

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 22								
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
5	04/02/2014		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	ASISTENCIA TECNICA CATASTRO DIESENO Y				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2153102002010	ASISTENCIA TECNICA CATASTRO DIESEÑO Y FORMULACION PROYECTOS ELESTRICOS	1	11.999.999	11.999.999		
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	10.084.033	1.915.966	11.999.999
6	26/02/2014		ALVARADO GONZALEZ CARLOS MANUEL	SERVICIO DE ORNATO				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152208003	SERVICIO DE ORNATO	1	41.896.550	41.896.550		
		2152208001003	SERVICIO DE ASE	1	106.585.310	106.585.310		
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	124.774.672	23.707.188	148.481.860
7	26/02/2014		LIBERTY CIA.DE SEGUROS GENERALES S.A.	01 SEGURO CONTRA TODO RIESGO				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2153102004001	01 SEGURO CONTRA TODO RIESGO EXCAVADORA	1	594.071	594.071		
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	499.219	94.852	594.071
8	26/02/2014		CIA.SEG.GLES.PENTA-SECURITY S.A.	01 SEGURO CONTRA TODO RIESGO				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2153102004001	01 SEGURO CONTRA TODO RIESGO RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	1	450.173	450.173		
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	378.297	71.876	450.173

TOTAL TIPO DE ORDEN: 22

161.526.103

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
102	03/02/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION FHBW-33	1	500.000	500.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	500.000	0	500.000
103	03/02/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA RETROEXCAVADORA DTTZ-15	1	500.000	500.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	500.000	0	500.000
104	03/02/2014		FAYMO S.A.	(703387) SILLA OPERATIVA LI FAYMO GIRATORIA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152904001	(703387) SILLA OPERATIVA LI FAYMO GIRATORIA PENTA ALTA TEL 46 X 48 X 96 CM 703387	2	99.886	199.772	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				10.073	157.803	29.983	187.786
105	03/02/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BRRK-86	1	500.000	500.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	500.000	0	500.000
106	03/02/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	01 ARRIENDO CAMIONETA PARA EL DIA 04 DE			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152209003003	01 ARRIENDO CAMIONETA PARA EL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2014	1	77.350	77.350	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	65.000	12.350	77.350
107	04/02/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 goma para bujes			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 goma para bujes Bujes de eje	1	10.948	10.948	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	9.200	1.748	10.948
109	04/02/2014		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	(831413) IMPRESORA LASER HP HP LASERJET			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206001	(831413) IMPRESORA LÁSER HP HP LASERJET P1606DN 26PPM RED Y DUPLEX 387 x 284 x 246	2	142.810	285.619	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	240.016	45.603	285.619
110	04/02/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	09 PULGADAS DE CANELO DIMENSIONADA EN			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004009	09 PULGADAS DE CANELO DIMENSIONADA EN 10 PIEZAS DE 3x3"	9	4.165	37.485	
		2153102004009	20 PIEZAS DE CANELO DE 2 x 3 Maderas duras	20	2.499	49.980	
		2153102004009	32 PULGADAS DE CANELO DIMENSIONADA EN 20 PIEZAS DE 2 x 8	32	4.165	133.280	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	185.500	35.245	220.745		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
111	04/02/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152205003	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	22.000	22.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	18.487	3.513
				Total O.Compra		
				22.000		
112	04/02/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	16 PULGADAS DE MADERA DE PINO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204010	16 PULGADAS DE MADERA DE PINO DIMENSIONADA EN 04 PIEZAS DE 2 x 2	16	4.641	74.256
		2152204010	37 PULGADAS DE MADERA DE PINO DIMENSIONADA EN 123 PIEZAS DE 1x3"	37	4.641	171.717
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	206.700	39.273
				Total O.Compra		
				245.973		
113	04/02/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	02 PERFIL METALICO DE 100/100		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004008	02 PERFIL METALICO DE 100/100 Perfiles de acero	2	61.523	123.046
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	103.400	19.646
				Total O.Compra		
				123.046		
114	04/02/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	41.400	41.400
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	34.790	6.610
				Total O.Compra		
				41.400		
115	04/02/2014		SODIMAC S.A.	04 PLANCHAS DE TERCiado TERC ESTRU PINO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004006	04 PLANCHAS DE TERCiado TERC ESTRU PINO 9MM1.20X2.40 cod:	4	8.589	34.358
		2153102004006	11 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS 0,30X851X3000 ZN-AL	11	5.435	59.782
		2153102004006	16 PLANCHAS DE MASISA, AGLOM DESNUDO 8MM 1,52X2,44M	16	6.518	104.282
		2153102004006	34 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS 0,30X851X3660 ZN-AL	34	7.203	244.904
		2153102004006	PUERTA TERCiado DE 80X200 B/PINO cod: 40321-0	2	15.950	31.899
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	399.349	75.876
				Total O.Compra		
				475.225		
116	04/02/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	41.400	41.400
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	34.790	6.610
				Total O.Compra		
				41.400		
117	04/02/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	41.400	41.400
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	34.790	6.610
				Total O.Compra		
				41.400		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 HASTA EL 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
118	04/02/2014		SOC.INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	SOLDADURA MENOR CAMIONETA
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	SOLDADURA MENOR CAMIONETA Servicios de soldadura	1	17.850	17.850
Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	15.000	2.850
		Total O.Compra		
		17.850		

119	05/02/2014	14.467.557 - 6	VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	02 MANO DE OBRA PARA INSTALAR
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204010	02 MANO DE OBRA PARA INSTALAR CERRADURA SOBREPUESTA	2	15.470	30.940
2153102004009	06 INSTALACION DE POSTE MADERA 5 x 5 Postes de madera	6	14.280	85.680
2152204010	10 METROS CUADRADOS DE DEMOLICION ESTRUCTURA DE MADERA	10	11.900	119.000
2152204010	10 METROS CUADRADOS DE MANO DE OBRA PARA PINTURA	10	2.975	29.750
2152204010	12 METROS LINEALES DE SOLDADURA Soldadura	12	2.380	28.560
2152204010	14 METROS CUADRADOS DE MANO DE OBA CONSTRUCCION VEREDAS	14	23.800	333.200
2153102004009	50 METROS LINEALES DE LIMPIEZA DE TUBERIA Servicios de canalones (canaletas) y tubos de	50	1.190	59.500
2152204010	CONFECCION DE 08 BANCAS DE MADERA Carpintería o chapistería de acabados	8	11.900	95.200
2153102004009	CONFECCION DE 12 BANCAS Carpintería o chapistería de acabados	12	11.900	142.800
Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	777.000	147.630
		Total O.Compra		
		924.630		

120	05/02/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	02 SERVICIOS DE INSTALACION DE LETREROS
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004002	02 SERVICIOS DE INSTALACION DE LETREROS DE MADERA (NOMBRES DE CALLES Y/O	2	23.800	47.600
2153102004002	02 SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA INSTALAR SEÑALES INFORMATIVAS	2	17.850	35.700
2152206001	8,8 DIAS HOMBRE PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA RUSTICA MEJORAMIENTO	8	26.180	209.440
Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	246.000	46.740
		Total O.Compra		
		292.740		

121	05/02/2014		SODIMAC S.A.	01 TOLDO DE 3 x 6 TIPO GAR
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206003	01 TOLDO DE 3 x 6 TIPO GAR Toldos	1	89.990	89.990
Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	75.622	14.368
		Total O.Compra		
		89.990		

122	05/02/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152205003	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	22.000	22.000
Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	18.487	3.513
		Total O.Compra		
		22.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
123	05/02/2014		VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	06 METROS CUADRADOS DE MANO DE OBRA
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401001001	06 METROS CUADRADOS DE MANO DE OBRA VENDIDA INSTALACION DE VENTANA DE	6 29.750 178.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	150.000	28.500 178.500
124	05/02/2014		VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	10 METROS CUADRADO DE MANO DE OBRA
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401001001	10 METROS CUADRADO DE MANO DE OBRA PARA LA DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE	10 11.900 119.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	100.000	19.000 119.000
125	06/02/2014		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	01 CAJA DE BEROCCA PLUS
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	01 CAJA DE BEROCCA PLUS	1 16.900 16.900
		2152204004	Cajas de medicamentos de servicios médicos de	
		2152204004	01 CAJA DE NEXIUM	1 19.501 19.501
		2152204004	Cajas de medicamentos de servicios médicos de	
		2152204004	02 CAJA DE EXFORGE 10/160	2 34.587 69.175
		2152204004	Cajas de medicamentos de servicios médicos de	
		2152204004	02 CAJAS DE TIRAS ACCU - CHEK ACTIVE	2 16.900 33.801
		2152204004	Cajas de medicamentos de servicios médicos de	
		2152204004	02 PAQUETES DE PAÑALES TALLA G	2 4.852 9.703
Decreto: 0	Oficio: 0	2152204004	Pañales para bebé	
		2152204004	02 TARROS DE LECHE NAN 1	2 7.990 15.979
		2152204004	Cajas de medicamentos de servicios médicos de	
		2152204004	12 PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO x 20	12 6.990 83.881
		Pañales para bebé		
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	209.193	39.747 248.940
126	06/02/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA	1 41.400 41.400
			Camas de cuidado del paciente o accesorios de	
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	34.790	6.610 41.400
127	06/02/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA	1 41.400 41.400
			Camas de cuidado del paciente o accesorios de	
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	34.790	6.610 41.400
128	06/02/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 JUEGO DE BANO
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004008	01 JUEGO DE BAÑO	1 51.999 51.999
			Lavamanos	
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	43.697	8.302 51.999
129	06/02/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	01 APORTE AL SERVICIO FUNERARIO PARA
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	01 APORTE AL SERVICIO FUNERARIO PARA	1 214.200 214.200
			ADULTO	
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	180.000	34.200 214.200

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
130	06/02/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	06 ENCHUFES TRIPLES 10 AMPERES		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204010	06 ENCHUFES TRIPLES 10 AMPERES	1	64.693	64.693
			01 ENCHUFE SHUKO 2 PUESTO			
		2153102004004	25 MTS ALAMBRE PREENSAMBLADO DE 2 X25	25	750	18.743
		2153102004004	30 MTS LINEALES DE CALECO DE 2 X 2.5 MTS	30	620	18.600
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	85.744	16.291
				Total O.Compra		
				102.035		
131	06/02/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	03 PASAJE IDA Y REGRESO DALCAHUE - ANCUD		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	03 PASAJE IDA Y REGRESO DALCAHUE - ANCUD / ANCUD- DALCAHUE	6	2.000	12.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	12.000	0
				Total O.Compra		
				12.000		
132	06/02/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	02 PAR DE ZAPATILLAS		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008004	02 PAR DE ZAPATILLAS	2	39.900	79.799
			Zapatillas de descanso de hombre			
		2152401008004	60 MEDALLAS SELLO MUNICIPAL	60	4.899	293.954
			Medallas			
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	314.078	59.675
				Total O.Compra		
				373.753		
133	06/02/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	05 TROFEOS INDIVIDUALES		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008004	05 TROFEOS INDIVIDUALES	5	13.000	64.998
			Trofeos			
		2152401008004	90 MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO	90	1.850	166.541
			Medallas			
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	194.570	36.968
				Total O.Compra		
				231.538		
134	06/02/2014		FAYMO S.A.	(928911) ESTANTE LB FAYMO ESTANTE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152904001	(928911) ESTANTE LB FAYMO ESTANTE	1	241.267	241.267
			200X42X87 CM 946255			
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				12.165	190.580	36.210
				Total O.Compra		
				226.790		
135	07/02/2014		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	01 APOORTE PARA ECOGRAFIA DE PARTES		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401001001	01 APOORTE PARA ECOGRAFIA DE PARTES	1	32.000	32.000
			BLANDAS CERVICAL			
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	32.000	0
				Total O.Compra		
				32.000		
136	07/02/2014		LIRA SAGREDO PAULINA ALEJANDRA	(821616) PENDON - TELA PVC 360 DPI VALOR		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152207001	(821616) PENDON - TELA PVC 360 DPI VALOR	56	2.737	153.272
			METRO LINEAL 827100			
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	128.800	24.472
				Total O.Compra		
				153.272		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
137	07/02/2014		VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	01 ARRIENDO DE CAMION PARA EXTRACCION	
Decreto: 0 Oficio: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152209003004	01 ARRIENDO DE CAMION PARA EXTRACCION DE BASURA EN EL SECTOR URBANO DE		1	999.600
				Sub Total	999.600
				Descuento	Neto
				0	840.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				159.600	999.600
138	07/02/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE (2 BOLETOS) IDA Y REGRESO	
Decreto: 0 Oficio: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	01 PASAJE (2 BOLETOS) IDA Y REGRESO CASTRO-SANTIAGO, SANTIAGO-CASTRO.		2	31.000
				Sub Total	62.000
				Descuento	Neto
				0	62.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	62.000
139	07/02/2014		INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA.	(890993) ESTANTE ESCOLAR INDUMAC	
Decreto: 0 Oficio: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152904001	(890993) ESTANTE ESCOLAR INDUMAC BIBLIOTECA REPISAS/GABINETE MELAMINA		1	228.466
				Sub Total	228.466
				Descuento	Neto
				5.760	186.228
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				35.383	221.611
140	07/02/2014		TAS S.A.	(698909) ESTACION DE TRABAJO LI TAZ MEDIO	
Decreto: 0 Oficio: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152904001	(698909) ESTACIÓN DE TRABAJO LI TAZ MEDIO PUNTO 160 X 160 X 75 698909		1	278.561
				Sub Total	278.561
				Descuento	Neto
				4.682	229.403
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				43.587	272.990
141	10/02/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS	
Decreto: 0 Oficio: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152205003	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural		1	22.000
				Sub Total	22.000
				Descuento	Neto
				0	18.487
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				3.513	22.000
142	10/02/2014		FAYMO S.A.	(698740) ESTACION DE TRABAJO LB FAYMO MEL	
Decreto: 0 Oficio: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152904001	(698740) ESTACIÓN DE TRABAJO LB FAYMO MEL 120(80) X 70(50) X 75 698740		1	126.791
				Sub Total	126.791
	2152904001	(698749) ESTACIÓN DE TRABAJO LB FAYMO MEL 200(100) X 70(50) X 75 CM 698749		1	266.611
				Sub Total	266.611
	2152904001	(769911) ESTANTE LB FAYMO ANAQUEL ABIERTO MEL 150 X 30 X 95 CM. 772990		1	83.906
				Sub Total	83.906
				Descuento	Neto
				24.066	377.033
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				71.636	448.669
143	10/02/2014		SOC.INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	01 SOLDADURA TAPABARRO CAMION FHBW 33	
Decreto: 0 Oficio: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2153102004001	01 SOLDADURA TAPABARRO CAMIÓN FHBW 33 Servicios de soldadura		1	119.000
				Sub Total	119.000
	2153102004001	01 SOLDAR CARDÁN TOLVA CAMIÓN FHBW 33 Servicios de soldadura		1	119.000
				Sub Total	119.000
	2153102004001	01 SOLDAR PISADERAS CAMIÓN FHBW 33 Servicios de soldadura		1	47.600
				Sub Total	47.600
				2153102004001	02 SOLDADURA MENOR PARA CAMIONES FHBW 33 Y BGRR 24
				2	47.600
				Sub Total	95.200
				Descuento	Neto
				0	320.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				60.800	380.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
144	10/02/2014		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	01 PARCHE NEUMATICO DELANTERO	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	01 PARCHE NEUMÁTICO DELANTERO RETROEXCAVADORA	1	14.280	14.280
	2153102004001	01 PARCHE NEUMÁTICO TRASERO RETROEXCAVADORA	1	29.750	29.750
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	37.000	7.030
			Total O.Compra		
			44.030		
147	11/02/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	02 PERFIL METALICO DE 100/100 X 3MM	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004008	02 PERFIL METALICO DE 100/100 X 3MM Perfiles de acero	2	61.523	123.046
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto
			0	103.400	19.646
			Total O.Compra		
			123.046		
148	11/02/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 Kilo de azúcar	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140548	01 Kilo de azúcar Producción de remolacha azucarera y caña de a	1	650	650
	1140548	01 Tarro de café Café	1	3.650	3.650
	1140548	03 Bebidas cola de 3 litros Bebidas	3	1.750	5.251
	1140548	12 vasos desechables Tazas o vasos desechables domésticos	12	50	600
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	8.530	1.621
			Total O.Compra		
			10.151		
149	11/02/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	CAMBIO DE EMPAQUETADURAS DE	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	CAMBIO DE EMPAQUETADURAS DE DIFERENCIAL	1	107.100	107.100
	2152206002	DESMONTAJE Y MONTAJE DE ACOPLAMIENTO TOMA DE FUERZA	1	95.200	95.200
	2152206002	REPARACION CERRAJERIA PUERTA CAMION Mano de obra temporal	1	47.600	47.600
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	210.000	39.900
			Total O.Compra		
			249.900		
150	11/02/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA MOTONIVELADORA FTFP-58	1	400.000	400.000
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	400.000	0
			Total O.Compra		
			400.000		
151	11/02/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BGRR-24	1	500.000	500.000
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	500.000	0
			Total O.Compra		
			500.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
152	11/02/2014		GRAFICA PUNTO LIMITADA.	1000 VOLANTES TAMANO 1/4 OFICIO EN BOND				
	Cta.	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	1000 VOLANTES TAMAÑO 1/4 OFICIO EN BOND 24			1	28.001	28.001	
	2152207001	50 AFICHES TAMAÑO 30X33 CMS EN PAPEL COUCHE 200 GRS 4/0COLOR			1	54.000	54.000	
	2152207001	DISEÑO DE TRABAJO Mano de obra temporal			1	18.000	18.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	84.034	15.966	100.000	
153	12/02/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO DALCAHUE - ANCUD				
	Cta.	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	01 PASAJE IDA Y REGRESO DALCAHUE - ANCUD / ANCUD- DALCAHUE			2	2.000	4.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	4.000	0	4.000	
154	12/02/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE GASTOS FUNERARIOS				
	Cta.	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401001001	APORTE GASTOS FUNERARIOS Servicios funerarios			1	100.000	100.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	84.034	15.966	100.000	
155	12/02/2014		SODIMAC S.A.	04 PLANCHAS DE TERCiado DE 9MM				
	Cta.	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004006	04 PLANCHAS DE TERCiado DE 9MM Tablero de particulas			4	8.589	34.358	
	2153102004006	08 PLANCHAS ZINC DE TINGLE EN V DE 2,5 MTS			8	4.215	33.720	
	2153102004006	12PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS 0,30X851X3660 ZN-AL			12	7.203	86.437	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	129.844	24.670	154.514	
156	12/02/2014		SODIMAC S.A.	04 PLANCHAS ZINC				
	Cta.	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004006	04 PLANCHAS ZINC DE TINGLE EN V DE 2,5 MTS			4	4.215	16.860	
	2153102004006	07 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS 0,30X851X3660 ZN-AL			7	7.203	50.421	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	56.539	10.742	67.281	
157	12/02/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 juego de Baño				
	Cta.	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004008	01 juego de Baño Lavamanos			1	51.999	51.999	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	43.697	8.302	51.999	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
158	12/02/2014		SUAREZ AGUILAR MARIO ALEJANDRO	10 DOCENAS DE EMPANADAS DE PINO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152201001	10 DOCENAS DE EMPANADAS DE PINO Tartas, empanadas o pastas frescas	10	4.165	41.650		
	2152201001	10 DOCENAS DE MARISCOS CON SALSA Tartas, empanadas o pastas frescas	10	1.428	14.280		
	2152201001	10 DOCENAS EMPANADAS DE MARISCOS Tartas, empanadas o pastas frescas	10	4.165	41.650		
	2152201001	10 DOCENAS EMPANADAS DE QUESO Tartas, empanadas o pastas frescas	10	4.760	47.600		
	2152201001	ASADO DE CORDERO AL PALO CON PAPAS Y/O ACOMPAÑAMIENTO, ENSALADAS SURTIDAS	20	7.735	154.700		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	252.000	47.880	299.880	
159	12/02/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 ABRIDOR DE LATA MANUAL			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401008004	01 ABRIDOR DE LATA MANUAL Abrelatas o sacacorchos	1	4.165	4.165		
	2152401008004	01 BATERIA DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE Batería de oxido de mercurio	1	49.900	49.900		
	2152401008004	01 HORNO ELECTRICO Hornos microondas de laboratorio	1	39.900	39.900		
	2152401008004	01 JUEGO DE COPAS DE VIDRIO CON PIE Copas de uso doméstico	1	5.900	5.900		
	2152401008004	01 JUEGO DE LOZA DE 30 PZAS Servicios de fabricación de alfarería vidriad	1	29.000	29.000		
	2152401008004	01 JUEGO DE TAZAS COLOR BLANCO Tazas de café o té domésticas	1	21.001	21.001		
	2152401008004	01 LICUADORA CON JARRO DE VIDRIO Licuadoras de uso comercial	1	25.000	25.000		
	2152401008004	01 PLUMON DE 2 PLAZA Cobertor acolchado o plumón	1	25.000	25.000		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	167.954	31.911	199.865	
160	12/02/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	01 ARRIENDO MINIBUS DE 25 PASAJEROS IDA Y			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152209003003	01 ARRIENDO MINIBUS DE 25 PASAJEROS IDA Y REGRESO DALCAHUE-SAN JUAN Y VICE VERSA	1	85.000	85.000		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	85.000	0	85.000	
161	12/02/2014		SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO	200 ML LIMPIEZA CANAL DE AGUAS			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004018	200 ML LIMPIEZA CANAL DE AGUAS Servicios de limpieza por tubería adjudada (en	200	4.820	963.900		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	810.000	153.900	963.900	
162	12/02/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE GASTOS FUNERARIOS			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401001001	APORTE GASTOS FUNERARIOS Servicios funerarios	1	261.800	261.800		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	220.000	41.800	261.800	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
163	12/02/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE GASTOS FUNERARIOS
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401001001	APORTE GASTOS FUNERARIOS Servicios funerarios	1 99.999 99.999
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	84.033	15.966 99.999
164	12/02/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	25 TIRA DE PVC SANITARIO DE 1
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004008	25 TIRA DE PVC SANITARIO DE 1 Tubería de plástico	25 3.200 79.998
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	67.225	12.773 79.998
165	13/02/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 Kilo de azúcar
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152201001	01 Kilo de azúcar	1 650 650
		2152201001	Producción de remolacha azucarera y caña de a	
		2152201001	01 Tarro de café	1 3.650 3.650
		2152201001	Café	
		2152201001	08 QUQUES	8 4.879 39.032
		2152201001	Galletas dulces o pastelitos	
		2152201001	10 Bebidas	10 1.100 10.996
Decreto: 0	Oficio: 0	2152201001	Bebidas	
		2152201001	20 LITROS DE AGUA MINERAL	20 600 11.995
		2152201001	Agua mineral	
		2152201001	52 vasos desechables	52 50 2.599
		2152201001	Tazas o vasos desechables domésticos	
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	57.917	11.004 68.921
166	13/02/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	01 ARRIENDO CAMION CASTRO-DALCAHUE
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152209003003	01 ARRIENDO CAMION CASTRO-DALCAHUE	1 107.100 107.100
		2152209003003	Servicios de transporte local en camión	
		2152209003003	01 ARRIENDO CAMION DALCAHUE-QUEMCHI	1 130.900 130.900
		2152209003003	Servicios de transporte local en camión	
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	200.000	38.000 238.000
167	13/02/2014		COMERCIAL MUNOZ Y CIA LTDA	(673671) PANALES ADULTO TENA CLASICO
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	(673671) PANALES ADULTO TENA CLASICO	144 3.136 451.534
		2152204004	MEDIANO BOLSA DE 8 UNIDADES 674034	
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		11.383	368.057	69.931 437.988
168	13/02/2014		ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.	(917159) GAS LICUADO DE PETROLEO GRANEL -
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152205003	(917159) GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL -	800 464 371.280
		2152205003	VALOR POR LITRO X REGIÓN 932159	
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	312.000	59.280 371.280
169	14/02/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	12 TRASLADO DELEGACIONES DEPORTIVAS
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152209003003	12 TRASLADO DELEGACIONES DEPORTIVAS	1 300.000 300.000
		2152209003003	DESDE DALCAHUE A PUNAHUEL	
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	300.000	0 300.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
170	14/02/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 COPA DE 60CM				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
	2152401008004	01 COPA DE 60CM Trofeos	1	59.000	59.000			
	2152401008004	01 COPA FUTBOL Trofeos	1	29.900	29.900			
	2152401008004	01 GALVANO DE MADERA CON TEXTO DE 17X12	1	18.000	18.000			
	2152401008004	02 TROFEOS DE 80CM Trofeos	2	79.001	158.001			
	2152401008004	10 BANDERINES COMUNALES Banderas	10	6.900	68.996			
	2152401008004	32 MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO Medallas	32	1.850	59.214			
Decreto: 0			Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	330.346	62.766	393.112
171	14/02/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 BALDE ACEITE HIDRAULICO 68				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
	2152204011	01 BALDE ACEITE HIDRAULICO 68 Aceite hidráulico	1	59.470	59.470			
Decreto: 0			Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	49.975	9.495	59.470
172	14/02/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 BOMBA LAVA CRISTALES 12 V.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
	2152204011	01 BOMBA LAVA CRISTALES 12 V. Bombas de calor	1	27.055	27.055			
Decreto: 0			Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	22.735	4.320	27.055
173	14/02/2014		JASA S.A	02 NEUMATICO CAMION 215/75/R17,5				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
	2152204011	02 NEUMATICO CAMION 215/75/R17,5 Trazado de neumático	2	97.900	195.800			
Decreto: 0			Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	164.538	31.262	195.800
174	17/02/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	26 BANDERINES COMUNALES				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
	2152401008001	26 BANDERINES COMUNALES Banderas	26	6.900	179.390			
Decreto: 0			Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	150.748	28.642	179.390
175	17/02/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
	2152205003	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	22.000	22.000			
Decreto: 0			Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	18.487	3.513	22.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
176	17/02/2014		VIDAL RIVERA PABLO JONATHAN	81 M2 MANO DE OBRA PARA PINTAR EN FERIA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004002	81 M2 MANO DE OBRA PARA PINTAR EN FERIA Mano de obra temporal		81	3.689	298.809	
	2153102004009	CAMBIO DE PROTECCIONES ELECTRICAS Mano de obra temporal		1	119.000	119.000	
	2153102004009	REPOSICION ENCHUFE TRIPLE TABLERO Mano de obra temporal		1	17.850	17.850	
Decreto: 0			Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	366.100	69.559	435.659
177	17/02/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 Batidora eléctrica			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008001	01 Batidora eléctrica Batidoras domésticas		1	15.000	15.000	
Decreto: 0			Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.605	2.395	15.000
178	18/02/2014		JASA S.A	02 BALDE ACEITE RIMULAX 15W40			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	02 BALDE ACEITE RIMULAX 15W40 Aceite de motor		2	60.915	121.830	
Decreto: 0			Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	102.378	19.452	121.830
179	18/02/2014		JANSSEN S.A.	01 FILTRO ACEITE			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	01 FILTRO ACEITE Filtros de aceite		1	8.297	8.297	
	2153102004001	01 FILTRO AIRE ACONDICIONADO Filtros de aire		1	27.399	27.399	
	2153102004001	01 FILTRO COMBUSTIBLE Filtros de combustible		1	10.122	10.122	
	2153102004001	01 FILTRO DE ACEITE Filtros de aceite		1	7.130	7.130	
	2153102004001	01 FILTRO HIDRAULICO Filtros hidráulicos		1	37.245	37.245	
	2153102004001	1 KIT DE FILTROS Kits de reparación de filtros		1	59.212	59.212	
Decreto: 0			Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	125.550	23.855	149.405

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
180	18/02/2014		FINNING CHILE S.A.	01 ACEITE MOTOR 4 LTS		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004001	01 ACEITE MOTOR 4 LTS Aceite de motor		2	13.161	26.323	
2153102004001	01 AIRE ELEMENTO FILTRO Filtros de aire		1	47.843	47.843	
2153102004001	01 AIRE ELEMENTO FILTRO Filtros de aire		1	78.657	78.657	
2153102004001	01 ELEMENTO FILTRO Elementos respiraderos		1	28.949	28.949	
2153102004001	01 EMPAQUETADURA TAPA VALVULA Tapa de tubería		1	32.369	32.369	
2153102004001	01 FILTRO ACEITE Filtros de aceite		1	15.199	15.199	
2153102004001	01 FILTRO COMBUSTIBLE Filtros de combustible		1	25.681	25.681	
2153102004001	01 FILTRO ELEMENTO Elementos respiraderos		1	120.457	120.457	
2153102004001	01 FILTRO TRANSMISION Filtros hidráulicos		1	19.518	19.518	
2153102004001	01 HIDRAULICO ADV 10- 4LTS Aceite hidráulico		1	12.685	12.685	
2153102004001	02 ACEITE HIDRAULICO Aceite hidráulico		2	52.112	104.225	
2153102004001	03 ACEITE TRANSMISION 19 LTS Aceite para transmisiones		3	47.981	143.942	
2153102004001	ADITIVO Aditivos ácidos		1	38.269	38.269	
2153102004001	OIL Aceite para transmisiones		1	40.947	40.947	

Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	617.701	117.363	735.064

181	18/02/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 JUGO EMBOTELLADO		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
1140566	01 JUGO EMBOTELLADO Jugos y néctar envasados		1	1.150	1.150	
1140566	01 Kilo de azúcar Producción de remolacha azucarera y caña de a		1	650	650	
1140566	01 Tarro de café Café		1	3.650	3.650	
1140566	02 KILOS DE PAN Pan fresco		2	1.100	2.199	
1140566	03 Bebidas cola de 3 litros Bebidas		1	1.750	1.750	
1140566	03 PAQUETE DE GALLETAS DULCES Galletas dulces o pastelitos		3	589	1.767	

Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	9.383	1.783	11.166

182	18/02/2014		SKC MAQUINARIAS S.A	01 MANILLA PUERTA		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004001	01 MANILLA PUERTA Manillas		1	111.285	111.285	

Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	93.517	17.768	111.285

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
183	18/02/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BBKP-15	1	500.000	500.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	500.000	0
				Total O.Compra		
				500.000		
184	18/02/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	Instalación de Flexibles		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204011	Instalación de Flexibles Mano de obra temporal	2	35.700	71.400
		2152204011	Reparación de alternador Mano de obra temporal	2	119.000	238.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	260.000	49.400
				Total O.Compra		
				309.400		
185	18/02/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO CAMIONETA SECTORES		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140526	ARRIENDO CAMIONETA SECTORES QUETALCO-TOCOIHUE-BUTALCURA-CAMINO	1	77.350	77.350
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	65.000	12.350
				Total O.Compra		
				77.350		
186	18/02/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	01 PERFIL METALICO DE 100/100 X 3MM		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004008	01 PERFIL METALICO DE 100/100 X 3MM Perfiles de acero	1	61.523	61.523
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	51.700	9.823
				Total O.Compra		
				61.523		
187	18/02/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	02 PERFIL METALICO DE 100/100 X 3MM		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004008	02 PERFIL METALICO DE 100/100 X 3MM Perfiles de acero	2	61.523	123.046
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	103.400	19.646
				Total O.Compra		
				123.046		
188	18/02/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	40 MTS DE CABLE CONCENTRICO DE 2 X6 MM		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004008	40 MTS DE CABLE CONCENTRICO DE 2 X6 MM Cable desnudo	40	1.150	45.982
		2153102004008	60 MTS DE CABLE PRE ENSAMBLADO DE 2 X 25MM	60	750	44.982
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	76.440	14.524
				Total O.Compra		
				90.964		
189	18/02/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 ESTANQUE DE FIBRA DE 1000 LTS		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004008	01 ESTANQUE DE FIBRA DE 1000 LTS Fibras de vidrio	1	110.000	110.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	92.437	17.563
				Total O.Compra		
				110.000		
190	18/02/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	41.400	41.400
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	34.790	6.610
				Total O.Compra		
				41.400		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
191	18/02/2014		SODIMAC S.A.	06 PLANCHAS DE CHOLGUAN
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004006	06 PLANCHAS DE CHOLGUAN Tablero de particulas	6 4.924 29.545
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	24.828	4.717 29.545
192	18/02/2014		SODIMAC S.A.	12 PLANCHAS DE MASISA 0,8MM
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004006	12 PLANCHAS DE MASISA 0,8MM Tablero de particulas	12 6.518 78.212
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	65.724	12.488 78.212
193	18/02/2014		SODIMAC S.A.	20 PLANCHAS DE MASISA 0,8MM
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004006	20 PLANCHAS DE MASISA 0,8MM Tablero de particulas	20 6.518 130.353
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	109.540	20.813 130.353
194	18/02/2014		SODIMAC S.A.	12 PLANCHAS DE TECHO ZINC ACANALADAS DE
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004006	12 PLANCHAS DE TECHO ZINC ACANALADAS DE 3.66MTS	12 7.203 86.437
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	72.636	13.801 86.437
197	18/02/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 COLCHON DE 1 PLAZA
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	01 COLCHON DE 1 PLAZA Colchones de espuma	1 44.700 44.700
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	37.563	7.137 44.700
198	18/02/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 COLCHON DE 1 PLAZA
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	01 COLCHON DE 1 PLAZA Camas de cuidado del paciente o accesorios de	1 29.500 29.500
		2152401007	01 MARQUEZA DE 1 PLAZA Respaldos	1 45.000 45.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	62.605	11.895 74.500
199	18/02/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE DE REGRESO SANTIAGO-CASTRO
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152208007	01 PASAJE DE REGRESO SANTIAGO-CASTRO Servicios de autobuses regulares, recorridos	1 31.000 31.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	31.000	0 31.000
200	18/02/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	04 PASAJES (8 BOLETOS) IDA Y REGRESO
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152208007	04 PASAJES (8 BOLETOS) IDA Y REGRESO CASTRO-ANCUD , ANCUD-CASTRO.	8 2.000 16.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	16.000	0 16.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
201	19/02/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152205003	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	2	22.000	43.999
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	36.974	7.025	43.999	
202	19/02/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BGCB-61	1	500.000	500.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	500.000	0	500.000	
203	19/02/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	14 PZAS DE COIGUE DE 2 X3		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004018	14 PZAS DE COIGUE DE 2 X3 Maderas duras	14	2.785	38.984
		2153102004018	42 PZAS DE COIGUE DE 2X8" Maderas duras	42	7.426	311.875
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	294.840	56.020	350.860			
204	19/02/2014		SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO	15 INSTALACION DE POSTES MADERA DE 4X4		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004018	15 INSTALACION DE POSTES MADERA DE 4X4 Mano de obra temporal	15	11.900	178.500
		2153102004018	3,7 METROS LINEALES DE INSTALAR ALCANTARRILLA DE 400 PVC	3	1.785	5.355
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	154.500	29.355	183.855			
205	20/02/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	1 M2 CONFECCION DE LETREROS INFORMATIVO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206001	1 M2 CONFECCION DE LETREROS INFORMATIVO EN EXPLANADA MUNICIPAL	1	23.800	23.800
		2152206001	INSTALACION ARTEFACTO SANITARIO Mano de obra temporal	1	23.800	23.800
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	40.000	7.600	47.600			
206	20/02/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	04 DIAS X 4 HOMBRE PARA MANO DE OBRA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206001	04 DIAS X 4 HOMBRE PARA MANO DE OBRA Mano de obra temporal	1	418.880	418.880
		2152206001	2,3 M2 INSTALACION DE LIENZOS PVC Mano de obra temporal	2	11.900	23.800
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	372.000	70.680	442.680			
207	20/02/2014		OLGUIN MARTINEZ EUGENIO	04 INSTALACION E CERRADURA SOBREPUESTA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206001	04 INSTALACION E CERRADURA SOBREPUESTA Mano de obra temporal	4	11.900	47.600
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	40.000	7.600	47.600	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
208	20/02/2014		FINNING CHILE S.A.	MANTENCION PM1 (250 HORAS)
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	MANTENCION PM1 (250 HORAS) considera materiales y mano de obra	1 860.526 860.526
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	723.131	137.395 860.526
209	20/02/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	04 CAMBIO DE POSTACION ELECTRICA DE
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004030	04 CAMBIO DE POSTACION ELECTRICA DE MADERA A PERFIL METALICO 100X100	4 103.233 412.930
		2153102004030	INTALACION ELECTRICA INTERIOR DE ALUMBRADO	8 10.710 85.680
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	419.000	79.610 498.610
210	20/02/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA RETROEXCAVADORA DTTZ15	1 300.000 300.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	300.000	0 300.000
211	20/02/2014		TAS S.A.	(698708) ESTACION DE TRABAJO LB TAZ MEDIO
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152904001	(698708) ESTACIÓN DE TRABAJO LB TAZ MEDIO PUNTO 140 X 140 X 75 698708	1 221.674 221.674
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		3.726	182.555	34.685 217.240
212	20/02/2014		AGM Y DIMAD S.A.	(700373) KARDEX LB AGMYDIMAD ATRI 4
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152904001	(700373) KARDEX LB AGMYDIMAD ATRI 4 CAJONES MELAMINA 24 MM 700373	1 127.673 127.673
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		1.073	106.215	20.181 126.396
213	20/02/2014		MELLAFE Y SALAS S.A.	(959695) ESTUFA A GAS FENSA FEL 1440 ALTO
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152904001	(959695) ESTUFA A GAS FENSA FEL 1440 ALTO 73CM ANCHO 43CM PROFUN 57CM 976695	3 93.398 280.195
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		4.709	230.749	43.842 274.591
214	20/02/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152208007	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-PTO.MONTT-CASTRO	2 6.200 12.400
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	12.400	0 12.400
216	21/02/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	07 planchas de intermit
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401001001	07 planchas de intermit Aislamiento de espuma	7 15.900 111.297
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	93.527	17.770 111.297

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
217	21/02/2014		SODIMAC S.A.	06 ESCRITORIO 110X48X76
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152904001	06 ESCRITORIO 110X48X76 Escritorios	6 67.461 404.767
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	340.140	64.627 404.767
218	24/02/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJE IDA Y REGRESO
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152208007	02 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-SANTIAGO-CASTRO	4 31.000 124.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	124.000	0 124.000
219	24/02/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	25 TIRAS DE PVC DE 1/2"
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004008	25 TIRAS DE PVC DE 1/2" Tubería de plástico	25 1.501 37.515
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	31.525	5.990 37.515
220	24/02/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchón de plumas	1 41.400 41.400
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	34.790	6.610 41.400
221	24/02/2014		SODIMAC S.A.	10 PLANCHAS DE MASISA 0,8MM
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004006	10 PLANCHAS DE MASISA 0,8MM Tablero de partículas	10 6.518 65.176
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	54.770	10.406 65.176
222	24/02/2014		SODIMAC S.A.	10 PLANCHAS DE MASISA 0,8MM
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004006	10 PLANCHAS DE MASISA 0,8MM Tablero de partículas	10 6.518 65.176
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	54.770	10.406 65.176
223	24/02/2014		SODIMAC S.A.	8 PLANCHAS DE MASISA 0,8MM
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004006	8 PLANCHAS DE MASISA 0,8MM Tablero de partículas	8 6.518 52.141
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	43.816	8.325 52.141
224	24/02/2014		SODIMAC S.A.	8 PLANCHAS DE MASISA 0,8MM
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004006	8 PLANCHAS DE MASISA 0,8MM Tablero de partículas	8 6.518 52.141
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	43.816	8.325 52.141

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
226	24/02/2014		SODIMAC S.A.	08 PLANCHAS TINGLE 5V DE 2,5 MTS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	08 PLANCHAS TINGLE 5V DE 2,5 MTS Plancha de cinc	8	4.215	33.720	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	28.336	5.384	33.720		
227	24/02/2014		SODIMAC S.A.	04 FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	04 FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas	4	12.662	50.646	
		2153102004006	8 PLANCHAS DE CHOLGUAN Tablero de partículas	8	4.924	39.394	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	75.664	14.376	90.040		
228	24/02/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 CLORADOR DE PASTILLAS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004004	01 CLORADOR DE PASTILLAS Cloro Cl	1	28.501	28.501	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	23.950	4.551	28.501		
229	24/02/2014		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	01 BALDE 70 UNIDADES HIPOCLORITO EN			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004004	01 BALDE 70 UNIDADES HIPOCLORITO EN PASTILLAS	1	142.800	142.800	
		2153102004004	02 COMPARADOR DE CLORO MODELO CN 66F Cloro Cl	2	53.550	107.100	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	210.000	39.900	249.900		
230	24/02/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPL-18	1	600.000	600.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	600.000	0	600.000		
232	25/02/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 BOMBA DE AGUA MONOFASICA DE 1 HP			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004005	01 BOMBA DE AGUA MONOFASICA DE 1 HP Bombas de agua	1	79.001	79.001	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	66.387	12.614	79.001		
233	25/02/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION FHBW-33	1	500.000	500.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	500.000	0	500.000		
234	25/02/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchón de plumas	1	41.400	41.400	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	34.790	6.610	41.400		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
235	25/02/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	100 MTS MANGUERA PLANZA DE 3/4			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004008	100 MTS MANGUERA PLANZA DE 3/4 Mangueras para agua	100	270	27.013	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	22.700	4.313	27.013
236	25/02/2014		SODIMAC S.A.	01 MEDIDOR DE AGUA DE 1/2"			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004008	01 MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" Flujo metros	1	31.386	31.386	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	26.375	5.011	31.386
237	25/02/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	01 CALCULADORA DE ESCRITORIO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	01 CALCULADORA DE ESCRITORIO Calculadoras o accesorios	1	5.653	5.653	
		2152204001	01 CARPETA POST-DIVISORES INT Carpetas para archivos	1	4.106	4.106	
		2152204001	01 CORCHETERA Corcheteras	1	7.116	7.116	
		2152204001	01 MOUSE CON ENTRADA USB Almohadillas de ratón o mousepad	1	5.379	5.379	
		2152204001	01 TECLADO COMPUTADOR Teclados	1	5.319	5.319	
		2152204001	02 ABRAZADERAS CARPETA CAJA Clips para carpetas o abrazaderas	2	2.380	4.760	
		2152204001	02 LIBRO ACTA GRANDE Libros o cuadernos de registro	2	2.975	5.950	
		2152204001	02 LIBRO REGISTRO CORRESPONDENCIA Libros o cuadernos de registro	2	2.797	5.593	
		2152204001	02 PENDRIVE DE 16 GB Unidades de discos flexibles	2	17.255	34.510	
		2152204001	02 PORTA SCOTCH Cinta para empaquetar	2	1.726	3.451	
		2152204001	04 ARCHIVADORES LOMO ANCHO Mesas de conferencia	4	1.178	4.712	
		2152204001	10 RESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	10	3.273	32.725	
		2152204001	100 SOBRES AMERICANOS Sobres estándar	100	31	3.094	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	102.830	19.538	122.368
238	25/02/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	Limpieza cabina camión compactador			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	Limpieza cabina camión compactador	1	17.850	17.850	
		2152206002	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	29.750	29.750	
		2152206002	Mano de obra para limpieza cabina y chasis Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	59.500	59.500	
		2152206002	Mano de obra regulación mano hidráulica Servicios electromecánicos	1	35.700	35.700	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	120.000	22.800	142.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
239	25/02/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	04 PASAJES (8 BOLETOS) IDA Y REGRESO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	04 PASAJES (8 BOLETOS) IDA Y REGRESO CASTRO-ANCUD , ANCUD-CASTRO.	8	2.000	16.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	16.000	0	16.000		
240	27/02/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE GASTOS FUNERARIOS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	APORTE GASTOS FUNERARIOS Servicios funerarios	1	214.200	214.200	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	180.000	34.200	214.200		
241	27/02/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE GASTOS FUNERARIOS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	APORTE GASTOS FUNERARIOS Servicios funerarios	1	214.200	214.200	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	180.000	34.200	214.200		
242	27/02/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	55 TIRAS PVC DE 1/2			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	55 TIRAS PVC DE 1/2 Mangueras para agua	55	1.501	82.532	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	69.355	13.177	82.532		
243	27/02/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	03 TIRAS DE PVC DE 3/4			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004008	03 TIRAS DE PVC DE 3/4 Mangueras para agua	3	1.950	5.851	
		2153102004008	07 TIRAS PVC DE 2" Mangueras para agua	7	5.500	38.501	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	37.271	7.081	44.352		
244	27/02/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	10 TUBO PVC DE 1/2			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004008	10 TUBO PVC DE 1/2 Tubería de plástico	10	1.501	15.006	
		2153102004008	10 TUBOS DE PVC 3/4 Tubería de plástico	10	1.950	19.504	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	29.000	5.510	34.510		
245	27/02/2014		SURTI VENTAS LIMITADA	(732946) TRITURADORA-DESTRUCTORA REXEL			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	(732946) TRITURADORA-DESTRUCTORA REXEL PAPEL 35 W 5 HOJAS UNIDAD 732946	1	25.199	25.199	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		212	20.964	3.983	24.947		
246	27/02/2014		IARO DIAZ IRMA VERONICA	200 MTS CABLE CONCENTRICO DE 2X16			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004008	200 MTS CABLE CONCENTRICO DE 2X16 Cable aéreo	200	450	89.964	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	75.600	14.364	89.964		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
247	27/02/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	01 CAJA EMPALME METALICA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004008	01 CAJA EMPALME METALICA Cajas eléctricas		1	12.450	12.450		
	2153102004008	01 MEDIDOR LUZ MONOFASICO Medidores de absorción luminica		1	14.470	14.470		
	2153102004008	02 PERFIL METALICO DE 75X75X2 Hierro en barra labrada		2	31.773	63.546		
	2153102004008	40 MTS CABLE CONCENTRICO DE 2X6 Alambre para interconexiones		40	1.150	45.982		
Decreto: 0			Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	114.662	21.786	136.448
248	27/02/2014		CORDES A					

248	27/02/2014	COPEC S.A.		0	114.662	21.786	136.448
		01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA					
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BGRR 24	1	500.000	500.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	500.000	0	500.000
250	27/02/2014	SOC SANDRA MUÑOZ MAYORCA					

250	27/02/2014	SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.		0	500.000	0	500.000
		01 CARGA DE GAS DE 15 KGS					
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	22.000	22.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	18.487	3.513	22.000
251	27/02/2014	ANDRADE VERA, AURELIANO					

251	27/02/2014	ANDRADE VERA AURELIANO		0	18.487	3.513	22.000
		02 DE 1/4 GALON REMOVEDOR PINTURA					
Cta.	Denominación			Cant.	Precio		Sub Total
2152206001	02 DE 1/4 GALON REMOVEDOR PINTURA Diluyentes para pinturas y barnices			2	3.200		6.400
2152206001	02 GALON PINTURA OLEO Pintura			2	12.950		25.899
2152206001	03 BROCHA 2" Brochas			3	550		1.649
2152206001	03 GALON PINTURA ESMALTE SINTETICO Pintura			3	17.900		53.700
2152206001	04 BROCHAS DE 5/8 X 4 Brochas			4	1.349		5.398
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	78.190	14.856	93.046
252	27/02/2014						

252	27/02/2014	ANDRADE VERA AURELIANO		01 GALON PINTURA		93.046
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204010	01 GALON PINTURA Pintura	1	16.501	16.501
		2152204010	02 BROCHAS DE 5/8 X 4 Brochas	2	1.349	2.699
		2152204010	03 RODILLO CHIPORRO 18CM Rodillo de papel pintado	3	2.800	8.400
		2152204010	04 CERRADURA MANILLA Juegos de cerraduras	4	17.500	70.001
		2152204010	05 GALONES PINTURA Pintura	5	16.501	82.503
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	151.347	28.756
				Total O.Compra		
				180.103		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
253	27/02/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	05 KG CLAVOS 4"			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004009	05 KG CLAVOS 4" 04 BISAGRAS 3 1/2	1	272.653	272.653	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	229.120	43.533	272.653
254	27/02/2014		TAS S.A.	(920889) GABINETE LI TAZ GABINETE COLGANTE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152904001	(920889) GABINETE LI TAZ GABINETE COLGANTE 120X35X60 CM 935979	1	159.853	159.853	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				2.687	131.643	25.012	156.655
255	27/02/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	04 BARRA PEGAMENTO STICK FIX			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140505	04 BARRA PEGAMENTO STICK FIX 03 CAJAS DE CORCHETES	1	47.545	47.545	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	39.954	7.591	47.545
256	27/02/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASAJE IDA CASTRO-SANTIAGO	1	31.000	31.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	31.000	0	31.000
257	28/02/2014		MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH	SERVICIO DE MENSAJERIA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207001	SERVICIO DE MENSAJERIA Publicidad en radio	1	178.500	178.500	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	150.000	28.500	178.500
258	28/02/2014		SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA	PROGRAMA RADIAL MES FEBRERO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207001	PROGRAMA RADIAL MES FEBRERO Publicidad en radio	1	357.000	357.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	300.000	57.000	357.000
259	28/02/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJES IDA Y REGRESO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-PT.MONTT.	2	6.200	12.400	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.400	0	12.400
260	28/02/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPL-17	1	500.000	500.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	500.000	0	500.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 20								
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
261	28/02/2014		EL MERCURIO S.A.P.	(376250) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152207001	(376250) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO LA ESTRELLA DE CHILOE 378501	1	59.500	59.500		
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	50.000	9.500	59.500

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20

28.600.471

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 21

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
9	26/02/2014		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	02 REPOSICION CIRCUITO SECTOR URBANO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208004	02 REPOSICION CIRCUITO SECTOR URBANO 100 REPARACION LUMINARIAS DE SODIO	1	4.089.929	4.089.929
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	3.436.915	653.014
						Total O.Compra
						4.089.929

TOTAL TIPO DE ORDEN: 21

4.089.929

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 23							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1	21/02/2014		SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	MANTENCION 100 HORAS TRACTOR			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	MANTENCION 100 HORAS TRACTOR	1	648.936	648.936	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	545.324	103.612	648.936	
2	21/02/2014		ARIAS GALDAMES ALBERTO	500 CARATULAS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	500 CARATULAS	1	80.000	80.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	67.227	12.773	80.000	
TOTAL TIPO DE ORDEN: 23				728.936			

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
12	11/02/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	01 PASADA CANAL CHACAO, CAMIONETA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 PASADA CANAL CHACAO, CAMIONETA GCPL-17	0	0	0
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	0	0	0	
13	11/02/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	01 PASADA CANAL CHACAO, CAMIONETA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 PASADA CANAL CHACAO, CAMIONETA GCPL-17	0	0	0
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	0	0	0	
14	12/02/2014		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.	TRANSBORDO CANAL CHACAO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	11.100	11.100
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	9.328	1.772	11.100	
15	12/02/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL CHACAO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	0	0	0	
16	12/02/2014		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.	TRANSBORDO CANAL CHACAO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	11.100	11.100
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	9.328	1.772	11.100	
17	12/02/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL CHACAO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	0	0	0	
18	14/02/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL DALCAHUE (ESPECIAL)		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	TRANSBORDO CANAL DALCAHUE (ESPECIAL) IDA Y REGRESO	1	0	0
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	0	0	0	
19	18/02/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL CHACAO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	0	0	0	
20	18/02/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL CHACAO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	0	0	0	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
21	25/02/2014		TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	transbordo canal chacao		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	transbordo canal chacao	1	11.200	11.200
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	9.412	1.788	11.200	
22	25/02/2014		TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	TRANSBORDO CANAL CHACAO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	11.200	11.200
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	9.412	1.788	11.200	

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6 44.600

TOTAL GENERAL 194.990.039