

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20			Finalidad de la Compra				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.				
488	01/04/2014		SODIMAC S.A.	08 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	08 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS.	8	7.203	57.625	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	48.424	9.201	57.625		
489	01/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 JUEGO DE BANO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004008	01 JUEGO DE BAÑO Lavamanos	1	51.999	51.999	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	43.697	8.302	51.999		
490	01/04/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - ACNUD Y			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - ACNUD Y VICEVERSA	4	2.000	8.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	8.000	0	8.000		
491	01/04/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	30 PIEZAS DE CANELO DE 2 x 3			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	30 PIEZAS DE CANELO DE 2 x 3 Maderas duras	30	2.499	74.970	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	63.000	11.970	74.970		
492	01/04/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	02 BANDEJAS DE CARTON			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140548	02 BANDEJAS DE CARTON Bandejas de servicio	2	490	981	
		1140548	02 PAQUETES DE SERVILLETAS Servilletas de papel	2	631	1.261	
		1140548	05 SET DE CUCHARITAS DE TE PLASTICAS (PAQUETE DE 06 UNIDADES)	5	400	1.999	
		1140548	12 PAQUETES DE GALLETAS DULCES Galletas dulces o pastelitos	12	589	7.069	
		1140548	25 VASOS DE PLUMAVIT Tazas o vasos desechables domésticos	25	50	1.250	
		1140548	01 CAJA DE TE DE HIERBAS Té de hierbas	1	1.349	1.349	
		1140548	01 KILO DE AZUCAR Dulces con azúcar o sustitutos	1	650	650	
		1140548	01 TARRO DE CAFE Café	1	3.650	3.650	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	15.301	2.907	18.208		
		493	01/04/2014		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.	Total O.Compra		
0	24.800	0	24.800				

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/04/2014 HASTA EL 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20				Finalidad de la Compra			
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.				
494	01/04/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	170 MTS DE CABLE CONCENTRICO DE 2/6			
				Cant.	Precio	Sub Total	
Cta. Denominación				170	1.150	195.422	
2153102004008 170 MTS DE CABLE CONCENTRICO DE 2/6 Cable aéreo							
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0 Oficio: 0				0	164.220	31.202	195.422
495 01/04/2014 LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.				01 ECOGRAFIA PARTES BLANDAS			
				Cant.	Precio	Sub Total	
Cta. Denominación				1	25.000	25.000	
2152401007 01 ECOGRAFIA PARTES BLANDAS Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o							
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0 Oficio: 0				0	22.500	2.500	25.000
496 01/04/2014 LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.				01 ECOGRAFIA A LA TIROIDE			
				Cant.	Precio	Sub Total	
Cta. Denominación				1	25.000	25.000	
2152401007 01 ECOGRAFIA A LA TIROIDE Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o							
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0 Oficio: 0				0	22.500	2.500	25.000
497 01/04/2014 LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.				01 ECOGRAFIA PARTES BLANDAS			
				Cant.	Precio	Sub Total	
Cta. Denominación				1	25.000	25.000	
2152401007 01 ECOGRAFIA PARTES BLANDAS Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o							
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0 Oficio: 0				0	22.500	2.500	25.000
498 01/04/2014 MUNOZ DIAZ PABLO CESAR				01 ARRIENDO CAMIONETA			
				Cant.	Precio	Sub Total	
Cta. Denominación				1	77.350	77.350	
1140505 01 ARRIENDO CAMIONETA SECTOR QUETALCO Y QUIQUEL							
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0 Oficio: 0				0	65.000	12.350	77.350
499 02/04/2014 SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.				02 CARGA DE GAS DE 15 KGS			
				Cant.	Precio	Sub Total	
Cta. Denominación				2	22.000	44.000	
2152205003 02 CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural							
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0 Oficio: 0				0	36.975	7.025	44.000
500 02/04/2014 QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES				01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:			
				Cant.	Precio	Sub Total	
Cta. Denominación				1	40.185	40.185	
2152201001 01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE							
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0 Oficio: 0				0	33.769	6.416	40.185
501 02/04/2014 QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES				01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:			
				Cant.	Precio	Sub Total	
Cta. Denominación				1	40.185	40.185	
2152201001 01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE							
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0 Oficio: 0				0	33.769	6.416	40.185

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
502	02/04/2014		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	
503	02/04/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 TARRO DE CAFE		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	01 TARRO DE CAFE Café	1	3.650	3.650
		2152201001	02 JUGOS DE 1 1/2 WATTS Jugos y néctar concentrados	2	1.150	2.299
		2152201001	02 QUEQUES TRADICIONAL Galletas dulces o pastelitos	2	4.879	9.758
		2152201001	04 PAQUETES DE GALLETAS DULCES Galletas dulces o pastelitos	4	589	2.356
		2152201001	01 KILO DE AZUCAR Dulces con azúcar o sustitutos	1	650	650
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	15.725	2.988	18.713	
504	02/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	02 FOCOS DICROICOS EMBUTIDOS		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204010	02 FOCOS DICROICOS EMBUTIDOS Focos cialiticos	2	6.188	12.376
		2152204010	03 BISAGRAS TIPO VAIVEN Estantes de montaje	3	7.735	23.205
		2152204010	01 BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA Puerta de vaivén	1	17.731	17.731
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra			
		0	44.800	8.512	53.312	
505	02/04/2014		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	
506	02/04/2014		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	
507	02/04/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE IDA CASTRO - SANTIAGO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	PASAJE IDA CASTRO - SANTIAGO Servicios de autobuses regulares, recorridos	2	31.000	62.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	62.000	0	62.000	
508	02/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	70 TIRAS DE PVC DE 1/2"		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004008	70 TIRAS DE PVC DE 1/2" Tubería de plástico	70	1.501	105.041
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	88.270	16.771	105.041	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
509	02/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 COLCHON DE 1 PLAZA	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152401007	01 COLCHON DE 1 PLAZA Colchón de plumas	1	44.700
					44.700
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	37.563	7.137	44.700
513	02/04/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	01 ALARGADOR MULTIPLE 5 POSICIONES DE	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204009	01 ALARGADOR MULTIPLE 5 POSICIONES DE 10MTS	1	10.100
		2152204009	01 ALARGADOR MULTIPLE 5 POSICIONES DE 3MTS	1	4.679
		2152204009	01 TECLADO COMPUTADOR USB Teclados	1	6.180
		2152204009	02 MOUSE USB GENIUS Trackballs y mouse de computador	2	3.779
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	23.964	4.553	28.517
514	02/04/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	INSTALACION FOCO DELANTERO CAMIONETA	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152206002	INSTALACION FOCO DELANTERO CAMIONETA Iluminación exterior para automóviles	1	17.850
		2152206002	LAVADO Y ENGRASE CAMIONETA Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	23.800
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	35.000	6.650	41.650
515	02/04/2014		MELLAFE Y SALAS S.A.	(914938) ESTUFA A GAS FENSA FEL 1408	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152904001	(914938) ESTUFA A GAS FENSA FEL 1408 UNIDAD 929938	1	80.931
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		1.360	66.649	12.663	79.312
516	02/04/2014		TUV RHEINLAND ANDINO S.A	01 REVISION TECNICA	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152206002	01 REVISION TECNICA CAMION MERCEDES BENZ 914 C	1	11.600
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	9.748	1.852	11.600
517	02/04/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	Reparacion completa luces	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2153102004001	Reparacion completa luces carro Acoplado JH9666	1	95.200
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	80.000	15.200	95.200

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
518	02/04/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	ARCHIVADORES LOMO ANCHO TAMANO OFICIO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	ARCHIVADORES LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO Archivadores móviles	20	1.178	23.562	
	2152204001	BARRAS DE PEGAMNETO STICK FIX Pegamentos o cementos para moldes auriculares	4	809	3.237	
	2152204001	SOBRES TAMAÑO AMERICANO Sobres estándar	50	31	1.547	
	2152204001	DOBLE CLIP 25MM Clips para papel	40	79	3.142	
	2152204001	DOBLE CLIP 32MM Clips para papel	40	89	3.570	
	2152204001	DOBLE CLIP 51MM Clips para papel	40	131	5.236	
	2152204001	LAPIZ PASTA EQUIVALENTE A PILOT Lápiz pasta	10	1.440	14.399	
	2152204001	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	4	3.273	13.090	
	2152204001	RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	4	2.880	11.519	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	66.640	12.662	79.302
520	03/04/2014		MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH	SERVICIO DE MENSAJERIA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	SERVICIO DE MENSAJERIA Publicidad en radio	1	178.500	178.500	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	150.000	28.500	178.500
521	03/04/2014		SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA	PROGRAMA RADIAL MES MARZO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	PROGRAMA RADIAL MES MARZO Publicidad en radio	1	357.000	357.000	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	300.000	57.000	357.000
522	03/04/2014		SOC.INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	LIMPIEZA INYECTORES MAQUINARIA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	LIMPIEZA INYECTORES MAQUINARIA Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	47.600	47.600	
	2153102004001	REPARACION CAÑERIA HIDRAULICA EXCAVADORA	1	119.000	119.000	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	140.000	26.600	166.600
523	03/04/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA SEGUN LISTADO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140533	MATERIALES DE OFICINA SEGUN LISTADO ADJUNTO	1	65.584	65.584	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	55.113	10.471	65.584
524	03/04/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE IDA CASTRO - SANTIAGO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASAJE IDA CASTRO - SANTIAGO Servicios de autobuses regulares, recorridos	1	31.000	31.000	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	31.000	0	31.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/04/2014 HASTA EL 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
525	03/04/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	01 APOORTE FUNERARIO	
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152401007	01 APOORTE FUNERARIO Servicios funerarios	1	100.000
					Sub Total
					100.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	84.034	15.966	100.000
Decreto: 0		Oficio: 0			
526	03/04/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	01 APOORTE FUNERARIO	
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152401007	01 APOORTE FUNERARIO Servicios funerarios	1	100.000
					Sub Total
					100.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	84.034	15.966	100.000
Decreto: 0		Oficio: 0			
527	03/04/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185
					Sub Total
					40.185
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	33.769	6.416	40.185
Decreto: 0		Oficio: 0			
528	03/04/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185
					Sub Total
					40.185
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	33.769	6.416	40.185
Decreto: 0		Oficio: 0			
529	03/04/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185
					Sub Total
					40.185
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	33.769	6.416	40.185
Decreto: 0		Oficio: 0			
530	03/04/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	02 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152201001	02 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	2	40.185
					Sub Total
					80.370
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	67.538	12.832	80.370
Decreto: 0		Oficio: 0			
531	03/04/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA SEGUN LISTADO	
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		1140533	MATERIALES DE OFICINA SEGUN LISTADO ADJUNTO SEGUN ORDEN DE COMPRA	1	149.618
					Sub Total
					149.618
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	125.729	23.889	149.618
Decreto: 0		Oficio: 0			
532	03/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	02 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA POR 20 MM. DE	
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152401007	02 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA POR 20 MM. DE ESPESOR	2	53.500
		2152401007	04 FRAZADAS DE 1 PLAZA Mantas o frazadas	4	9.500
					Sub Total
					107.000
					37.999
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	121.848	23.151	144.999
Decreto: 0		Oficio: 0			

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/04/2014 HASTA EL 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
533	03/04/2014		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
534	03/04/2014		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
535	04/04/2014		SODIMAC S.A.	08 PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.0 MTS			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	08 PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.0 MTS Plancha de cinc	8	4.620	36.957	
Decreto: 0			Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	31.056	5.901	36.957
536	04/04/2014		SODIMAC S.A.	04 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5MTS			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	04 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5MTS Plancha de cinc	4	4.215	16.860	
		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	38.380	7.292	45.672
537	04/04/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	12 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - ANCUD			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	12 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - ANCUD Y VICEVERSA	24	2.000	48.000	
Decreto: 0			Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	48.000	0	48.000
538	04/04/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	06 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - ANCUD			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	06 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - ANCUD Y VICEVERSA	6	2.000	12.000	
Decreto: 0			Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.000	0	12.000
539	04/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	250 MTS MANGUERA PLANZA DE 3/4			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004008	250 MTS MANGUERA PLANZA DE 3/4 Tubería de plástico	250	270	67.533	
Decreto: 0			Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	56.750	10.783	67.533
540	04/04/2014		SODIMAC S.A.	20 PLANCHAS DE CHOLGUAN			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	20 PLANCHAS DE CHOLGUAN Tablero de partículas	20	4.924	98.484	
Decreto: 0			Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	82.760	15.724	98.484

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
541	04/04/2014		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		2	123.889	247.777	
	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
				17.042	266.985	50.727	317.712
542	04/04/2014		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
544	04/04/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	Limpieza de Valvula Carro Acoplado			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	Limpieza de Valvula Carro Acoplado JH9666		1	59.500	59.500	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	50.000	9.500	59.500
545	04/04/2014		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	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	500.000	0	500.000
546	04/04/2014		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	110 ML PROYECTO ALCANTARRILLADO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102002001	110 ML PROYECTO ALCANTARRILLADO PASAJE PUCHURAN		110	8.000	880.000	
	2153102002001	110 ML PROYECTO DE AGUA PASAJE PUCHUARAN		110	8.000	880.000	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.584.000	176.000	1.760.000
547	07/04/2014		JASA S.A	03 HELIX DIESEL HX7 10W/40 X 4 LTS			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	03 HELIX DIESEL HX7 10W/40 X 4 LTS Aceite de motor		3	29.770	89.311	
	Decreto: 0		Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	75.051	14.260	89.311

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20		Finalidad de la Compra			
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.		
548	07/04/2014		DIMERC S.A	(731144) LAPIZ PILOT PASTA PUNTA MEDIA BPS	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152204001	(731144) LÁPIZ PILOT PASTA PUNTA MEDIA BPS AZUL CAJA 12 UNIDADES 731144	3	7.640	22.919	
2152204001	(736185) GUILLOTINA LAVORO PALANCA 33 x 25 8 HOJAS 0 736185	1	22.173	22.173	
2152204001	(738175) CLIPS LAVORO METALICO 80 MM. CAJA X 50 UNIDADES 738175	6	597	3.584	
2152204001	(740076) LOMO AUTOADHESIVO LAVORO ANCHO OFICIO NARANJO 10 UNIDADES 740076	2	486	971	
2152204001	(740700) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA RESMA X 500 HOJAS 740700	15	2.725	40.877	
2152204001	(809196) ARCHIVADOR TORRE OFICIO LOMO ANCHO BURDEO UNIDAD 813364	12	1.246	14.951	
2152204001	(810317) CLIPS FULTONS CLIPS DOBLE 25 MM 814774	20	386	7.711	
2152204001	(810323) CLIPS FULTONS DOBLE 32 MM 814780 Código: S503004	40	533	21.325	
2152204001	(810346) CLIPS FULTONS METALICO N° 1 33 MM 814803	6	138	828	
2152204001	(827473) MICA LAVORO MICA CARTA HUMO PAQUETE 30 UNIDADES 834795	1	1.502	1.502	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				3.450	111.543
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				21.193	132.736
549	07/04/2014		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	(297378) TONER HP CB435A 297444	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152204009	(297378) TONER HP CB435A 297444 Código:	3	33.318	99.953	
2152204009	(640514) TONER HP CE278A 3000 PÁG. 641318 Código:	3	38.788	116.364	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				3.635	178.144
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				33.847	211.991
550	07/04/2014		LECHNER Y CIA LTDA.	(595921) TONER HP CB436A 595921	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152204009	(595921) TONER HP CB436A 595921 Código:	3	38.312	114.936	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				2.898	93.687
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				17.801	111.488
551	07/04/2014		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	(14245) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152204001	(14245) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO AMARILLO 16282	2	494	988	
2152204001	(234445) DISPENSADOR IMEX DISPENSADOR MAGIC CLIP 234445	8	948	7.587	
2152204001	(387153) DESTACADOR ARTLINE CLIX RETRACTIL ROSADO UNIDAD 388194	5	682	3.409	
2152204001	(387154) DESTACADOR ARTLINE CLIX RETRACTIL VERDE UNIDAD 388195	5	682	3.409	
2152204001	(45423) DEDO DE GOMA-DEDS DE GOMA NRO 12-HAND 47460	9	51	461	
2152204001	(741679) CLIPS ISOFIT MAGIC CLIP 50 BLISTER X 40 UNIDADES 741679	5	828	4.141	
2152204001	(8881) ARCHIVADORES DE FICHAS-ARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANGOSTO	20	1.261	25.228	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				190	37.813
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				7.184	44.997

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
552	07/04/2014		PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	(18639) CARPETA BUHO CARTERA CON		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	(18639) CARPETA BUHO CARTERA CON ELASTICO VERDE CLARO 5001 20676	40	422	16.898	
	2152204001	(738797) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO LASER RESMA X 500 HOJAS 738797	15	2.355	35.325	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			439	43.446	8.255	51.701
553	07/04/2014		COMERCIAL TERMOLAM LTDA.	(730590) MICA LBC GOFRADO OFICIO NATURAL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	(730590) MICA LBC GOFRADO OFICIO NATURAL PAQUETE X 50 UNIDADES 730590	1	2.880	2.880	
	2152204001	(730598) MICA LBC FANTASIA OFICIO AMARILLO PAQUETE X 50 UNIDADES 730598	1	2.880	2.880	
	2152204001	(730602) MICA LBC FANTASIA CARTA AZUL PAQUETE X 50 UNIDADES 730602	1	2.618	2.618	
	2152204001	(730606) MICA LBC FANTASIA CARTA VERDE PAQUETE X 50 UNIDADES 730606	1	2.618	2.618	
Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	9.240	1.756	10.996
554	07/04/2014		OGANDO MEZA MANUEL FRANCISCO	(843052) TARJETAS DE PRESENTACION - STAR		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	(843052) TARJETAS DE PRESENTACION - STAR WHITE HITECH 238GR VALOR ENTRE 3001 A	3.300	142	467.313	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	392.700	74.613	467.313
555	07/04/2014		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
556	07/04/2014		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
557	07/04/2014		SODIMAC S.A.	10 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3,66		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004006	10 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3,66 MTS	10	7.203	72.031	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	60.530	11.501	72.031
558	07/04/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	(904345) CARPETA TORRE FUELLE 4 DIV. OFICIO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	(904345) CARPETA TORRE FUELLE 4 DIV. OFICIO 916352	10	1.892	18.921	
	2152204001	(925936) BANDEJA ESCRITORIO ACRIMET PARED / ESCRITORIO TRIPLE 942053	1	9.758	9.758	
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			241	23.859	4.533	28.392

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20		Finalidad de la Compra			
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.		
559	07/04/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	06 DESODORANTES AMBIENTALES	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152206002	06 DESODORANTES AMBIENTALES Productos de limpieza para automóviles	6	1.950	11.702	
2152206002	06 PAÑOS DE LIMPIEZA SUPERFICIE TABLERO Productos de limpieza para automóviles	6	500	2.999	
2152206002	08 PACK SILICONA MAS RENOVADOR 400 CC Productos de limpieza para automóviles	8	5.350	42.802	
2152206002	10 PINOS AROMATICOS Productos de limpieza para automóviles	10	650	6.497	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0 Oficio: 0		0	53.782	10.219	64.001
560	07/04/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 05 KGS	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152205003	01 CARGA DE GAS DE 05 KGS Suministro de gas natural	1	9.100	9.100	
2152904001	01 ENVASE VACIO DE 05 KILOS Tanques o botellas de aire o gas	1	17.000	17.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0 Oficio: 0		0	21.933	4.167	26.100
561	07/04/2014		SOC.PRESTAC.MEDICAS AUSTRAL LTDA.	01 EXAMEN DE TORAX	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152401007	01 EXAMEN DE TORAX Equipo de examen por rayos X	1	27.664	27.664	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0 Oficio: 0		0	27.664	0	27.664
562	07/04/2014		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	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0 Oficio: 0		0	33.769	6.416	40.185
563	07/04/2014		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	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0 Oficio: 0		0	33.769	6.416	40.185
564	07/04/2014		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	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0 Oficio: 0		0	33.769	6.416	40.185
565	07/04/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	01 MEDIDOR MONOFASICO	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004008	01 MEDIDOR MONOFASICO Medidores de absorción lumínica	1	14.470	14.470	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0 Oficio: 0		0	12.160	2.310	14.470

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
566	07/04/2014		SODIMAC S.A.	PLANCHAS DE MASISA
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004006	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
567	07/04/2014		SODIMAC S.A.	PLANCHAS DE MASISA
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004006	PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas	4 6.518 26.071
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	21.908	4.163 26.071
568	07/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1 41.400 41.400
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	34.790	6.610 41.400
569	07/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	93 MTS 2 DE ALFOMBRA
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204010	93 MTS 2 DE ALFOMBRA Alfombrado	93 3.500 325.480
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	273.513	51.967 325.480
570	08/04/2014		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	2 6.200 12.400
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	12.400	0 12.400
571	08/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1 41.400 41.400
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	34.790	6.610 41.400
572	08/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1 41.400 41.400
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	34.790	6.610 41.400
573	08/04/2014		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 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
574	08/04/2014		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
575	08/04/2014		DIMERC S.A	(810786) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152204001	(810786) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO LASER RESMA 815438	40	2.785	111.384	
2152204001	(732953) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA RESMA 0 732953	5	2.343	11.716	
Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		3.103	100.342	19.065	119.407
576	08/04/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REGULACION MANO HIDRAULICA	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152206002	REGULACION MANO HIDRAULICA Servicios electromecánicos	1	59.500	59.500	
2152206002	REPARACION COMPLETA SISTEMA ELECTRICO Servicios electromecánicos	1	142.800	142.800	
2152206002	04 CAMBIO PERNOS DE ANCLAJE Reparación de tren delantero o trasero	4	23.800	95.200	
2152206002	LIMPIEZA CABINA CAMION COMPACTADOR Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	17.850	17.850	
2152206002	LIMPIEZA DE CABINA Y CHASIS Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	29.750	29.750	
Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	290.000	55.100	345.100
577	08/04/2014		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	100 ML PROYECTO ALCANTARRILLADO	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2153102002001	100 ML PROYECTO ALCANTARRILLADO PASAJE PROLONGACION SECUNDINO CARCAMO	100	8.000	800.000	
2153102002001	130 ML PROYECTO ALCANTARRILLADO PASAJE PROLONGACION CONCRIPTO MIGUEL	130	8.000	1.040.000	
2153102002001	277 ML PROYECTO ALCANTARRILLADO PASAJE ROSA HURTADO	277	8.000	2.216.000	
2153102002001	40 ML PROYECTO ALCANTARRILLADO PASAJE LOS CIERUELILLOS	40	8.000	320.000	
Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	3.938.400	437.600	4.376.000
578	08/04/2014		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	36.233	289.865	
Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	243.584	46.281	289.865
579	08/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 BOMBA DE AGUA DE 1,5 HP PEDROLLO	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004004	01 BOMBA DE AGUA DE 1,5 HP PEDROLLO Bombas de agua	1	218.000	218.000	
1140509		1	80.000	80.000	
Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	250.420	47.580	298.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
580	08/04/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	01 INSTALACION FOCO DELANTERO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	01 INSTALACION FOCO DELANTERO MAQUINARIAS	1	17.850	17.850
		2153102004001	01 INSTALACION FOCO TRASERO MAQUINARIA Iluminación exterior para automóviles	1	17.850	17.850
		2153102004001	01 REPARACION COMPLETA LUCES MAQUINARIAS	1	119.000	119.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	130.000	24.700
				Total O.Compra		
				154.700		
Decreto: 0		Oficio: 0				

581		08/04/2014		DIMERC S.A		(232005) ACCOCLIPS FULTONS METALICO					
		Cta.		Denominación		Cant.		Precio		Sub Total	
		2152204001		(232005) ACCOCLIPS FULTONS METALICO DORADO 50 UNIDADES 232005		5		1.021		5.105	
		2152204001		(233610) CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 18 mm x 30 mt 233610		10		305		3.046	
		2152204001		(237023) REGLA FULTONS PLÁSTICA 30 cm 237023		3		118		353	
		2152204001		(737181) ADHESIVO PRITT STICK FIX 40 GR. 737181		6		806		4.834	
		2152204001		(740409) CINTA EMBALAJE FLEX TAPE TRANSPARENTE 48MM. X 40MT UNIDAD 740409		5		257		1.285	
		2152204001		(14004) CLIPS TORRE N°1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES 157711		10		181		1.809	
						Descuento		Neto		IVA/Reten.	
						0		13.809		2.624	
										Total O.Compra	
										16.433	

Decreto: 0		Oficio: 0	
------------	--	-----------	--

582	08/04/2014	CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH		PAQUETE PAÑALES ADULTO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	28.568	5.428
				Total O.Compra		
				33.996		
Decreto: 0		Oficio: 0				

583	08/04/2014	MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	01 ARRIENDO CAMIONETA SECTOR QUETALCO					
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		1140505	01 ARRIENDO CAMIONETA SECTOR QUETALCO Y QUIQUEL	1	77.350	77.350		
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	65.000	12.350	77.350

584	08/04/2014	CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PAÑALES ADULTO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	28.568	5.428	33.996

585		08/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH		PAQUETE PAÑALES ADULTO		
		Cta.		Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004		PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos		8	4.249	33.996
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0		28.568	5.428	33.996

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
586	08/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PANALES ADULTO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	28.568	5.428	33.996	
587	08/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PANALES ADULTO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	28.568	5.428	33.996	
588	08/04/2014		SODIMAC S.A.	PLANCHA DE TERCIAO DE 9MM			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	PLANCHA DE TERCIAO DE 9MM Placa de paso	10	8.589	85.894	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	72.180	13.714	85.894	
589	08/04/2014		SODIMAC S.A.	BOLSA DE CEMENTO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	BOLSA DE CEMENTO Cemento	5	4.047	20.236	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	17.005	3.231	20.236	
590	08/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	35 TIRAS DE PVCH			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004004	35 TIRAS DE PVCH Tubería de plástico	35	4.200	146.983	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	123.515	23.468	146.983	
591	08/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	03 TUBOS DE PVC			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004004	03 TUBOS DE PVC Tubería de plástico	3	8.500	25.501	
		2153102004004	01 ADHESIVO PARA PVC Adhesivo re-usable	1	2.950	2.950	
		2153102004004	01 BOMBA DE SUPERFICIE Bombas de agua	1	138.000	138.000	
		2153102004004	01 CLORADOR DE PASTILLAS Cloro Cl	1	28.501	28.501	
		2153102004004	01 LLAVE BOLA 1" Llave Torx	1	4.900	4.900	
		2153102004004	01 LLAVE DE PASO Grifos	1	1.601	1.601	
		2153102004004	02 CODOS DE PVC 110 Codos de tubo	2	1.950	3.901	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	172.565	32.787	205.352	
592	08/04/2014		ATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PANALES ADULTO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	28.568	5.428	33.996	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
593	08/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PAÑALES ADULTO	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO	8	4.249
		Pañales para adultos			33.996
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	28.568	5.428	33.996
594	08/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	06 PLANCHAS DE INTERNIT	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2153102004006	06 PLANCHAS DE INTERNIT	6	15.900
		Aislamiento de tabla rígida			95.398
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	80.166	15.232	95.398
595	08/04/2014		SODIMAC S.A.	08 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5 MTS.	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2153102004006	08 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5 MTS.	8	4.215
		Cinc			33.720
		2153102004006	08 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3,66	8	7.203
		Cinc			57.625
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	76.760	14.584	91.344
596	08/04/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185
		- 02 KILOS DE LECHE			40.185
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	33.769	6.416	40.185
597	08/04/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 BATIDORA ELECTRICA TIPO SOMELA	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152401008001	01 BATIDORA ELECTRICA TIPO SOMELA	1	15.054
		Batidoras domésticas			15.054
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	12.650	2.404	15.054
598	09/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PAÑALES ADULTO	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO	8	4.249
		Pañales para adultos			33.996
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	28.568	5.428	33.996
599	09/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PAÑALES ADULTO	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO	8	4.249
		Pañales para adultos			33.996
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	28.568	5.428	33.996
600	09/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PAÑALES ADULTO	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO	4	4.249
		Pañales para adultos			16.998
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	14.284	2.714	16.998

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
601	09/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PANALES ADULTO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.568	5.428	33.996
602	09/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PANALES ADULTO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.568	5.428	33.996
603	09/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PANALES ADULTO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.568	5.428	33.996
604	09/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 INHALADOR BREXOTIDE DE 125/25			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	01 INHALADOR BREXOTIDE DE 125/25 Fluticasona	1	43.690	43.690	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	36.714	6.976	43.690
605	09/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 CAJA DE SERETRAN DE 02 MGR			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	01 CAJA DE SERETRAN DE 02 MGR Hidrocloruro de paroxetina	1	24.850	24.850	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	20.882	3.968	24.850
606	09/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 CAJA DE URSOFALK DE 250 MGR			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	01 CAJA DE URSOFALK DE 250 MGR Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	48.899	48.899	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	41.092	7.807	48.899
607	09/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 CAJA DE XALATAN EN GOTAS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	01 CAJA DE XALATAN EN GOTAS Latanoprost	1	27.489	27.489	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	23.100	4.389	27.489
608	09/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	02 CAJAS DE MEDROL DE 16 MGRS. POR 10			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	02 CAJAS DE MEDROL DE 16 MGRS. POR 10 Metilprednisolona	2	31.490	62.980	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	52.924	10.056	62.980

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 HASTA EL 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
609	09/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 FRASCO FLORINEF DE 0,1 MG	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	01 FRASCO FLORINEF DE 0,1 MG Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	76.260
					Sub Total
					76.260
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	64.084	12.176	76.260
610	09/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 CAJA DE ZALDIAR EN GOTAS	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	01 CAJA DE ZALDIAR EN GOTAS Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	15.700
		2152204004	01 CAJA DE PREGOBIN COMPRIMIDOS Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	35.850
					Sub Total
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	43.319	8.231	51.550
611	09/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 CAJA DE SPIRIVA INHALADOR	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	01 CAJA DE SPIRIVA INHALADOR Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	55.899
					Sub Total
					55.899
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	46.974	8.925	55.899
612	09/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 CAJA DE CELEBRA x 10 CAPSULAS	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	01 CAJA DE CELEBRA x 10 CAPSULAS Celecoxib	1	14.849
					Sub Total
					14.849
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	12.478	2.371	14.849
613	09/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	02 CAJA DE CELEBRA x 10 CAPSULAS	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	02 CAJA DE CELEBRA x 10 CAPSULAS Celecoxib	2	14.849
					Sub Total
					29.698
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	24.956	4.742	29.698
614	09/04/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185
					Sub Total
					40.185
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	33.769	6.416	40.185
615	09/04/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152208007	PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT Y VICEVERSA	2	6.200
					Sub Total
					12.400
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	12.400	0	12.400
616	09/04/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	01 SERVICIO FUNERARIO PARA NIÑA	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152401007	01 SERVICIO FUNERARIO PARA NIÑA Servicios funerarios	1	107.100
					Sub Total
					107.100
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	90.000	17.100	107.100

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
617	09/04/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO CAMION	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209003003	ARRIENDO CAMION DALCAHUE-TANAUN	1	154.700	154.700
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	130.000	24.700	154.700
619	09/04/2014		SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LTDA	13 SOFSHELL VARON	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152202002	13 SOFSHELL VARON Abrigos y chaquetas para hombre	13	25.000	324.994
	2152202002	21 SOFSHELL DAMA Abrigos y chaquetas para mujer	21	26.000	546.007
Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	731.933	139.067	871.000
620	09/04/2014		LIBRERIA ANTARTICA LTDA - Casa Matriz	(765874) LIBRO - NINOS CON PATALETA ISBN:	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140505	(765874) LIBRO - NINOS CON PATALETA ISBN: 9789563040319 768874	1	7.423	7.423
	1140505	(769292) LIBRO - POOH MI PRIMER TESORO ISBN: 9781605530239 772292	1	6.764	6.764
	1140505	(832053) LIBRO - TESORO DE CUENTOS DISNEY PIXAR. EDICION DE LUJO ISBN: 9786074045123	1	19.587	19.587
	1140505	(846010) LIBRO - LA FIESTA MAGICA Y REALISTA DE LA RESILIENCIA INFANTIL ISBN:	1	9.773	9.773
	1140505	(846464) LIBRO - TOCA TOCA. LAS HADAS ISBN: 9781409530121 853765	1	11.361	11.361
	1140505	(879334) LIBRO - NUMEROS LIBRO DESPLEGABLE ISBN: 9786074005806 888471	1	6.563	6.563
	1140505	(879859) LIBRO - ¿QUIEN SE HIZO PIS? LOS CUENTOS DE OSONEJO - CARTONE ISBN:	1	3.732	3.732
	1140505	(906137) LIBRO - El Bebe Descubre Mi Biblioteca 9781409543725 919138	1	7.640	7.640
	1140505	(978333) LIBRO - LA MONSTRUITA. LIBROS DE TELA ISBN: 9781409548058 993413	1	9.501	9.501
	1140505	(979193) LIBRO - ABECEDARIO ANIMALARIO ISBN: 9788415579090 994294	1	9.794	9.794
Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	77.427	14.711	92.138
621	09/04/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	02 CARGA DE GAS DE 15 KGS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	02 CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	2	22.000	44.000
	Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	36.975	7.025	44.000
622	09/04/2014		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	40 ML PROYECTO AGUA POTABLE PSJE LOS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102002001	40 ML PROYECTO AGUA POTABLE PSJE LOS CIRUELILLOS	40	8.000	320.000
	2153102002001	130 ML PROYECTO AGUA POTABLE PSJE PROLONGACION CONCRIPTO MIGUEL BARRIA	130	8.000	1.040.000
	2153102002001	100 ML PROYECTO AGUA POTABLE PSJE PROLONGACION SECUNDINO CARACMO	100	8.000	800.000
Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.944.000	216.000	2.160.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 HASTA EL 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
623	09/04/2014		SODIMAC S.A.	10 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.0 MTS		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004006	10 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.0 MTS Cinc	10	5.435	54.347
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		45.670	8.677	54.347
624	09/04/2014		SODIMAC S.A.	10 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5 MTS.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004006	10 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5 MTS. Cinc	10	4.215	42.150
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		35.420	6.730	42.150
625	09/04/2014		FAYMO S.A.	(899950) SILLA GERENCIA LS FAYMO SILLON		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152904001	(899950) SILLA GERENCIA LS FAYMO SILLON PACIFIC STANDAR 910461	4	120.512	482.050
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		24.305		380.779	72.348	453.127
626	09/04/2014		SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LTDA	04 PARES DE ZAPATOS TERRENO DAMA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152202003	04 PARES DE ZAPATOS TERRENO DAMA Zapatos de hombre	4	42.990	171.960
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		144.504	27.456	171.960
627	09/04/2014		SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LTDA	03 PARES DE ZAPATOS DE VESTIR		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152202003	03 PARES DE ZAPATOS DE VESTIR Zapatos de hombre	3	46.990	140.969
		2152202002	06 CAMISAS Camisas de hombre	6	8.900	53.400
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		163.335	31.034	194.369
628	09/04/2014		SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LTDA	17 PARES DE ZAPATOS DE VESTIR		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152202003	17 PARES DE ZAPATOS DE VESTIR Zapatos de hombre	17	42.990	730.829
		2152202002	17 TRAJES DE VESTIR DAMA Traje típico para hombre	17	75.000	1.274.996
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		1.685.567	320.258	2.005.825
629	09/04/2014		SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LTDA	10 CAMISAS		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152202002	10 CAMISAS Camisas de hombre	10	8.900	89.000
		2152202003	10 PARES DE ZAPATOS TERRENO VARON Zapatos de hombre	10	42.990	429.899
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0		436.050	82.850	518.900		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
630	09/04/2014		MELLA ALVARADO CARLOS	04 PARKAS DAMA		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152202002	04 PARKAS DAMA Abrigos y chaquetas para mujer		4	85.001	340.002
	2152202002	12 JEANS DAMA Pantalones y short para mujer		12	24.000	287.999
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	527.732	100.269
				Total O.Compra		
				628.001		
631	09/04/2014		MELLA ALVARADO CARLOS	17 PARKAS DE DAMA		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152202002	17 PARKAS DE DAMA Abrigos y chaquetas para mujer		17	85.001	1.445.009
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	1.214.293	230.716
				Total O.Compra		
				1.445.009		
632	09/04/2014		MELLA ALVARADO CARLOS	03 ABRIGOS		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152202002	03 ABRIGOS Abrigos y chaquetas para hombre		3	49.850	149.551
	2152202002	03 PARKAS Abrigos y chaquetas para hombre		3	79.989	239.968
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	327.327	62.192
				Total O.Compra		
				389.519		
633	09/04/2014		MELLA ALVARADO CARLOS	13 POLERAS VARON CON LOGO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152202002	13 POLERAS VARON CON LOGO Camisetas de caballero		13	9.800	127.395
	2152202002	21 POLERAS DAMA CON LOGO Camisas o blusas de mujer		21	9.800	205.793
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	279.990	53.198
				Total O.Compra		
				333.188		
634	09/04/2014		MELLA ALVARADO CARLOS	10 PARKAS DE VARON		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152202002	10 PARKAS DE VARON Abrigos y chaquetas para hombre		10	79.989	799.894
	2152202002	20 JEANS VARON Trajes de hombre		20	30.990	619.800
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	1.193.020	226.674
				Total O.Compra		
				1.419.694		
635	09/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PAÑALES ADULTO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos		8	4.249	33.996
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	28.568	5.428
				Total O.Compra		
				33.996		
636	10/04/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - ANCUD		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	01 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - ANCUD Servicios de autobuses regulares, recorridos		2	2.000	4.000
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	4.000	0
				Total O.Compra		
				4.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
637	10/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE DE PAÑALES NIÑO XG			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES NIÑO XG Pañales para bebé	4	13.249	52.998	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	44.536	8.462	52.998
638	10/04/2014		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
639	10/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE DE PAÑALES NIÑO XG			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES NIÑO XG Pañales para bebé	4	13.249	52.998	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	44.536	8.462	52.998
640	10/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	200 MTS DE MANGUERA PLANZA DE 1"			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004008	200 MTS DE MANGUERA PLANZA DE 1" Tubería de plástico	200	430	85.918	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	72.200	13.718	85.918
641	10/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	04 CAJAS DE ARTESOL DE 50MGS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	04 CAJAS DE ARTESOL DE 50MGS Cilostazol	4	15.931	63.722	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	53.548	10.174	63.722
642	10/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 CAJA DE PIASCLEDINE			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	01 CAJA DE PIASCLEDINE Cilostazol	1	17.099	17.099	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	14.369	2.730	17.099
643	10/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	02 CAJAS DE CELEBRA POR 10 CAPSULAS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	02 CAJAS DE CELEBRA POR 10 CAPSULAS Celecoxib	2	14.849	29.698	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	24.956	4.742	29.698
644	10/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	06 TARRO DE LECHE NAN I			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	06 TARRO DE LECHE NAN I Leche o productos de mantequilla	6	7.449	44.696	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	37.560	7.136	44.696

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
645	10/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE DE PANALES NINO G			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAQUETE DE PAÑALES NIÑO G Pañales para bebé	4	13.249	52.998		
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	44.536	8.462	52.998	
646	10/04/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 ASPIRADORA DOMESTICA DE 1200 WAT			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401008001	01 ASPIRADORA DOMESTICA DE 1200 WAT Aspiradoras	1	39.900	39.900		
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	33.529	6.371	39.900	
647	10/04/2014		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	213 ML PROYECTO AGUA POTABLE			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102002001	213 ML PROYECTO AGUA POTABLE PASAJE ROSA HURTADO	213	8.000	1.704.000		
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	1.533.600	170.400	1.704.000	
648	10/04/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	05 PORTAMINA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204001	05 PORTAMINA Portaminas	5	762	3.808		
	2152204001	10 RESMAS HOJA TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	10	2.880	28.798		
	2152204001	12 LAPIZ PASTA Lápiz pasta	12	1.440	17.279		
	2152204001	15RESMAS DE HOJA TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	15	3.273	49.088		
	2152204001	50 SOBRES AMERICANO Sobres estándar	50	31	1.547		
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	84.470	16.049	100.519	
649	10/04/2014		LECHNER Y CIA LTDA.	(972623) CARTUCHO DE TINTA HP 727			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204009	(972623) CARTUCHO DE TINTA HP 727 AMARILLO 130ML 989666	2	48.921	97.842		
	2152204009	(972624) CARTUCHO DE TINTA HP 727 MAGENTA 130ML 989667	2	48.921	97.842		
	2152204009	(972626) CARTUCHO DE TINTA HP 727 CYAN 130ML 989669	2	48.921	97.842		
	2152204009	(972627) CARTUCHO DE TINTA HP 727 PHOTO BLACK 130ML 989670	2	48.921	97.842		
	2152204009	(972629) CARTUCHO DE TINTA HP 727 GRIS 130ML 989672	2	48.921	97.842		
2152204009	(972631) CARTUCHO DE TINTA HP 727 MATTE BLACK 300 ML 989674	1	103.712	103.712			
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			19.930	478.323	90.881	569.204	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
650	10/04/2014		DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A	(834494) PAPEL BOND ENGATEL 80 GR PLOTTER		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	(834494) PAPEL BOND ENGATEL 80 GR PLOTTER 0,60 X 50 M ROLLO 841494	5	4.754	23.770
		2152204001	(834495) PAPEL BOND ENGATEL 80 GR PLOTTER 0,90 X 50 M ROLLO 841495	5	6.571	32.856
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	47.585	9.041
				Total O.Compra		
				56.626		
651	10/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PAÑALES ADULTO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	28.568	5.428
				Total O.Compra		
				33.996		
652	10/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PAÑALES ADULTO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	28.568	5.428
				Total O.Compra		
				33.996		
653	10/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 CAJA DE BIOGAIA EN GOTAS		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	01 CAJA DE BIOGAIA EN GOTAS Celecoxib	1	15.989	15.989
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	13.436	2.553
				Total O.Compra		
				15.989		
654	10/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	BASTON ORTOPEDICO CANADIENSE CON		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	BASTON ORTOPEDICO CANADIENSE CON CADERA MOVIBLE	1	13.990	13.990
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	11.756	2.234
				Total O.Compra		
				13.990		
655	10/04/2014		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		
656	10/04/2014		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		
657	10/04/2014		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		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
658	10/04/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	01 PERFIL METALICO DE 75X75			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004008	01 PERFIL METALICO DE 75X75 Hierro en barra labrada	1	31.773	31.773	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	26.700	5.073	31.773		
659	11/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PANALES ADULTO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	3	4.249	12.748	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	10.713	2.035	12.748		
660	11/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	03 CAJAS DE CELEBRA POR 10 CAPSULAS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	03 CAJAS DE CELEBRA POR 10 CAPSULAS Celecoxib	3	14.849	44.546	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	37.434	7.112	44.546		
661	11/04/2014		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		
662	11/04/2014		ERGOTEC MUEBLES	(946964) ESCRITORIO LB ERGOTEC ESTACION			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152904001	(946964) ESCRITORIO LB ERGOTEC ESTACION EN L 150X150X70(45) X74 963014	1	314.755	314.755	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		9.258	255.242	48.496	303.738		
663	11/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE DE PANALES NIÑO G			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES NIÑO G Pañales para bebé	3	13.249	39.748	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	33.402	6.346	39.748		
664	11/04/2014		SODIMAC S.A.	08PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66MTS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	08PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66MTS Cinc	8	7.203	57.625	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	48.424	9.201	57.625		
665	11/04/2014		INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA.	(874092) SILLA OPERATIVA LI INDUMAC			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152904001	(874092) SILLA OPERATIVA LI INDUMAC GIRATORIA MATRIX ALTA CON BRAZOS FIJOS	1	101.517	101.517	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		2.559	82.749	15.722	98.471		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
666	11/04/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	SOBRES TAMANO AMERICANO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	SOBRES TAMAÑO AMERICANO Sobres estándar	200	31	6.188	
	2152204001	SOBRES TAMAÑO CARTA Sobres estándar	200	33	6.664	
	2152204001	SOBRES TAMAÑO OFICIO Sobres estándar	200	161	32.130	
	2152204001	LIBRO DE ACTAS Libros o cuadernos de registro	1	2.975	2.975	
	2152204001	LIGAS ELASTICAS Timbres y sellos	2	500	1.000	
	2152204001	PERFORADORA Perforadoras de papel	1	3.749	3.749	
	2152204001	PIZARRA BLANCA PARA PLUMON Pizarras para plumón y accesorios	1	13.447	13.447	
	2152204001	PORTA TACO CALENDARIO Portátiles	1	2.142	2.142	
	2152204001	PORTAMINA Portaminas	1	762	762	
	2152204001	CAJAS DE CORCHETES Grapas	3	355	1.064	
	2152204001	CARPETAS PLASTICAS C/ELASTICO Carpetas para archivos	10	1.666	16.660	
	2152204001	CUCHILLO CARTONERO Cuchillos cartoneros	1	345	345	
	2152204001	INDICE TELEFONICO Libretas de direcciones	2	2.428	4.855	
	2152204001	LAPICES TINTA AZUL Lápiz pasta	12	1.440	17.279	
	2152204001	LAPIZ DESTACADOR DIFERENTE COLORES Marcadores	10	645	6.450	
	2152204001	ARCHIVADORES LOMO ANCHO OFICIO Mesas de conferencia	5	1.178	5.891	
	2152204001	BORRADOR DE PIZARRA Kit de limpieza para pizarra y accesorios	1	547	547	
	2152204001	CAJA REPUESTO LAPIZ PORTAMINA Portaminas	1	553	553	
	2152204001	CAJAS DE CARTON ARCHIVO OFICIO Papel multiuso	10	1.166	11.662	
	2152204001	CAJAS DE CLIPS CHICOS Clips para papel	20	500	9.996	
	Decreto: 0			Oficio: 0		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	121.309	23.049	144.358

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
667	11/04/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	PAQUETE DE SERVILLETAS	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
1140533	PAQUETE DE SERVILLETAS Servilletas de papel	2	631	1.261	
1140533	TARRO DE CAFE Café	1	3.650	3.650	
1140533	VASOS DESECHABLES Tazas o vasos desechables domésticos	20	50	1.000	
1140533	BOTELLA DE AGUA MINERAL Agua mineral	2	600	1.200	
1140533	CUCHARAS DE TE DESECHABLES Cucharas domésticas	12	400	4.798	
1140533	JUGOS EMBOTELLADOS Jugos y néctar envasados	2	1.150	2.299	
1140533	KILO DE AZUCAR Productos de edulcorantes o azúcares naturale	1	650	650	
1140533	PAQUETE DE GALLETAS DULCES Galletas dulces o pastelitos	15	589	8.836	
1140533	PAQUETE DE GALLETAS SALADAS Galletas simples saladas	6	750	4.498	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	23.690
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					4.501
				28.191	
668	11/04/2014		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
				0	33.769
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					6.416
				40.185	
669	11/04/2014		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
				0	33.769
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					6.416
				40.185	
670	11/04/2014		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
				0	33.769
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					6.416
				40.185	
671	11/04/2014		SODIMAC S.A.	04 PLANCHAS DE INTERNIT DE 8MM	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004006	04 PLANCHAS DE INTERNIT DE 8MM Aislamiento de tabla rígida	4	15.900	63.598	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	53.444
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					10.154
				63.598	
672	11/04/2014		ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.	(917159) GAS LICUADO DE PETROLEO GRANEL -	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152205003	(917159) GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL - VALOR POR LITRO X REGIÓN 932159	800	377	301.784	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto
				0	253.600
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					48.184
				301.784	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
673	11/04/2014		SODIMAC S.A.	06 PLANCHAS DE MASISA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	06 PLANCHAS DE MASISA Tablero de particulas	6	6.518	39.106	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0		32.862	6.244	39.106	
674	11/04/2014		DIFOR CHILE S.A	01 KIT EMBRAGUE CAMION FORD CARGO 2428 E			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204011	01 KIT EMBRAGUE CAMION FORD CARGO 2428 E Artículo de embrague	1	660.000	660.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0		554.622	105.378	660.000	
675	14/04/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	02 ARRIENDO CAMION TENAUN - DALCAHUE			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	02 ARRIENDO CAMION TENAUN - DALCAHUE Servicios de transporte regional o nacional e	2	154.700	309.400	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0		260.000	49.400	309.400	
676	14/04/2014		M Y C SPA	02 JUEGOS DE PISADERAS TOYOTA HILUX			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204011	02 JUEGOS DE PISADERAS TOYOTA HILUX Neumáticos para camionetas o automóviles	2	200.000	400.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0		336.134	63.866	400.000	
677	14/04/2014		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	
678	14/04/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA FPWR-95	1	300.000	300.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0		300.000	0	300.000	
679	14/04/2014		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	
680	14/04/2014		SODIMAC S.A.	08 PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.66MTS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	08 PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.66MTS Aislamiento de tabla rígida	8	7.203	57.625	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0		48.424	9.201	57.625	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
681	14/04/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BBKP 15	1	500.000	500.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	500.000	0	500.000
682	14/04/2014		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	2	6.200	12.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.400	0	12.400
684	14/04/2014		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
685	14/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	02 CAJAS DE VALCOTE			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	02 CAJAS DE VALCOTE Cajas de medicamentos de servicios médicos de	2	13.349	26.699	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	22.436	4.263	26.699
686	14/04/2014		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
687	14/04/2014		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
688	14/04/2014		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 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
689	14/04/2014		Mundo Didactico Ltda.	(947513) MATERIAL DIDACTICO _ SET DE LIBROS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140505	(947513) MATERIAL DIDÁCTICO _ SET DE LIBROS PARA NINOS DE 2 A 4 ANOS 2000002340461	5	41.317	206.584	
	1140505	(947516) MATERIAL DIDÁCTICO _ CUBO DIDACTICO INTERACTIVO CON AGARRE	1	4.836	4.836	
	1140505	(947520) MATERIAL DIDÁCTICO _ ALFOMBRA ANIMALES 2000000000038 963707	2	13.916	27.832	
	1140505	(947524) MATERIAL DIDÁCTICO _ ALFOMBRA TREN 2000000000039 963711	4	14.683	58.734	
	1140505	(947552) MATERIAL DIDÁCTICO _ MI PRIMER LIBRO EL JARDIN 2000000000032 963739	5	3.455	17.273	
	1140505	(947584) MATERIAL DIDÁCTICO _ CAJA INTERACTIVA PARA LACTANTES 2000002340522	3	32.073	96.219	
	1140505	(981733) MATERIAL DIDÁCTICO _ BALON MULTIPROPOSITO MEDIANO 2000000000060	2	5.919	11.838	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	355.727	67.588	423.315
690	14/04/2014		AZCORBEBEITIA JUAN MANUEL LIMITADA	(835697) MATERIAL DIDACTICO - CILINDROS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140505	(835697) MATERIAL DIDÁCTICO - CILINDROS APILABLES 0285030500328 842701	8	2.879	23.029	
	1140505	(835720) MATERIAL DIDÁCTICO - MI PRIMER JUEGO DE BEBE PELOTA CON TEXTURAS	5	6.727	33.635	
	1140505	(835757) MATERIAL DIDÁCTICO - ALFOMBRA DIDACTICA CON GIMNASIO PARA BEBÉ	4	37.447	149.788	
	1140505	(835838) MATERIAL DIDÁCTICO - FIGURAS ENCAJE FRACCION 6935494702793 842842	4	6.437	25.747	
	1140505	(876201) MATERIAL DIDÁCTICO - JUEGO DE CONSTRUCCIÓN ENGRANAJES 81 PIEZAS -	4	4.528	18.112	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	210.345	39.966	250.311
691	15/04/2014		COLORPRINT SPA	(821617) PENDON - TELA PVC 720 DPI VALOR		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207002	(821617) PENDON - TELA PVC 720 DPI VALOR METRO LINEAL 827101	10	9.520	95.200	
	2152207002	(821624) GIGANTOGRAFÍA (LIENZO Y PANAFLEX) COLOR - PVC VALOR METRO LINEAL 827108	21	2.856	59.976	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	130.400	24.776	155.176
692	16/04/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	01 ARRIENDO CAMIONETA 4 X 4 SECTOR		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140505	01 ARRIENDO CAMIONETA 4 X 4 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
693	16/04/2014		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 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
694	16/04/2014		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		
695	16/04/2014		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		
696	16/04/2014		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		
697	16/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 CAJA DE NEXIUM DE 40 MGS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	01 CAJA DE NEXIUM DE 40 MGS Trihidrato magnésico de esomeprazol	1	30.000	30.000	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	25.210	4.790	30.000		
698	16/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 CAJA DE PROGYNOVA DE 1 MGS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	01 CAJA DE PROGYNOVA DE 1 MGS Estradiol	1	9.489	9.489	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	7.974	1.515	9.489		
699	16/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PANALES ADULTO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	28.568	5.428	33.996		
700	16/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PANALES NINA TALLA M			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE PAÑALES NIÑA TALLA M Pañales para adultos	6	13.249	79.497	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	66.804	12.693	79.497		
701	16/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PANALES ADULTO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	28.568	5.428	33.996		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
702	16/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PAÑALES ADULTO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	3	4.249	12.748	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		10.713	2.035	12.748	
703	16/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PANALES ADULTO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		28.568	5.428	33.996	
704	16/04/2014		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	2	40.185	80.370	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		67.538	12.832	80.370	
705	16/04/2014		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	2	40.185	80.370	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		67.538	12.832	80.370	
706	16/04/2014		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	
707	16/04/2014		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	
708	16/04/2014		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	
709	16/04/2014		SODIMAC S.A.	20 PLANCHAS DE MASISA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	20 PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas	20	6.518	130.353	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		109.540	20.813	130.353	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 HASTA EL 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
711	16/04/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	02 PERFIL METALICO DE 75X75
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004008	02 PERFIL METALICO DE 75X75 Hierro en barra labrada	2 31.773 63.546
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	53.400	10.146 63.546
712	16/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	CAMAROTE DE 1 PLAZA
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	CAMAROTE DE 1 PLAZA Tiendas de campaña	1 79.001 79.001
		2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Colchones de espuma	1 44.700 44.700
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	103.950	19.751 123.701
713	16/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	COLCHON DE 1 PLAZA
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Colchones de espuma	1 44.700 44.700
		2152401007	FRAZADAS DE 1 PLAZA Mantas o frazadas	6 9.500 56.999
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	85.461	16.238 101.699
714	16/04/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	CAMBIO CARTER MOTOR
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204011	CAMBIO CARTER MOTOR Servicios electromecánicos	1 107.100 107.100
		2152204011	LIMPIEZA CABINA CAMION COMPACTADOR Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1 17.850 17.850
		2152204011	LIMPIEZA CABINA Y CHASIS Limpieza de embarcaciones o vehiculos	1 29.750 29.750
		2152204011	REPARACION CALIPER Reparación de tren delantero o trasero	2 83.300 166.600
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	270.000	51.300 321.300
715	16/04/2014		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
		2152205003	01 CARGA GAS DE 5 KILOS Suministro de gas natural	1 9.100 9.100
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	26.134	4.966 31.100
716	16/04/2014		ÁIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	46 ML PROYECTO CALCULO ESTRUCTURAL
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102002008	46 ML PROYECTO CALCULO ESTRUCTURAL PASARELA SECTOR QUETALCO	46 15.000 690.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	621.000	69.000 690.000
717	16/04/2014		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

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
718	16/04/2014		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO DELANTERO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	PARCHE NEUMATICO DELANTERO RETROEXCAVADORA	2	14.280	28.560
		2153102004001	PARCHE NEUMATICO CARRO ACOPLADO	2	14.280	28.560
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	48.000	9.120
				Total O.Compra		
				57.120		
719	16/04/2014		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		
720	16/04/2014		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	4	6.200	24.800
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	24.800	0
				Total O.Compra		
				24.800		
721	17/04/2014		EL MERCURIO S.A.P.	(376250) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152207002	(376250) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO LA ESTRELLA DE CHILOE 378501	1	606.900	606.900
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				5.100	504.900	95.931
				Total O.Compra		
				600.831		
722	17/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	2	53.500	107.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	89.916	17.084
				Total O.Compra		
				107.000		
723	17/04/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	SANDWICHERA ELECTRICA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008001	SANDWICHERA ELECTRICA Sandwichera eléctrica de uso doméstico	1	22.428	22.428
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	18.847	3.581
				Total O.Compra		
				22.428		
724	17/04/2014		SUAREZ AGUILAR MARIO ALEJANDRO	229 PLATOS DE ASADO DE VAQUILLA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	229 PLATOS DE ASADO DE VAQUILLA Banquetes	229	6.545	1.498.805
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	1.259.500	239.305
				Total O.Compra		
				1.498.805		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
726	17/04/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	02 JUGOS DE 1 1/2 WATTS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140533	02 JUGOS DE 1 1/2 WATTS Jugos y néctar concentrados	2	1.150	2.299
	1140533	15 PAQUETES DE GALLETAS DULCES Galletas dulces o pastelitos	15	589	8.836
	1140533	BOTELLAS DE AGUA MINERAL Agua mineral	2	600	1.200
	1140533	PAQUETE DE SERVILLETAS Servilletas de papel	1	631	631
	1140533	PAQUETE GALLETAS SALADAS Galletas simples saladas	15	750	11.246
	1140533	VASOS DESECHABLES Tazas o vasos desechables domésticos	20	50	1.000
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	21.185	4.025
			Total O.Compra		
			25.210		
727	17/04/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	02 CARGA DE GAS DE 15 KGS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	02 CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	2	22.000	44.000
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	36.975	7.025
			Total O.Compra		
			44.000		
728	21/04/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION FHBW33	1	500.000	500.000
	2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA TRACTOR DESBROZADOR FVCY-69	1	500.000	500.000
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.000.000	0
			Total O.Compra		
			1.000.000		
729	21/04/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	ARREGLOS FLORALES C/N PEDESTAL TAMANO	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008001	ARREGLOS FLORALES C/N PEDESTAL TAMANO GRANDE	3	35.000	105.000
	2152401008001	ARREGLOS FLORALES P/ CENTRO DE MESA Flores secas	15	4.300	64.500
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	142.437	27.063
			Total O.Compra		
			169.500		
730	21/04/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPL-18	1	600.000	600.000
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	600.000	0
			Total O.Compra		
			600.000		
731	21/04/2014		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		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
732	21/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PAÑALES ADULTO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	4	4.249	16.998	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	14.284	2.714	16.998		
733	21/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PAÑALES DE NIÑO TALLA XG			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE PAÑALES DE NIÑO TALLA XG Pañales para adultos	4	13.249	52.998	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	44.536	8.462	52.998		
734	21/04/2014		SODIMAC S.A.	PLANCHAS DE MASISA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	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		
735	21/04/2014		SODIMAC S.A.	PLANCHAS DE MASISA DE 0,8MM			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	PLANCHAS DE MASISA DE 0,8MM Tablero de partículas	8	6.518	52.141	
		2153102004006	PLANCHAS ZINC EN V DE 2,5MTS Plancha de cinc	10	4.215	42.150	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	79.236	15.055	94.291		
736	21/04/2014		SEREMI DE SALUD REGION DE LOS LAGOS	PAGO DERECHO RESOLUCION SANITARIA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152212005	PAGO DERECHO RESOLUCION SANITARIA Servicios de formación profesional de asisten	1	83.300	83.300	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	83.300	0	83.300		
737	21/04/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	02 BOTELLAS DE JUGO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140564	02 BOTELLAS DE JUGO Jugos y néctar envasados	2	1.150	2.299	
		1140564	04 KILOS DE PAN Pan fresco	4	1.100	4.398	
		1140564	10 PAQUETES DE GALLETAS DULCES Galletas dulces o pastelitos	10	589	5.891	
1140564	32 VASOS DESECHABLES Tazas o vasos desechables domésticos	32	50	1.599			
1140564	35 LAMINAS DE QUESO Queso natural	35	233	8.163			
1140564	01 KILOGRAMO DE AZUCAR Productos de edulcorantes o azúcares naturale	1	650	650			
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	19.328	3.672	23.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
738	21/04/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	01 ARRIENDO DE FURGON MAXIMO 14	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140566	01 ARRIENDO DE FURGON MAXIMO 14 PERSONAS PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS	1	150.000	150.000
	1140566	01 ARRIENDO DE FURGON MAXIMO DE 14 PERSONAS DESDE DALCAHUE A CALEN IDA Y	1	65.000	65.000
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	215.000	0	215.000
739	21/04/2014		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
740	22/04/2014		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
741	22/04/2014		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
742	22/04/2014		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
743	22/04/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	ECOGRAFIA RENAL	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	ECOGRAFIA RENAL Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o	1	25.000	25.000
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	21.008	3.992	25.000
744	22/04/2014		ATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJA DE RELEXIL	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CAJA DE RELEXIL Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	3.350	3.350
	2152204004	KILO DE LECHE SVELTY Leche o productos de mantequilla	1	4.490	4.490
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	6.588	1.252	7.840
745	22/04/2014		ATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJA DE URSOFALK DE 250MGS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CAJA DE URSOFALK DE 250MGS Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	48.899	48.899
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	41.092	7.807	48.899

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 HASTA EL 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
746	22/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJA DE LUKADEX			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	CAJA DE LUKADEX Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	29.850	29.850	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
0	0	25.084	4.766	29.850			
747	22/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJA DE ARTRIZONA DE 50MGS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	CAJA DE ARTRIZONA DE 50MGS Cajas de medicamentos de servicios médicos de	2	18.180	36.359	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
0	0	30.554	5.805	36.359			
748	22/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	TARROS DE LECHE NIDO DE 1600GRS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	TARROS DE LECHE NIDO DE 1600GRS Leche o productos de mantequilla	2	8.850	17.700	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
0	0	14.874	2.826	17.700			
749	22/04/2014		MELLA ALVARADO CARLOS	18 POLERAS DE DAMA CON LOGO MUNICIPAL			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152202002	18 POLERAS DE DAMA CON LOGO MUNICIPAL BORDADO	18	9.800	176.394	
		2152202002	24 POLERAS DE VARON CON LOGO MUNICIPAL BORDADO	24	9.800	235.192	
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra				
0	0	345.870	65.715	411.585			
750	22/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PAÑALES ADULTO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
0	0	28.568	5.428	33.996			
751	22/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PAÑALES ADULTO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
0	0	28.568	5.428	33.996			
753	22/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	JUEGO DE BANO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004008	JUEGO DE BAÑO Lavamanos	1	51.999	51.999	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
0	0	43.697	8.302	51.999			
754	22/04/2014		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	04 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140548	04 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA PRADERA10-20-10 POR 50 KILOS	4	19.501	78.002	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
0	0	65.548	12.454	78.002			

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
755	22/04/2014		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	02 SACOS DE NITROMAG DE 50 KGS.		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				1140548	02 SACOS DE NITROMAG DE 50 KGS. Semillas o almácigos de papas	2 18.500 36.999
				1140548	08 SACOS DE CARBONATO DE CALCIO SOPROCAL (O SIMILAR) x 40 KILOS	8 3.600 28.798
Decreto: 0	Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
				0	55.292	10.505 65.797
756	22/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	JUEGO DE BANO		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152401007	JUEGO DE BAÑO Lavamanos	1 51.999 51.999
				2152401007	PLANCHAS DE INTERNIT Tablero de partículas	2 15.900 31.799
Decreto: 0	Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
				0	70.419	13.380 83.799
757	22/04/2014		SODIMAC S.A.	06 PLANCHAS DE MASISA		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102004006	06 PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas	6 6.518 39.106
Decreto: 0	Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
				0	32.862	6.244 39.106
758	22/04/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	02 DIAS DE ARRIENDO DE CAMIONETA LOS		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				1140505	02 DIAS DE ARRIENDO DE CAMIONETA LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2014	2 77.350 154.700
Decreto: 0	Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
				0	130.000	24.700 154.700
759	22/04/2014		SODIMAC S.A.	PLANCHAS OSB DE 9MM		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102004006	PLANCHAS OSB DE 9MM Tablero de partículas	10 8.474 84.740
Decreto: 0	Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
				0	71.210	13.530 84.740
760	22/04/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152204007	(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462	25 11.585 289.616
				2152204007	(387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272	2 4.077 8.154
				2152204007	(422984) CLORO NEO GEL 5 L 423134 Código: 92023	2 10.023 20.047
Decreto: 0	Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
				0	267.073	50.744 317.817
761	22/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 CAJA DE ARADIX RETARD 20 MG.		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152204004	01 CAJA DE ARADIX RETARD 20 MG. Clorhidrato de metilfenidato	1 25.949 25.949
Decreto: 0	Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
				0	21.806	4.143 25.949

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
762	22/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 CAJA DE ARADIX RETARD 20 MG.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	01 CAJA DE ARADIX RETARD 20 MG. Clorhidrato de metilfenidato	1	25.949	25.949	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		21.806	4.143	25.949	
763	22/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 CAJA DE ARADIX RETARD 20 MG.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	01 CAJA DE ARADIX RETARD 20 MG. Clorhidrato de metilfenidato	1	25.949	25.949	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		21.806	4.143	25.949	
764	22/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 INHALADOR BERODUAL			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	01 INHALADOR BERODUAL Sulfato de albuterol	1	15.389	15.389	
		2152204004	01 TARRO DE LECHE DE 1.600 GRS. Leche o productos de mantequilla	1	8.850	8.850	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		20.369	3.870	24.239	
765	22/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	08 PAQUETES DE PANALES DE ADULTO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	08 PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		28.568	5.428	33.996	
766	22/04/2014		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	20 KILOS DE SEMILLAS DE ARVEJAS VARIEDAD			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140566	20 KILOS DE SEMILLAS DE ARVEJAS VARIEDAD PERFECT FREEZER	20	1.755	35.105	
		1140566	33 SACOS DE CONCENTRADO OVEJA PELLET DE 40 KILOS	33	10.036	331.203	
Decreto: 0	Oficio: 0	1140566	01 ENVASE DE SEMILLA DE LECHUGA MARINA RED SALAD BOWL X 100 GRS.	1	12.537	12.537	
		1140566	01 ENVASE DE SEMILLAS DE BETARRAGAS VARIEDAD DETROIT POR 400 GRS.	1	18.797	18.797	
		1140566	01 ENVASE DE SEMILLAS DE ZANAHORIA VARIEDAD CHANTENAY 500 GRS. IMPORTADO	1	22.653	22.653	
Decreto: 0	Oficio: 0	1140566	02 ENVASES DE SEMILLAS DE LECHUGA VARIEDAD GRAN RAPID OSCURA DE 100 GRS.	2	7.587	15.175	
		1140566	02 SEMILLAS DE CILANTRO VARIEDAD SANTO NACIONAL DE 400 GRS.	2	6.215	12.431	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		376.387	71.514	447.901	
767	22/04/2014		harim bani	COCTAIL PARA 47 PERSONAS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140548	COCTAIL PARA 47 PERSONAS Banquetes	47	5.355	251.685	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		211.500	40.185	251.685	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
768	22/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	ALFOMBRA CUBREPISO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204012	ALFOMBRA CUBREPISO Alfombrado	36	3.500	125.992	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	105.876	20.116	125.992		
769	22/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJA DE EXFORGE 10/160			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	CAJA DE EXFORGE 10/160 Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	51.350	51.350	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	43.151	8.199	51.350		
770	22/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	08 PAQUETES DE PANALES DE ADULTO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	08 PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	28.568	5.428	33.996		
771	22/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	TIRAS DE PVCH DE 1/2"			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004008	TIRAS DE PVCH DE 1/2" Tubería de plástico	30	1.501	45.018	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	37.830	7.188	45.018		
772	24/04/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 JUEGO DE CUCHILLERIA ACERO INOXIDABLE			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	01 JUEGO DE CUCHILLERIA ACERO INOXIDABLE Set de cuchillos de uso doméstico	1	15.311	15.311	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	12.866	2.445	15.311		
773	24/04/2014		UNIVERSIDAD ADOLFO IBANEZ	01 CURSO DE LIDERAZGO POR UN TOTAL DE 90			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152211002001	01 CURSO DE LIDERAZGO POR UN TOTAL DE 90 HRS.	1	522.500	522.500	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	522.500	0	522.500		
774	24/04/2014		PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	(640514) TONER HP CE278A 3000 PAG. 641318			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204009	(640514) TONER HP CE278A 3000 PÁG. 641318 Código:	8	37.033	296.262	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	248.960	47.302	296.262		
775	24/04/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - ANCUD			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - ANCUD Servicios de autobuses regulares, recorridos	24	2.000	48.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	48.000	0	48.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
776	24/04/2014		DIMERC S.A	(810846) SOBRE DIMERC SOBRE 1/2 CARTA 50		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	(810846) SOBRE DIMERC SOBRE 1/2 CARTA 50 UNIDADES 815507		1	1.894	1.894
	2152204001	(810873) LÁPIZ PILOT BPS-GP AZUL UNIDAD 815534		30	763	22.884
	2152204001	(827434) CUCHILLO CARTONERO FULTONS GRANDE F/PRESION UNIDAD 834756		1	534	534
	2152204001	(732953) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA RESMA 0 732953		15	2.343	35.147
	2152204001	(734063) CAJA ARCHIVO RHEIN STANDAR 3306, 25X15X40 UNIDAD 734063		100	600	59.976
	2152204001	(735125) CORCHETERA FULTONS MEDIANA PLASTICA GRIS 25HJS 0 735125		1	2.666	2.666
	2152204001	(735834) DISPENSADOR FULTONS F38 CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO UNIDAD 735834		2	1.038	2.075
	2152204001	(740409) CINTA EMBALAJE FLEX TAPE TRANSPARENTE 48MM. X 40MT UNIDAD 740409		10	257	2.570
	2152204001	(809196) ARCHIVADOR TORRE OFICIO LOMO ANCHO BURDEO UNIDAD 813364		10	1.246	12.459
	2152204001	(10767) DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO BEM006 12804		4	491	1.966
	2152204001	(12446) CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 12X20 MTS 14483		10	571	5.712
	2152204001	(232005) ACCOCLIPS FULTONS METALICO DORADO 50 UNIDADES 232005		4	1.021	4.084
	2152204001	(234960) LÁPIZ PILOT BOLIGRAFO 0.7 mm ROL.BALL G-2 RETRACTIL NEGRO 234960		20	1.161	23.229
	2152204001	(732279) DESTACADOR FULTONS ESCRITORIO CELESTE P/BISELADA UNIDAD 732279		2	167	333
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				4.425	143.079	27.185
				Total O.Compra		
				170.264		
777	24/04/2014		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
	2152205003	CARGA DE GAS DE 5 KILOS Suministro de gas natural		1	9.100	9.100
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	26.134	4.966
				Total O.Compra		
				31.100		
778	24/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	08 PAQUETES DE PANALES DE ADULTO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	08 PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos		8	4.249	33.996
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	28.568	5.428
				Total O.Compra		
				33.996		
779	24/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	05 TARRO DE LECHE DE 1.600 GRS.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	05 TARRO DE LECHE DE 1.600 GRS. Leche o productos de mantequilla		5	8.850	44.250
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	37.185	7.065
				Total O.Compra		
				44.250		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
780	24/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJA DE ARTIDROL DUO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	CAJA DE ARTIDROL DUO Farmacias	1	26.489	26.489	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	22.260	4.229	26.489
781	24/04/2014	96.556.940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	(228299) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	(228299) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO LASER CAJA 10 RESMAS 228299	1	26.537	26.537	
		2152204001	(730101) LÁPIZ PILOT G-1 GEL ROLLER ROJO 1,0 UNIDAD 730101	10	649	6.486	
		2152204001	(732250) CORRECTOR PAPER MATE LIQUIDO FRASCO 20ml UNIDAD 732250	6	280	1.678	
		2152204001	(732555) DESTACADOR STABILO VERDE UNIDAD 732555	4	459	1.837	
		2152204001	(736259) NOTA AUTOADHESIVA 3M 5416-RP-Y NOTAS RECICLADAS POST-IT CUBO. COLORES	2	4.956	9.913	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				223	38.811	7.374	46.185
782	24/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	INHALADOR SERETIDE DE 250/25			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	INHALADOR SERETIDE DE 250/25 Farmacias	1	49.990	49.990	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	42.008	7.982	49.990
783	24/04/2014		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
784	24/04/2014		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
785	24/04/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	APORTE FUNERARIO Servicios funerarios	1	100.000	100.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	84.034	15.966	100.000
786	24/04/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	APORTE FUNERARIO Servicios funerarios	1	100.000	100.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	84.034	15.966	100.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
788	24/04/2014		EL MERCURIO S.A.P.	(376250) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total		
		2152207002	(376250) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO LA ESTRELLA DE CHIOLE 378501	1 431.970 431.970		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			3.630	359.370	68.280	427.650
789	24/04/2014		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 44.000		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	36.975	7.025	44.000
791	24/04/2014		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	1 274.765 274.765		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	230.895	43.870	274.765
792	25/04/2014		ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA	(981385) TABLET LENOVO IDEATAB TABLET		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total		
		2152401008001	(981385) TABLET LENOVO IDEATAB TABLET A1000 NEGRA TABLET 996855	2 97.770 195.541		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	164.320	31.221	195.541
793	25/04/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	12 AGENDAS EJECUTIVAS GRANDEZ		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total		
		1140566	12 AGENDAS EJECUTIVAS GRANDEZ Agendas	12 4.867 58.405		
		1140566	12 CALCULADORAS DE ESCRITORIO Calculadoras o accesorios	12 5.653 67.830		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	106.080	20.155	126.235
794	25/04/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	42 VASOS DESECHABLES MEDIANOS DE		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total		
		1140548	42 VASOS DESECHABLES MEDIANOS DE PLUMAVIT	25 50 1.250		
		1140548	60 LAMINAS DE QUESO Queso natural	60 233 13.994		
		1140548	01 TARRO DE CAFE Café	1 3.650 3.650		
		1140548	02 BANDEJAS DE CARTON Bandejas de servicio	2 490 981		
		1140548	04 KILOGRAMOS DE PAN Pan fresco	4 1.100 4.398		
		1140548	04 PAQUETES DE SERVILLETAS Servilletas de papel	4 631 2.523		
		1140548	05 PAQUETES DE CUCHARITAS PLASTICAS (PAQUETE DE 06 UNIDADES)	5 400 1.999		
		1140548	12 PAQUETES DE GALLETAS DULCES Galletas dulces o pastelitos	12 589 7.069		
		1140548	01 KILOGRAMO DE AZUCAR Productos de edulcorantes o azúcares naturale	1 650 650		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	30.683	5.830	36.513

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
795	25/04/2014		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	01 SOBRE DE SEMILLA DE PEPINO ANASAC (O				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				1140564	01 SOBRE DE SEMILLA DE PEPINO ANASAC (O SIMILAR) x 100 GRAMOS	1	10.395	10.395
				1140564	01 SOBRE SEMILLA DE PEREJIL ANASAC (O SIMILAR) POR 100 GRAMOS	1	3.803	3.803
				1140564	01 SEMILLA DE ACELGA A 500 GRAMOS Semillas o almácigos de acelga	1	15.183	15.183
				1140564	01 SEMILLA DE ESPINACA MONSTRUOSA POR 100 GRAMOS	1	4.941	4.941
				1140564	01 SOBRE DE SEMILLA DE BETERRAGA CHATA DE EGIPTO DE 500 GRAMOS	1	17.469	17.469
				1140564	01 SOBRE DE SEMILLA DE CILANTRO VARIEDAD SANTO NACIONAL DE 400 GRAMOS	1	6.215	6.215
Decreto: 0 Oficio: 0					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	48.745	9.261	58.006
796	25/04/2014		FINNING CHILE S.A.	01 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBLE				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004001	01 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBLE Filtros de combustible	1	28.361	28.361
				2153102004001	01 ELEMENTO FILTRO Filtros de combustible	1	31.668	31.668
				2153102004001	01 FILTRO ACEITE Filtros de aceite	1	17.756	17.756
				2153102004001	02 ACEITE MOTOR Aceite de motor	2	15.541	31.083
Decreto: 0 Oficio: 0					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	91.486	17.382	108.868
797	25/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	02 BALDES DE ACEITE TELLUS 68				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004001	02 BALDES DE ACEITE TELLUS 68 Aceite hidráulico	2	32.000	64.001
Decreto: 0 Oficio: 0					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	53.782	10.219	64.001
798	25/04/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	01 ARRIENDO CAMIONETA 4x2 DALCAHUE-				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				1140505	01 ARRIENDO CAMIONETA 4x2 DALCAHUE-BUTALCURA EL DIA VIERNES 25 DE ABRIL 2014	1	77.350	77.350
Decreto: 0 Oficio: 0					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	65.000	12.350	77.350
799	25/04/2014		SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA	PROGRAMA RADIAL MES ABRIL DEL 2014				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152207001	PROGRAMA RADIAL MES ABRIL DEL 2014 Publicidad en radio	1	357.000	357.000
Decreto: 0 Oficio: 0					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	300.000	57.000	357.000
800	25/04/2014		MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH	SERVICIO DE MENSAJERIA				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152207001	SERVICIO DE MENSAJERIA Publicidad en radio	1	178.500	178.500
Decreto: 0 Oficio: 0					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	150.000	28.500	178.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
801	25/04/2014		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
802	25/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	03 CAJAS DE CELEBRA x 10 CAPSULAS		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	03 CAJAS DE CELEBRA x 10 CAPSULAS Celecoxib	3	14.849	44.546
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		37.434	7.112	44.546
803	25/04/2014		SODIMAC S.A.	06 PLANCHAS DE TERCiado DE 18 MM.		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004006	06 PLANCHAS DE TERCiado DE 18 MM. Tablero de partículas	6	14.677	88.065
		2153102004006	PLANCHAS OSB DE 9MM Tablero de partículas	8	8.474	67.792
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		130.972	24.885	155.857
804	25/04/2014		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
805	25/04/2014		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
806	25/04/2014		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
807	25/04/2014		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	52.147
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		43.821	8.326	52.147
808	25/04/2014		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	52.147
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		43.821	8.326	52.147

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
809	25/04/2014		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	01 SOBRE SEMILLA DE ACELGA ANASAC x 70			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	1140548	01 SOBRE SEMILLA DE ACELGA ANASAC x 70 gramos.		1	4.334	4.334	
	1140548	02 SOBRES DE SEMILLA DE BETERRAGA VARIEDAD DETROIT DE 400 GRAMOS		2	18.797	37.594	
	1140548	02 SOBRES SEMILLAS DE ZANAHORIA VARIEDAD CHANTENAY x 500 GRAMOS		2	22.653	45.306	
	1140548	40 KILOS DE ARVEJAS VARIEDAD PERFECT FREEZER		40	1.755	70.200	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	132.297	25.136	157.433
810	25/04/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	02 CAJAS DE OPALINA HILADA TAMANO OFICIO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	1140548	02 CAJAS DE OPALINA HILADA TAMAÑO OFICIO DIFERENTES COLORES		2	17.077	34.153	
	1140548	04 RESMAS DE PAPEL TAMÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora		4	3.273	13.090	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	39.700	7.543	47.243
811	25/04/2014		IMAGENOLOGIA SUR S.A.	01 EXAMEN DENSITOMETRIA OSEA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	01 EXAMEN DENSITOMETRIA OSEA Exámenes médicos		1	51.150	51.150	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	42.983	8.167	51.150
812	28/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	03 BALDES DE ACEITE TELLUS 68			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	03 BALDES DE ACEITE TELLUS 68 Aceite hidráulico		3	32.000	96.001	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	80.673	15.328	96.001
813	28/04/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASAJE IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO MONTT Y VICEVERSA		4	6.000	24.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	24.000	0	24.000
814	28/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 CAJA DE VALCOTE			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	01 CAJA DE VALCOTE Divalproex sódico		1	13.349	13.349	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	11.218	2.131	13.349
815	28/04/2014		SOC.INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	01 SOLDAR E INSTALAR BUJES DE LANZA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	01 SOLDAR E INSTALAR BUJES DE LANZA CARRO		1	47.600	47.600	
	2153102004001	02 CONFECCION PROTECCION FOCOS CARRO ACOPLADO		2	47.600	95.200	
	2153102004001	02 SOLDAR TRIZADURA CARRO ACOPLADO Servicios de soldadura		2	95.200	190.400	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	280.000	53.200	333.200

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
816	28/04/2014		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 44.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	36.975	7.025 44.000
817	28/04/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	APORTE EXAMEN ECOTOMOGRAFIA PARTES
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	APORTE EXAMEN ECOTOMOGRAFIA PARTES BLANDAS	1 29.750 29.750
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	25.000	4.750 29.750
818	28/04/2014		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
819	28/04/2014		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
820	28/04/2014		SODIMAC S.A.	PLANCHAS DE TINGLE ZINC 5V DE 2,5 MTS
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004006	PLANCHAS DE TINGLE ZINC 5V DE 2,5 MTS Plancha de cinc	6 4.215 25.290
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	21.252	4.038 25.290
821	28/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	CERRADURA TUBULAR
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204010	CERRADURA TUBULAR Juegos de cerraduras	1 15.900 15.900
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	13.361	2.539 15.900
822	28/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	CLORADOR DE PASTILLAS
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004004	CLORADOR DE PASTILLAS Cloro Cl	1 28.501 28.501
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	23.950	4.551 28.501
823	28/04/2014		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	HIPOCLORITO EN PASTILLAS
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004004	HIPOCLORITO EN PASTILLAS Cloro Cl	1 142.800 142.800
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	120.000	22.800 142.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
824	28/04/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	01 ARRIENDO CAMIONETA 4x2 DALCAHUE-			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	1140505	01 ARRIENDO CAMIONETA 4x2 DALCAHUE-QUETALCO EL DIA 28/04/2014		1	77.350	77.350	
	1140505	01 ARRIENDO CAMIONETA QUETALCO Y QUIQUEL EL DIA 29/04/2014		1	77.350	77.350	
	1140505	ARRIENDO CAMIONETA QUETALCO Y QUIQUEL EL DIA 30/04/2014		1	77.350	77.350	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	195.000	37.050	232.050
825	28/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	KILO CLAVOS TECHO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	KILO CLAVOS TECHO Clavos para tejados		1	1.000	1.000	
	2153102004003	PLANCHAS ZINC 5V DE 0.30 X 2.5 MTS Cinc		7	4.950	34.653	
	2153102004003	PLANCHAS ZINC ACANALADAS 0.30 X 2.5 MTS Plancha de cinc		4	4.950	19.802	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	46.600	8.854	55.454
826	29/04/2014		CONFED.NAC.FUNC.MUNICIPALES.DE CHILE	INSCRIPCION SEMINARIO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152211002001	INSCRIPCION SEMINARIO MUNICIPIO, REFORMA,DESCENTRALIZACION,		1	80.000	80.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	80.000	0	80.000
827	29/04/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BRRK-86		1	500.000	500.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	500.000	0	500.000
828	29/04/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	RESMAS PAPEL TAMANO CARTA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora		10	2.880	28.798	
	2152204001	RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora		10	3.273	32.725	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	51.700	9.823	61.523
829	29/04/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE IDA Y REGRESO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-SANTIAGO-CASTRO		2	31.000	62.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	62.000	0	62.000
830	29/04/2014		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

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
831	29/04/2014		OLGUIN MARTINEZ EUGENIO	LIMPIEZA SIFON Y LAVAPLATOS			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	LIMPIEZA SIFON Y LAVAPLATOS Servicio de gasfitería y alcantarillado		1	5.556	5.556	
	2152206001	MANO DE OBRA INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO FLUORESCENTE		5	3.333	16.667	
	2152206001	MANO DE OBRA VENDIDA INSTALACION CERRADURA		2	11.111	22.222	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	40.000	4.444	44.444
832	29/04/2014		ULLOA BAHAMONDE SERJIO ARCADIO	SOLDAR PIEZA LEVANTE TOLVA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	SOLDAR PIEZA LEVANTE TOLVA Servicios de soldadura		2	95.200	190.400	
	2153102004001	SOLDAR RODAMIENTO CAMION Servicios de soldadura		1	23.800	23.800	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	180.000	34.200	214.200
833	29/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	TIRAS PVCH DE 40 MM DE 6 MTS DE LARGO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004005	TIRAS PVCH DE 40 MM DE 6 MTS DE LARGO Tubería de plástico		20	3.850	76.993	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	64.700	12.293	76.993
834	29/04/2014		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
835	29/04/2014		BAHAMONDE BAHAMONDE ROBERTO HERNAN	17 ALMUERZOS			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	17 ALMUERZOS Concesionarios de casino de comida		17	5.950	101.150	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	85.000	16.150	101.150
836	29/04/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	04 PAQUETE DE SERVILLETAS			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	04 PAQUETE DE SERVILLETAS 01 TARRO DE CAFE		1	189.393	189.393	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	159.154	30.239	189.393
837	29/04/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Servicios de transmisión de energía eléctrica		1	9.520	9.520	
	2152206001	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR Servicios de transmisión de energía eléctrica		3	9.520	28.560	
	2152206001	LIMPIEZA Y DESTAPE CAMARA DE ALCANTARRILLADO		2	17.850	35.700	
	2152206001	METROS LINEALES LIMPIEZA CANALETA Servicios de canalones (canaletas) y tubos de		6	2.380	14.280	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	74.000	14.060	88.060

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
838	30/04/2014		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	05 SOBRES SEMILLA DE ACELGA ANASAC 70				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
	1140526	05 SOBRES SEMILLA DE ACELGA ANASAC 70 GRAMOS	5	4.334	21.670			
	1140526	05 SOBRES SEMILLA LECHUGA RED SALAD 100 GRAMOS	5	12.537	62.683			
	1140526	10 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA PAPA Semillas o almácigos de papas	10	20.900	209.000			
Decreto: 0			Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	246.515	46.838	293.353
839	30/04/2014		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	02 TENAZA APLICADORA ARETE TIPO ALLFLEX				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
	1140564	02 TENAZA APLICADORA ARETE TIPO ALLFLEX Tenazas	2	23.995	47.990			
	1140564	06 SEMILLA DE ARVEJAS VARIEDAD PERFECT FREEZER	6	1.755	10.532			
	1140564	15 OVEJA PELLET 40 KILOS Ovejas	15	10.036	150.547			
	1140564	02 CEBO DE CARACOL DE 250 GRAMOS Conchas elaboradas	2	4.165	8.330			
Decreto: 0			Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	182.688	34.711	217.399
840	30/04/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	01 TRABAJOS DE MANO DE OBRA PARA LA				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
	2152206002	01 TRABAJOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL EMBRAGUE CAMION	1	178.500	178.500			
	2152206002	01 CAMBIO BOMBA DE ACEITE Reparación de tren delantero o trasero	1	59.500	59.500			
	2152206002	01 MANO DE OBRA CAMBIO MANO HIDRAULICO Kits de reparación del embrague	1	95.200	95.200			
Decreto: 0			Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	280.000	53.200	333.200
841	30/04/2014		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
842	30/04/2014		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
843	30/04/2014		SODIMAC S.A.	(959225) MADERA VERDE DIMENSIONADA SM				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
	1140526	(959225) MADERA VERDE DIMENSIONADA SM PINO 2X3" 3,2M 976225	42	1.278	53.679			
	1140526	(971398) CLAVO MADERA INCHALAM CORRIENTE 3" 3" 988548	9	1.059	9.532			
	1140526	(971401) MALLA INCHALAM 5014 1.50 X 25 ML 988551	19	48.835	927.869			
Decreto: 0			Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					24.985	807.855	153.492	961.347

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
844	30/04/2014		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		
845	30/04/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 JUEGO DE CUCHILLERIA ACERO INOXIDABLE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008001	01 JUEGO DE CUCHILLERIA ACERO INOXIDABLE Set de cuchillos de uso doméstico	1	15.311	15.311
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	12.866	2.445
				Total O.Compra		
				15.311		
846	30/04/2014		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		
847	30/04/2014		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		
848	30/04/2014		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		
849	30/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 INHALADOR AVAMYS		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	01 INHALADOR AVAMYS Farmacias	1	12.750	12.750
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	10.714	2.036
				Total O.Compra		
				12.750		
850	30/04/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	APORTE EXAMEN ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	APORTE EXAMEN ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o	1	29.750	29.750
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	25.000	4.750
				Total O.Compra		
				29.750		
851	30/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	03 CAJAS DE ARADIX RETARD		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	03 CAJAS DE ARADIX RETARD Clorhidrato de metilfenidato	3	25.949	77.847
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	65.418	12.429
				Total O.Compra		
				77.847		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
852	30/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJA DE FISIOGEL EN CREMA	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	CAJA DE FISIOGEL EN CREMA Farmacias	2	26.599
		Sub Total		53.198	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	44.704	8.494	53.198
853	30/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 CAJAS DE ARADIX RETARD	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	01 CAJAS DE ARADIX RETARD Clorhidrato de metilfenidato	1	25.949
		Sub Total		25.949	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	21.806	4.143	25.949
854	30/04/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152401007	APORTE FUNERARIO Servicios funerarios	1	100.000
		Sub Total		100.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	84.034	15.966	100.000
855	30/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	04 PAQUETES DE PANALES DE NINO TALLA G x	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	04 PAQUETES DE PAÑALES DE NIÑO TALLA G x 48	4	13.249
		Sub Total		52.998	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	44.536	8.462	52.998
856	30/04/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	METROS DE ALAMBRE 1.5 MM BLANCO	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2153102004008	METROS DE ALAMBRE 1.5 MM BLANCO Alambre aislado o forrado	100	125
		2153102004008	METROS DE ALAMBRE 2.5MM ROJO Alambre aislado o forrado	50	190
Decreto: 0	Oficio: 0	2153102004008	METROS DE CONCENTRICO DE 2/6 Cable aéreo	30	1.150
		2153102004008	MEDIDOR DE LUZ Calentadores de línea eléctrica	1	14.470
		Sub Total		14.470	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	59.640	11.332	70.972
857	30/04/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 CAJA DE EXFORGE	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	01 CAJA DE EXFORGE Besilato de amlodipina	1	51.350
		Sub Total		51.350	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	43.151	8.199	51.350
858	30/04/2014		PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	(709412) CARTUCHO DE TINTA CANON	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204009	(709412) CARTUCHO DE TINTA CANON CARTRIDGE CANON FINE PG-210 UNIDAD 709412	12	8.405
		2152204009	(709414) CARTUCHO DE TINTA CANON CARTUCHO DE TINTA CANON CL-211 TRICOLOR	4	11.061
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	121.936	23.168	145.104

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
859	30/04/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	POLIETILENO DE 0.2 MM, MANGA DE 4 MTS.			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140565	POLIETILENO DE 0.2 MM, MANGA DE 4 MTS. Polietileno	42	2.850	119.987	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	100.829	19.158	
				Total O.Compra			
				119.987			
860	30/04/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - OSORNO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - OSORNO Servicios de autobuses regulares, recorridos	2	7.500	15.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	15.000	0	
				Total O.Compra			
				15.000			
861	30/04/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJE IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO MONTT	2	6.000	12.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	12.000	0	
				Total O.Compra			
				12.000			
862	30/04/2014		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	APORTE EXAMEN ECOTOMOGRAFIA DOPPER			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	APORTE EXAMEN ECOTOMOGRAFIA DOPPER Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o	1	65.000	65.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	54.622	10.378	
				Total O.Compra			
				65.000			

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20

54.379.877

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 22

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
13	04/04/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	04 BALONES DE VOLEIBOL			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204002	04 BALONES DE VOLEIBOL 04 BALONES DE BASQUETBOL	1	400.000	400.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	336.134	63.866	400.000
14	14/04/2014		ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	01 SEGURO CONTRA TODO RIESGO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 SEGURO CONTRA TODO RIESGO CAMIONETA GCP96-5.	1	309.214	309.214	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	259.844	49.370	309.214
15	21/04/2014		NAJAR INGENIEROS S.A	ASISTENCIA TECNICA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102002020	ASISTENCIA TECNICA CATASTRO ANALISIS Y FORMULACION DE	1	18.000.000	18.000.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	18.000.000	0	18.000.000

TOTAL TIPO DE ORDEN: 22

18.709.214

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 23

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
4	14/04/2014		MEDINA MIRANDA ANA CECILIA				
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207002		1	108.324	108.324	
		1140577	01 LETRERO 18X155CMS 01 LETRERO 200X300CMS	1	474.776	474.776	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	490.000	93.100	583.100
5	14/04/2014		LIOI Y CHECURA LTDA.	12 CONFECCIONES DE LETREROS NOMBRES DE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004002	12 CONFECCIONES DE LETREROS NOMBRES DE CALLES	1	228.004	228.004	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	191.600	36.404	228.004
6	21/04/2014		NAEGEL WILLER FRANCISCO	ARBOLES FRUTALES			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140548	ARBOLES FRUTALES	1	3.898.440	3.898.440	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	3.276.000	622.440	3.898.440
7	21/04/2014		LAE CALDERON FRANCISCO HERNAN	MANO DE OBRA VENDIDA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140513	MANO DE OBRA VENDIDA	1	9.321.177	9.321.177	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	7.832.922	1.488.255	9.321.177
8	25/04/2014		GUINEO COLGUEN CECILIA DEL CARMEN	500 KILOS AJO CHILOTE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140548	500 KILOS AJO CHILOTE	500	3.570	1.785.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.500.000	285.000	1.785.000
9	28/04/2014		SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA	05 AVISOA RADIALES DIARIOS			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140577	05 AVISOA RADIALES DIARIOS	1	490.280	490.280	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	412.000	78.280	490.280

TOTAL TIPO DE ORDEN: 23

16.306.001

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 24

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
15	02/04/2014		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PASAJE LOS		
Decreto: 0		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102002003	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PASAJE LOS CIRUELILLOS	1	900.000	900.000
		2153102002003	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PASAJE DALCA	1	900.000	900.000
		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	1.620.000	180.000
					Total O.Compra	1.800.000

TOTAL TIPO DE ORDEN: 24

1.800.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
43	01/04/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL CAHACO
Decreto: 0 Oficio: 0				
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	TRANSBORDO CANAL CAHACO	1	0	0
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	0	0
		Total O.Compra		
		0		
44	01/04/2014	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.
		0	0	0
		Total O.Compra		
		0		
45	04/04/2014	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.
		0	0	0
		Total O.Compra		
		0		
46	04/04/2014	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.
		0	0	0
		Total O.Compra		
		0		
47	09/04/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	01 PASADA CANAL DE CHACAO
Decreto: 0 Oficio: 0				
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO	1	0	0
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	0	0
		Total O.Compra		
		0		
48	09/04/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	01 pasada canal de chacao
Decreto: 0 Oficio: 0				
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	01 pasada canal de chacao	1	0	0
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	0	0
		Total O.Compra		
		0		
49	11/04/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	01 PASADA CANAL DE CHACAO
Decreto: 0 Oficio: 0				
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO	1	0	0
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	0	0
		Total O.Compra		
		0		
50	11/04/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	01 PASADA CANAL DE CHACAO
Decreto: 0 Oficio: 0				
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO	1	0	0
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	0	0
		Total O.Compra		
		0		
51	16/04/2014	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.
		0	0	0
		Total O.Compra		
		0		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2014 **HASTA EL** 30/04/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
52	16/04/2014	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		
53	29/04/2014	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		
54	29/04/2014	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		
55	30/04/2014	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		
56	30/04/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO ANAL CHACAO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	TRANSBORDO ANAL CHACAO	1	0	0	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	0	0	0		

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

0

TOTAL GENERAL

91.195.092