

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 22

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
16	30/05/2014		INGENIERIA DISENO Y CONSTRUCCION ECOHOUSES LIMITAD	ESTUDIO CONSTRUCCION		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102002021	ESTUDIO CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA	1	20.875.000	20.875.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	20.875.000	0
						Total O.Compra
						20.875.000

TOTAL TIPO DE ORDEN: 22

20.875.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
864	02/05/2014		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
865	05/05/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 5 KGS
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152205003	01 CARGA DE GAS DE 5 KGS Suministro de gas natural	1 9.100 9.100
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
		0	7.647	1.453 9.100
866	05/05/2014		SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENCION DE 250 HRS.
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	SERVICIO DE MANTENCION DE 250 HRS. (INCLUYE FILTROS, ACEITE Y DEMAS)	1 475.005 475.005
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
		0	399.164	75.841 475.005
867	05/05/2014		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. Total O.Compra		
		0	54.622	10.378 65.000
868	05/05/2014		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
869	05/05/2014		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
870	05/05/2014		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
871	05/05/2014		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 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
872	05/05/2014		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		
873	05/05/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	01 ALARGADOR DE 5 MTS.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204010	01 ALARGADOR DE 5 MTS. Enchufes eléctricos	1	6.300	6.300
		2152204010	01 CAJA DE 100 UNIDADES DE TORNILLOS VOLCANITA	1	1.000	1.000
		2152204010	01 EXTENSION DE 20 MTS. Enchufes eléctricos	1	9.300	9.300
		2152204010	02 CABLE PODER DE 1.8 MTS. Cable de alimentación	2	1.449	2.899
		2152204010	06 AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA 9 V ampolletas fluorescentes	6	1.750	10.503
		2152204010	10 AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA 20 V ampolletas fluorescentes	10	2.100	21.004
		2152204010	10 METROS DE CABLE CALECO DE 2 x 2,5 mm Conductores en general	10	620	6.200
		2152204010	16 BASES LOZA PARA AMPOLLETAS Artefactos fluorescentes	16	450	7.197
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	54.119	10.283
				Total O.Compra		
				64.402		
874	05/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	FRASCO DE SYSTANE EN GOTAS		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	FRASCO DE SYSTANE EN GOTAS Farmacias	1	16.149	16.149
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	13.571	2.578
				Total O.Compra		
				16.149		
875	05/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJA DE DAFLON DE 30 COMPRIMIDOS		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	CAJA DE DAFLON DE 30 COMPRIMIDOS Farmacias	1	38.989	38.989
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	32.764	6.225
				Total O.Compra		
				38.989		
876	05/05/2014		RUBILAR OLAVE JUAN RODRIGO	(978461) CAMARA FOTOGRAFICA CANON		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152904001	(978461) CÁMARA FOTOGRÁFICA CANON POWERSHOT SX-170IS UNIDAD 993541	1	169.620	169.620
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	142.538	27.082
				Total O.Compra		
				169.620		
877	05/05/2014		SODIMAC S.A.	PLANCHAS DE ZINC 5V		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004006	PLANCHAS DE ZINC 5V Plancha de cinc	6	4.215	25.290
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	21.252	4.038
				Total O.Compra		
				25.290		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 **HASTA EL** 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
878	05/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	JUEGO DE BANO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	JUEGO DE BAÑO Estanque del WC	1	51.999	51.999	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	43.697	8.302	51.999
879	05/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE INTERNIT 8MM			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	PLANCHAS DE INTERNIT 8MM Aislamiento de tabla rígida	5	15.900	79.498	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	66.805	12.693	79.498
880	05/05/2014		SODIMAC S.A.	PLANCHAS DE ZINC 5V DE 2,5			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	PLANCHAS DE ZINC 5V DE 2,5 Plancha de cinc	8	4.215	33.720	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.336	5.384	33.720
881	05/05/2014		SODIMAC S.A.	PLANCHAS DE MASISA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas	8	6.482	51.855	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	43.576	8.279	51.855
882	05/05/2014		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	(709412) CARTUCHO DE TINTA CANON			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204009	(709412) CARTUCHO DE TINTA CANON CARTRIDGE CANON FINE PG-210 UNIDAD 709412	12	8.401	100.817	
		2152204009	(709414) CARTUCHO DE TINTA CANON CARTUCHO DE TINTA CANON CL-211 TRICOLOR	4	11.579	46.315	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				2.474	121.166	23.022	144.188
883	05/05/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	01 BANDERITA SEÑALIZADORAS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	01 BANDERITA SEÑALIZADORAS Notas de papel autoadhesivo	1	2.963	2.963	
		2152204001	01 BLOCK APUNTES Libros o cuadernos de registro	1	1.119	1.119	
		2152204001	02 LAPIZ CORRECTOR Líquido corrector	2	1.023	2.047	
		2152204001	03 PENDRIVE DE 16 GB Unidades de discos flexibles	3	17.255	51.765	
		2152204001	06 SET DE SEPARADORES DE ARCHIVO Artículos de papelería	6	381	2.285	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	50.570	9.608	60.178
884	05/05/2014		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 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
885	05/05/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	METROS DE CONCENTRICO DE 2/6			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004008	METROS DE CONCENTRICO DE 2/6 Cable aéreo	70	1.150	80.468	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	67.620	12.848	80.468
886	05/05/2014		SODIMAC S.A.	MEDIDOR DE AGUA DE 1/2"			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004008	MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" Tomas de agua	1	31.386	31.386	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	26.375	5.011	31.386
887	05/05/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	CONFECCION DE 100 LETREROS INFORMATIVO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207002	CONFECCION DE 100 LETREROS INFORMATIVO "NO BOTAR BASURA" DE 258 x 25 CMS	100	2.975	297.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	250.000	47.500	297.500
888	05/05/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	04 INSTALACION LETREROS DE MADERA EN			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206001	04 INSTALACION LETREROS DE MADERA EN VILLA LOS ALTOS DE DALCAHUE (03) Y CALLE	4	23.800	95.200	
		2152206001	04 RETIRO DE LETREROS EN MAL ESTADO EN CALLE IGNACIO CARRERA PINTO Y VILLA ALTOS	4	7.140	28.560	
		2152206001	08 METROS LINEAL LIMPIEZA CANALETAS EN UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO	8	2.380	19.040	
		2152206001	10,8 METROS CUADRADOS MANO DE OBRA REPARACION REFUGIO CAMINEROS CRUCE	11	8.330	89.964	
		2152206001	25 METROS LINEALES MANO DE OBRA INSTALACION TUBERIAS SANITARIA	25	2.380	59.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	245.600	46.664	292.264		
889	06/05/2014		SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LTDA	17 SOFTSHELL DAMA CON LOGO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152202002	17 SOFTSHELL DAMA CON LOGO Abrigos y chaquetas para mujer	17	26.000	442.005	
		2152202002	25 SOFTSHELL VARON Abrigos y chaquetas para hombre	25	25.000	624.988	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	896.633	170.360	1.066.993		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
890	06/05/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 QUEQUE TRADICIONAL		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2152201001	01 QUEQUE TRADICIONAL Galletas dulces o pastelitos	1	4.879	4.879		
2152201001	01 TARRO DE CAFE Café	1	3.650	3.650		
2152201001	02 KILOS DE AZUCAR Producción de remolacha azucarera y caña de a	2	650	1.299		
2152201001	02 PAQUETES DE DULCES Dulces con azúcar o sustitutos	2	2.450	4.900		
2152201001	03 CAJAS DE MONDADIENTES Mondadientes	3	250	750		
2152201001	04 BEBIDAS DE 03 LITROS Bebidas	4	1.750	7.002		
2152201001	04 PAQUETES DE SERVILLETAS Servilletas	4	630	2.518		
2152201001	05 TARROS DE PAMITOS Verduras frescas	5	3.475	17.374		
2152201001	06 TARROS DE ACEITUNA Aceitunas	6	1.078	6.469		
2152201001	07 BOTELLAS DE JUGO Jugos y néctar envasados	7	1.150	8.047		
2152201001	10 BOTELLAS DE VINO Vino	10	1.980	19.802		
2152201001	100 COPAS PLASTICAS Tazas o vasos desechables domésticos	100	179	17.850		
2152201001	106 VASOS DESECHABLES Tazas o vasos desechables domésticos	106	50	5.298		
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	83.897	15.940
				Total O.Compra		
				99.837		
891	06/05/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MOUSE		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2152204001	MOUSE Almohadillas de ratón o mousepad	1	9.150	9.150		
2152204001	PENDRIVE DE 16GB Dispositivos de almacenamiento de memoria fla	2	11.670	23.341		
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	27.303	5.188
				Total O.Compra		
				32.491		
892	06/05/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	01 BALIZA VEHICULAR DE 24 V.		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2152204011	01 BALIZA VEHICULAR DE 24 V. Llantas y ruedas para automóviles	1	18.500	18.500		
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	15.546	2.954
				Total O.Compra		
				18.500		
893	06/05/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CARGA DE GAS DE 15 KGS		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2152205003	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		
894	06/05/2014		PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	(596024) TONER BROTHER TN-330 596024		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2152204009	(596024) TONER BROTHER TN-330 596024 Código:	4	16.006	64.022		
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	53.800	10.222
				Total O.Compra		
				64.022		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
895	06/05/2014		ARROYO BAHAMONDE BETTY	100 ALMUERZOS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	100 ALMUERZOS Concesionarios de casino de comida	100	4.001	400.078	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	336.200	63.878	400.078
896	06/05/2014		JANSSEN S.A.	01 JUEGO SELLOS S130V-220V			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 JUEGO SELLOS S130V-220V Retroexcavadoras	1	70.746	70.746	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	59.450	11.296	70.746
897	06/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS 5V DE 0.30 X 2,5 MTS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004003	PLANCHAS 5V DE 0.30 X 2,5 MTS Plancha de cinc	26	4.950	128.710	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	108.160	20.550	128.710
898	06/05/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	03 DIFERENCIAL MONOFASICO DE 30 x 25 MA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204010	03 DIFERENCIAL MONOFASICO DE 30 x 25 MA Aislantes eléctricos	3	6.000	18.000	
		2152204010	04 AUTOMATICO RIEL DIN 10 A Soportes eléctricos	4	1.200	4.798	
		2152204010	08 EQUIPO ESTANCO CON BALLAST 2 x 36 Artefactos fluorescentes	8	12.500	99.998	
		2152204010	300 METROS LINEALES DE CABLE THHN DE 14 MM.	300	190	57.120	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	151.190	28.726	179.916
899	06/05/2014		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 SECTOR URBANO, EL DIA 07 DE MAYO DEL	1	77.350	77.350	
		1140505	02 ARRIENDO DE CAMIONETAS SECTORES DE QUETALCO PARA EL DIA 06 DE MAYO DEL 2014	2	77.350	154.700	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	195.000	37.050	232.050		
900	07/05/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE IDA Y REGRESO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-PTO.MONTT-CASTRO	4	6.000	24.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	24.000	0	24.000
901	07/05/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE IDA Y REGRESO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-ANCUD-CASTRO	2	2.000	4.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	4.000	0	4.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 **HASTA EL** 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
902	07/05/2014		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
903	07/05/2014		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
904	07/05/2014		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
905	07/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 BASTON ORTOPEDICO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	01 BASTON ORTOPEDICO Bastones para vestir para personas con discap	1	13.990	13.990	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	11.756	2.234	13.990
906	07/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE DE PAÑALES NIÑO TALLA P			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES NIÑO TALLA P Pañales para bebé	4	13.249	52.998	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	44.536	8.462	52.998
907	07/05/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	EXAMEN ECOGRAFIA A LA TIROIDE			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	EXAMEN ECOGRAFIA A LA TIROIDE Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o	1	29.750	29.750	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.000	4.750	29.750
908	08/05/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO FURGON			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152209003003	ARRIENDO FURGON Arriendo de vehículos	1	59.500	59.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	50.000	9.500	59.500
909	08/05/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO CAMIONETA DIA 13/05/14			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140505	ARRIENDO CAMIONETA DIA 13/05/14 SECTOR QUETALCO, TENAUN	1	77.350	77.350	
		1140505	ARRIENDO CAMIONETA DIA 14/05/14 SECTOR QUETALCO, TENAUN	1	77.350	77.350	
		1140505	ARRIENDO CAMIONETA DIA 12/05/14 SECTOR QUETALCO, TENAUN	1	77.350	77.350	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	195.000	37.050	232.050

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
910	08/05/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE IDA Y REGRESO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-ANCUD-CASTRO	4	2.000	8.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	8.000	0	8.000
911	08/05/2014		FARIAS HETTICH ELENA	Ofrenda floral grande			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	Ofrenda floral grande Arreglo de flores cortadas	1	47.600	47.600	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	40.000	7.600	47.600
912	08/05/2014		FARIAS HETTICH ELENA	240 claveles			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008005	240 claveles Claveles cortados	240	833	199.920	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	168.000	31.920	199.920
913	08/05/2014		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
914	08/05/2014		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
915	08/05/2014		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
916	08/05/2014		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
917	08/05/2014		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 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
918	08/05/2014		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	
919	08/05/2014		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	
920	08/05/2014		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	
921	08/05/2014		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	
922	08/05/2014		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	
923	08/05/2014		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	
924	08/05/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	PERFIL METALICO 75 X 75		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004008	PERFIL METALICO 75 X 75 Hierro en barra labrada	1	31.773	31.773
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	26.700	5.073	31.773	
925	08/05/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	PERFIL METALICO 75 X 75		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004008	PERFIL METALICO 75 X 75 Hierro en barra labrada	1	31.773	31.773
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	26.700	5.073	31.773	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 **HASTA EL** 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
926	08/05/2014		MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH	SALUDO ESPECIAL RADIAL		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152207001	SALUDO ESPECIAL RADIAL Publicidad en radio	1	11.900	11.900
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	10.000	1.900	11.900	
927	08/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJAS DE GAMALATE B6 X 30 COMP		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	CAJAS DE GAMALATE B6 X 30 COMP Cajas de medicamentos de servicios médicos de	2	19.990	39.979
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	33.596	6.383	39.979	
928	08/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	03 CAJAS DE CELEBRA X 10 CAPSULA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	03 CAJAS DE CELEBRA X 10 CAPSULA Celecoxib	3	14.849	44.546
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	37.434	7.112	44.546	
929	08/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJA DE PIASCLEDINE		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	CAJA DE PIASCLEDINE Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	17.099	17.099
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	14.369	2.730	17.099	
930	08/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJA DE IPRAN DE 10 MGS		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	CAJA DE IPRAN DE 10 MGS Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	17.499	17.499
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	14.705	2.794	17.499	
931	08/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	02 FRAZADAS DE 11/2 PLAZA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	02 FRAZADAS DE 11/2 PLAZA Mantas o frazadas	2	9.500	19.000
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchón de plumas	1	41.400	41.400
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		50.756	9.644	60.400
932	08/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	02 FRAZADAS DE 11/2 PLAZA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	02 FRAZADAS DE 11/2 PLAZA Mantas o frazadas	2	9.500	19.000
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchón de plumas	1	41.400	41.400
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		50.756	9.644	60.400
933	08/05/2014		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 Colchón de plumas	1	41.400	41.400
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	34.790	6.610	41.400	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014**

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
934	08/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchón de plumas	1	41.400
					Sub Total
					41.400
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	34.790	6.610	41.400
935	08/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchón de plumas	1	41.400
					Sub Total
					41.400
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	34.790	6.610	41.400
936	08/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	TIRAS DE PVC DE 1/2"	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2153102004008	TIRAS DE PVC DE 1/2" Tubería de plástico	17	1.501
					Sub Total
					25.510
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	21.437	4.073	25.510
938	08/05/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152206001	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR Servicios de transmisión de energía eléctrica	15	9.520
					Sub Total
					142.800
		2152206001	REPARACION TENDIDO ELECTRICO Servicios de transmisión de energía eléctrica	8	2.975
					23.800
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	140.000	26.600	166.600
939	08/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	KILO DE LECHE	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	KILO DE LECHE Leche o productos de mantequilla	5	4.635
					Sub Total
					23.175
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	19.475	3.700	23.175
940	08/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJA DE MEMOREX DE 5CC	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	CAJA DE MEMOREX DE 5CC Farmacias	1	14.319
					Sub Total
					14.319
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	12.033	2.286	14.319
941	08/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJA DE GOVAL EN GOTAS	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	CAJA DE GOVAL EN GOTAS Farmacias	1	13.526
					Sub Total
					13.526
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	11.366	2.160	13.526
942	08/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJA DE GOVAL EN GOTAS	
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204004	CAJA DE GOVAL EN GOTAS Farmacias	1	13.526
					Sub Total
					13.526
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	11.366	2.160	13.526

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
943	08/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJA DE GOVAL EN GOTAS			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	CAJA DE GOVAL EN GOTAS Farmacias	1	13.526	13.526	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0		Oficio: 0		0	11.366	2.160	13.526
944	08/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJA DE RETARD DE 10 MGS			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	CAJA DE RETARD DE 10 MGS Farmacias	1	25.949	25.949	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0		Oficio: 0		0	21.806	4.143	25.949
945	08/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJA DE ARADIX RETARD DE 10 MGS			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	CAJA DE ARADIX RETARD DE 10 MGS Farmacias	1	25.949	25.949	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0		Oficio: 0		0	21.806	4.143	25.949
946	09/05/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	01 INDICE TELEFONICO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140548	01 INDICE TELEFONICO Libretas de direcciones	1	2.428	2.428	
		1140548	01 SOBRE TAMAÑO AMERICANO Sobres estándar	1	31	31	
		1140548	04 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	4	3.273	13.090	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0		Oficio: 0		0	13.066	2.483	15.549
947	09/05/2014		SKC MAQUINARIAS S.A	01 ORIGN			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 ORIGN Colocadores de tapas, insertadores de algodón	1	4.061	4.061	
		2153102004001	02 ORING Colocadores de tapas, insertadores de algodón	2	4.063	8.125	
		2153102004001	07 SELLOS Colocadores de tapas, insertadores de algodón	7	46.979	328.852	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0		Oficio: 0		0	286.587	54.452	341.039
948	09/05/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BBKP 15	1	500.000	500.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0		Oficio: 0		0	500.000	0	500.000
949	09/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	02 FRAZADAS DE 11/2 PLAZA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	02 FRAZADAS DE 11/2 PLAZA Mantas o frazadas	2	9.500	19.000	
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchón de plumas	1	41.400	41.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0		Oficio: 0		0	50.756	9.644	60.400

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
950	09/05/2014		SKC MAQUINARIAS S.A	01 BALDE ACEITE 8090		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	01 BALDE ACEITE 8090 Aceite de motor	1	57.202	57.202	
	2153102004001	01 ELEMENTO Filtros de combustible	1	19.581	19.581	
	2153102004001	01 FILTER KIT Filtros de combustible	1	70.011	70.011	
	2153102004001	01 FILTRO COMBUSTIBLE Filtros de combustible	1	29.842	29.842	
	2153102004001	01 FILTRO RETORNO Filtros de combustible	1	118.868	118.868	
	2153102004001	01 FILTRO Filtros fijos	1	13.471	13.471	
	2153102004001	02 BALDES DE ACEITE MOTOR 15 W40 Aceite de motor	2	51.185	102.371	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	345.669	65.677	411.346
951	09/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE DE PANALES ADULTO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAQUETE DE 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
952	09/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE DE PANALES ADULTO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAQUETE DE 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
953	09/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchón de plumas	1	41.400	41.400	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	34.790	6.610	41.400
954	09/05/2014		TUV RHEINLAND ANDINO S.A	01 REVISION TECNICA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	01 REVISION TECNICA Servicios de transporte local en camión	1	11.600	11.600	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	9.748	1.852	11.600
955	09/05/2014		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
956	09/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJAS DE CINTAS REACTIVAS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	CAJAS DE CINTAS REACTIVAS Cintas médicas no adhesivas	2	17.699	35.398	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	29.746	5.652	35.398

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 **HASTA EL** 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
957	12/05/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CARGA DE GAS DE 15 KGS				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	3	22.000	66.000		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	55.462	10.538	66.000	
958	12/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	MEDIDOR DE AGUA 1/2"				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2153102004003	MEDIDOR DE AGUA 1/2" Contadores de agua	1	29.000	29.000		
		2153102004003	PEGAMENTO PVC 1/2 Adhesivo re-usable	2	2.950	5.900		
		2153102004003	TIRAS PVC 1/2" Tubería de plástico	120	1.501	180.071		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	180.648	34.323	214.971	
959	12/05/2014		COMERCIAL TECNOACCIONA & ASOCIADOS LTDA	(971052) TELEVISOR LED SAMSUNG				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152904001	(971052) TELEVISOR LED SAMSUNG UN40FH5005GXZS 40 PULGADAS 988130	1	371.548	371.548		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	312.225	59.323	371.548	
960	12/05/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	BALON DE BASQUETBOL				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		1140581	BALON DE BASQUETBOL Balones de balonmano de equipo	1	39.900	39.900		
		1140581	BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN 4500 Balones de balonmano de equipo	6	58.900	353.401		
		1140581	POLERAS CON LOGO Prendas de deporte y buzos de niño	50	6.900	344.981		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	620.405	117.877	738.282	
961	12/05/2014		VICENTE VRSALOVIC BECERRA	MANTENCION RETROEXCAVADORA				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2153102004001	MANTENCION RETROEXCAVADORA Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	130.900	130.900		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	110.000	20.900	130.900	
962	12/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	KILO DE LECHE				
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152204004	KILO DE LECHE Leche o productos de mantequilla	3	4.635	13.905		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	11.685	2.220	13.905	
963	12/05/2014		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 01/05/2014 **HASTA EL** 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
964	12/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	BROCHAS 3"		
				Cta.	Denominación	Sub Total
				2152204010	BROCHAS 3" Brochas	1.899
				2152204010	BROCHAS 4" Brochas	5.398
				2152204010	DILUYENTE DE 5 LITROS Diluyentes para pinturas y barnices	9.500
				2152204010	ESMALTE SPRAY Pinturas al esmalte	13.802
				2152204010	GALON BARNIZ Barnices	25.799
				2152204010	PINTURA ESMALTE SINTETICO Pintura	53.700
				2152204010	PINTURA PARA TECHO Pintura	49.502
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	Total O.Compra
				0	134.117	159.599
965	12/05/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE IDA Y REGRESO		
				Cta.	Denominación	Sub Total
				2152208007	PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-PTO.MONTT-CASTRO	12.000
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	Total O.Compra
				0	12.000	12.000
967	13/05/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:		
				Cta.	Denominación	Sub Total
				2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	40.185
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	Total O.Compra
				0	33.769	40.185
968	13/05/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO CAMIONETA DIA 13/05/14		
				Cta.	Denominación	Sub Total
				2152209003004	ARRIENDO CAMIONETA DIA 13/05/14 SECTOR CARIHUEICO	77.350
				2152209003004	ARRIENDO CAMIONETA DIA 13/05/14 SECTOR QUIQUEL	77.350
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	Total O.Compra
				0	130.000	154.700
969	13/05/2014		JASA S.A	BALDE RIMULAX R3 15W40		
				Cta.	Denominación	Sub Total
				2153102004001	BALDE RIMULAX R3 15W40 Aceite de motor	129.456
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	Total O.Compra
				0	108.787	129.456
970	13/05/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	INSTALACION FOCO DELANTERO CAMION		
				Cta.	Denominación	Sub Total
				2153102004001	INSTALACION FOCO DELANTERO CAMION Iluminación exterior para automóviles	17.850
				2153102004001	LAVADO Y ENGRASE CAMION Limpieza de embarcaciones o vehículos	29.750
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	Total O.Compra
				0	40.000	47.600

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
971	13/05/2014		JANSSEN S.A.	FILTRO ACEITE			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004001	FILTRO ACEITE 65.05510-5015/W	1	8.297	8.297		
	2153102004001	FILTRO COMBUSTIBLE 65.12503-5011A/W	1	10.122	10.122		
	2153102004001	FILTRO HIDRAULICO 2474-9404A/W	1	31.380	31.380		
	2153102004001	FILTRO PILOTAJE 2474-9041S/W	1	5.940	5.940		
	2153102004001	KIT DE FILTROS (2) 2474-9053KT	1	53.205	53.205		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	91.550	17.395	108.945	

972	13/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	BROCHA 4"		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	BROCHA 4" Brochas	2	1.349	2.699	
	2152204010	CANDADO ODIS Candados	1	12.500	12.500	
	2152204010	CANDADO SIMILAR ODIS Candados	1	12.500	12.500	
	2152204010	CERRADURA Juegos de cerraduras	1	17.500	17.500	
	2152204010	GALON CARBONILEO Pintura	3	8.900	26.700	
	2152204010	KILOS DE GRAPAS 2" Grapas	3	1.800	5.401	
	2152204010	KIT FITTING Tubería de plástico	2	5.794	11.588	
	2152204010	LLAVE PARA LAVAPLATOS Llave de tuercas de boca abierta	1	8.500	8.500	
	2152204010	ROLLO ALAMBRE PUA Alambre para grapar	4	35.000	140.001	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	199.487	37.903	237.390

973	13/05/2014		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

974	13/05/2014		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

975	13/05/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE IDA Y REGRESO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-ANCUD-CASTRO	4	2.000	8.000	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	8.000	0	8.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
976	13/05/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE IDA Y REGRESO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-VALDIVIA-CASTRO	4	9.500	38.000
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	38.000	0	38.000	
977	13/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJA DE ARTRIDOL DUO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	CAJA DE ARTRIDOL DUO Farmacias	1	26.489	26.489
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	22.260	4.229	26.489	
978	13/05/2014		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	
979	13/05/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO CAMIONETA DIA 19/05/14		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140505	ARRIENDO CAMIONETA DIA 19/05/14 SECTOR QUIQUEL Y QUETALCO	1	77.350	77.350
		1140505	ARRIENDO CAMIONETA DIA 20/05/14 SECTOR QUIQUEL Y QUETALCO	1	77.350	77.350
		1140505	ARRIENDO CAMIONETA DIA 26/05/14 SECTOR QUIQUEL Y QUETALCO	1	77.350	77.350
		1140505	ARRIENDO CAMIONETA DIA 27/05/14 SECTOR QUIQUEL Y QUETALCO	1	77.350	77.350
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	260.000	49.400	309.400	
980	13/05/2014		RAUL ALBERTO LINNEBRINK RITTER CAPACITAC	CAPACITACION		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152211002002	CAPACITACION CURSO CONDUCCION A5	1	250.000	250.000
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	250.000	0	250.000	
981	14/05/2014		NET NOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION S.A.	(953418) PORTATIL EDUCACIONAL ACER ASPIRE		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140566	(953418) PORTATIL EDUCACIONAL ACER ASPIRE E1-531 Intel PDC960 . 970135	1	456.379	456.379
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	383.512	72.867	456.379	
982	14/05/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO CAMIONETA DIA 28/05/2014		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140505	ARRIENDO CAMIONETA DIA 28/05/2014 SECTOR CHOVI SAN JUAN Y QUIQUEL	1	101.150	101.150
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	85.000	16.150	101.150	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
983	14/05/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE IDA Y REGRESO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-ANCUD-CASTRO	8	2.000	16.000	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	16.000	0	16.000		
984	14/05/2014		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		
985	14/05/2014		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		
986	14/05/2014		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	28.568	5.428	33.996		
987	14/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	02 FRAZADAS DE 11/2 PLAZA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	02 FRAZADAS DE 11/2 PLAZA Mantas o frazadas	4	9.500	37.999	
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchón de plumas	1	41.400	41.400	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		66.722	12.677	79.399	
988	14/05/2014		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 Colchón de plumas	1	41.400	41.400	
		2152401007	MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA Catre de campaña	1	48.000	48.000	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		75.126	14.274	89.400	
989	14/05/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	CALEFACTOR ELECTRICO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152904001	CALEFACTOR ELECTRICO Estufas de la calefacción	1	39.000	39.000	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		32.773	6.227	39.000	
990	14/05/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 5 KGS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	01 CARGA DE GAS DE 5 KGS Suministro de gas natural	1	9.100	9.100	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		7.647	1.453	9.100	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
991	14/05/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CARGA DE GAS DE 15 KGS				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	3	22.000	66.000	
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0		55.462	10.538	66.000	
992	14/05/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CARGA DE GAS DE 15 KGS				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152205003	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	
993	14/05/2014		TECNO DATA S.A	(895359) KIT DE PROYECCION EPSON S11 +				
Decreto: 0	Oficio: 0		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			1140566	(895359) KIT DE PROYECCIÓN EPSON S11 + TELÓN TRÍPODE 1,52 + BOLSO + CANDADO	1	391.368	391.368	
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0		328.881	62.487	391.368	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
994	14/05/2014		DIMERC S.A	(10767) DESTACADOR STABILO BOSS

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204001	(10767) DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO BEM006 12804	10	491	4.915
2152204001	(15500) LÁPIZ PILOT GEL 0,5 NEGRO PUNTA FINA 17537	20	638	12.757
2152204001	(18442) CORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADES 20479	5	132	660
2152204001	(232005) ACCOCLIPS FULTONS METALICO DORADO 50 UNIDADES 232005	3	1.021	3.063
2152204001	(233610) CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 18 mm x 30 mt 233610	20	305	6.093
2152204001	(234287) CUCHILLO CARTONERO OLFA RETRACTIL 180 BLACK MEDIANA 234287	2	2.356	4.712
2152204001	(252073) CORCHETERA BOSTITCH MEDIANA B600 252073	1	4.647	4.647
2152204001	(690560) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO HB N2 UNIDAD 690676	10	109	1.095
2152204001	(730270) LÁPIZ PILOT G-1 TINTA AZUL PUNTA 0,5 UNIDAD 730270	40	662	26.466
2152204001	(730511) MARCADOR ARTLINE PLUMON PIZARRA RECARGABLE AZUL 500 UNIDAD	3	934	2.802
2152204001	(730512) MARCADOR ARTLINE PLUMON PIZARRA RECARGABLE 500 ROJO UNIDAD	2	934	1.868
2152204001	(732272) CORRECTOR FULTONS LÍQUIDO 18ml UNIDAD 732272	5	261	1.303
2152204001	(732859) DESTACADOR STABILO 70 ESCRITORIO VERDE UNIDAD 732859	3	491	1.474
2152204001	(732953) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA RESMA 0 732953	10	2.343	23.431
2152204001	(736099) GOMA DE BORRAR FULTONS MIGA ESCOLAR 36 R MEDIANA 36 UNIDADES 736099	5	92	458
2152204001	(738153) SOBRE FULTONS AMERICANO SIN VENTANA 105 X 230MM. 25 UNIDADES 738153	8	326	2.608
2152204001	(740171) SACACORCHETE BOSTITCH 4000 GANCHO METAL 1301365 UNIDAD 740171	1	1.166	1.166
2152204001	(740207) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO OFICIO 33,4 X 7 CM. CELESTE UNIDAD 740207	2	488	976
2152204001	(809073) TIJERAS RHEIN 7 1/2 PLASTOMETAL UNIDAD 813240	1	1.178	1.178
2152204001	(809196) ARCHIVADOR TORRE OFICIO LOMO ANCHO BURDEO UNIDAD 813364	5	1.246	6.230
2152204001	(810346) CLIPS FULTONS METALICO N° 1 33 MM 814803	5	138	690
2152204001	(810786) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO LASER RESMA 815438	10	2.785	27.846
2152204001	(810872) LÁPIZ PILOT G1 ROJO UNIDAD 815533 Código: L111513	10	652	6.521
2152204001	(9734) CARPETA RHEIN CARPETA CARTULINA PIGMENTADA OFICIO 11771	100	112	11.186

Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		3.886	125.649	23.873	149.522

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
995	14/05/2014		IMAGENOLOGIA SUR S.A.	SCANNER DE COLUMNA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	SCANNER DE COLUMNA Exámenes médicos	1	90.000	90.000

Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	90.000	0	90.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
996	14/05/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	01 OPALINA BLANCA OFICIO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	01 OPALINA BLANCA OFICIO Papel multiuso		1	17.077	17.077
	2152204001	01 TIMBRE TRODAT Timbres y sellos		1	25.097	25.097
	2152204001	04 CAJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO Papel multiuso		4	3.220	12.881
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	46.264	8.790
				Total O.Compra		
				55.054		
997	15/05/2014		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		
998	15/05/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	02 BOTELLAS DE BEBIDA		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140505	02 BOTELLAS DE BEBIDA Bebidas		2	1.750	3.501
	1140505	04 QUEQUES TRADICIONAL Tartas, empanadas o pastas frescas		4	4.879	19.516
	1140505	10 VASOS DESECHABLES Tazas o vasos desechables domésticos		10	50	500
	1140505	KILOS DE PAN Pan fresco		5	1.100	5.498
	1140505	LAMINAS DE QUESO Queso natural		50	233	11.662
	1140505	TARROS DE CAFE Café		2	3.650	7.299
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	40.316	7.660
				Total O.Compra		
				47.976		
999	15/05/2014		GUERRERO PAIDANCA VICTOR	01 ARRIENDO LOCAL		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140505	01 ARRIENDO LOCAL Arriendo de instalaciones comerciales o indus		1	330.000	330.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	277.311	52.689
				Total O.Compra		
				330.000		
1000	15/05/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	01 LIMPIEZA DE CABINA CAMION COMPACTADOR		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	01 LIMPIEZA DE CABINA CAMION COMPACTADOR Máquinas para cambiar neumáticos		1	17.850	17.850
	2152206002	01 MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE CABINA Y CHASIS		1	29.750	29.750
	2152206002	01 REPARACION DUAL Reparación de tren delantero o trasero		1	142.800	142.800
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	160.000	30.400
				Total O.Compra		
				190.400		
1001	15/05/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	GALVANOS DE 10X15		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008004	GALVANOS DE 10X15 Galvanos		8	12.500	99.998
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	84.032	15.966
				Total O.Compra		
				99.998		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1002	15/05/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	(730069) LAPIZ PILOT G-1 GEL AZUL GRIP 0,5MM		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	(730069) LÁPIZ PILOT G-1 GEL AZUL GRIP 0,5MM UNIDAD 730069	30	556	16.672
		2152204001	(732193) CORRECTOR HENKEL ROLLER 4,2mm x 8,5m UNIDAD 732193	10	1.254	12.543
		2152204001	(735079) CORCHETERA RAPID E28-N 26/6 20HJS 0 735079	1	2.440	2.440
		2152204001	(735223) CORCHETERA SWINGLINE METALICA GRANDE 60 HJS. 0 735223	1	11.191	11.191
		2152204001	(740113) SACACORCHETE HAND PALANCA METALICO UNIDAD 740113	2	238	476
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				364	36.040	6.848
				Total O.Compra		
				42.888		
1003	15/05/2014		COMERCIAL SERCODATA LIMITADA.	(959859) GRAPA STANLEY 206 3/8" 10MM 1000		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	(959859) GRAPA STANLEY 206 3/8" 10MM 1000 UNIDADES 976859	10	1.584	15.839
		2152204001	(960066) ENGRAPADORA STANLEY TR 45 METALICA UNIDAD 977066	1	11.464	11.464
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	22.944	4.359
				Total O.Compra		
				27.303		
1004	15/05/2014		PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	(192043) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 75		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	(192043) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10	1	23.675	23.675
		2152204001	(739113) CARTULINA DIAZOL OPALINA CARTA 200 GRS GOFRADE BLANCA RESMA X 100	6	4.107	24.640
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	40.601	7.714
				Total O.Compra		
				48.315		
1005	15/05/2014		COMERC.REDE OFFICE SUR LIMITADA	(885850) CROQUERA CANSON CON ESPIRAL 50		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	(885850) CROQUERA CANSON CON ESPIRAL 50 HJ 150X210 894851	10	2.231	22.313
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	18.750	3.563
				Total O.Compra		
				22.313		
1006	15/05/2014		Godoy Ojeda Gloria Yaneth	01 PENDON CON LOGO COMUNAL CHCC		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140505	01 PENDON CON LOGO COMUNAL CHCC Banderolas	1	53.550	53.550
		1140505	50 BOLSAS DE GENERO CON LOGO CHILE CRECE CONTIGO	50	1.666	83.300
		1140505	50 TAZONES PERSONALIZADOS CON LOGO CHCC	50	2.618	130.900
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	225.000	42.750
				Total O.Compra		
				267.750		
1007	16/05/2014		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.
				0	500.000	0
				Total O.Compra		
				500.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 **HASTA EL** 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1008	16/05/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	CINTA REFLECTANTE			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	CINTA REFLECTANTE Cinta reflectiva	16	1.749	27.989	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	23.520	4.469	27.989		
1009	16/05/2014		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		
1010	16/05/2014		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		
1011	16/05/2014		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	28.568	5.428	33.996		
1012	16/05/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	APORTE FUNERARIO Servicios funerarios	1	100.000	100.000	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	84.034	15.966	100.000		
1013	16/05/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	ARCHIVADOR OFICIO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	ARCHIVADOR OFICIO Sujetapapeles	5	1.440	7.200	
		2152204001	CORRECTOR CINTA Cinta correctora	2	1.178	2.356	
		2152204001	LAPIZ PASTA Lápiz pasta	10	200	1.999	
		2152204001	MOUSE C/ENTRADA USB Almohadillas de ratón o mousepad	4	5.379	21.515	
		2152204001	PEGAMENTO STICK FIX Pegamentos o cementos para moldes auriculares	4	809	3.237	
		2152204001	PERFORADORA Perforadoras de papel	1	3.749	3.749	
		2152204001	SOBRES AMERICANOS Sobres estándar	150	31	4.641	
		2152204001	TECLADO PARA COMPUTADOR Teclados	4	5.319	21.277	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	55.440	10.534	65.974		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 **HASTA EL** 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1014	16/05/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CARGA DE GAS DE 15 KGS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	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	
1015	16/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	TIRA PVC DE 1"			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004008	TIRA PVC DE 1" Tubería de plástico	4	3.200	12.800	
		2153102004008	TIRA PVC DE 3/4" Tubería de plástico	2	1.950	3.901	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		14.034	2.666	16.700	
1016	16/05/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CARGA DE GAS DE 15 KGS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	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	
1017	16/05/2014		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	(674229) CARPETA BUHO COLGANTE PLASTIC			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	(674229) CARPETA BUHO COLGANTE PLASTIC FILE 2/5 UNIDAD 675127	300	187	56.049	
		2152204001	(674234) VISORES PORTALEYENDA RHEIN PLASTICOS UNIDAD 675132	8	1.288	10.301	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		55.756	10.594	66.350	
1018	16/05/2014		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		28.568	5.428	33.996	
1019	16/05/2014		SUAREZ AGUILAR MARIO ALEJANDRO	asado de cordero al palo con papas y			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	asado de cordero al palo con papas y acompañamiento	64	7.735	495.040	
		2152201001	café Bebidas de Café	15	298	4.463	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		419.750	79.753	499.503	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1020	16/05/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	01 INDICE TELEFONICO		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152204001	01 INDICE TELEFONICO Libretas de direcciones	1 2.428 2.428
				2152204001	01 TIMBRE TRODAT Timbres y sellos	1 18.207 18.207
				2152204001	04 CARPETAS PLASTICAS CON ELASTICO Carpetas para archivos	4 1.666 6.664
				2152204001	08 SCOTH CHICO Cinta para empaquetar	8 345 2.761
				2152204001	10 CAJAS DE CLIPS CHICOS Clips para papel	10 500 4.998
				2152204001	10 POST-IT Notas de papel autoadhesivo	10 690 6.902
				2152204001	400 SOBRES AMERICANAS Sobres estándar	400 31 12.376
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
				0	45.660	8.675 54.335
1021	19/05/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152401007	ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS Exámenes médicos	1 29.750 29.750
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
				0	25.000	4.750 29.750
1022	19/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchón de plumas	1 41.400 41.400
				2152401007	FRAZADAS DE 1 PLAZA Mantas o frazadas	8 9.500 75.998
				2152401007	MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA Catre de campaña	1 48.000 48.000
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
				0	138.990	26.408 165.398
1023	19/05/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION COMPLETA LUCES CAMION		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102004001	REPARACION COMPLETA LUCES CAMION Servicios electromecánicos	1 119.000 119.000
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
				0	100.000	19.000 119.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1024	19/05/2014		DIMERC S.A	(121205) ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	(121205) ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO BURDEO 122773		20	1.285	25.704
	2152204001	(14004) CLIPS TORRE N°1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES 157711		10	181	1.809
	2152204001	(233061) CARPETA FULTONS VINIL PIGMENTADA CARTA NEGRA 233061		10	189	1.892
	2152204001	(233067) CARPETA FULTONS VINIL PIGMENTADA OFICIO NEGRA 233067		10	284	2.844
	2152204001	(234054) CORCHETERA TORRE LIMITED L4 NEGRA 234054		1	6.367	6.367
	2152204001	(732864) DESTACADOR STABILO 70 ESCRITORIO AMARILLO UNIDAD 732864		10	491	4.915
	2152204001	(732866) DESTACADOR STABILO 70 ESCRITORIO NARANJA UNIDAD 732866		10	491	4.915
	2152204001	(732953) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA RESMA 0 732953		10	2.725	27.251
	2152204001	(734399) CARPETA FULTONS POLIPROPILENO C/ELASTICO OFICIO TRANSPARENTE UNIDAD		10	821	8.211
	2152204001	(735834) DISPENSADOR FULTONS F38 CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO UNIDAD 735834		1	1.038	1.038
	2152204001	(736250) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-1 BANDERITAS SENALIZADORAS ROJAS 50		2	1.574	3.149
	2152204001	(736265) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654-5 NEON 500HJS 0 736265		1	5.079	5.079
	2152204001	(738422) SEPARADOR LAVORO CARTA 12 POSICIONES VINIL SET 738422		10	436	4.355
	2152204001	(738636) PERFORADORA LAVORO L 35 136X80X130 UNIDAD 738636		1	4.885	4.885
	2152204001	(739623) CORCHETES BOSTITCH ESTANDAR 26/06 CAJA X 5000 UNIDADES 739623		1	894	894
	2152204001	(740171) SACACORCHETE BOSTITCH 4000 GANCHO METAL 1301365 UNIDAD 740171		5	1.166	5.831
	2152204001	(740195) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO OFICIO 33,4 X 7 CM. GRIS UNIDAD 740195		5	488	2.440
	2152204001	(809091) CORRECTOR BIC LINEA EXACT LINER 5MMX6MTS UNIDAD 813258		30	797	23.919
	2152204001	(810786) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO LASER RESMA 815438		10	2.963	29.631
	2152204001	(810873) LÁPIZ PILOT BPS-GP AZUL UNIDAD 815534		20	763	15.256
	2152204001	(827482) SEPARADOR LAVORO CARTA 6 POSICIONES COLOR UNIDAD 834804		20	369	7.378
	2152204001	(864459) CINTA ADHESIVA 3M 12MMX30MT TRANSP. 500 UNIDAD 874668		20	282	5.641
	2152204001	(903210) CARPETA FULTONS PLASTICA VERDE TAPA DURA CON CLIP CARTA 914823		5	1.004	5.022
	2152204001	(903315) CARPETA FULTONS PLASTICA TAPA DURA C/CLIP PALANCA OFICIO NEGRO UNIDAD		5	1.072	5.361
	2152204001	(950002) PORTALÁPIZ DIMERC REJILLA METAL B/MADERA GDE U4 UNIDAD 966302		1	1.532	1.532
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				5.176	167.358	31.798
				Total O.Compra		
				199.156		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1025	20/05/2014		IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA.	(902163) MATERIAL DIDACTICO - RESFALIN		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140505	(902163) MATERIAL DIDÁCTICO - RESFALIN PLEGABLE GRANDE 913292	1	106.589	106.589
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	0	89.571	17.018	106.589		
1026	20/05/2014		COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA	(985548) MATERIAL DIDACTICO - DIDACTICOS		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140505	(985548) MATERIAL DIDÁCTICO - DIDÁCTICOS PARA ENCAJE CON MARTILLO - 1001771	1	34.183	34.183
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	0	28.725	5.458	34.183		
1027	20/05/2014		JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA.	(835757) MATERIAL DIDACTICO - ALFOMBRA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140505	(835757) MATERIAL DIDÁCTICO - ALFOMBRA DIDACTICA CON GIMNASIO PARA BEBÉ	1	37.447	37.447
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	0	31.468	5.979	37.447		
1028	20/05/2014		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		
1029	20/05/2014		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		
1030	20/05/2014		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		
1031	20/05/2014		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	0	33.769	6.416	40.185		
1032	20/05/2014		FARIAS HETTICH ELENA	OFRENDA FLORAL		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008005	OFRENDA FLORAL Arreglo de flores cortadas	1	47.600	47.600
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	0	40.000	7.600	47.600		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1033	20/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	05 KGS. DE LECHE SVELTY		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	05 KGS. DE LECHE SVELTY Leche o productos de mantequilla		5	4.490	22.449
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	18.865	3.584	22.449	
1034	20/05/2014		UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	(839056) CAPACITACION - MALLA BASICA EN		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152211002001	(839056) CAPACITACION - MALLA BÁSICA EN GESTION DE ABASTECIMIENTO (PATROCINADO)		1	50.000	50.000
	2152103001	CAPACITACION - MALLA BASICA EN GESTION DE ABASTECIMIENTO		1	50.000	50.000
	2152103002	CAPACITACION - MALLA BASICA EN GESTION DE ABASTACIMEINTO		1	50.000	50.000
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	150.000	0	150.000	
1035	20/05/2014		SUAREZ AGUILAR MARIO ALEJANDRO	100 ASADOS DE VAQUILLA CON PAPAS Y		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	100 ASADOS DE VAQUILLA CON PAPAS Y ACOMPAÑAMIENTO		100	6.545	654.500
	2152201001	18 CAFE Bebidas de Café		18	298	5.355
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	554.500	105.355	659.855	
1036	20/05/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CARGA DE GAS DE 15 KGS		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	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	
1037	20/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	GALONES PINTURA DE ALTO TRAFICO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004002	GALONES PINTURA DE ALTO TRAFICO Pintura		10	18.500	184.997
	2153102004002	PERFIL DE FIERRO 50X50X2 Perfiles de aleaciones ferrosas		7	21.500	150.498
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	281.929	53.567	335.496	
1038	20/05/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 BOTELLA DE AGUA MINERAL		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	01 BOTELLA DE AGUA MINERAL Agua mineral		1	600	600
	2152201001	01 CAJA DE TE DE HIERBAS Té de hierbas		1	1.349	1.349
	2152201001	01 KILO DE AZUCAR Queso natural		1	650	650
	2152201001	03 JUGOS EMBOTELLADOS Jugos y néctar envasados		3	1.150	3.449
	2152201001	03 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS Galletas simples saladas		3	750	2.249
	2152201001	04 PAQUETES DE GALLETAS DULCES Galletas dulces o pastelitos		4	589	2.356
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	8.952	1.701	10.653	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1039	22/05/2014		DIFOR CHILE S.A	01 FILTRO ACEITE			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	01 FILTRO ACEITE Filtros de combustible		1	8.751	8.751	
	2152204011	01 FILTRO COMBUSTIBLE ISB Filtros de combustible		1	14.497	14.497	
	2152204011	01 FILTRO DE AIRE 8.3 Filtros de combustible		1	54.038	54.038	
	2152204011	01 FILTRO DE AIRE SEC 8.3 Filtros de combustible		1	31.611	31.611	
	2152204011	01 FILTRO DECANTADOR ISB/ISC Filtros de combustible		1	10.595	10.595	
	2152204011	01 FILTRO DIRECCION CARGO Filtros de combustible		1	7.975	7.975	
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	107.115	20.352	127.467
1040	22/05/2014		UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	(839056) CAPACITACION - MALLA BASICA EN			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152211002001	(839056) CAPACITACION - MALLA BÁSICA EN GESTION DE ABASTECIMIENTO (PATROCINADO)		1	50.000	50.000	
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				500	49.500	0	49.500
1041	22/05/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CARGA DE GAS DE 15 KGS			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural		2	22.000	44.000	
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	36.975	7.025	44.000
1042	22/05/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	01 LIMPIEZA DE CABINA CAMION COMPACTADOR			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	01 LIMPIEZA DE CABINA CAMION COMPACTADOR Servicios de cambio de fluidos de aceite o de		1	17.850	17.850	
	2152206002	01 MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE CABINA Limpieza de embarcaciones o vehículos		1	29.750	29.750	
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	40.000	7.600	47.600
1043	22/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PAÑALES ADULTO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos		10	4.249	42.495	
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	35.710	6.785	42.495
1044	22/05/2014		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
1045	22/05/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE		2	40.185	80.370	
Decreto: 0 Oficio: 0				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	67.538	12.832	80.370

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1046	22/05/2014		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		2	31.000	62.000	
	2152208007	PASAJE SANTIAGO - CASTRO Servicios de autobuses regulares, recorridos		1	31.000	31.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	93.000	0	93.000
1047	22/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchón de plumas		1	41.400	41.400	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	34.790	6.610	41.400
1048	22/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJA DE ARTRIDOL DUO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	CAJA DE ARTRIDOL DUO Farmacias		1	26.489	26.489	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	22.260	4.229	26.489
1049	22/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PAÑALES ADULTO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos		5	4.249	21.247	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	17.855	3.392	21.247
1050	22/05/2014		JASA S.A	EXTINTOR DE 4 KILOS			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	EXTINTOR DE 4 KILOS Extintores		1	22.134	22.134	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	18.600	3.534	22.134
1051	22/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchón de plumas		1	41.400	41.400	
	2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Colchón de plumas		1	35.800	35.800	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	64.874	12.326	77.200
1053	22/05/2014		METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	(697126) BIBLIOTECA LB SILCOSIL ESTANDAR			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	1140533	(697126) BIBLIOTECA LB SILCOSIL ESTANDAR 140 X 50 X 207 CM 697126		1	173.026	173.026	
	Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				7.270	138.130	26.245	164.375

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1054	22/05/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	01 CALCULADORA DE ESCRITORIO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140560	01 CALCULADORA DE ESCRITORIO Calculadoras o accesorios	1	5.653	5.653	
	1140560	02 CUADERNOS 100 HOJAS TAPA DURA Libros o cuadernos de registro	2	2.202	4.403	
	1140560	02 PORTA SCTOCH CHICOS Libros o cuadernos de registro	2	1.726	3.451	
	1140560	02 PORTALAPICES Portalápiz	2	1.250	2.499	
	1140560	02 PORTAMINAS Portaminas	2	762	1.523	
	1140560	02 POST-IT MARCADORES Notas de papel autoadhesivo	2	649	1.297	
	1140560	06 GOMAS Borradores	6	250	1.499	
	1140560	06 LAPIZ CORRECTOR Plumas, bolígrafos o lápices de corrección	6	1.023	6.140	
	1140560	06 LAPIZ PASTA Sujetapapeles	6	1.440	8.639	
	1140560	10 RESMAS TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	10	2.880	28.798	
	1140560	10 RESMAS TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	10	3.273	32.725	
	1140560	15 LAPIZ PASTA Lápiz pasta	15	200	2.999	
	Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	83.720	15.907	99.627

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1055	22/05/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	INDICE TELEFONICO		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
1140567	INDICE TELEFONICO Libretas de direcciones	1	2.428	2.428		
1140567	LAPICES DE GRAFITO Lápices de madera	12	150	1.799		
1140567	LAPICES DESTACADORES Marcadores	12	645	7.740		
1140567	LAPIZ PASTA Sujetapapeles	8	1.440	11.519		
1140567	PORTA SCTOCH CHICO Libros o cuadernos de registro	1	1.726	1.726		
1140567	PORTALAPICES Portalápiz	1	1.250	1.250		
1140567	PORTATACO CALENDARIO Portaútiles	1	2.142	2.142		
1140567	POST-IT MARCADORES Notas de papel autoadhesivo	4	649	2.594		
1140567	RESMAS TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	9	2.880	25.918		
1140567	RESMAS TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	9	3.273	29.453		
1140567	SOBRES OFICIO Sobres estándar	50	161	8.033		
1140567	SOBRES TAMAÑO CARTA Sobres estándar	50	33	1.666		
1140567	TACO CALENDARIO	1	1.928	1.928		
1140567	TIJERA MEDIANA Tijeras	1	1.131	1.131		
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	83.466	15.859
				Total O.Compra		
				99.325		
1056	23/05/2014		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		
1057	23/05/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE IDA Y REGRESO		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2152208007	PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-PTO.MONTT-CASTRO	4	6.000	24.000		
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	24.000	0
				Total O.Compra		
				24.000		
1058	23/05/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	BALON DE FUTBOL		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2152401008001	BALON DE FUTBOL Balones de fútbol	1	29.900	29.900		
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	25.126	4.774
				Total O.Compra		
				29.900		
1059	26/05/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CARGA DE GAS DE 05 KGS		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2152205003	CARGA DE GAS DE 05 KGS Suministro de gas natural	1	9.000	9.000		
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	7.563	1.437
				Total O.Compra		
				9.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1060	26/05/2014		ERGOTEC MUEBLES	(703714) SILLA OPERATIVA LI ERGOTEC DE		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152904001	(703714) SILLA OPERATIVA LI ERGOTEC DE VISITA ISOSCELES 47 X 41 X 84 CM 703714	4	35.403	141.610
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			4.165	114.835	21.819	136.654
1061	26/05/2014		METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	(825293) MESA LB SILCOSIL REUNION CIRCULAR		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152904001	(825293) MESA LB SILCOSIL REUNION CIRCULAR BASE PLATO MODELO INE 100X75 831736	1	116.323	116.323
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			3.910	93.840	17.830	111.670
1062	26/05/2014		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
1063	26/05/2014		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
1064	26/05/2014		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 Colchón de plumas	1	53.500	53.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	44.958	8.542	53.500
1065	26/05/2014		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
1066	26/05/2014		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	28.568	5.428	33.996
1067	26/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	05 KGS. DE LECHE SVELTY		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	05 KGS. DE LECHE SVELTY Leche o productos de mantequilla	5	4.490	22.449
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	18.865	3.584	22.449

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014****TIPO ORDEN: 20**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1068	26/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	04 TARROS DE LECHE ENSURE			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	04 TARROS DE LECHE ENSURE Leche o productos de mantequilla	4	13.990	55.959	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		47.024	8.935	55.959	
1069	26/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	04 TARROS DE LECHE NIDO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	04 TARROS DE LECHE NIDO Leche o productos de mantequilla	4	8.850	35.400	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		29.748	5.652	35.400	
1070	26/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	04 TARROS DE LECHE NIDO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	04 TARROS DE LECHE NIDO Leche o productos de mantequilla	4	8.850	35.400	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		29.748	5.652	35.400	
1071	26/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	04 TARROS DE LECHE NIDO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	04 TARROS DE LECHE NIDO Leche o productos de mantequilla	4	8.850	35.400	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		29.748	5.652	35.400	
1072	27/05/2014		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	
1073	27/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	PAQUETE PANALES DE NIÑO XXG			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE PAÑALES DE NIÑO XXG Pañales para adultos	7	4.499	31.496	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		26.467	5.029	31.496	
1074	27/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	03 CAJAS DE BAGOMIGRAL			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	03 CAJAS DE BAGOMIGRAL Clorhidrato de naratriptán	3	11.349	34.047	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		28.611	5.436	34.047	
1075	27/05/2014		SOC.INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	01 SOLDADURA BALDE EXCAVADORA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 SOLDADURA BALDE EXCAVADORA Servicios de soldadura	1	357.000	357.000	
		2153102004001	01 SOLDADURA MOTOR DE PARADA EXCAVADORA	1	47.600	47.600	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		340.000	64.600	404.600	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 **HASTA EL** 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1076	27/05/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CAJA DE TE DE HIERBAS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140533	01 CAJA DE TE DE HIERBAS Té de hierbas	1	1.349	1.349	
	1140533	01 KILO DE AZUCAR Queso natural	1	650	650	
	1140533	01 LITRO DE LECHE Leche o productos de mantequilla	1	720	720	
	1140533	01 TARRO DE CAFE Café	1	3.650	3.650	
	1140533	04 JUGOS EN BOTELLA Jugos y néctar envasados	4	1.150	4.598	
	1140533	04 KILOS DE PAN Pan fresco	4	1.100	4.398	
	1140533	04 SET DE CHUCHARITAS PLASTICAS DE TE Tenedores domésticos	4	400	1.599	
	1140533	04 SET DE PLATOS PLASTICOS Platos domésticos	4	650	2.599	
	1140533	05 PAQUETES DE GALLETAS DULCES Galletas dulces o pastelitos	5	589	2.945	
	1140533	05 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS Galletas simples saladas	5	750	3.749	
	1140533	20 LAMINAS DE JAMON Carnes frescas procesadas y preparadas	20	244	4.879	
	1140533	20 VASOS DESECHABLES Tazas o vasos desechables domésticos	20	50	1.000	
	1140533	25 LAMINAS DE QUESO Queso natural	25	233	5.831	
	1140533	PAQUETE DULCES SURTIDOS Dulces con azúcar o sustitutos	1	2.450	2.450	
	1140533	PAQUETES DE SERVILLETAS Servilletas de papel	2	631	1.261	
	1140533	VASOS DE PLUMAVIT Tazas o vasos desechables domésticos	20	50	1.000	
	Decreto: 0			Oficio: 0		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	35.864	6.814	
			Total O.Compra			
			42.678			
1077	27/05/2014		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	04 KILOS DE POLIETILENO 2T 4-8		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140526	04 KILOS DE POLIETILENO 2T 4-8 Poliétileno	4	2.263	9.054	
	1140526	28 TUBOS DE PVCH DE 32 MM x 6 MTS. Tubería de plástico	28	2.321	64.974	
Decreto: 0			Oficio: 0			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	62.208	11.820	
			Total O.Compra			
			74.028			
1078	27/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	TARRO DE LECHE NAN 1		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	TARRO DE LECHE NAN 1 Leche o productos de mantequilla	4	7.449	29.798	
Decreto: 0			Oficio: 0			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	25.040	4.758	
			Total O.Compra			
			29.798			
1079	27/05/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO CAMION DALCAHUE QUEMCHI		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152209003004	ARRIENDO CAMION DALCAHUE QUEMCHI Servicios de transporte regional o nacional e	1	130.900	130.900	
Decreto: 0			Oficio: 0			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	110.000	20.900	
			Total O.Compra			
			130.900			

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
1080	27/05/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	07 CONFECCION DE SEÑALES INFORMATIVAS				
	Cta.	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	07 CONFECCION DE SEÑALES INFORMATIVAS Señales de madera			7	23.800	166.600	
	2152207001	36 CONFECCION DE LETREROS INFORMATIVOS "NO BOTAR BASURA" DE 25 x 25			36	2.975	107.100	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	230.000	43.700	273.700	
1081	27/05/2014		HARO DÍAZ IRMA VERONICA	01 ANTENA VEHICULO				
	Cta.	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	01 ANTENA VEHICULO Antenas de automóvil			1	2.000	2.000	
	2153102004001	01 ANTICORROSIVO W 40 Productos de limpieza para automóviles			1	2.891	2.891	
	2153102004001	01 DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY Productos de limpieza para automóviles			1	1.950	1.950	
	2153102004001	01 LLAVE CRUZ 14 Llaves para tuercas			1	3.370	3.370	
	2153102004001	01 PACK SILICONA Productos de limpieza para automóviles			1	5.350	5.350	
	2153102004001	02 AMPOLLETAS H7 24 V Iluminación exterior para automóviles			2	1.701	3.401	
	2153102004001	AMPOLLETAS H4 24 V Iluminación exterior para automóviles			5	1.200	5.998	
	2153102004001	KILOS DE GUAÍPE Productos de limpieza para automóviles			4	1.349	5.398	
	2153102004001	LIMPIACONTACTO Productos de limpieza para automóviles			1	4.200	4.200	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	29.040	5.518	34.558	
1083	28/05/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CARGA DE GAS DE 15 KGS				
	Cta.	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural			1	21.500	21.500	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	18.067	3.433	21.500	
1085	28/05/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE IDA Y REGRESO				
	Cta.	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-ANCUD-CASTRO			12	2.000	24.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	24.000	0	24.000	
1086	28/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJA CINTAS REACTIVAS				
	Cta.	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	CAJA CINTAS REACTIVAS Farmacias			1	17.699	17.699	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	14.873	2.826	17.699	
1087	28/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJA DE PIONCLEDINE				
	Cta.	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	CAJA DE PIONCLEDINE Farmacias			1	17.099	17.099	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	14.369	2.730	17.099	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1088	28/05/2014		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
1089	28/05/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BGCB 61	1	500.000	500.000
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		500.000	0	500.000
1090	28/05/2014		VICENTE VRSALOVIC BECERRA	ENGRASE MAQUINARIA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	ENGRASE MAQUINARIA Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	23.800	23.800
		2153102004001	MANTENCION EXCAVADORA Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	142.800	142.800
		2153102004001	REAPRETE CADENAS LADO IZQUIERDO EXCAVADORA	1	47.600	47.600
		2153102004001	REPARACION PERDIDA DE FUERZA EXCAVADORA	1	142.800	142.800
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		300.000	57.000	357.000
1091	28/05/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CARGA DE GAS DE 15 KGS		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	21.500	21.500
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		18.067	3.433	21.500
1092	28/05/2014		MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH	SERVICIO DE MENSAJERIA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152207001	SERVICIO DE MENSAJERIA Publicidad en radio	1	178.500	178.500
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		150.000	28.500	178.500
1093	28/05/2014		SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA	SERVICIOS DE MENSAJERIA Y PROGRAMA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152207001	SERVICIOS DE MENSAJERIA Y PROGRAMA RADIAL	1	357.000	357.000
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		300.000	57.000	357.000
1094	28/05/2014		JASA S.A	03 EXTINTORES DE 10 KLS. ABC CERTIFICADO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204012	03 EXTINTORES DE 10 KLS. ABC CERTIFICADO Extintores	3	43.161	129.484
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		108.810	20.674	129.484

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1095	28/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	10 PARES DE GUANTES CABRITILLA		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152202002	10 PARES DE GUANTES CABRITILLA Guantes protectores		10	1.800	18.005
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	15.130	2.875	18.005
1096	29/05/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	HERVIDOR DE AGUA ELECTRICO 1.7LTS		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204008	HERVIDOR DE AGUA ELECTRICO 1.7LTS Hervidores y teteras		2	11.930	23.860
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	20.050	3.810	23.860
1097	29/05/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	REPARACION TINGLE REFUGIO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004003	REPARACION TINGLE REFUGIO Instalación o reparación de paredes		9	8.330	74.970
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	63.000	11.970	74.970
1098	29/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	ALFOMBRA		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	ALFOMBRA Alfombrado		13	3.500	45.497
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	38.233	7.264	45.497
1099	29/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	BROCHAS 2"		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004003	BROCHAS 2" Brochas		2	550	1.100
	2153102004003	BROCHAS 3" Brochas		3	950	2.849
	2153102004003	PLANCHAS DE TERCiado PINO Tablero de partículas		4	17.500	70.001
	2153102004003	RODILLOS Rodillos de pintar		2	1.701	3.401
	2153102004003	TORNILLOS Pernos de sujeción		200	10	1.904
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	66.600	12.654	79.254
1100	29/05/2014		FAYMO S.A.	(897684) SILLA OPERATIVA LI FAYMO SILLA		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140533	(897684) SILLA OPERATIVA LI FAYMO SILLA GIRATORIA TORINO CON BRAZOS REGULABLES		2	70.478	140.956
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			7.107	111.343	21.155	132.498
1101	29/05/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	01 BARRA COOPER DE 1 MTS.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004008	01 BARRA COOPER DE 1 MTS. Barras de cobre		1	2.500	2.500
	2153102004008	120 MTS. DE CABLE CONCENTRICO DE 2/4 Alambre para interconexiones		120	850	101.959
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	87.781	16.678	104.459

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 **HASTA EL** 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1102	29/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 SOBRE DE CELEBRA DE 10 COMPRIMIDOS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	01 SOBRE DE CELEBRA DE 10 COMPRIMIDOS Celecoxib	1	14.849	14.849	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
0	12.478	2.371	14.849				
1103	29/05/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CARGA DE GAS DE 15 KGS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	21.500	21.500	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
0	18.067	3.433	21.500				
1104	29/05/2014		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				
1105	29/05/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE IDA Y REGRESO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-PTO.MONTT-CASTRO	2	6.000	12.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
0	12.000	0	12.000				
1106	29/05/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CARGA DE GAS DE 15 KGS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	21.500	21.500	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
0	18.067	3.433	21.500				
1107	29/05/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	BALDE ACEITE MOTOR 15W40			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204011	BALDE ACEITE MOTOR 15W40 Aceite de motor	3	59.476	178.429	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
0	149.940	28.489	178.429				
1109	29/05/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	DIAS DE TRABAJO FILTRACION DE AGUA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206001	DIAS DE TRABAJO FILTRACION DE AGUA OFICINA TURISMO	6	26.180	157.080	
		2152206001	INSTALACION DE ALFOMBRA Mano de obra temporal	13	2.380	30.940	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	158.000	30.020	188.020		
1110	29/05/2014		JASA S.A	HELIX DIESEL HX7 10W/40 4LTS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204011	HELIX DIESEL HX7 10W/40 4LTS Diesel	3	26.133	78.399	
		2152204011	W-712/19 FILTRO ACEITE Filtros de aceite	1	2.500	2.500	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	67.982	12.917	80.899		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1111	29/05/2014		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204007	(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533 Código:	8	1.867	14.937	
	2152204007	(212441) VIRUTILLA VIRUTEX PARA PISO N°2 GRANDE FINA 212441	5	969	4.843	
	2152204007	(51087) TRAPERO VIRUTEX ABSORBENTE DOBLE CON OJAL 50 X 40 CM 53124	5	1.609	8.044	
	2152204007	(679152) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO MEDIANO 3 PARES 679489	2	4.084	8.168	
	2152204007	(813061) CERA BRILLINA CREMA D/P ROJA 360 CC 10 UNIDADES 818061	4	7.664	30.654	
	2152204007	(903169) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO MEDIANO UNIDAD 914774	5	1.740	8.699	
	2152204007	(976060) ESPONJA 3M ABRASIVA COCINA 15 UNIDADES 991060	1	7.705	7.705	
2152204007	(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD 991645	6	1.775	10.653		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	78.743	14.961	93.704
1112	29/05/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	(30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204007	(30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC 32391	5	2.010	10.050	
	2152204007	(31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML 33225	5	769	3.844	
	2152204007	(70514) PANO DANZARINA MULTIUSO ABSORBENTE AMARILLO 72551	10	1.107	11.067	
	2152204007	(977056) BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES 992056	30	1.091	32.737	
2152204007	(981315) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES 996775	30	560	16.815		
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	62.615	11.897	74.512
1113	30/05/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA FPWR 95	1	300.000	300.000	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	300.000	0	300.000
1114	30/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	10 PLANCHAS DE INTERNIT DE 8 MM.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004006	10 PLANCHAS DE INTERNIT DE 8 MM. Tablero de partículas	10	15.900	158.996	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	133.610	25.386	158.996
1115	30/05/2014		FAYMO S.A.	(897683) SILLA OPERATIVA LI FAYMO SILLA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152904001	(897683) SILLA OPERATIVA LI FAYMO SILLA GIRATORIA TORINO CON BRAZOS FIJOS	1	81.084	81.084	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			4.088	64.050	12.170	76.220

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 **HASTA EL** 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1116	30/05/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	02 TIMBRES MEDIANOS		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	02 TIMBRES MEDIANOS Timbres y sellos	2	18.207	36.414
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	30.600	5.814	36.414
1117	30/05/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 FILTRO AIRE SNP.CL		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204011	01 FILTRO AIRE SNP.CL Filtros o ultrafiltros farmacéuticos	1	58.961	58.961
		2152204011	FILTRO ACEITE OM904LA Filtros o ultrafiltros farmacéuticos	1	10.671	10.671
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	58.514	11.118	69.632
1118	30/05/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	01 ARRIENDO DE BUS PARA 40 PASAJEROS		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152209003003	01 ARRIENDO DE BUS PARA 40 PASAJEROS DALCAHUE - PARQUE TANTAUCO, QUELLON IDA	1	200.000	200.000
		2152209003003	01 ARRIENDO DE FURGON PARA 14 PERSONAS TOCOIHUE - DALCAHUE	1	70.000	70.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	270.000	0	270.000
1119	30/05/2014		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
1120	30/05/2014		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
1121	30/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchón de plumas	1	41.400	41.400
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	34.790	6.610	41.400
1122	30/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchón de plumas	1	41.400	41.400
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	34.790	6.610	41.400

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 **HASTA EL** 31/05/2014

TIPO ORDEN: 20							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1123	30/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchón de plumas		1	41.400	41.400	
	2152401007	04 FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas		4	9.500	37.999	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	66.722	12.677	79.399
1124	30/05/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchón de plumas		1	41.400	41.400	
	2152401007	04 FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas		4	9.500	37.999	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	66.722	12.677	79.399
1125	30/05/2014		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.	Total O.Compra
				0	24.800	0	24.800
1126	30/05/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	02 CAJAS DE CINTAS REACTIVAS			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	02 CAJAS DE CINTAS REACTIVAS Cintas para cabeza de espejos de examen médic		2	17.699	35.398	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	29.746	5.652	35.398
1127	30/05/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	01 ECOGRAFIA TESTICULAR			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	01 ECOGRAFIA TESTICULAR Laboratorios de rayos X		1	29.750	29.750	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.000	4.750	29.750
1128	30/05/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	01 TIMBRE ALCALDE			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	01 TIMBRE ALCALDE Timbres y sellos		1	18.207	18.207	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	15.300	2.907	18.207
1129	30/05/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 JUEGO DE LOZA 30 PIEZAS			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008001	01 JUEGO DE LOZA 30 PIEZAS Tazas de café o té domésticas		1	29.000	29.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	24.370	4.630	29.000

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20

24.880.354

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 HASTA EL 31/05/2014

TIPO ORDEN: 23						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
10	06/05/2014		SOC.COMERCIAL PONCE Y PONCE LIMITADA	48 FRAZADAS DE 1 PLAZA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140513	48 FRAZADAS DE 1 PLAZA	1	1.729.510	1.729.510
			12 FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.453.370	276.140	1.729.510

TOTAL TIPO DE ORDEN: 23

1.729.510

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 **HASTA EL** 31/05/2014

TIPO ORDEN: 21							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
21	15/05/2014		ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	SEGURO CONTRA TODO RIESGO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152210002	SEGURO CONTRA TODO RIESGO CAMIONETA NISSAN NAVARA SE MT D	1	485.953	485.953	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	408.364	77.589	485.953

TOTAL TIPO DE ORDEN: 21 485.953

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2014 **HASTA EL** 31/05/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
57	14/05/2014	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		
58	14/05/2014	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		
59	16/05/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANALCHACAO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	TRANSBORDO CANALCHACAO	1	0	0	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	0	0	0		
60	16/05/2014	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		
61	23/05/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	01 PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPR 96	1	0	0	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	0	0	0		
62	23/05/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	01 PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPR 96	1	0	0	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	0	0	0		
63	26/05/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO CAMIONETA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 17	1	0	0	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	0	0	0		
64	26/05/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO CAMIONETA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 17	1	0	0	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	0	0	0		

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

0

TOTAL GENERAL

47.970.817