232                           | 05/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.              | MATERIAL ALIMENTICIO      | 97,500  | 22-01-001-003-001 |
| 22233                           | 05/11/2013 | PC FACTORY                                  | INSUMO COMPUTACIONAL      | 34,990  | 22-04-009-005-001 |
| 22234                           | 05/01/2013 | MARIA MEDRANO SOTO                          | MATERIAL OFICINA          | 25,845  | 22-04-001-006-001 |
| 22235                           | 05/11/2013 | SANDRA ITURRA BUSTOS                        | INSUMO COMPUTACIONAL      | 69,400  | 22-04-009-005-001 |
| 22236                           | NULA       | NULA  | NULA                      | NULA    | NULA              |
| 22237                           | 05/11/2013 | COMERCIAL WORLDTEC                          | INSUMOS COMPUTACIONAL     | 111,570 | 22-04-009-005-001 |
| 22238                           | 05/11/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ                        | MATERIAL IMPRESO          | 55,000  | 22-07-002-002-000 |
| 22239                           | 05/11/2013 | SOC. SILVA Y MEDINAA                        | INSUMO COMPUTACIONAL      | 7,490   | 22-04-009-005-001 |
| 22240                           | 05/11/2013 | VALENZUELA HERMANOS LTDA.                   | COMPRA CARGADOR NOTEBOOK  | 13,500  | 22-04-009-005-002 |
| 22243                           | 05/11/2013 | SOC. INVER. Y TELECOM. VACCARO Y CIA. LTDA. | COMPRA ESPACIO RADIAL     | 120,000 | 22-07-002-002-000 |
| 22245                           | 05/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.              | MATERIAL ALIMENTICIO      | 34,330  | 22-01-001-003-001 |
| 22246                           | 05/11/2013 | CIAL. DISCAL DEPORTES LTDA                  | VESTUARIO ESCOLAR         | 16,900  | 22-02-002-006-000 |
| 22247                           | 05/11/2013 | CIAL. DISCAL DEPORTES LTDA                  | VESTUARIO ESCOLAR         | 36,900  | 22-02-002-002-000 |
| 22248                           | 05/11/2013 | PILAR BARROS CONTRERAS                      | VESTUARIO ESCOLAR         | 33,960  | 22-02-002-006-000 |
| 22249                           | 05/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.              | MATERIAL ALIMENTICIO      | 52,200  | 22-01-001-005-000 |
| 22250                           | 05/11/2013 | SODIMAC S.A                                 | COMPRA DE UN TELEFONO     | 24,990  | 22-04-001-001-000 |
| 22251                           | 05/11/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO                          | MATERIALES DE FERRETERIA  | 24,150  | 22-04-010-001-000 |
| 22252                           | 05/11/2013 | FERRETERIA ANDES                            | MATERIALES DE FERRETERIA  | 65,770  | 22-04-010-001-000 |
| 22253                           | 05/11/2013 | COPEC SAN CARLOS                            | COMPRA DE COMBUSTIBLE     | 116,180 | 22-03-002-001-000 |
| 22255                           | 05/11/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO                          | MATERIAL DE FERRETERIA    | 30,900  | 29-05-001-003-000 |
| 22256                           | 05/11/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ                        | TIMBRE PARA OFICINAS      | 46,000  | 22-04-001-001-000 |
| 22257                           | 05/11/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO                          | MATERIALES DE FERRETERIA  | 65,100  | 22-04-010-002-000 |
| 22258                           | 05/11/2013 | BIOAUDIO                                    | SERVICIO DE AMPLIFICACION | 100,000 | 24-01-008-001-000 |
| 22259                           | 05/11/2013 | COMERCIALIZ. Y FERRETERIA HITEL LTDA,       | MATERIAL ASEO E HIGIENE   | 122,013 | 29-04-002-000-000 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                |                                  |         |                   |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                      | TIPO ESPECIE-O SERVICIO          | VALOR   | IMPUTACIÓN        |
| 22260                           | 06/11/2013 | JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME      | MATERIALES DE FERRETERIA         | 79,800  | 22-04-010-001-000 |
| 22261                           | 06/11/2013 | JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME      | MATERIALES DE FERRETERIA         | 88,400  | 05-34-003-000     |
| 22262                           | 08/11/2013 | RAUL REYES BURGOS              | COMPRA DE GENEROS                | 33,180  | 05-34-004-000     |
| 22263                           | 08/11/2013 | S & M                          | COMPRA SILLA DE ESCRITORIO       | 29,900  | 05-34-004-000     |
| 22264                           | NULA       | NULA                           | NULA                             | NULA    | NULA              |
| 22265                           | NULA       | NULA                           | NULA                             | NULA    | NULA              |
| 22266                           | 11/11/2013 | JOSE MANUEL GOMEZ URRRA        | FOTOCOPIAS PLANOS                | 44,750  | 22-07-002-003-000 |
| 22267                           | NULA       | NULA                           | NULA                             | NULA    | NULA              |
| 22268                           | 11/11/2013 | COPEC SAN CARLOS               | COMPRA COMBUSTIBLE               | 42,650  | 22-03-002-001-000 |
| 22269                           | 11/11/2013 | COMERCIAL MULTICENTRO          | COMPRA VENTILADOR                | 27,500  | 22-04-010-001-000 |
| 22270                           | 11/11/2013 | FIDECOOP EDITORES              | COMPRA LICENCIAS MEDIAS          | 109,999 | 22-04-002-001-000 |
| 22271                           | 11/11/2013 | JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME      | MATERIALES DE FERRETERIA         | 38,445  | 22-04-010-001-000 |
| 22272                           | 11/11/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO             | MATERIALES DE FERRETERIA         | 71,600  | 22-04-010-002-000 |
| 22273                           | 11/11/2013 | ALFONSO CONTRERAS ARELLANO     | MATERIALES DE FERRETERIA         | 116,180 | 22-04-010-001-000 |
| 22274                           | 12/11/2013 | SEGUNDO CONTRERAS CONTRERAS    | VESTUARIO ESCOLAR                | 4,990   | 22-02-002-006-000 |
| 22275                           | 12/11/2013 | LUIS MUÑOZ SOFFIA              | COMPRA DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS | 113,050 | 22-07-002-002-000 |
| 22276                           | 12/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO             | 103,200 | 22-01-001-003-001 |
| 22277                           | 12/11/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA         | MATERIAL ALIMENTICIO             | 98,787  | 22-01-001-003-001 |
| 22278                           | 12/11/2013 | LETICIA CANDIA LAGOS           | MATERIAL DIDACTICO               | 19,500  | 22-04-002-007-001 |
| 22279                           | 12/11/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL              | MATERIAL DIDACTICO               | 42,533  | 22-04-002-007-000 |
| 22280                           | 12/11/2013 | PILAR BARROS CONTRERAS         | VESTUARIO ESCOLAR                | 69,600  | 22-02-002-006-000 |
| 22281                           | 12/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO             | 99,000  | 22-01-001-003-001 |
| 22282                           | 12/11/2013 | RICARDO MARTINEZ VARONA        | INSUMOS COMPUTACIONALES          | 109,500 | 22-04-009-005-001 |
| 22283                           | 12/11/2013 | ISABEL GODOY FUENTEALBA        | MATERIAL ASEO E HIGIENE          | 74,650  | 22-04-007-004-000 |
| 22284                           | 12/11/2013 | PATRICIA PARRA PARRA           | COMPRA DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS | 44,990  | 22-04-002-007-001 |
| 22285                           | 12/11/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL              | MATERIAL DIDACTICO               | 63,935  | 22-04-002-007-001 |
| 22286                           | 11/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO             | 53,000  | 22-01-001-003-001 |
| 22287                           | 12/11/2013 | COMERCIAL MULTICENTRO          | COMPRA RADIO CD                  | 39,980  | 05-34-006-000     |
| 22288                           | 12/11/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA         | MATERIAL ASEO E HIGIENE          | 89,748  | 05-34-006-000     |
| 22289                           | NULA       | NULA                           | NULA                             | NULA    | NULA              |
| 22290                           | 12/11/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO             | COMPRA LAVAMANOS                 | 15,000  | 05-34-003-000     |
| 22291                           | 12/11/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL              | MATERIALES DE LIBRERÍA           | 51,300  | 05-34-001-000     |
| 22292                           | 12/11/2013 | FERRETERIA PARRAL              | MATERIALES DE FERRETERIA         | 29,800  | 05-34-001-000     |
| 22293                           | 12/11/2013 | THERSIL ALARCON SOTO           | INSUMOS COMPUTACIONALES          | 84,920  | 05-34-006-000     |
| 22294                           | 12/11/2013 | JOSE ACUÑA CANALES             | MATERIAL ASEO E HIGIENE          | 80,680  | 05-34-006-000     |
| 22295                           | 12/11/2013 | MARIA MEDRANO SOTO             | MATERIALES DE LIBRERÍA           | 96,020  | 05-34-006-000     |
| 22296                           | 12/11/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO             | MATERIALES DE FERRETERIA         | 21,030  | 05-34-006-000     |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                    |                                       |         |                   |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                          | TIPO ESPECIE-O SERVICIO               | VALOR   | IMPUTACIÓN        |
| 22301                           | 12/11/2013 | MARIA MEDRANO SOTO                 | MATERIALES DE LIBRERÍA                | 67,300  | 24-01-008-001-000 |
| 22302                           | NULA       | NULA                               | NULA                                  |         |                   |
| 22303                           | 12/11/2013 | MADERAS SAN CARLOS DE ITIHUE LTDA. | COMPRA DE MADERA                      | 38,080  | 22-04-010-001-000 |
| 22304                           | 12/11/2013 | CESAR ORTIZ MENDEZ                 | COMPRA MATERIALES CONST. MUEBLE       | 42,430  | 22-04-010-001-000 |
| 22305                           | NULA       | NULA                               | NULA                                  | NULA    | NULA              |
| 22306                           | 12/11/2013 | FERRETERIA PARRAL LTDA.            | MATERIALES DE FERRETERIA              | 89,430  | 22-04-010-001-000 |
| 22307                           | 12/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.     | MATERIAL ALIMENTICIO                  | 21,980  | 22-11-002-001-000 |
| 22308                           | 12/11/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ               | MATERIAL ALIMENTICIO                  | 11,080  | 22-01-001-005-000 |
| 22309                           | 12/11/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ               | MATERIAL DIDACTICO                    | 14,000  | 22-04-001-001-000 |
| 22310                           | 12/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.     | MATERIAL ALIMENTICIO                  | 47,850  | 22-01-001-004-000 |
| 22311                           | 12/11/2013 | IMPRESOS EL DATO                   | MATERIAL OFICINA                      | 40,000  | 22-04-001-004-000 |
| 22312                           | 12/11/2013 | JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME          | COMPRA DE VIDRIOS                     | 36,850  | 22-04-010-001-000 |
| 22313                           | 12/11/2013 | SODIMAC S.A.                       | COMPRA BATERIA 18 VOLT                | 38,580  | 22-04-010-001-000 |
| 22314                           | NULA       | NULA                               | NULA                                  | NULA    | NULA              |
| 22315                           | 15/11/2013 | PANIFICADORA LA ESPIGA DE ORO      | MATERIAL ALIMENTICIO                  | 40,560  | 22-01-001-001-000 |
| 22316                           | 18/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES Y CIA. LTDA.     | MATERIAL ALIMENTICIO                  | 109,500 | 22-01-001-003-000 |
| 22317                           | 18/11/2013 | WILLIAM CANDIA SALAZAR             | COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES     | 72,000  | 22-04-009-005-000 |
| 22318                           | 18/11/2013 | ANDREA CARVAJAL MUÑOZ              | MATERIAL DIDACTICO                    | 13,560  | 22-04-002-007-000 |
| 22319                           | 18/11/2013 | RICARDO MARTINEZ VARONA            | COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES     | 44,700  | 22-01-009-005-000 |
| 22320                           | NULA       | NULA                               | NULA                                  | NULA    | NULA              |
| 22321                           | 18/11/2013 | FERRETERIA PARRAL LTDA.            | MATERIALES DE FERRETERIA              | 118,800 | 22-06-001-006-000 |
| 22322                           | NULA       | NULA                               | NULA                                  | NULA    | NULA              |
| 22323                           | 18/11/2013 | CARLOS ITALO VALDES REYES          | COMPRA DE LIBROS                      | 113,300 | 22-04-002-007-000 |
| 22324                           | 18/11/2013 | MARIA MEDRANO SOTO                 | MATERIALES DE OFICINA                 | 53,110  | 22-04-001-005-001 |
| 22325                           | 18/11/2013 | PATRICIO LIZANA MENDEZ             | COMPRA DE CALZADO                     | 119,400 | 22-02-002-005-000 |
| 22326                           | 18/11/2013 | COMERCIAL COZAR                    | MATERIAL ALIMENTICIO                  | 31,400  | 22-01-001-003-000 |
| 22327                           | 18/11/2013 | COMERCIAL COZAR                    | COMPRA DE MATERIALES DE ASEO          | 44,830  | 22-04-007-004-000 |
| 22328                           | 18/11/2013 | ESTEBAN ROMERO MONARDEZ            | SERVICIO DE AMPLIFICACION             | 120,000 | 22-09-999-001-000 |
| 22330                           | 18/11/2013 | THERSIL ALARCON SOTO               | MATERIAL DE LIBRERÍA                  | 96,650  | 22-04-001-003-000 |
| 22331                           | 18/11/2013 | JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME          | MATERIALES DE FERRETERIA              | 35,000  | 22-04-010-001-000 |
| 22332                           | 18/11/2013 | SOC. LAHSEN HUMERES                | COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES Y AVES | 107,980 | 22-01-002-001-000 |
| 22334                           | 18/11/2013 | SOC. CIAL. FERRETERIA ANDES LTDA.  | MATERIALES DE FERRETERIA              | 101,200 | 22-04-010-001-000 |
| 22335                           | 19/11/2013 | BIOAUDIO                           | SERVICIO AMPLIFICACION                | 70,000  | 22-04-002-008-000 |
| 22338                           | 19/11/2013 | COMERCIAL MULTICENTRO              | COMPRA DE PREMIOS                     | 29,980  | 22-04-002-004-000 |
| 22339                           | NULA       | NULA                               | NULA                                  | NULA    | NULA              |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |  |                                  |         |                   |
|---------------------------------|------------|--|----------------------------------|---------|-------------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                              | TIPO ESPECIE-O SERVICIO          | VALOR   | IMPUTACIÓN        |
| 22340                           | NULA       | NULA                                   | NULA                             | NULA    | NULA              |
| 22341                           | 20/11/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL                      | COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA | 102,890 | 22-04-002-005-000 |
| 22342                           | 20/11/2013 | CESAR ORTIZ MENDEZ                     | MATERIALES DE FERRETERIA         | 85,200  | 05-34-008-000     |
| 22343                           | 20/11/2013 | ARNOLDO TORRES MIRANDA                 | MATERIAL ALIMENTICIO             | 40,000  | 05-34-008-000     |
| 22344                           | 20/11/2013 | LUIS ACUÑA CRISOSTOMO                  | MATERIAL ALIMENTICIO             | 118,220 | 05-34-008-000     |
| 22345                           | 20/11/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ                   | COMPRA MATERIAL DIDACTICO        | 47,500  | 05-34-008-000     |
| 22346                           | 20/11/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL                      | MATERIAL DE LIBRERÍA             | 121,505 | 05-34-006-000     |
| 22347                           | 20/11/2013 | OSCAR INZUNZA OLAVE                    | MATERIAL ALIMENTICIO             | 27,000  | 05-34-001-000     |
| 22348                           | 20/11/2013 | ALFONSO CONTRERAS ARELLANO             | MATERIALES DE FERRETERIA         | 35,500  | 05-34-001-000     |
| 22349                           | 20/11/2013 | FERRETERIA PARRAL LTDA.                | MATERIALES DE FERRETERIA         | 119,950 | 05-34-008-000     |
| 22350                           | 20/11/2013 | COMERCIALIZADORA LUIS MUÑOZ SILVA EIRL | MATERIALES DE ASEO E HIGIENE     | 64,750  | 05-34-006-000     |
| 22351                           | 20/11/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA                 | MATERIAL ALIMENTICIO             | 91,300  | 05-34-001-000     |
| 22352                           | 20/11/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ                   | MATERIAL ALIMENTICIO             | 90,512  | 05-34-006-000     |
| 22353                           | 20/11/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA                 | MATERIAL ALIMENTICIO             | 98,853  | 05-34-008-000     |
| 22354                           | 20/11/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA                 | MATERIAL ALIMENTICIOS            | 34,332  | 05-34-002-000     |
| 22355                           | 20/11/2013 | RAUL LABRA VASQUEZ                     | MATERIAL DE LIBRERÍA             | 19,760  | 05-34-002-000     |
| 22356                           | NULA       | NULA                                   | NULA                             | NULA    | NULA              |
| 22357                           | 20/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA               | MATERIAL ALIMENTICIO             | 90,330  | 22-01-001-001-000 |
| 22358                           | 20/11/2013 | FERRETERIA PARRAL LTDA.                | MATERIAL FERRETERIA              | 7,200   | 22-04-010-001-000 |
| 22359                           | 20/11/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO                     | MATERIALES DE FERRETERIA         | 16,570  | 22-04-010-001-000 |
| 22360                           | 20/11/2013 | HOJALATERIA VILLARROEL                 | MATERIALES DE FERRETERIA         | 69,000  | 22-04-010-001-000 |
| 22361                           | NULA       | NULA                                   | NULA                             | NULA    | NULA              |
| 22362                           | 20/11/2013 | SOC. SILVA Y MEDINAA                   | MATERIALES PARA CAMBIO RED       | 90,900  | 22-04-010-001-000 |
| 22366                           | 20/11/2013 | LEO JOUANNET V.                        | COMPRA VESTUARIO                 | 50,550  | 22-08-007-004-000 |
| 22368                           | 20/11/2013 | SODIMAC S.A.                           | MATERIALES PARA ESPÉC. CONST.    | 120,000 | 22-04-002-006-000 |
| 22370                           | 20/11/2013 | THERSIL ALARCON SOTO                   | MATERIAL DIDACTICO               | 61,530  | 22-04-002-007-000 |
| 22371                           | 20/11/2013 | COMERCIAL COZAR                        | MATERIAL ALIMENTICIO             | 100,872 | 22-01-001-003-000 |
| 22372                           | 20/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA               | MATERIAL ALIMENTICIO             | 37,000  | 22-01-001-003-000 |
| 22374                           | 20/11/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ                   | MATERIAL ALIMENTICIO             | 6,650   | 22-01-001-003-000 |
| 22375                           | 21/11/2013 | SOC. COMERCIAL BLUE MIX LTDA.          | AMTERIAL DE OFICINA              | 79,407  | 22-04-001-005-000 |
| 22376                           | 21/11/2013 | PATRICIO MENDEZ FUENTES                | MATERIALES DE FERRETERIA         | 101,350 | 22-04-010-001-000 |
| 22377                           | NULA       | NULA                                   | NULA                             | NULA    | NULA              |
| 22379                           | 21/11/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ                   | MATERIAL ALIMENTICIOS            | 28,541  | 22-01-001-005-000 |
| 22381                           | 21/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA               | MATERIAL ALIMENTICIO             | 78,680  | 22-01-001-005-000 |
| 22383                           | 21/11/2013 | SOC. CIAL. FERRETERIA ANDES LTDA.      | MATERIALES DE FERRETERIA         | 7,700   | 22-04-002-008-000 |
| 22385                           | 21/11/2013 | SOC. CIAL. FERRETERIA ANDES LTDA.      | MATERIALES DE FERRETERIA         | 106,170 | 29-04-001-000-000 |
| 22386                           | NULA       | NULA                                   | NULA                             | NULA    | NULA              |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                       |  |         |                   |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|--|---------|-------------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                             | TIPO ESPECIE-O SERVICIO                  | VALOR   | IMPUTACIÓN        |
| 22387                           | NULA       | NULA                                  | NULA                                     | NULA    | NULA              |
| 22388                           | 22/11/2013 | LEO JOUANNET V.                       | IMPLEMENTACION DEPORTIVA                 | 84,100  | 22-04-002-007-000 |
| 22389                           | NULA       | NULA                                  | NULA                                     | NULA    | NULA              |
| 22390                           | 22/11/2013 | SOC. SILVA Y MEDINA                   | MATERIAL DE ASEO                         | 89,630  | 22-04-002-007-000 |
| 22391                           | 25/11/2013 | PARQUE ZOOLOGICO CONCEPCION           | COMPRA ENTRADAS A ZOOLOGICO              | 88,000  | 22-04-002-007-000 |
| 22392                           | 26/11/2013 | COMERCIAL COPELEC                     | COMPRA DE PREMIOS                        | 115,940 | 24-01-008-001-000 |
| 22393                           | 26/11/2013 | COALIVI                               | ATENCION TERAPEUTICA BAJA VISION ALUMNOS | 75,000  | 21-03-001-007-000 |
| 22394                           | 26/11/2013 | DISTRIBUIDORA CORDILLERA              | MATERIAL ALIMENTICIO                     | 11,752  | 22-01-001-004-000 |
| 22395                           | 26/11/2013 | UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN             | INSCRIPCION SEMINARIO                    | 60,000  | 22-11-002-003-000 |
| 22396                           | 26/11/2013 | MARIO MOYA URIBE                      | PREMIO PARA ALUMNOS LICENCIADOS          | 25,160  | 24-01-008-002-000 |
| 22397                           | 26/11/2013 | COMERCIAL MULTICENTRO                 | PREMIO PARA ALUMNOS LICENCIADOS          | 29,980  | 24-01-008-06-0000 |
| 22398                           | 26/11/2013 | COMERCIAL COZAR                       | MATERIAL ALIMENTICIO                     | 35,266  | 22-01-001-003-000 |
| 22399                           | 26/11/2013 | FERRETERIA PARRAL LTDA.               | MATERIALES DE FERRETERIA                 | 41,840  | 22-04-010-001-000 |
| 22400                           | NULA       | NULA                                  | NULA                                     | NULA    | NULA              |
| 22401                           | 26/11/2013 | JUAN VALLEJOS E HIJOS LTDA            | MATERIAL FERRETERIA                      | 47,970  | 22-04-010-001-000 |
| 22402                           | 26/11/2013 | LUIS SEPULVEDA                        | SERVICIO AMPLIFICACION                   | 75,000  | 22-04-002-006-000 |
| 22403                           | 26/11/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO                    | MATERIAL FERRETERIA                      | 21,380  | 22-04-010-001-000 |
| 22405                           | 26/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA              | MATERIAL ALIMENTICIO                     | 87,638  | 22-01-001-006-000 |
| 22406                           | 27/11/2013 | RODRIGO IBAÑEZ                        | SERVICIO AMPLIFICACION                   | 99,000  | 22-09-999-001-000 |
| 22407                           | 27/11/2013 | COMERCIAL COZAR LTDA                  | MATERIAL ALIMENTICIO                     | 23,564  | 22-01-001-003-000 |
| 22408                           | 27/11/2013 | COMERCIAL COZAR LTDA                  | MATERIAL ALIMENTICIO                     | 16,710  | 22-01-001-003-000 |
| 22409                           | 27/11/2013 | COMERCIAL COZAR LTDA                  | MATERIAL ALIMENTICIO                     | 45,771  | 22-01-001-003-000 |
| 22410                           | 27/11/2013 | COMERCIAL COZAR LTDA                  | MATERIAL ALIMENTICIO                     | 60,170  | 22-01-001-003-000 |
| 22411                           | 27/11/2013 | COMERCIAL COZAR LTDA                  | MATERIAL ALIMENTICIO                     | 90,504  | 22-01-001-003-000 |
| 22412                           | 27/11/2013 | COMERCIAL COZAR LTDA                  | MATERIAL ALIMENTICIO                     | 112,180 | 22-01-001-003-000 |
| 22413                           | 27/11/2013 | COMERCIAL COZAR LTDA                  | MATERIAL ALIMENTICIO                     | 85,897  | 22-01-001-003-000 |
| 22414                           | 27/11/2013 | COMERCIAL COZAR LTDA                  | MATERIAL ALIMENTICIO                     | 29,884  | 22-01-001-003-000 |
| 22415                           | 27/11/2013 | COMERCIAL COZAR LTDA                  | MATERIAL ALIMENTICIO                     | 9,860   | 22-04-002-007-000 |
| 22416                           | 27/11/2013 | COMERCIAL COZAR LTDA                  | MATERIAL ALIMENTICIO                     | 47,034  | 22-01-001-003-000 |
| 22417                           | 28/11/2013 | MARIA ADRIANA MENDEZ                  | MATERIAL ALIMENTICIO                     | 12,100  | 22-01-001-003-000 |
| 22418                           | 28/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO                     | 54,860  | 22-01-001-003-000 |
| 22419                           | 28/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO                     | 32,570  | 22-01-001-003-000 |
| 22420                           | 28/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO                     | 116,630 | 22-01-001-003-000 |
| 22421                           | 28/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO                     | 28,070  | 22-01-001-003-000 |
| 22422                           | 28/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO                     | 95,000  | 22-01-001-003-000 |
| 22423                           | 28/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO                     | 100,000 | 22-01-001-003-000 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                       |                                    |         |                   |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                             | TIPO ESPECIE-O SERVICIO            | VALOR   | IMPUTACIÓN        |
| 22424                           | 28/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO               | 103,200 | 22-01-001-003-000 |
| 22425                           | 28/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO               | 118,800 | 22-01-001-003-000 |
| 22426                           | 28/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO               | 19,000  | 22-01-001-003-000 |
| 22427                           | 28/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO               | 39,730  | 22-01-001-003-000 |
| 22428                           | 28/11/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ                  | MATERIAL DIDACTICO                 | 17,000  | 22-04-002-007-000 |
| 22429                           | NULA       | NULA                                  | NULA                               | NULA    | NULA              |
| 22430                           | 28/11/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL                     | MATERIAL OFICINA                   | 26,400  | 22-04-001-005-000 |
| 22431                           | 28/11/2013 | COMERCIAL WORLDTEC LTDA.              | COMPRA DE TONER                    | 110,000 | 22-04-009-005-000 |
| 22432                           | 28/11/2013 | SERGIO ARROYO MUÑOZ                   | COMPRA DE MOBILIARIO               | 119,499 | 29-04-004-001-000 |
| 22433                           | 28/11/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ                  | MATERIAL IMPRESO                   | 57,200  | 22-07-002-002-000 |
| 22434                           | 28/11/2013 | PATRICIA PARRA PARRA                  | MATERIAL DIDACTICO                 | 104,300 | 22-04-002-007-000 |
| 22435                           | NULA       | NULA                                  | NULA                               | NULA    | NULA              |
| 22436                           | NULA       | NULA                                  | NULA                               | NULA    | NULA              |
| 22438                           | 28/11/2013 | COMERCIAL DISCAL DEPORTES             | COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA    | 119,200 | 22-04-002-007-000 |
| 22439                           | 28/11/2013 | ESTEBAN ROMERO MONARDEZ               | SERVICIO AMPLIFICACION             | 120,000 | 22-09-999-001-000 |
| 22440                           | 28/11/2013 | COMERCIAL DISCAL DEPORTES             | COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA    | 82,800  | 22-04-002-007-000 |
| 22442                           | 28/11/2013 | VALENZUELA HERMANOS LTDA.             | COMPRA DE TONER                    | 80,000  | 22-04-009-005-000 |
| 22443                           | 28/11/2013 | JOEL ACUÑA MERCADO                    | MATERIALES DE FERRETERIA           | 41,880  | 22-06-001-005-000 |
| 22444                           | 28/11/2013 | PATRICIA PARRA PARRA                  | COMPRA DE PREMIOS                  | 72,870  | 22-04-002-007-000 |
| 22445                           | 28/11/2013 | MARIA MEDRANO SOTO                    | MATERIAL DE OFICINA                | 117,800 | 22-04-001-005-000 |
| 22446                           | 28/11/2013 | FERNANDO ZUÑIGA RIVEROS               | COMPRA DE PREMIOS                  | 55,200  | 22-04-002-007-000 |
| 22447                           | 28/11/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ                  | MATERIAL ALIMENTICIO               | 60,349  | 22-01-001-003-000 |
| 22448                           | 28/11/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL                     | MATERIAL DIDACTICO                 | 114,460 | 22-04-001-005-000 |
| 22449                           | 28/11/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL                     | MATERIAL DE OFICINA                | 118,230 | 22-04-001-005-000 |
| 22450                           | 28/01/2013 | RAUL REYES BURGOS                     | COMPRA DE GENEROS                  | 120,000 | 29-04-004-001-000 |
| 22451                           | 28/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO               | 33,000  | 22-01-001-003-000 |
| 22452                           | 28/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO               | 30,600  | 22-01-001-003-000 |
| 22453                           | 28/11/2013 | COMERCIAL COZAR                       | MATERIAL ALIMENTICIO               | 95,670  | 22-01-001-003-000 |
| 22454                           | NULA       | NULA                                  | NULA                               | NULA    | NULA              |
| 22455                           | NULA       | NULA                                  | NULA                               | NULA    | NULA              |
| 22456                           | 28/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO               | 85,500  | 22-01-001-003-000 |
| 22457                           | 28/11/2013 | SOC. CIAL. SAN MARTIN Y TORRES        | COMPRA DE PREMIOS                  | 111,930 | 22-04-002-007-000 |
| 22458                           | 28/11/2013 | RUTH MOLINA RIQUELME                  | SERVICIO ARRIENDO JUEGOS INFLABLES | 110,668 | 22-09-999-001-000 |
| 22459                           | 28/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO               | 23,400  | 22-01-001-003-000 |
| 22460                           | 28/11/2013 | PARQUE ZOOLOGICO CONCEPCION           | COMPRA DE ENTRADAS ZOOLOGICO       | 33,000  | 22-04-002-007-000 |
| 22464                           | 28/11/2013 | NICOLAS MARIN ACUÑA                   | MATERIAL ALIMENTICIO               | 85,000  | 22-01-001-003-000 |



| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                       |                                     |         |                   |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                             | TIPO ESPECIE-O SERVICIO             | VALOR   | IMPUTACIÓN        |
| 22465                           | 28/11/2013 | PATRICIO SEPULVEDA ORREGO             | COMPRA DE CD RECOPIACION FOLCLORICA | 120,000 | 22.07-002-002-000 |
| 22466                           | 28/11/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ                  | MATERIAL OFICINA                    | 75,000  | 22-04-001-005-000 |
| 22467                           | 28/11/2013 | FRANCISCO JARA J.                     | MATERIAL ALIMENTICIO                | 750,000 | 22-01-001-003-000 |
| 22468                           | 28/11/2013 | LUIS IBAÑEZ ORELLANA                  | MATERIAL ALIMENTICIO                | 90,000  | 22-01-001-003-000 |
| 22469                           | 28/11/2013 | FRANCISCO JARA J.                     | MATERIAL ALIMENTICIO                | 120,000 | 22-01-001-003-000 |
| 22470                           | 28/11/2013 | SOC.EVA OLIVARES PARADAY CIA. LTDA.   | MATERIAL ALIMENTICIO                | 120,550 | 22-01-001-003-000 |
| 22471                           | 28/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO                | 120,000 | 22-01-001-003-000 |
| 22472                           | 28/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO                | 58,260  | 22-01-001-003-000 |
| 22473                           | 28/11/2013 | PANIFICADORA LA ESPIGA DE ORO         | MATERIAL ALIMENTICIO                | 24,500  | 22-01-001-003-000 |
| 22474                           | 28/11/2013 | COMERCIAL COZAR LTDA                  | MATERIAL ALIMENTICIO                | 58,163  | 22-01-001-003-000 |
| 22475                           | 28/11/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA                | MATERIAL ALIMENTICIO                | 65,380  | 22-01-001-003-000 |
| 22476                           | 28/11/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ                  | MATERIAL ALIMENTICIO                | 26,320  | 22-01-001-003-000 |
| 22477                           | 28/11/2013 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN           | COMPRA CABLES MICROFONO             | 44,800  | 22-06-007-004-000 |
| 22478                           | 28/11/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ                  | MATERIAL ALIMENTICIO                | 34,996  | 22-01-001-003-000 |
| 22479                           | 28/11/2013 | MARIA MEDRANO SOTO                    | MATERIAL DE OFICINA                 | 56,041  | 22-04-001-005-000 |
| 22480                           | 28/11/2013 | PATRICIA PARRA PARRA                  | MATERIAL DIDACTICO                  | 13,780  | 22-04-002-007-000 |
| 22481                           | 28/11/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA. | MATERIAL ALIMENTICIO                | 120,000 | 22-01-001-003-000 |
| 22482                           | 29/11/2013 | JOSE MUÑOS RIQUELME                   | MATERIAL FERRETERIA                 | 24,150  | 22-04-010-001-000 |
| 22483                           | 29/11/2013 | FRANCISCO VERA M.                     | CONFECCION DE ENFARDADOS            | 116,380 | 31-02-999-003-000 |
| 22484                           | 29/11/2013 | LEO JOUANNET V.                       | IMPLEMENTACION DEPORTIVA            | 322,380 | 114-05-56-000-000 |
| 22485                           | 29/11/2013 | COMERCIAL COZAR LTDA                  | MATERIAL ALIMENTICIO                | 62,976  | 22-01-001-005-000 |
| 22486                           | 29/11/2013 | ISAIAS PADILLA SEPULVEDA Y OTROS      | MATERIAL ALIMENTICIO                | 46,800  | 22-01-001-005-000 |
| 22487                           | 02/12/2013 | TRANSPORTES FIDEL CARO                | SERVICIO DE MOVILIZACION            | 90,000  | 22-08-007-001-000 |
| 22489                           | 02/12/2013 | MARIO MUÑOZ ANDRADES                  | SERVICIO DE MOVILIZACION            | 102,000 | 22-08-007-001-000 |
| 22497                           | 03/12/2013 | LORENA CONTRERAS JELDRES              | SERVICIO DE MOVILIZACION            | 120,000 | 05-51-000-000     |
| 22498                           | 03/12/2013 | JOSE E. HERRERA C.                    | SERVICIO DE MOVILIZACION            | 30,000  | 22-08-007-002-000 |
| 22499                           | 03/12/2013 | FERNANDO MANTEROLA SEPULVEDA          | SERVICIO DE MOVILIZACION            | 50,000  | 22-08-007-002-000 |
| 22500                           | 03/12/2013 | FERNANDO MANTEROLA SEPULVEDA          | SERVICIO DE MOVILIZACION            | 70,000  | 22-08-007-002-000 |
| 22501                           | 03/12/2013 | FERNANDO MANTEROLA SEPULVEDA          | SERVICIO DE MOVILIZACION            | 75,000  | 22-08-007-002-000 |
| 22502                           | 03/12/2013 | FERNANDO MANTEROLA SEPULVEDA          | SERVICIO DE MOVILIZACION            | 20,000  | 22-08-007-002-000 |
| 22503                           | 03/12/2013 | FERNANDO MANTEROLA SEPULVEDA          | SERVICIO DE MOVILIZACION            | 70,000  | 22-08-007-002-000 |
| 22504                           | 03/12/2013 | FERNANDO MANTEROLA SEPULVEDA          | SERVICIO DE MOVILIZACION            | 90,000  | 22-08-007-002-000 |
| 22505                           | 03/12/2013 | FERNANDO MANTEROLA SEPULVEDA          | SERVICIO DE MOVILIZACION            | 80,000  | 22-08-007-002-000 |
| 22510                           | 04/12/2013 | ANTONIO LOYOLA                        | SERVICIO DE MOVILIZACION            | 50,000  | 22-08-007-011-000 |
| 22511                           | 04/12/2013 | SERGIO MARTINEZ F.                    | SERVICIO DE MOVILIZACION            | 50,000  | 22-08-007-011-000 |
| 22512                           | 04/12/2013 | SERGIO MARTINEZ F.                    | SERVICIO DE MOVILIZACION            | 45,000  | 22-08-007-011-000 |
| 22533                           | 05/12/2013 | JOSE E. HERRERA C.                    | SERVICIO DE MOVILIZACION            | 85,000  | 22-08-007-002-000 |
| 22535                           | 05/12/2013 | JORGE CARO CARO                       | SERVICIO FLETE                      | 71,400  | 22-08-007-001-000 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 |            |                                |                          |         |                   |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| Nº ORDEN                        | FECHA      | PROVEEDOR                      | TIPO ESPECIE-O SERVICIO  | VALOR   | IMPUTACIÓN        |
| 22536                           | 09/12/2013 | LORENA CONTRERAS JELDRES       | SERVICIO DE MOVILIZACION | 80,000  | 05-51-000-000     |
| 22554                           | 09/12/2013 | SERGIO MARTINEZ F.             | SERVICIO DE MOVILIZACION | 50,000  | 22-08-007-011-000 |
| 22559                           | 09/12/2013 | JOSE HERRERA CONTRERAS         | SERVICIO DE MOVILIZACION | 110,000 | 22-08-007-011-000 |
| 22566                           | 09/12/2013 | CHRISTIAN ARIAS LEIVA          | SERVICIO DE MOVILIZACION | 30,000  | 22-08-007-011-000 |
| 22575                           | 09/12/2013 | BUSES MARTINEZ                 | SERVICIO DE MOVILIZACION | 45,000  | 22-08-007-011-000 |
| 22603                           | 13/12/2013 | MARIO MUÑOZ ANDRADES           | SERVICIO DE MOVILIZACION | 93,000  | 22-08-007-001-000 |
| 22626                           | 17/12/2013 | SERGIO ALARCON GUTIERREZ       | SERVICIO DE MOVILIZACION | 90,000  | 22-08-007-011-000 |
| 22640                           | 17/12/2013 | MANUEL CRISOSTOMO M.           | SERVICIO DE MOVILIZACION | 80,000  | 22-08-007-011-000 |
| 22671                           | 17/12/2013 | ESTEBAN MARTINEZ               | SERVICIO DE MOVILIZACION | 40,000  | 22-08-007-011-000 |
| 22673                           | 17/12/2013 | FERNANDO MANTEROLA SEPULVEDA   | SERVICIO DE MOVILIZACION | 80,000  | 22-08-007-011-000 |
| 22678                           | 18/12/2013 | CHRISTIAN ARIAS LEIVA          | SERVICIO DE MOVILIZACION | 70,000  | 22-08-007-011-000 |
| 22680                           | 18/12/2013 | FERNANDO MANTEROLA SEPULVEDA   | SERVICIO DE MOVILIZACION | 75,000  | 22-08-007-011-000 |
| 22685                           | 19/12/2013 | SERGIO ALARCON GUTIERREZ       | SERVICIO DE MOVILIZACION | 70,000  | 22-08-007-011-000 |
| 22689                           | 19/12/2013 | EMILIA MELLADO SEPULVEDA       | SERVICIO DE MOVILIZACION | 55,000  | 22-08-007-011-000 |
| 22695                           | 20/12/2013 | CECILIA VERA HENRIQUEZ         | SERVICIO DE MOVILIZACION | 50,000  | 22-08-007-011-000 |
| 22699                           | 20/12/2013 | JOSE EDGARDO HERRERA CONTRERAS | SERVICIO DE MOVILIZACION | 87,000  | 05-56-000-000     |
| 22700                           | 20/12/2013 | MARIO MUÑOZ ANDRADES           | SERVICIO DE MOVILIZACION | 72,000  | 22-08-007-001-000 |