

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
262	03/03/2014		Digital Colours EIRL Imprenta Publicidad	5000 FORMULARIOS PERMISOS DE			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	5000 FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION TAMAÑO 14 x 8,5", PREPICADO EN	5.000	29	142.800	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	120.000	22.800	142.800
263	03/03/2014	92.475.000 - 6	KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	2,4 HRS. HOMBRE PARA EL SERVICIO DE			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	2,4 HRS. HOMBRE PARA EL SERVICIO DE MANTENCION SL CAMION FHBW 33 (10.000	2	31.535	63.070	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	53.000	10.070	63.070
264	03/03/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	0,5 HRS. HOMBRE: CAMBIO FILTRO ELEMENTO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	0,5 HRS. HOMBRE: CAMBIO FILTRO ELEMENTO	0	31.535	0	
		2153102004001	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	0	31.535	0	
Decreto: 0	Oficio: 0	2153102004001	0,8 HRS. HOMBRE: CAMBIO ACEITE CAJA DE TRANSMISION	0	31.535	0	
		2153102004001	0.5 HRS. HOMBRE: REEMPLAZO FILTRO DECANTADOR	0	31.535	0	
		2153102004001	03 HRS. HOMBRE: DIAGNOSTICO FRENO MOTOR	3	31.535	94.605	
Decreto: 0	Oficio: 0	2153102004001	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	2	31.535	63.070	
		2153102004001	2,4 HRS. HOMBRE: SERVICIO MANTENIMIENTO SL	2	31.535	63.070	
		2153102004001	2,6 HRS. HOMBRE: CAMBIO ACEITE EJES TRASEROS Y CUBOS	2	31.535	63.070	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	185.500	35.245	220.745
265	04/03/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 ANILLO AL 20 x 24			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 ANILLO AL 20 x 24	1	1.665	1.665	
		2153102004001	Engranajes de anillo	1	73.780	73.780	
Decreto: 0	Oficio: 0	2153102004001	01 ELEMENTO DE AIRE	1	34.775	34.775	
		2153102004001	Filtros de aire	1	56.930	56.930	
		2153102004001	01 FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	42.689	42.689	
Decreto: 0	Oficio: 0	2153102004001	Filtros de combustible	1	4.167	4.167	
		2153102004001	01 FILTRO DE COMBUSTIBLE	7	1.190	8.330	
		2153102004001	Filtros de combustible	40	3.713	148.512	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	311.637	59.211	370.848

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

TIPO ORDEN: 20		Finalidad de la Compra				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.			
266	04/03/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 ANILLO AL 20 x 26		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	01 ANILLO AL 20 x 26 Engranajes de anillo	1	2.906	2.906	
	2153102004001	01 FILTRO DE AIRE Filtros de aire	1	134.569	134.569	
	2153102004001	01 FILTRO DE COMBUSTIBLE Filtros de combustible	1	14.756	14.756	
	2153102004001	01 FILTRO ELEMENTO Filtros de combustible	1	42.689	42.689	
	2153102004001	01 FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE Filtros de combustible	1	40.243	40.243	
	2153102004001	04 ANILLOS AL A 45 x 52 Engranajes de anillo	4	1.106	4.422	
	2153102004001	06 ANILLOS AL 24 x 32 Engranajes de anillo	6	2.811	16.865	
	2153102004001	20 LITROS DE ACEITE SPIRAX 80 W (01 BALDE) Aceite hidráulico	20	3.206	64.117	
	2153102004001	40 LITROS ACEITE RIMULAX R 4 15 W 40 (01 BALDE 20 LITROS)	40	3.713	148.512	
2153102004001	40 LITROS ACEITE SPIRAX 80 W 90 (02 BALDES) Aceite hidráulico	40	3.803	152.130		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	522.024	99.185	621.209
267	04/03/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	02 REMAS DE OPALINA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	02 REMAS DE OPALINA Papel multiuso	2	15.113	30.226	
	2152204001	02 RESMAS DE HOJA TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	2	3.273	6.545	
	2152204001	03 RESMAS DE HOJA TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	3	2.880	8.639	
2152204001	06 LAPICES DE PASTA Lápiz pasta	6	1.440	8.639		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	45.420	8.630	54.050
268	04/03/2014		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
269	04/03/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	07 ENSALADERA GRANDE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008005	07 ENSALADERA GRANDE Bandejas o fuentes domésticas	7	12.971	90.797	
2152401008005	10 SECADOR DE PELO Secadores de pelo domésticos	10	19.900	199.004		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	243.530	46.271	289.801

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
270	04/03/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO FURGON				
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152209003003	ARRIENDO FURGON IDA Y REGRESO DALCAHUE-PUNAHUEL		1	65.000	65.000		
	2152209003003	ARRIENDO MINIBUS IDA Y REGRESO DALCAHUE-PUNTRA		1	75.000	75.000		
	2152209003003	ARRIENDO MINIBUS IDA Y REGRESO DALCAHUE-TENAUN		1	100.000	100.000		
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	240.000	0	240.000	
271	04/03/2014		SUAREZ AGUILAR MARIO ALEJANDRO	77 PORCION DE ASADO DE CORDERO AL PALO				
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152201001	77 PORCION DE ASADO DE CORDERO AL PALO CON PAPAS Y ACOMPAÑAMIENTO		77	7.735	595.595		
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	500.500	95.095	595.595	
272	04/03/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	200 MTS DE MANGUERA PLANZA DE 1"				
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004008	200 MTS DE MANGUERA PLANZA DE 1" Tubería de plástico		200	430	85.918		
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	72.200	13.718	85.918	
273	04/03/2014		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.	Total O.Compra	
				0	34.790	6.610	41.400	
274	04/03/2014		SODIMAC S.A.	04 PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS				
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004006	04 PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS Plancha de cinc		4	7.203	28.812		
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	24.212	4.600	28.812	
275	04/03/2014		SODIMAC S.A.	05 PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS				
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004006	05 PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS Plancha de cinc		5	7.203	36.015		
	2153102004006	08 PLANCHAS ZINC EN V DE 2,5MTS Plancha de cinc		8	4.215	33.720		
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	58.601	11.134	69.735	
276	04/03/2014		SODIMAC S.A.	10 PLANCHAS ZINC EN V DE 2,5MTS				
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004006	10 PLANCHAS ZINC EN V DE 2,5MTS Plancha de cinc		10	4.215	42.150		
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	35.420	6.730	42.150	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
277	04/03/2014		SODIMAC S.A.	01 MEDIDOR DE AGUA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004008	01 MEDIDOR DE AGUA 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
278	04/03/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	18 LIBROS DE ASISTENCIA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140571	18 LIBROS DE ASISTENCIA Libros o cuadernos de registro	18	2.999	53.978	
		1140571	19 LIBRO DE ACTA Libros o cuadernos de registro	19	2.975	56.525	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	92.860	17.643	110.503
279	04/03/2014		ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	(845673) IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152906001	(845673) IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA CANON IP-2702 . 852825	1	17.373	17.373	
		2152906001	(921841) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN CANON PIXMA MG 2210 UNIDAD 937217	1	38.723	38.723	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	47.139	8.956	56.095
280	04/03/2014		VICENTE VRSALOVIC BECERRA	Mantencion Excavadora			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	Mantencion Excavadora Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	142.800	142.800	
		2153102004001	Mantencion Retroexcavadora Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	130.900	130.900	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	230.000	43.700	273.700
281	04/03/2014		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
282	04/03/2014		SODIMAC S.A.	06 PLANCHAS ACANALADAS DE 3.00 MTS			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	06 PLANCHAS ACANALADAS DE 3.00 MTS Plancha de cinc	6	5.435	32.608	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	27.402	5.206	32.608
283	05/03/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION UT 2530	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 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
284	05/03/2014		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
285	05/03/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	25 POLERAS CON LOGO VARON DIVERSAS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140577	25 POLERAS CON LOGO VARON DIVERSAS MEDIDAS	25	9.000	224.999	
		1140577	40 JOCKEY DEPORTIVA CON LOGO Y BROCHE Gorras deportivas	40	5.500	220.007	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	373.955	71.051	445.006		
286	05/03/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	100 METROS DECABLE PREENSAMBLADO DE 2 x			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004008	100 METROS DECABLE PREENSAMBLADO DE 2 x 16	100	450	44.982	
		2153102004008	30 METROS DE CABLE CONCENTRICO DE 2 x 6 Cable aéreo	30	1.150	34.486	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	66.780	12.688	79.468		
287	05/03/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	350 METROS DE MANGUERA PLANZA DE 3/4			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004008	350 METROS DE MANGUERA PLANZA DE 3/4 Tubería de plástico	350	270	94.546	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	79.450	15.096	94.546
288	05/03/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPL 17	1	500.000	500.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	500.000	0	500.000
289	06/03/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 KGS. DE GRAPAS DE 2"			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204010	01 KGS. DE GRAPAS DE 2" Grapas	1	1.800	1.800	
		2152204010	01 ROLLO DE ALAMBRE PUA 275 MTS Alambre para grapar	1	19.800	19.800	
		2152204010	09 PULGADAS DE MADERA DIMENSIONADA EN 10 PIEZAS DE 3x3.	9	2.900	26.100	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	40.085	7.616	47.701

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
290	06/03/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 GALON BARNIZ MARINO NATURAL		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	01 GALON BARNIZ MARINO NATURAL Barnices		1	10.840	10.840
	2152206001	01 GALON DE CARBONILEO Pintura		1	7.479	7.479
	2152206001	02 GALONES DE PINTURA ESMALTE SINTETICO Pinturas al esmalte		2	15.042	30.084
	2152206001	02 RODILLO N°18 Rodillo de papel pintado		2	2.353	4.706
	2152206001	1/4 DE GALON REMOVEDOR PINTURA UNIVERSAL		1	2.689	2.689
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	46.889	8.909
				Total O.Compra		
				55.798		
291	06/03/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	15 PIEZAS DE COIGUE DE 2 x 3		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	15 PIEZAS DE COIGUE DE 2 x 3 Maderas duras		15	2.785	41.769
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	35.100	6.669
				Total O.Compra		
				41.769		
292	06/03/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	12,6 PULGADAS DE ULMO DIMENSIONADAS EN		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004025	12,6 PULGADAS DE ULMO DIMENSIONADAS EN 14 PIEZAS DE 3x3		12	4.641	55.692
	2153102004025	40 PULGADAS DE ULMO DIMENSIONADAS DE 20 PIEZAS DE 2x10		40	4.641	185.640
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	202.800	38.532
				Total O.Compra		
				241.332		
293	06/03/2014		COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	(954155) PLOTTER HP DESIGNJET T2500		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152906001	(954155) PLOTTER HP DESIGNJET T2500 MULTIFUNCION 36 PULGADAS 971159		1	5.408.467	5.408.467
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				90.899	4.454.031	846.266
				Total O.Compra		
				5.300.297		
294	06/03/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA RETROEXCAVADORA DTTZ 15		1	500.000	500.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	500.000	0
				Total O.Compra		
				500.000		
295	06/03/2014		TROYA COMUNICACIONES LTDA.	01 PUBLICACION EN DIARIO, SALUDO DIA		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	01 PUBLICACION EN DIARIO, SALUDO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (TAMAÑO		1	71.400	71.400
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	60.000	11.400
				Total O.Compra		
				71.400		
296	06/03/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	02 carga gas de 15 kilos		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	02 carga gas de 15 kilos		2	22.000	43.999
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	36.974	7.025
				Total O.Compra		
				43.999		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
297	06/03/2014		ARIAS GALDAMES ALBERTO	19 TIMBRES			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	19 TIMBRES Timbres y sellos	1	268.000	268.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	225.210	42.790	268.000
298	06/03/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	01 CORCHETERA MEDIANA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	01 CORCHETERA MEDIANA Corcheteras	1	2.487	2.487	
		2152204001	01 CORCHETERA MEDIANA Tijeras	1	1.666	1.666	
		2152204001	01 LAPIZ CORRECTOR Cinta correctora	1	1.178	1.178	
		2152204001	01 STICK FIX Pegamentos o cementos para moldes auriculares	1	809	809	
		2152204001	02 CUADERNOS UNIVERSITARIOS DE 100 HOJAS Libros o cuadernos de registro	2	1.000	1.999	
		2152204001	02 ROLLOS DE SCOTCH GRANDE TRANSPARENTE	2	452	904	
		2152204001	03 POST-IT MARCADORES Notas de papel autoadhesivo	3	649	1.946	
		2152204001	06 ARCHIVADORES LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	6	1.178	7.069	
		2152204001	08 CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO Papel multiuso	8	1.166	9.330	
		2152204001	10 JUEGOS DE SEPARADORES OFICIO Articulos de papelería	10	381	3.808	
		2152204001	30 SOBRES TAMAÑO OFICIO Sobres estándar	30	161	4.820	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	30.265	5.750	36.015
		299	07/03/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA RETROEXCAVADORA BBKP 15	1	500.000	500.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	500.000	0	500.000
301	07/03/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	50 TABLAS DE PISO DE 1 x 4			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	50 TABLAS DE PISO DE 1 x 4 Maderas duras	50	2.761	138.040	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	116.000	22.040	138.040
302	07/03/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 FRAZADA DE 02 PLAZAS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	01 FRAZADA DE 02 PLAZAS Mantas o frazadas	1	16.900	16.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	14.202	2.698	16.900

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
303	07/03/2014		CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	(909571) TONER BROTHER TONER TN-750
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204009	(909571) TONER BROTHER TONER TN-750 UNIDAD 923032	3 59.114 177.343
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		1.488	147.540	28.033 175.573
304	08/03/2014		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 88.001 88.001
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	73.950	14.051 88.001
305	10/03/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152208007	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-PT.MONTT.	4 6.200 24.800
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	24.800	0 24.800
306	10/03/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152208007	02 PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE-PTO.MONTT.	4 6.000 24.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	24.000	0 24.000
307	10/03/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-ANCUD ,
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152208007	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-ANCUD , ANCUD-CASTRO.	4 2.000 8.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	8.000	0 8.000
308	11/03/2014		VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	72 METROS CUADRADOS DE MANO DE OBRA
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004002	72 METROS CUADRADOS DE MANO DE OBRA VENDIDA PINTURA DE SEÑALES DE TRANSITO	72 2.975 214.200
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	180.000	34.200 214.200
309	11/03/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 CUBIERTA ESPEJO
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	01 CUBIERTA ESPEJO Espejos de vehículo	1 19.844 19.844
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	16.676	3.168 19.844
310	11/03/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	59,7 METROS CUADRADOS DE ALFOMBRA
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204010	59,7 METROS CUADRADOS DE ALFOMBRA Alfombrado	59 3.500 206.488
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	173.519	32.969 206.488

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
311	11/03/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-ANCUD ,		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-ANCUD , ANCUD-CASTRO.	4	2.000	8.000
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	8.000	0	8.000	
312	11/03/2014		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	02 PLANCHAS DE TERCiado DE 18 MM. DE		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004002	02 PLANCHAS DE TERCiado DE 18 MM. DE ESPESOR	2	16.065	32.130
		2153102004002	15 PULGADAS DE MADERA DE PINO DIMENSIONADA	15	4.165	62.475
Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
0		79.500	15.105	94.605		
313	11/03/2014		JASA S.A	04 NEUMATICOS		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204011	04 NEUMATICOS Neumáticos para camionetas o automóviles	4	125.000	500.000
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0		420.168	79.832	500.000		
314	11/03/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 ESTANQUE DE AGUA DE 1000 LTS		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004008	01 ESTANQUE DE AGUA DE 1000 LTS Fibras de vidrio	1	110.000	110.000
		2153102004008	75 MTS DE MANGUERA PLANZA DE 3/4 Tubería de plástico	75	270	20.260
Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
0		109.462	20.798	130.260		
315	11/03/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 BROCHA DE 4"		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004025	01 BROCHA DE 4" Brochas	1	1.349	1.349
		2152206001	01 CANDADO ODIS Candados	1	12.500	12.500
		2153102004025	01 GALON DE CARBONILEO Lubricantes anticorrosivos	1	7.950	7.950
		2153102004025	01 GALON DE DILUYENTE DE 05 LITROS Diluyentes para pinturas y barnices	1	9.500	9.500
		2152206001	02 CANDADO DE 50 MM Candados	2	14.500	29.000
		2153102004025	02 PAR DE GUANTES CABRITILLA Guantes protectores	2	1.800	3.601
		2153102004025	06 KILOS DE CLAVOS DE 4" Clavos para tejados	6	1.000	5.998
Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
0		58.738	11.160	69.898		
316	11/03/2014		SODIMAC S.A.	06 PLANCHAS DE MASISA DE 0,8MM		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004006	06 PLANCHAS DE MASISA DE 0,8MM Tablero de partículas	6	6.518	39.106
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0		32.862	6.244	39.106		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
317	11/03/2014		SODIMAC S.A.	04 PLANCHAS ACANALADAS DE 3 MTS		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004006	04 PLANCHAS ACANALADAS DE 3 MTS Plancha de cinc	4	4.567	18.268
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	15.351	2.917	18.268	
318	11/03/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO FURGON		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152209003003	ARRIENDO FURGON IDA Y REGRESO DALCAHUE-PUNAHUEL	1	65.000	65.000
		2152209003003	ARRIENDO MINIBUS IDA Y REGRESO DALCAHUE-TENAUN	1	100.000	100.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	165.000	0	165.000			
319	11/03/2014		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	1	22.000	22.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	18.487	3.513	22.000	
320	11/03/2014		EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	01 CASILLA EN CORREOS DE CHILE, OFICINA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208010	01 CASILLA EN CORREOS DE CHILE, OFICINA DALCAHUE	1	110.120	110.120
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	92.538	17.582	110.120	
321	11/03/2014		DIMERC S.A	(690560) LAPIZ FABER CASTELL GRAFITO HB N2		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	(690560) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO HB N2 UNIDAD 690676	10	109	1.095
		2152204001	(730011) LÁPIZ PILOT BPS-GP-M BOLIGRAFO GRIP AZUL PUNTA 1,0MM UNIDAD 730011	12	832	9.982
		2152204001	(732249) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 732249	12	609	7.311
		2152204001	(736097) GOMA DE BORRAR FULTONS MIGA OFICINA CON FUNDA GRANDE UNIDAD 736097	10	115	1.154
		2152204001	(736250) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-1 BANDERITAS SENALIZADORAS ROJAS 50	6	1.574	9.446
		2152204001	(736256) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP COLORES ULTRA 90HJS 6 UNIDADES 736256	3	6.262	18.785
		2152204001	(810786) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO LASER RESMA 815438	10	2.666	26.656
		2152204001	(810787) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA LASER RESMA 815439	10	2.236	22.360
		2152204001	(810874) LÁPIZ PILOT BPS-GP NEGRO UNIDAD 815535	12	863	10.353
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra			
2.701	87.335	16.594	103.929			
322	11/03/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJES IDA Y REGRESO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE-PTO.MONTT.	2	6.000	12.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	12.000	0	12.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
323	11/03/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152208007		01 PASAJE IDA CASTRO-SANTIAGO	1
				31.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	31.000	0
		Total O.Compra		
		31.000		
324	12/03/2014		DIMERC S.A.	(733812) PAPEL BOND DIAZOL PAPEL BOND 24
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152204001		(733812) PAPEL BOND DIAZOL PAPEL BOND 24 TAMANO A-2 RESMA x 500 HOJAS 733812	2
				21.349
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		1.076	34.804	6.613
		Total O.Compra		
		41.417		
325	12/03/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	(376190) PAPEL FOTOCOPIA DISCOVERY A3 75
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152204001		(376190) PAPEL FOTOCOPIA DISCOVERY A3 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 5 RESMAS	1
				22.848
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	19.200	3.648
		Total O.Compra		
		22.848		
326	12/03/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152203001		01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA FPWR 95	1
				300.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	300.000	0
		Total O.Compra		
		300.000		
327	12/03/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE -
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152208007		02 PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO MONTT Y VICEVERSA	4
				6.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	24.000	0
		Total O.Compra		
		24.000		
328	13/03/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO -
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152208007		02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO Y VICEVERSA	4
				31.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	124.000	0
		Total O.Compra		
		124.000		
329	13/03/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE -
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152208007		02 PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO MONTT Y VICEVERSA	4
				6.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	24.000	0
		Total O.Compra		
		24.000		
330	13/03/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152401007		01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1
				41.400
		2152401007	01 MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA Respaldos	1
				48.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	75.126	14.274
		Total O.Compra		
		89.400		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
331	13/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 QUEQUE TRADICIONAL			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140566	01 QUEQUE TRADICIONAL Tartas, empanadas o pastas frescas	1	4.879	4.879	
		1140566	02 JUGOS EMBOTELLADOS Jugos y néctar envasados	2	1.150	2.299	
		1140566	02 PAQUETES DE GALLETAS DULCES Galletas dulces o pastelitos	2	589	1.178	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	7.022	1.334	8.356
332	13/03/2014		INTEGRADOS CAPACITACIONES LTDA.	CURSO PREPARATIVO PARA LA PRUEBA DE			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152211002001	CURSO PREPARATIVO PARA LA PRUEBA DE ACREDITACION	2	189.900	379.800	
						Total O.Compra	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	379.800	0	379.800
333	13/03/2014		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	1	22.000	22.000	
						Total O.Compra	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	18.487	3.513	22.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
335	13/03/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	01 BLOCK DE APUNTES CUADRICULADO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140528	01 BLOCK DE APUNTES CUADRICULADO Libros o cuadernos de registro	1	1.119	1.119	
	1140528	01 RESMA OPALINA TAMAÑO CARTA Papel multiuso	1	15.113	15.113	
	1140528	01 TACO CALENDARIO Taco calendario	1	1.928	1.928	
	1140528	02 BARRA DE PEGAMENTO STICK FIX Pegamentos o cementos para moldes auriculares	2	809	1.618	
	1140528	02 RESMA OPALINA TAMAÑO OFICIO Papel multiuso	2	17.077	34.153	
	1140528	04 CAJAS PAPEL FOTOGRAFICO Papel fotográfico	4	3.220	12.881	
	1140528	06 PLUMONES Plumas, bolígrafos o lápices de corrección	6	631	3.784	
	1140528	07 GOMAS DE BORRAR Borradores	7	250	1.749	
	1140528	10 LAPIZ GRAFITO Lápices de madera	10	150	1.499	
	1140528	10 LAPIZ PASTA BIC Lápiz pasta	10	200	1.999	
	1140528	10 RESMAS TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	10	2.880	28.798	
	1140528	10 RESMAS TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	10	3.273	32.725	
	1140528	2 VISORES PARA CARPETAS COLGANTES Divisores	2	1.726	3.451	
	1140528	30 CARPETAS PLASTICA CON ELASTICO Carpetas para archivos	30	1.666	49.980	
	1140528	30 SOBRES TAMAÑO CARTA Sobres especiales	30	33	1.000	
	1140528	30 SOBRES TAMAÑO OFICIO Sobres estándar	30	161	4.820	
	1140528	4 POS IT MARCADORES Notas de papel autoadhesivo	4	649	2.594	
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	167.404	31.807	199.211

336	13/03/2014		CARRASCO SEPULVEDA MIGUEL HUMBERTO	01 SERVICIO SISTEMA DE HOSTING SITIO WEB		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152211003001	01 SERVICIO SISTEMA DE HOSTING SITIO WEB INSTITUCIONAL, AÑO 2014, MUNICIPALIDAD DE	1	123.551	123.551	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	103.824	19.727	123.551

337	13/03/2014		MAFRE CIA.SEGUROS GLES. DE CHILE S.A.	(347127) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152210002	(347127) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO	1	8.900	8.900	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	8.900	0	8.900

338	13/03/2014		MAFRE CIA.SEGUROS GLES. DE CHILE S.A.	(347127) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152210002	(347127) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO	1	8.900	8.900	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	8.900	0	8.900

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
339	13/03/2014		MAFRE CIA.SEGUROS GLES. DE CHILE S.A.	(347127) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152210002	(347127) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO	1	8.900	8.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	8.900	0	8.900
340	13/03/2014		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	(679171) PASAJES AEREOS - NACIONAL SOLO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	(679171) PASAJES AÉREOS - NACIONAL SOLO COMPRAS MAYORES 679511	1	390.212	390.212	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	327.909	62.303	390.212
341	14/03/2014		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	1	22.000	22.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	18.487	3.513	22.000
342	14/03/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO -			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO Y VICEVERSA	2	31.000	62.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	62.000	0	62.000
343	14/03/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE -			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	02 PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO MONTT Y VICEVERSA	4	6.000	24.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	24.000	0	24.000
344	14/03/2014		SODIMAC S.A.	06 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5MTS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	06 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5MTS Plancha de cinc	6	4.215	25.290	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	21.252	4.038	25.290
345	14/03/2014		SODIMAC S.A.	10 PLANCHAS DE MASISA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	10 PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas	10	6.518	65.176	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	54.770	10.406	65.176
346	14/03/2014		SODIMAC S.A.	01 MEDIDOR DE AGUA DE 3/4			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004008	01 MEDIDOR DE AGUA DE 3/4 Flujo metros	1	37.590	37.590	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	31.588	6.002	37.590

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
347	14/03/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	90 MTS DE CABLE PREENSAMBLADO DE 2X25			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004008	90 MTS DE CABLE PREENSAMBLADO DE 2X25 Alambre para interconexiones	90	750	67.473	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	56.700	10.773	67.473
348	14/03/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	01 RETIRO LETERO MAL ESTADO EN CALLE			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004002	01 RETIRO LETERO MAL ESTADO EN CALLE PEDRO MONTT	1	7.140	7.140	
		2153102004002	INSTALACION SEÑAL DE TRANSITO "PARE" CALLE GOLETA ANCUD	1	16.660	16.660	
		2153102004002	INSTALACION SEÑAL TRANSITO MEDIDA REGLAMENTARIA	1	16.660	16.660	
		2153102004002	MANO DE OBRA INSTALACION SEÑALES INFORMATIVAS POSTACION CALLE LOS	1	17.850	17.850	
		2153102004002	MANO DE OBRA INSTALACION SEÑALES INFORMATIVAS POSTACION EN CALLE 18 DE	1	17.850	17.850	
		2153102004002	MANO DE OBRA SEÑALES INFORMATIVAS LETRERO "CHILENO" SECTOR PUNAHUEL	1	17.850	17.850	
		2153102004002	RETIRO DE LETRERO EN MAL ESTADO CALLE MONSEÑOR EUGENIN	1	7.140	7.140	
		2153102004002	RETIRO DE LETRERO EN MAL ESTADO EN CALLE BELLAVISTA	1	7.140	7.140	
		2153102004002	RETIRO LETRERO EN MAL ESTADO EN CALLE R. FREIRE LADO RAMPA	1	7.140	7.140	
		2153102004002	RETIRO LETRERO EN MAL ESTADO SECTOR RURAL CRUCE QUIQUEL	3	7.140	21.420	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	115.000	21.850	136.850
349	14/03/2014		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	06 CAMBIOS NEUMATICOS CAMION BGRR 24			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	06 CAMBIOS NEUMATICOS CAMION BGRR 24 Máquinas para cambiar neumáticos	6	10.710	64.260	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	54.000	10.260	64.260
350	14/03/2014		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 Colchones de espuma	1	41.400	41.400	
		2152401007	01 MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA Respaldos	1	48.000	48.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	75.126	14.274	89.400
351	14/03/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	01 CAJA DE EMPALME			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004008	01 CAJA DE EMPALME Cajas eléctricas	1	12.450	12.450	
		2153102004008	01 MEDIDOR MONOFASICO Medidores de absorción lumínica	1	14.470	14.470	
		2153102004008	20 METROS DE CABLE CONCENTRICO DE 2x4 Alambre para interconexiones	20	850	16.993	
		2153102004008	40 METROS DE CABLE CONCENTRICO DE 2 x 6 Alambre para interconexiones	40	1.150	45.982	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	75.542	14.353	89.895

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
352	14/03/2014		JANSSEN S.A.	01 ARM. WIPER (BRAZO LIMPIA PARABRISAS)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	01 ARM. WIPER (BRAZO LIMPIA PARABRISAS) Retroexcavadoras	1	52.847	52.847
	2153102004001	01 BLADE WIPER (PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS)	1	39.051	39.051
Decreto: 0			Oficio: 0	Descuento	Neto
				0	77.225
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				14.673	91.898
353	14/03/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 CUBIERTA ESPEJO	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	01 CUBIERTA ESPEJO Parabrisas para automóviles	1	8.148	8.148
Decreto: 0			Oficio: 0	Descuento	Neto
				0	6.847
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				1.301	8.148
354	14/03/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 LIENZO PUBLICITARIO	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140571	01 LIENZO PUBLICITARIO Lino	1	73.590	73.590
	1140571	01 PENDON ROLLER Lino	1	73.597	73.597
Decreto: 0			Oficio: 0	Descuento	Neto
				0	123.686
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				23.500	147.186
355	14/03/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	04 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-ANCUD ,	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	04 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-ANCUD , ANCUD-CASTRO.	8	2.000	16.000
Decreto: 0			Oficio: 0	Descuento	Neto
				0	16.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	16.000
356	17/03/2014		PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	(640514) TONER HP CE278A 3000 PAG. 641318	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	(640514) TONER HP CE278A 3000 PÁG. 641318 Código:	8	36.691	293.530
Decreto: 0			Oficio: 0	Descuento	Neto
				0	246.664
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				46.866	293.530
357	17/03/2014		VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	02 M2 MANO DE OBRA VENDIDA	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	02 M2 MANO DE OBRA VENDIDA VENTANA DE MADERA CON VIDRIO	2	29.750	59.500
Decreto: 0			Oficio: 0	Descuento	Neto
				0	50.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				9.500	59.500
358	17/03/2014		WULF HITSCHFELD JAVIER A. Y CIA.LTDA.	9 M3 REALIZAR TRASLADO Y SERVICIO DE	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004010	9 M3 REALIZAR TRASLADO Y SERVICIO DE EXTRACCION	9	95.200	856.800
Decreto: 0			Oficio: 0	Descuento	Neto
				0	720.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				136.800	856.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
359	17/03/2014		DIMERC S.A	(15500) LAPIZ PILOT GEL 0,5 NEGRO PUNTA		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	(15500) LÁPIZ PILOT GEL 0,5 NEGRO PUNTA FINA 17537		40	638	25.514
	2152204001	(730270) LÁPIZ PILOT G-1 TINTA AZUL PUNTA 0,5 UNIDAD 730270		60	662	39.698
	2152204001	(735738) CUADERNO ECOLÓGICO RHEIN CA 120HJS C7 GREEN UNIDAD 735738		4	3.071	12.286
	2152204001	(740700) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA RESMA X 500 HOJAS 740700		6	2.725	16.351
	2152204001	(903203) CARPETA FULTONS 12 DIVISIONES VERDE CON FUELLE OFICIO 914816		10	2.781	27.810
	2152204001	(954661) PAPEL INKJET DIAZOL FOTOGRAFICO GLOSSY CARTA 200 GRS SOBRE 20 HOJAS		10	1.981	19.814
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			3.567	115.317	21.910	137.227
360	17/03/2014		SODIMAC S.A.	08 PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004006	08 PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS Plancha de cinc		8	7.203	57.625
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	48.424	9.201	57.625
361	17/03/2014		SODIMAC S.A.	08 PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004006	08 PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS Plancha de cinc		8	7.203	57.625
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	48.424	9.201	57.625
362	17/03/2014		SODIMAC S.A.	01 MEDIDOR DE AGUA 3/4		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004008	01 MEDIDOR DE AGUA 3/4 Flujo metros		1	37.590	37.590
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	31.588	6.002	37.590
363	17/03/2014		FAYMO S.A.	(703371) SILLA OPERATIVA LI FAYMO GIRATORIA		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152904001	(703371) SILLA OPERATIVA LI FAYMO GIRATORIA 2000 TEL 61 X 58 X 115 CM 703371		1	123.889	123.889
	2152904001	(823147) BUTACA LB FAYMO ISO SMART 3 CUERPOS POL PATA ISO 150 X 46 X 40 CM.		1	90.215	90.215
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			10.795	169.124	32.134	201.258
364	17/03/2014		JASA S.A	01 BALDE DE GRASA		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	01 BALDE DE GRASA Grasa		1	75.423	75.423
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	63.381	12.042	75.423
366	17/03/2014		METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	(892429) SILLA OPERATIVA LB - VISITA 870		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152904001	(892429) SILLA OPERATIVA LB - VISITA 870 BRAZO CURVO 50X45X80 901702		4	41.650	166.600
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			5.600	134.400	25.536	159.936

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

TIPO ORDEN: 20				Finalidad de la Compra		
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.			
367	17/03/2014		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	1	22.000	22.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	18.487	3.513	22.000	
368	17/03/2014		SODIMAC S.A.	08 PLANCHAS DE MASISA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004006	08 PLANCHAS DE MASISA Tablero de particulas	8	6.518	52.141
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	43.816	8.325	52.141	
369	17/03/2014	13.854.540 - 7	IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	01 CAJA DE CD		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	01 CAJA DE CD Discos compactos (CD)	1	2.559	2.559
		2152204001	01 CORCHETERA Corchetes	1	5.117	5.117
		2152204001	01 TIMBRE TRODAT 4920 Timbres y sellos	1	18.207	18.207
		2152204001	02 CAJAS DE VISORES PARA CARPETA Divisores	2	1.726	3.451
		2152204001	02 LIBROS DE ACTA GRANDE Libros o cuadernos de registro	2	2.975	5.950
		2152204001	02 RESMAS HOJA OPALINA OFICIO Papel multiuso	2	17.077	34.153
		2152204001	02 ROLLOS DE PAPEL FAX Papel para fax	2	1.476	2.951
		2152204001	03 CALCULDORAS Calculadoras o accesorios	3	5.653	16.958
		2152204001	04 CUADERNOS 100 HOJAS TAPA DURA Libros o cuadernos de registro	4	2.202	8.806
		2152204001	04 DESTACADORES Marcadores	4	645	2.580
		2152204001	06 LAPICES CORRECTOR Cinta correctora	6	1.178	7.069
		2152204001	06 PLUMONES Plumas, bolígrafos o lápices de corrección	6	631	3.784
		2152204001	12 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	12	2.880	34.558
		2152204001	12 RESMAS DE OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	12	3.273	39.270
		2152204001	20 ARCHIVADORES Archivadores móviles	20	1.178	23.562
		2152204001	40 CARPETAS PARA ARCHIVO Carpetas para archivos	40	151	6.045
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	180.688	34.331	215.019	
370	17/03/2014		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	(679171) PASAJES AEREOS - NACIONAL SOLO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	(679171) PASAJES AÉREOS - NACIONAL SOLO COMPRAS MAYORES 679511	1	267.071	267.071
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	224.429	42.642	267.071	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
371	18/03/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION FHBW 33	1	500.000	500.000	
	2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BGRR 24	1	500.000	500.000	
	2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BBKP 15	1	500.000	500.000	
	2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BGCB 61	1	500.000	500.000	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	2.000.000	0	2.000.000
372	18/03/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	01 ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140505	01 ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA SECTOR QUETALCO	1	77.350	77.350	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	65.000	12.350	77.350
373	18/03/2014		ULLOA BAHAMONDE SERJIO ARCADIO	01 CONFECCION PIEZAS Y ACCESORIOS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	01 CONFECCION PIEZAS Y ACCESORIOS ANTIVUELCOS PARA PROTECCION BARANDAS	1	428.400	428.400	
	2152206002	01 CONFECCION PROTECCION FOCO TRASERO Servicios de soldadura	1	23.800	23.800	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	380.000	72.200	452.200
374	18/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.769	6.416	40.185
375	18/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.769	6.416	40.185
376	18/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.769	6.416	40.185
377	18/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.769	6.416	40.185

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
378	18/03/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 COLCHON DE 01 PLAZA		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	01 COLCHON DE 01 PLAZA Colchones de espuma		1	44.700	44.700
	2152401007	02 FRAZADAS DE 01 PLAZA Mantas o frazadas		2	9.500	19.000
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	53.529	10.171	63.700	
379	18/03/2014		SODIMAC S.A.	06 PLANCHAS DE TERCIADO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004006	06 PLANCHAS DE TERCIADO Placa de paso		6	8.589	51.537
	2153102004006	14 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Plancha de cinc		14	7.203	100.843
	2153102004006	22 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2.5 MTS. Plancha de cinc		22	4.215	92.730
Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	205.974	39.135	245.109	
380	18/03/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	01 APOORTE FUNERARIO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	01 APOORTE FUNERARIO Servicios funerarios		1	90.000	90.000
Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	75.630	14.370	90.000	
381	18/03/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 CHICHARRA FRENO DER ACT		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	01 CHICHARRA FRENO DER ACT Camión volcador		1	535.244	535.244
	2153102004001	01 CHICHARRA FRENO IZQ. ACT Camión volcador		1	522.385	522.385
	2153102004001	01 DISPOSITIVO DE REAJUSTE SNP.PE Camión volcador		1	187.592	187.592
	2153102004001	01 RACHET FRENO JJ EJE RH SNP.PE Camión volcador		1	198.547	198.547
Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	1.213.250	230.518	1.443.768	
382	18/03/2014		SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO	01 DESMALEZAMIENTO CON RETIRO Y		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004025	01 DESMALEZAMIENTO CON RETIRO Y LIMPIEZA CUNETA (40 METROS LINEALES9		1	238.000	238.000
	2153102004025	01 LIMPIEZA Y PREPARACION TERRENO Y CONSTRUCCION REPRESA		1	476.000	476.000
Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	600.000	114.000	714.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
383	18/03/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	01 CORCHETERA GRANDE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	01 CORCHETERA GRANDE Corcheteras	1	7.116	7.116	
	2152204001	01 PORTA TACO CALENDARIO Portaútiles	1	2.142	2.142	
	2152204001	02 CAJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO Papel fotográfico	2	3.220	6.440	
	2152204001	02 CAJAS HOJAS DE OPALINA HILADA TAMÑO OFICIO DIFERENTES COLORES	2	17.077	34.153	
	2152204001	02 CUADERNOS REGISTRO DE CORRESPONDENCIA MEDIANO	2	2.761	5.522	
	2152204001	02 LIBROS DE ACTAS GRANDE Libros o cuadernos de registro	2	2.975	5.950	
	2152204001	04 BLOCK DE APUNTES CUADRICULADO CON PREPICADO	4	1.119	4.474	
	2152204001	04 LAPICES CORRECTOR DE HUINCHA Cinta correctora	4	1.178	4.712	
	2152204001	08 ROLLO DE SCOTCH CHICO Cinta para empaquetar	8	345	2.761	
	2152204001	10 PLIEGOS DE PAPEL DE REAGLO DIVERSOS DISEÑOS	10	150	1.499	
	2152204001	10 POST - IT 7.5 CMC. x 7.5 y 5 x 4 Notas de papel autoadhesivo	10	690	6.902	
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	68.632	13.040
			Total O.Compra			
			81.672			
384	18/03/2014		TMPRO GROUP CAPACITACIONES LTDA.	01 INSCRIPCION AL SEMINARIO DE EVALUACION		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152104003002	01 INSCRIPCION AL SEMINARIO DE EVALUACION Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO DE LEY QUE	1	200.000	200.000	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	200.000	0	
			Total O.Compra			
			200.000			
385	18/03/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE -		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	02 PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO MONTT Y VICEVERSA	4	6.000	24.000	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	24.000	0	
			Total O.Compra			
			24.000			
386	19/03/2014		COMERCIAL TERMOLAM LTDA.	(739487) ENCUADERNADORA IBICO VELOBIND -V		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	(739487) ENCUADERNADORA IBICO VELOBIND -V 50 UNIDAD 739487	1	19.897	19.897	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	16.720	3.177	
			Total O.Compra			
			19.897			
387	19/03/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	(819429) ENCUADERNADORA SPYRA PEINE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	(819429) ENCUADERNADORA SPYRA PEINE VELOBINDER CARTA 4 PUNTA 824763	10	3.915	39.151	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	32.900	6.251	
			Total O.Compra			
			39.151			

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
388	19/03/2014		SOC.INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	01 SOLDADURA MENOR PARA CAMION			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 SOLDADURA MENOR PARA CAMION Servicios de soldadura	1	17.850	17.850	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	15.000	2.850	17.850		
389	19/03/2014		JASA S.A	01 BALDE DE GRASA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 BALDE DE GRASA Grasa	1	75.423	75.423	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	63.381	12.042	75.423		
390	19/03/2014		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	(845201) CARTUCHO DE TINTA HP CN049AL			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204009	(845201) CARTUCHO DE TINTA HP CN049AL UNIDAD 852211	5	2.831	14.155	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	11.895	2.260	14.155		
393	19/03/2014		AMINORTE S.A.	(831360) CARTUCHO DE TINTA HP CN050A 951			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204009	(831360) CARTUCHO DE TINTA HP CN050A 951 CYAN 838781	4	11.549	46.196	
		2152204009	(831361) CARTUCHO DE TINTA HP CN051A 951 MAGENTA 838782	4	11.549	46.196	
		2152204009	(831362) CARTUCHO DE TINTA HP CN052A 951 YELLOW 838783	4	11.549	46.196	
Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra			
		0	116.460	22.127	138.587		
394	20/03/2014		IMPRESA MONTARIS LTDA.	50 BLOCK DE CERTIFICACIONES 50 x 3			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	50 BLOCK DE CERTIFICACIONES 50 x 3 DE 33 CMS. DE ALTO x 21.6 DE ANCHO, SEGUN	50	1.904	95.200	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	80.000	15.200	95.200		
395	20/03/2014		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	(845201) CARTUCHO DE TINTA HP CN049AL			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204009	(845201) CARTUCHO DE TINTA HP CN049AL UNIDAD 852211	5	17.443	87.215	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	73.290	13.925	87.215		
396	20/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	33.769	6.416	40.185		
397	20/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	02 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	02 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	2	40.185	80.370	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	67.538	12.832	80.370		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

TIPO ORDEN: 20		Finalidad de la Compra					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
398	20/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.769	6.416	40.185
399	20/03/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	08 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-ANCUD ,			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	08 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-ANCUD , ANCUD-CASTRO.	16	2.000	32.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	32.000	0	32.000
400	20/03/2014		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	1	22.000	22.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	18.487	3.513	22.000
401	20/03/2014		Sociedad Comercial Industrial Norma Segu	(633664) PLUMON ENTRE SUENOS REVERSIBLE			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140513	(633664) PLUMÓN ENTRE SUENOS REVERSIBLE 2 PLAZAS 2 PLAZAS 633664	3	11.084	33.251	
		1140513	(634075) ALMOHADA ENTRE SUENOS 1 PLAZA 0.90X0.40 (M) 634352	24	4.465	107.157	
		1140513	(773317) ALMOHADA Entre Suenos 1 1/2 PLAZA 1.00 X 0.40 mt 777084	9	3.731	33.576	
		1140513	(773322) PLUMÓN ENTRE SUENOS REVERSIBLE 1 1/2 PLAZA 1,5 PLAZA 777089	30	8.742	262.252	
		1140513	(773332) JUEGO DE SABANAS ENTRE SUENOS 144 HILOS 1 1/2 PLAZAS 777100	6	7.343	44.061	
		1140513	(773362) JUEGO DE SABANAS Entre Suenos 144 HILOS 1PL 777131	24	7.334	176.015	
		1140513	(773371) JUEGO DE SABANAS Entre Suenos 144 HILOS 2 PLAZAS 777140	3	11.680	35.040	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	580.968	110.384	691.352
402	20/03/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	0,9 PULGADA DE PINO IPV DIMENSIONADA EN			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204010	0,9 PULGADA DE PINO IPV DIMENSIONADA EN 01 PIEZAS DE 3x3	0	4.641	0	
		2152204010	23,2 PULGADA DE PINO IPV DIMENSIONADA EN 26 PIEZAS DE 2x3	23	4.641	106.743	
		2152204010	40 TABLAS DE FORRO DE 4" Tablas de madera	40	3.213	128.520	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	197.700	37.563	235.263		
403	20/03/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	10 PIEZAS DE COIGUE DE 2 x 4			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204010	10 PIEZAS DE COIGUE DE 2 x 4 Maderas duras	10	3.713	37.128	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	31.200	5.928	37.128		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
404	20/03/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 BROCHA DE 4"		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204010	01 BROCHA DE 4" Brochas	1	1.349	1.349
		2152204010	01 GALON DE OLEO OPACO BLANCO Pintura	1	12.950	12.950
		2152204010	01 KILO DE CLAVOS DE 3" Clavos para tejados	1	1.000	1.000
		2152204010	01 KILO DE CLAVOS DE 4" Clavos para tejados	1	1.000	1.000
		2152204010	01 LITROS DE AGUARRAS Estantes de montaje	1	1.501	1.501
		2152204010	02 GALONES DE CARBONILEO Lubricantes anticorrosivos	2	7.950	15.901
		2152204010	03 BROCHAS DE 3" Brochas	3	950	2.849
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	30.713	5.835
				Total O.Compra		
				36.548		
405	20/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	02 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	02 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	2	40.185	80.370
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	67.538	12.832
				Total O.Compra		
				80.370		
406	20/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	33.769	6.416
				Total O.Compra		
				40.185		
407	20/03/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	02 ARRIENDO DE MINIBUS DALCAHUE -		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152209003003	02 ARRIENDO DE MINIBUS DALCAHUE - MOCOPULLI	2	50.000	100.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	100.000	0
				Total O.Compra		
				100.000		
408	21/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	2	40.185	80.370
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	67.538	12.832
				Total O.Compra		
				80.370		
409	21/03/2014		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		
410	21/03/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-ANCUD ,		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-ANCUD , ANCUD-CASTRO.	4	2.000	8.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	8.000	0
				Total O.Compra		
				8.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
411	24/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	33.769	6.416	40.185		
412	24/03/2014		TUV RHEINLAND ANDINO S.A	01 REVISION TECNICA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 REVISION TECNICA Kit de mantenimiento de vehículo de soporte e	1	6.900	6.900	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	5.798	1.102	6.900		
414	24/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	33.769	6.416	40.185		
415	24/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	33.769	6.416	40.185		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

TIPO ORDEN: 20			Finalidad de la Compra				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.				
416	24/03/2014		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	(210041) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 X 55			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
2152204007	(210041) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 X 55 PAQUETE 20 UNIDADES 210041	40	818	32.701			
2152204007	(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828	40	734	29.369			
2152204007	(28027) DESINFECTANTE PATO PURIFIC PASTILLA AZUL 48 GR UNIDAD 30064	5	1.366	6.831			
2152204007	(387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272	1	3.827	3.827			
2152204007	(679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD 679493	10	902	9.020			
2152204007	(70478) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA VAINILLA 250 ML 72515	10	744	7.438			
2152204007	(813061) CERA BRILLINA CREMA D/P ROJA 360 CC 10 UNIDADES 818061	4	7.664	30.654			
2152204007	(813113) CLORO VIRGINIA GEL EUCALIPTUS 900 ML 10 UNIDADES 818113	1	10.579	10.579			
2152204007	(813252) ESPONJA 3M SCOTCH-BRITE FIBRA COCINA 15CM 818252	23	583	13.411			
2152204007	(975045) INSECTICIDA RAID AEROSOL 360 CC 990045	5	2.712	13.560			
2152204007	(975361) DESODORANTE AMBIENTAL POETT LAVANDA 360 CC 990361	4	1.416	5.664			
2152204007	(975362) DESODORANTE AMBIENTAL POETT PRIMAVERA 360 CC 990362	4	1.416	5.664			
2152204007	(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD 991645	6	1.775	10.653			
2152204007	(977101) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS RAYTAN FRASCO CON DISPENSADOR 1 L	1	2.891	2.891			
2152204007	(977212) LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD 992212 Código:	12	1.436	17.236			
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				1.676	165.970	31.534	197.504
417	24/03/2014		PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	(30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
2152204007	(30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC 32391	8	2.052	16.412			
2152204007	(69157) PANO VIRUTEX ABSORBENTE MULTIUSO 38X40 71194	20	693	13.852			
2152204007	(903169) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO MEDIANO UNIDAD 914774	12	2.038	24.462			
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	45.988	8.738	54.726
418	24/03/2014		DIMERC S.A	(976903) JABON KLAREN LIQUIDO MANZANA 5			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
2152204007	(976903) JABÓN KLAREN LIQUIDO MANZANA 5 LITROS 991903	2	5.338	10.677			
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	8.972	1.705	10.677
419	24/03/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 PLACA DE ALUMINIO CON FOTOGRAFADO EN			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
2152204001	01 PLACA DE ALUMINIO CON FOTOGRAFADO EN 40 x 30 CMS.	1	159.000	159.000			
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	133.613	25.387	159.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
420	24/03/2014		SUAREZ AGUILAR MARIO ALEJANDRO	70 ALMUERZOS PLATO UNICO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	70 ALMUERZOS PLATO UNICO Banquetes	70	6.545	458.150
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	385.000	73.150
				Total O.Compra		
				458.150		
421	25/03/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	01 LIBRO DE ACTAS GRANDES		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	01 LIBRO DE ACTAS GRANDES Libros o cuadernos de registro	1	2.975	2.975
		2152204001	01 PAPELERO METALICO MEDIANO PARA OFICINA	1	4.570	4.570
		2152204001	01 PERDORADORA Perforadoras de papel	1	3.749	3.749
		2152204001	02 MOUSE CON ENTRADA USB Almohadillas de ratón o mousepad	2	5.379	10.758
		2152204001	04 LAPICES DESTACADOR Marcadores	4	645	2.580
		2152204001	04 LAPIZ CORRECTOR PENTEL O EQUIVALENTE Plumas, bolígrafos o lápices de corrección	4	1.023	4.094
		2152204001	05 LAPICES PASTA EQUIVALENTE A PILOT (TINTA GEL)	5	1.440	7.200
		2152204001	05 SET DE SEPARADORES DE ARCHIVO Artículos de papelería	5	381	1.904
		2152204001	10 ARCHIVADORES DE PAPEL GRANDE 51 MM. x CAJA	10	1.440	14.399
		2152204001	10 CARPETAS PLASTICAS CON ELASTICOS Carpetas para archivos	10	1.666	16.660
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	57.888	10.999	68.887	
422	25/03/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 TERMO PARA AGUA CALIENTE DE 09 LITROS		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204008	01 TERMO PARA AGUA CALIENTE DE 09 LITROS Dispensadores de agua caliente o termos	1	36.000	36.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	30.252	5.748
				Total O.Compra		
				36.000		
423	25/03/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 JUEGO DE LOZA DE 30 PIEZAS		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008001	01 JUEGO DE LOZA DE 30 PIEZAS Tazas de café o té domésticas	1	29.000	29.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	24.370	4.630
				Total O.Compra		
				29.000		
424	25/03/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO Y		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO Y VICEVERSA	2	31.000	62.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	62.000	0
				Total O.Compra		
				62.000		
425	25/03/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT Y VICEVERSA	4	6.200	24.800
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	24.800	0
				Total O.Compra		
				24.800		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
426	25/03/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	02 CARGA DE GAS DE 15 KGS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	02 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
427	25/03/2014		CONFED.NAC.FUNC.MUNICIPALES.DE CHILE	SEMINARIO "BASES DE PARTICIPACION			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152211002001	SEMINARIO "BASES DE PARTICIPACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL....	1	225.000	225.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	225.000	0	225.000
428	25/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.769	6.416	40.185
429	25/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.769	6.416	40.185
430	25/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.769	6.416	40.185
431	25/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.769	6.416	40.185
432	25/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.769	6.416	40.185
433	25/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.769	6.416	40.185

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
434	25/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	33.769	6.416	40.185	
435	25/03/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	01 ARRIENDO DE CAMIONETA SECTOR		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140505	01 ARRIENDO DE CAMIONETA SECTOR QUETALCO IDA Y REGRESO DESDE DALCAHUE	1	77.350	77.350
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	65.000	12.350	77.350	
436	25/03/2014		SUAREZ AGUILAR MARIO ALEJANDRO	06 PLATOS DE ALMUERZO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	06 PLATOS DE ALMUERZO Banquetes	6	6.545	39.270
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	33.000	6.270	39.270	
437	25/03/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	06 DIAS DE MANO DE OBRA PARA CARPINTERIA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206003	06 DIAS DE MANO DE OBRA PARA CARPINTERIA RUSTICA	6	26.180	157.080
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	132.000	25.080	157.080	
438	25/03/2014		SODIMAC S.A.	05 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004006	05 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS.	5	7.203	36.015
		2153102004006	09 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2.5 MTS. Plancha de cinc	9	4.215	37.935
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	62.143	11.807	73.950			
439	25/03/2014		SODIMAC S.A.	08 PLANCHAS DE MASISA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004006	08 PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas	8	6.518	52.141
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	43.816	8.325	52.141	
440	25/03/2014		SODIMAC S.A.	06 PLANCHAS DE MASISA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004006	06 PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas	6	6.518	39.106
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	32.862	6.244	39.106	
441	25/03/2014		SODIMAC S.A.	10 BOLSAS DE CEMENTO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401001001	10 BOLSAS DE CEMENTO Cemento	10	4.047	40.472
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	34.010	6.462	40.472	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
442	25/03/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	01 ARRIENDO DE FURGON MAXIMO 14		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140548	01 ARRIENDO DE FURGON MAXIMO 14 PERSONAS PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS	1	120.000	120.000
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra				
		0	120.000	0	120.000	
443	25/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 KILO DE CHULETAS DE VACUNO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140565	01 KILO DE CHULETAS DE VACUNO Carne de ave o carne fresca	1	3.687	3.687
		1140565	01 KILOGRAMO DE LONGANIZA Carnes frescas procesadas y preparadas	1	3.450	3.450
		1140565	01 LITRO DE ACEITE Aceites de plantas y verduras comestibles	1	1.590	1.590
		1140565	02 BEBIDAS COLA DE 03 LITROS Bebidas	2	1.750	3.501
		1140565	02 KILOS DE CHULETAS CENTRO DE CERDO Carnes estables sin refrigerar procesadas y p	2	4.701	9.401
		1140565	03 BOTELLAS DE VINO 03 MEDALLAS Carne de ave o carne fresca	3	1.980	5.940
		1140565	10 VASOS DESECHABLES MEDIANOS DE PLUMAVIT	10	50	500
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra				
		0	23.587	4.482	28.069	
444	25/03/2014		CASA DE MONEDA DE CHILE	40 TALONARIOS DE INFRACCIONES LEVES		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	40 TALONARIOS DE INFRACCIONES LEVES Talones o talonarios	40	2.939	117.572
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra				
		0	98.800	18.772	117.572	
445	26/03/2014		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	(914117) ASPIRADORA VALORY VA670 UNIDAD		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152904001	(914117) ASPIRADORA VALORY VA670 UNIDAD 929117	1	41.917	41.917
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra				
		0	35.224	6.693	41.917	
446	26/03/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	15 TABLONES DE COIGUE DE 2 x 8		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204010	15 TABLONES DE COIGUE DE 2 x 8 Maderas duras	15	7.426	111.384
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra				
		0	93.600	17.784	111.384	
447	26/03/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	12 PULGADAS DE PINO DIMENSIONADAS EN 20		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204010	12 PULGADAS DE PINO DIMENSIONADAS EN 20 PIEZAS DE 2x3	12	4.641	55.692
		2152204010	65 TABLAS DE FORRO Tablas de madera	65	3.213	208.845
Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra						
		0	222.300	42.237	264.537	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
448	26/03/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	18 DIAS DE CARPINTERIA, PARA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	18 DIAS DE CARPINTERIA, PARA CONSTRUCCION MAMPARA ACCESO		18	26.180	471.240	
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	396.000	75.240	471.240	
449	26/03/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	14 DIAS DE CARPINTERIA, PARA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	14 DIAS DE CARPINTERIA, PARA CONSTRUCCION MAMPARA ACCESO		14	26.180	366.520	
	2152206001	20 METROS CUADRADOS DE INSTALACION CUBREPISO		20	2.380	47.600	
	2152206001	INSTALACION DE 03 CENTROS DE ALUMBRADO PUBLICO		3	9.520	28.560	
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	372.000	70.680	442.680	
450	26/03/2014		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	01 PARCHE NEUMATICO CARRO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	01 PARCHE NEUMATICO CARRO Máquinas para cambiar neumáticos		1	9.520	9.520	
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	8.000	1.520	9.520	
451	26/03/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	04 AMPOLLETAS H7 12 V			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	04 AMPOLLETAS H7 12 V Iluminación exterior para automóviles		4	1.449	5.798	
	2153102004001	08 METROS LINEALES CINTA REFLECTANTE BICOLOR ADHESIVA		8	1.749	13.994	
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	16.632	3.160	19.792	
452	26/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	02 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	02 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE		2	40.185	80.370	
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	67.538	12.832	80.370	
453	26/03/2014		SODIMAC S.A.	08 PLANCHAS DE MASISA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004006	08 PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas		8	6.518	52.141	
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	43.816	8.325	52.141	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
455	26/03/2014		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	01 BOLSA DE AVENA STRIGOSA NEGRA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	1140566	01 BOLSA DE AVENA STRIGOSA NEGRA Semillas de avena		1	23.681	23.681	
	1140566	01 SACO DE MURIATO DE POTASIO 60% x 50 KILOS		1	19.499	19.499	
	1140566	02 SACOS DE NITROMAG DE 50 KILOS Carbonato magnésico		2	18.500	36.999	
	1140566	02 SACOS DE SUPERFOSFATO TRIPLE DE 50 KILOS		2	19.999	39.998	
	1140566	08 KILOS DE SEMILLAS DE BALICA PERENNE NUI IMPORTADA CERTIFICADA		8	1.699	13.595	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	112.414	21.359	133.773
456	27/03/2014		VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	3,6 METROS CUADRADOS TRABAJOS DE MANO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	3,6 METROS CUADRADOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA VENDIDA INSTALACION DE VENTANAS		3	29.750	89.250	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	75.000	14.250	89.250
457	27/03/2014		VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	2,64 METROS CUADRADOS TRABAJOS DE MANO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	2,64 METROS CUADRADOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA VENDIDA INSTALACION DE VENTANAS		2	29.750	59.500	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	50.000	9.500	59.500
459	27/03/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	8,4 PULGADAS DE PINO DIMENSIONADAS EN 28			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	8,4 PULGADAS DE PINO DIMENSIONADAS EN 28 PIEZAS DE 1 x 3"		8	4.641	37.128	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	31.200	5.928	37.128
460	27/03/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	10,2 PULGADAS DE PINO DIMENSIONADAS EN			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	10,2 PULGADAS DE PINO DIMENSIONADAS EN 17 PIEZAS DE 1 x 3"		10	4.641	46.410	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	39.000	7.410	46.410
461	27/03/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA RETROEXCAVADORA DTTZ 15		1	500.000	500.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	500.000	0	500.000
462	27/03/2014		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 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
463	27/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185		
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	33.769	6.416	40.185			
464	27/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185		
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	33.769	6.416	40.185			
465	27/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185		
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	33.769	6.416	40.185			
466	27/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	02 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152201001	02 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	2	40.185	80.370		
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	67.538	12.832	80.370			
467	27/03/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES (04 BOLETOS) PASAJE IDA Y				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152208007	02 PASAJES (04 BOLETOS) PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO Y VICEVERSA	4	31.000	124.000		
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	124.000	0	124.000			
468	27/03/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 CENTRO DE PUERTA				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152204010	01 CENTRO DE PUERTA Cercos de puertas	1	8.500	8.500		
		2152204010	01 CERRADURA MANILLA Juegos de cerraduras	1	17.500	17.500		
		2152204010	01 KILOGRAMO DE PUNTILLAS Puntas	1	1.800	1.800		
		2152204010	01 PAR DE BISAGRAS DE 3" Estantes de montaje	1	1.200	1.200		
		2152204010	02 GALONES DE BARNIZ NATURAL Latas de pintura o barniz	2	12.900	25.799		
		2152204010	02 KILOS DE CLAVOS DE 3" Clavos para tejados	2	1.000	1.999		
		2152204010	02 PUERTAS ATABLERADA DE 0,9 x 2 Puerta de vaivén	2	57.999	115.999		
		2152204010	03 BROCHAS DE 3" Brochas	3	950	2.849		
		2152204010	22 MTS. DE LINOLEO ALTO TRAFICO Linóleo	22	7.501	165.013		
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0		286.268	54.391	340.659

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
469	27/03/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 CENTRO DE PUERTA DE 6		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	01 CENTRO DE PUERTA DE 6 Cercos de puertas	2	9.500	19.000	
	2152204010	01 GALON DE DILUYENTE DE 5 LTS. Diluyentes para pinturas y barnices	1	9.500	9.500	
	2152204010	01 GALONES DE BARNIZ NATURAL Latas de pintura o barniz	1	12.900	12.900	
	2152204010	01 KILOGRAMO DE PUNTILLAS Puntas	1	1.800	1.800	
	2152204010	01 PLANCHA DE TERCiado DE 18 MM Tablero de partículas	1	17.500	17.500	
	2152204010	02 PUERTAS ATABLERADA DE 0,8 x 2 Puerta de vaivén	2	57.999	115.999	
	2152204010	03 BOLSAS DE CEMENTO Cemento	3	5.200	15.601	
	2152204010	03 KILOS DE CLAVOS DE 1" Estantes de montaje	3	1.501	4.502	
	2152204010	03 KILOS DE CLAVOS DE 3" Clavos para tejados	3	1.000	2.999	
	2152204010	04 BROCHAS DE 4" Brochas	4	1.349	5.398	
	2152204010	05 GALONES DE PINTURA ESMALTE SINTETICO Pintura	5	17.900	89.500	
Decreto: 0			Oficio: 0			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	247.645	47.053	
			Total O.Compra			
			294.698			

470	27/03/2014	KOBUS PENSO ROBERTO	01 PAR DE ZAPATO DAMA ESCOLAR NUMERO 35		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	01 PAR DE ZAPATO DAMA ESCOLAR NUMERO 35 Uniformes escolares	1	16.000	16.000
	2152401007	01 PAR DE ZAPATO VARON ESCOLAR NUMERO 39	1	21.500	21.500
	2152401007	01 PAR DE ZAPATOS VARON ESCOLAR NUMERO 32	1	19.700	19.700
	2152401007	01 PARKA TALLA S ESCOLAR DAMA Uniformes escolares	1	25.902	25.902
	2152401007	02 PARES DE ZAPATOS ESCOLAR DAMA NUMERO 38	2	16.000	31.999
	2152401007	02 PARKA TALLA M ESCOLAR DAMA Uniformes escolares	2	25.900	51.801
	2152401007	03 PARES DE ZAPATOS DAMA ESCOLAR NUMERO 37	3	16.000	47.999
Decreto: 0			Oficio: 0		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	180.588	34.312
					Total O.Compra
					214.900

471	28/03/2014	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.		01 MANTENCION DE LOS 10.000 KMS. DE		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204011	01 MANTENCION DE LOS 10.000 KMS. DE CAMIONETA GCPL 17	1	155.691	155.691
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	130.833	24.858	155.691	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
472	28/03/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	14,3 METROS CUADRADOS INSTALACION DE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004003	14,3 METROS CUADRADOS INSTALACION DE SOLERAS TIPO A	14	38.869	544.166
		2153102004029	25,7 METROS CUADRADOS DE INSTALACION DE SOLERAS TIPO A	25	38.869	971.724
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	1.273.857	242.033
						Total O.Compra
						1.515.890
473	28/03/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 GALVANO DE ACRILICO CON GABRADO Y		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008001	01 GALVANO DE ACRILICO CON GABRADO Y LOGO MUNICIPAL	1	21.000	21.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	17.647	3.353
						Total O.Compra
						21.000
474	28/03/2014		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
475	28/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	33.769	6.416
						Total O.Compra
						40.185
476	28/03/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	02 PERFILES METALICOS DE 100 x 100		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004008	02 PERFILES METALICOS DE 100 x 100 Hierro en barra labrada	2	61.523	123.046
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	103.400	19.646
						Total O.Compra
						123.046
477	31/03/2014		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
478	31/03/2014		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	02 PARCHES DE NEUMATICOS CAMION		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206002	02 PARCHES DE NEUMATICOS CAMION Máquinas para cambiar neumáticos	2	14.280	28.560
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	24.000	4.560
						Total O.Compra
						28.560

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
479	31/03/2014		CREACIONES GLOBALES INTEGRALES LTDA.	(540858) COLCHON DE RESORTES INCAL 18 CM			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	1140513	(540858) COLCHON DE RESORTES INCAL 18 CM DE ALTO 1 PLAZA - UNIDAD 511146		24	53.919	1.294.054	
	1140513	(540860) COLCHON DE RESORTES INCAL 18 CM DE ALTO 1 1/2 PLAZA - UNIDAD 511148		6	61.773	370.637	
	1140513	(540863) COLCHON DE RESORTES INCAL 18 CM DE ALTO 2 PLAZAS - UNIDAD 511151		3	86.763	260.289	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.617.630	307.350	1.924.980

480	31/03/2014	IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA		01 CAJA PAPEL FOTOGRAFICO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	01 CAJA PAPEL FOTOGRAFICO Papel fotográfico	1	3.220	3.220
		2152204001	01 CALCULADORA Calculadoras o accesorios	1	5.653	5.653
		2152204001	01 CARGADOR DE PILAS Pilas alcalinas	1	5.474	5.474
		2152204001	01 HOJA OPALINA HILADATAMAÑO OFICIO Papel multiuso	1	17.077	17.077
		2152204001	01 MAGIC CLIP Clips para carpetas o abrazaderas	1	1.607	1.607
		2152204001	01 PORTAMINA Portaminas	1	762	762
		2152204001	02 LAPIZ GOMA Gomas	2	774	1.547
		2152204001	07 POST-IT Notas de papel autoadhesivo	7	649	4.540
		2152204001	08 RESMAS DE HOJA TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	8	3.273	26.180
		2152204001	08 RESMAS HOJA TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	8	2.880	23.038
Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	74.871	14.225	89.096

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
481	31/03/2014		DIMERC S.A	(233610) CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 18		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	(233610) CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 18 mm x 30 mt 233610	30	305	9.139	
	2152204001	(252837) LIBRO RHEIN ACTAS 200 HOJAS 252837 Código: R602402	1	5.469	5.469	
	2152204001	(732279) DESTACADOR FULTONS ESCRITORIO CELESTE P/BISELADA UNIDAD 732279	4	167	666	
	2152204001	(732282) DESTACADOR FULTONS BOLSILLO VERDE P/BISELADA UNIDAD 732282	4	157	628	
	2152204001	(736275) NOTA AUTOADHESIVA 3M 683-4 BANDERITA 4 COLORES 140HJS 0 736275	10	2.663	26.632	
	2152204001	(738175) CLIPS LAVORO METALICO 80 MM. CAJA X 50 UNIDADES 738175	20	597	11.948	
	2152204001	(740409) CINTA EMBALAJE FLEX TAPE TRANSPARENTE 48MM. X 40MT UNIDAD 740409	9	257	2.313	
	2152204001	(809196) ARCHIVADOR TORRE OFICIO LOMO ANCHO BURDEO UNIDAD 813364	24	1.246	29.902	
	2152204001	(810317) CLIPS FULTONS CLIPS DOBLE 25 MM 814774	4	386	1.542	
	2152204001	(810873) LÁPIZ PILOT BPS-GP AZUL UNIDAD 815534	24	763	18.307	
	2152204001	(827473) MICA LAVORO MICA CARTA HUMO PAQUETE 30 UNIDADES 834795	3	1.502	4.505	
Decreto: 0			Oficio: 0			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			2.800	90.522	17.199	107.721

482	31/03/2014		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	(18902) CORCHETES TORRE 26/6 11695 5000		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	(18902) CORCHETES TORRE 26/6 11695 5000 UNIDADES 20939	20	417	8.330	
	2152204001	(228102) SOBRE GRAPHICMAIL AMERICANO BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES 228102	2	546	1.092	
	2152204001	(228106) SOBRE GRAPHICMAIL OFICIO BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES 228106	2	2.307	4.615	
	2152204001	(228118) SOBRE GRAPHICMAIL 1/2 OFICIO PAQUETE 50 UNIDADES 228118	2	1.517	3.035	
	2152204001	(234985) LÁPIZ PILOT BOLIGRAFO ROL.BALL G-2 0.7 mm RETRACTIL ROJO 234985	12	1.203	14.437	
	2152204001	(252555) ALFILERES ISOFIT 28 mm CAJA DE 50 gr 252555	3	270	810	
	2152204001	(297693) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO BLANCA 100 PLIEGOS 297829	2	9.050	18.100	
	2152204001	(46075) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO 5B 1221 48112	6	255	1.528	
	2152204001	(730399) LÁPIZ PILOT G-2 ROLLER BALL RETRACTIL NEGRO 0,7 UNIDAD 730399	12	1.203	14.437	
	2152204001	(946342) NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT AMARILLO 100HJS UNIDAD 962379	30	589	17.672	
	Decreto: 0			Oficio: 0		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			316	70.319	13.361	83.680

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
483	31/03/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	(192046) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	(192046) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS	3	26.501	79.504	
	2152204001	(32005) REGLA HAND PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE 34042	2	118	236	
	2152204001	(732193) CORRECTOR HENKEL ROLLER 4,2mm x 8,5m UNIDAD 732193	10	1.254	12.543	
	2152204001	(818715) LÁPIZ PILOT ROLLER BALL G-2 AZUL UNIDAD 823886	12	1.241	14.894	
	2152204001	(926014) LOMO AUTOADHESIVO PRISA LOMO ANCHO LINEAS VERDES 8 UNIDADES 942149	4	684	2.737	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			924	91.440	17.374	108.814
484	31/03/2014		PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	(192043) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 75		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	(192043) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10	4	23.675	94.700	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			796	78.784	14.969	93.753
485	31/03/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	01 ECOGRAFIA PARTES BLANDAS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	01 ECOGRAFIA PARTES BLANDAS Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o	1	22.500	22.500	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	22.500	0	22.500
486	31/03/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.769	6.416	40.185
487	31/03/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT Y VICEVERSA	4	6.200	24.800	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	24.800	0	24.800

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20

38.155.795

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 22

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
9	03/03/2014		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	03 TUBOS COLECTOR CIRRUGADO NEGRO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004034	03 TUBOS COLECTOR CIRRUGADO NEGRO CI800MMX6MT		3	340.340	1.021.020
	2153102004034	06 TUBOS COLECTOR CORRUGADO NEGRO CI 400MM X 6 MTS		6	105.910	635.460
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	1.392.000	264.480
				Total O.Compra		
				1.656.480		
11	13/03/2014		MOTORES DE LOS ANDES S.A	01 CAMIONETA 4X4 DL DIESEL		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152903	01 CAMIONETA 4X4 DL DIESEL		1	13.000.000	13.000.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	10.924.370	2.075.630
				Total O.Compra		
				13.000.000		
12	27/03/2014		INDUSTRIAS POLYTEX LTDA	02 TUBOS COLECTOR CORRUGADO NEGRO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	02 TUBOS COLECTOR CORRUGADO NEGRO		1	2.392.528	2.392.528
		06 TUBOS COLECTOR CORRUGADO NEGRO				
	2153102004034			1	343.520	343.520
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	2.299.200	436.848
				Total O.Compra		
				2.736.048		

TOTAL TIPO DE ORDEN: 22

17.392.528

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 24

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
13	27/03/2014		SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMATICOS EN RED, LAZOS	12 SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO Y				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152211003001	12 SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO Y HOSTING	1	1.226.495	1.226.495		
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	1.030.668	195.827	1.226.495
14	27/03/2014		CARTER Y CARTER COMPANIA LIMITADA	01 ASPIRADORA THOMAS TH-1620-A				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152904001	01 ASPIRADORA THOMAS TH-1620-A	1	71.281	71.281		
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	59.900	11.381	71.281

TOTAL TIPO DE ORDEN: 24

1.297.776

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 21

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
20	05/03/2014		Comercial Servimotor Ltda	Bomba de Pozo profundo modelo 4SR4M-26 220V				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004004	Bomba de Pozo profundo modelo 4SR4M-26 220V 3HP.		1	655.752	655.752		
	2153102004004	Mufa Bomba sumergible 3M (82-A1). Código:		1	32.285	32.285		
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	578.182	109.855	688.037

TOTAL TIPO DE ORDEN: 21

688.037

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
23	05/03/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	01 PASADA CANAL CHACAO PARGUA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASADA CANAL CHACAO PARGUA	1	0	0	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	0	0	0		
24	05/03/2014		TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	01 PASADA CANAL DE CHACAO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO	1	11.200	11.200	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	9.412	1.788	11.200		
25	10/03/2014		TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO	1	11.200	11.200	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	9.412	1.788	11.200		
26	10/03/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO	1	0	0	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	0	0	0		
27	13/03/2014		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		
28	13/03/2014	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		
29	17/03/2014		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		
30	17/03/2014	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		
31	17/03/2014	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		
32	17/03/2014		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		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
33	17/03/2014	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
34	17/03/2014	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
35	20/03/2014		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
36	20/03/2014		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
37	21/03/2014		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
38	21/03/2014	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
39	24/03/2014	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
40	24/03/2014		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
41	25/03/2014		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
42	25/03/2014	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 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

112.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 23

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
3	18/03/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	03 AMPOLLETAS LED DE 7 WATTS		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
Decreto: 0		1140579	03 AMPOLLETAS LED DE 7 WATTS	1	99.939	99.939
			06 TUBOS FLUORESCENTES LED DE 60MM			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	83.982	15.957
						Total O.Compra
						99.939

TOTAL TIPO DE ORDEN: 23

99.939

TOTAL GENERAL

57.746.075